

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
-----			-----			-----			-----		
y	CUENTA: 21101001		FONDO MUNICIPAL								

	Saldo Inicial:										
01	1/0005	03/01/2012	1	1	0000			56,441.49		61,049.41	
01	1/0006	03/01/2012	1	1	0000				56,441.49	117,490.90	
01	1/0008	04/01/2012	1	1	0000			20,362.92		61,049.41	
01	1/0010	04/01/2012	1	1	0000				20,362.92	81,412.33	
01	1/0012	05/01/2012	1	1	0000			17,280.26		61,049.41	
01	1/0013	05/01/2012	1	1	0000				17,280.26	78,329.67	
01	1/0015	06/01/2012	1	1	0000			117,265.89		61,049.41	
01	1/0016	06/01/2012	1	1	0000				117,265.89	178,315.30	
01	1/0018	09/01/2012	1	1	0000			33,557.38		61,049.41	
01	1/0019	09/01/2012	1	1	0000				33,557.38	94,606.79	
01	1/0021	10/01/2012	1	1	0000			35,409.47		61,049.41	
01	1/0022	10/01/2012	1	1	0000				35,409.47	96,458.88	
01	1/0024	11/01/2012	1	1	0000			40,429.19		61,049.41	
01	1/0025	11/01/2012	1	1	0000				40,429.19	101,478.60	
01	1/0027	12/01/2012	1	1	0000			42,974.38		61,049.41	
01	1/0028	12/01/2012	1	1	0000				42,974.38	104,023.79	
01	1/0030	13/01/2012	1	1	0000			22,330.28		61,049.41	
01	1/0031	13/01/2012	1	1	0000				22,330.28	83,379.69	
01	1/0033	17/01/2012	1	1	0000			43,033.41		61,049.41	
01	1/0034	17/01/2012	1	1	0000				43,033.41	104,082.82	
01	1/0036	18/01/2012	1	1	0000			39,301.46		61,049.41	
01	1/0037	18/01/2012	1	1	0000				39,301.46	100,350.87	
01	1/0039	19/01/2012	1	1	0000			93,535.81		61,049.41	
01	1/0040	19/01/2012	1	1	0000				93,535.81	154,585.22	
01	1/0042	20/01/2012	1	1	0000			29,674.61		61,049.41	
01	1/0043	20/01/2012	1	00207	0000			101,571.08		90,724.02	
01	1/0043	20/01/2012	1	00207	0000				101,571.08	192,295.10	
01	1/0044	20/01/2012	1	1	0000				29,674.61	90,724.02	
01	1/0046	23/01/2012	1	1	0000			13,350.95		61,049.41	
01	1/0047	23/01/2012	1	1	0000				13,350.95	74,400.36	
01	1/0049	24/01/2012	1	1	0000			47,771.53		61,049.41	
										108,820.94	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
-----			-----			-----			-----		
y	CUENTA: 21101001		FONDO MUNICIPAL								

01	1/0050	24/01/2012	1	1	0000				47,771.53	61,049.41	
01	1/0052	25/01/2012	1	1	0000			48,715.98		109,765.39	
01	1/0053	25/01/2012	1	1	0000				48,715.98	61,049.41	
01	1/0055	26/01/2012	1	1	0000			13,022.94		74,072.35	
01	1/0056	26/01/2012	1	1	0000				13,022.94	61,049.41	
01	1/0058	27/01/2012	1	1	0000			178,575.27		239,624.68	
01	1/0059	27/01/2012	1	1	0000				178,575.27	61,049.41	
01	1/0061	30/01/2012	1	1	0000			40,669.11		101,718.52	
01	1/0062	30/01/2012	1	1	0000				40,669.11	61,049.41	
01	1/0064	31/01/2012	1	1	0000			39,751.28		100,800.69	
01	1/0066	03/01/2012	1	5	0000				60,739.99	40,060.70	
01	1/0065	31/01/2012	1	1	0000				39,751.28	309.42	
01	1/0711	31/01/2012	1	00197	0000				1.95	307.47	
01	1/0717	01/02/2012	1	1	0000			26,311.61		26,619.08	
01	1/0718	01/02/2012	1	1	0000				26,311.61	307.47	
01	1/0720	02/02/2012	1	1	0000			39,192.34		39,499.81	
01	1/0721	02/02/2012	1	1	0000				39,192.34	307.47	
01	1/0723	03/02/2012	1	1	0000			117,912.83		118,220.30	
01	1/0724	03/02/2012	1	1	0000				117,912.83	307.47	
01	1/0726	06/02/2012	1	1	0000			11,406.02		11,713.49	
01	1/0727	06/02/2012	1	1	0000				11,406.02	307.47	
01	1/0729	07/02/2012	1	1	0000			30,196.62		30,504.09	
01	1/0730	07/02/2012	1	1	0000				30,196.62	307.47	
01	1/0732	08/02/2012	1	1	0000			20,668.18		20,975.65	
01	1/0733	08/02/2012	1	1	0000				20,668.18	307.47	
01	1/0735	09/02/2012	1	1	0000			77,318.26		77,625.73	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0736	09/02/2012	1 6	1	0000			77,318.26	307.47
01	1/0738	10/02/2012	1 6	1	0000		39,806.86		40,114.33
01	1/0739	10/02/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		70,928.78
01	1/0740	10/02/2012	1 6 111	1	0000		92,443.36		163,372.14
01	1/0741	10/02/2012	1 6 110	1	0000			1,232.72	162,139.42
01	1/0742	10/02/2012	1 6	1	0000			101,091.96	61,047.46

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 3

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21101001			FONDO MUNICIPAL					
01	1/0743	10/02/2012	1 6 111	5	0000			60,739.99	307.47
01	1/0745	13/02/2012	1 6	1	0000		21,791.23		22,098.70
01	1/0746	13/02/2012	1 6	1	0000			21,791.23	307.47
01	1/0748	14/02/2012	1 6	1	0000		12,220.54		12,528.01
01	1/0749	14/02/2012	1 6	1	0000			12,220.54	307.47
01	1/0751	15/02/2012	1 6	1	0000		9,817.92		10,125.39
01	1/0752	15/02/2012	1 6	1	0000			9,817.92	307.47
01	1/0754	16/02/2012	1 6	1	0000		23,192.57		23,500.04
01	1/0755	16/02/2012	1 6	1	0000			23,192.57	307.47
01	1/0757	17/02/2012	1 6	1	0000		104,591.10		104,898.57
01	1/0758	17/02/2012	1 6	1	0000			104,591.10	307.47
01	1/0761	20/02/2012	1 6	1	0000		50,222.00		50,529.47
01	1/0762	20/02/2012	1 6	1	0000			50,222.00	307.47
01	1/0764	21/02/2012	1 6	1	0000		53,290.04		53,597.51
01	1/0765	21/02/2012	1 6	00114	0000		127.50		53,725.01
01	1/0765	21/02/2012	1 6	00114	0000			127.50	53,597.51
01	1/0766	21/02/2012	1 6	1	0000			53,290.04	307.47
01	1/0768	22/02/2012	1 6	1	0000		82,615.29		82,922.76
01	1/0769	22/02/2012	1 6	1	0000			82,615.29	307.47
01	1/0770	22/02/2012	1 6	00200	0000		78,445.52		78,752.99
01	1/0770	22/02/2012	1 6	00200	0000			78,445.52	307.47
01	1/0772	22/02/2012	1 6	1	0000		45,492.58		45,800.05
01	1/0773	22/02/2012	1 6	1	0000			45,492.58	307.47
01	1/0775	24/02/2012	1 6	1	0000		130,329.68		130,637.15
01	1/0776	24/02/2012	1 6	1	0000			130,329.68	307.47
01	1/0778	27/02/2012	1 6	1	0000		50,999.03		51,306.50
01	1/0779	27/02/2012	1 6	1	0000			47,544.51	3,761.99
01	1/0780	27/02/2012	1 6	1	0000			3,454.52	307.47
01	1/0782	28/02/2012	1 6	1	0000		50,584.58		50,892.05
01	1/0783	28/02/2012	1 6	1	0000			34,390.23	16,501.82
01	1/0785	29/02/2012	1 6	1	0000		58,092.65		74,594.47
01	1/0786	29/02/2012	1 6	1	0000			29,318.21	45,276.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 4

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21101001			FONDO MUNICIPAL					
01	1/0787	29/02/2012	1 6	1	0000			28,774.44	16,501.82
01	1/1426	28/02/2012	1 6	1	0000			16,194.35	307.47
01	1/1489	01/03/2012	1 6	1	0000		39,550.70		39,858.17
01	1/1490	01/03/2012	1 6	1	0000			39,550.70	307.47
01	1/1493	02/03/2012	1 6	1	0000		123,608.40		123,915.87
01	1/1494	02/03/2012	1 6	1	0000			123,608.40	307.47
01	1/1496	05/03/2012	1 6	1	0000		18,597.74		18,905.21
01	1/1497	05/03/2012	1 6	1	0000			18,597.74	307.47
01	1/1499	06/03/2012	1 6	1	0000		8,392.33		8,699.80
01	1/1500	06/03/2012	1 6	1	0000			8,392.33	307.47
01	1/1502	07/03/2012	1 6	1	0000		13,199.99		13,507.46
01	1/1503	07/03/2012	1 6	1	0000			13,199.99	307.47
01	1/1505	08/03/2012	1 6	1	0000		13,676.89		13,984.36
01	1/1506	08/03/2012	1 6	1	0000			13,676.89	307.47
01	1/1511	12/03/2012	1 6	1	0000		3,923.27		4,230.74
01	1/1512	12/03/2012	1 6 110	1	0000			1,232.58	2,998.16
01	1/1513	12/03/2012	1 6 110	1	0000			2,705.00	293.16
01	1/1514	12/03/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		31,107.61
01	1/1515	12/03/2012	1 6 111	1	0000		92,443.36		123,550.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/1516	12/03/2012	1	6			0000		62,503.51	61,047.46
01	1/1508	09/03/2012	1	6			0000	46,651.61		107,699.07
01	1/1509	09/03/2012	1	6			0000		46,651.61	61,047.46
01	1/1517	12/03/2012	1	6	111		0000		60,739.99	307.47
01	1/1519	13/03/2012	1	6			0000	20,572.22		20,879.69
01	1/1520	13/03/2012	1	6			0000		20,572.22	307.47
01	1/1522	14/03/2012	1	6			0000	12,209.56		12,517.03
01	1/1523	14/03/2012	1	6			00114	133.00		12,650.03
01	1/1523	14/03/2012	1	6			00114		133.00	12,517.03
01	1/1524	14/03/2012	1	6			0000		12,209.56	307.47
01	1/1526	15/03/2012	1	6			0000	16,658.56		16,966.03
01	1/1527	15/03/2012	1	6			0000		16,658.56	307.47
01	1/1528	15/03/2012	1	6			00114	300.79		608.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 5

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21101001			FONDO MUNICIPAL						
01	1/1529	15/03/2012	1	6			00114	26.83		635.09
01	1/1530	15/03/2012	1	6			00114		327.62	307.47
01	1/1532	16/03/2012	1	6			1	31,921.52		32,228.99
01	1/1533	16/03/2012	1	6			1		31,921.52	307.47
01	1/1538	20/03/2012	1	6			1	41,475.42		41,782.89
01	1/1535	19/03/2012	1	6			1	22,037.61		63,820.50
01	1/1539	20/03/2012	1	6			1		41,475.42	22,345.08
01	1/1536	19/03/2012	1	6			1		22,037.61	307.47
01	1/1541	21/03/2012	1	6			1	19,776.28		20,083.75
01	1/1544	22/03/2012	1	6			1	39,945.68		60,029.43
01	1/1542	21/03/2012	1	6			1		19,776.28	40,253.15
01	1/1550	23/03/2012	1	6			1	158,782.62		199,035.77
01	1/1545	22/03/2012	1	6			1		39,945.68	159,090.09
01	1/1551	23/03/2012	1	6			1		158,782.62	307.47
01	1/1554	26/03/2012	1	6			1	45,869.94		46,177.41
01	1/1546	22/03/2012	1	6			00114	604.19		46,781.60
01	1/1547	22/03/2012	1	6			00114	572.01		47,353.61
01	1/1555	26/03/2012	1	6			1		45,869.94	1,483.67
01	1/1548	22/03/2012	1	6			00114		1,176.20	307.47
01	1/1557	27/03/2012	1	6			1	45,398.08		45,705.55
01	1/1558	27/03/2012	1	6			1		45,398.08	307.47
01	1/1559	27/03/2012	1	6			00114	380.28		687.75
01	1/1560	27/03/2012	1	6			00114		380.28	307.47
01	1/1563	28/03/2012	1	6			1	40,286.50		40,593.97
01	1/1564	28/03/2012	1	6			1		40,286.50	307.47
01	1/1566	29/03/2012	1	6			1	87,053.44		87,360.91
01	1/1569	30/03/2012	1	6			1	152,746.52		240,107.43
01	1/1570	30/03/2012	1	6			1		152,746.52	87,360.91
01	1/1567	29/03/2012	1	6			1		87,053.44	307.47
01	1/2256	01/04/2012	1	6			1	18,386.20		18,693.67
01	1/2257	02/04/2012	1	6			1		18,386.20	307.47
01	1/2259	03/04/2012	1	6			1	66,662.14		66,969.61

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 6

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21101001			FONDO MUNICIPAL						
01	1/2260	03/04/2012	1	6			1		66,662.14	307.47
01	1/2262	10/04/2012	1	6			1	40,926.22		41,233.69
01	1/2263	10/04/2012	1	6			1		40,926.22	307.47
01	1/2265	11/04/2012	1	6			1	24,205.48		24,512.95
01	1/2266	11/04/2012	1	6			1		24,205.48	307.47
01	1/2268	12/04/2012	1	6			1	197,920.96		198,228.43
01	1/2269	12/04/2012	1	6			1		197,920.96	307.47
01	1/2271	16/04/2012	1	6			1	26,264.13		26,571.60
01	1/2272	16/04/2012	1	6			1		26,264.13	307.47
01	1/2274	17/04/2012	1	6			1	15,118.37		15,425.84
01	1/2275	17/04/2012	1	6			1		15,118.37	307.47
01	1/2277	18/04/2012	1	6			1	17,520.90		17,828.37

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/2278	18/04/2012	1	6	1	0000				307.47
01	1/2279	18/04/2012	1	6	1	0000		0.60		308.07
01	1/2279	18/04/2012	1	6	1	0000			0.60	307.47
01	1/2280	18/04/2012	1	6	1	0000		120.63		428.10
01	1/2280	18/04/2012	1	6	1	0000			120.63	307.47
01	1/2281	18/04/2012	1	6	1	0000		174.01		481.48
01	1/2281	18/04/2012	1	6	1	0000			174.01	307.47
01	1/2282	18/04/2012	1	6	1	0000		30.80		338.27
01	1/2282	18/04/2012	1	6	1	0000			30.80	307.47
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		18,266.13		18,573.60
01	1/2285	19/04/2012	1	6	1	0000		12,958.00		31,531.60
01	1/2285	19/04/2012	1	6	1	0000			12,958.00	18,573.60
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000			18,266.13	307.47
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		125,829.79		126,137.26
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000			125,829.79	307.47
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		28,800.66		29,108.13
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000			28,800.66	307.47
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		10,341.31		10,648.78
01	1/2295	24/04/2012	1	6	1	0000			10,341.31	307.47
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		49,985.43		50,292.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 7

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000			49,985.43	307.47
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		134,661.08		134,968.55
01	1/2302	25/04/2012	1	6	1	0000		94.39		135,062.94
01	1/2304	26/04/2012	1	6	00114	1	0000	1.15		135,064.09
01	1/2305	26/04/2012	1	6	00114	1	0000	0.10		135,064.19
01	1/2306	26/04/2012	1	6	00114	1	0000		1.25	135,062.94
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000			134,755.47	307.47
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		38,729.20		39,036.67
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		15,928.67		54,965.34
01	1/2310	27/04/2012	1	6	1	0000			38,729.20	16,236.14
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000			15,928.67	307.47
01	1/2314	30/04/2012	1	6	00114	1	0000	210.20		517.67
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		36,185.21		36,702.88
01	1/2317	13/04/2012	1	6	110	1	0000		1,232.58	35,470.30
01	1/2318	13/04/2012	1	6	110	1	0000	30,814.45		66,284.75
01	1/2319	13/04/2012	1	6	111	1	0000	92,443.36		158,728.11
01	1/2320	13/04/2012	1	6	110	1	0000		12,465.00	146,263.11
01	1/2321	13/04/2012	1	6	111	5	0000		60,739.99	85,523.12
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000			85,005.45	517.67
01	1/2314	30/04/2012	1	6	00114	1	0000		210.20	307.47
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		77,453.63		77,761.10
01	1/2878	02/05/2012	1	6	1	0000			77,453.63	307.47
01	1/2879	02/05/2012	1	6	00114	1	0000	5.00		312.47
01	1/2879	02/05/2012	1	6	00114	1	0000		5.00	307.47
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		34,158.07		34,465.54
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000			34,158.07	307.47
01	1/2883	03/05/2012	1	6	00114	1	0000	392.74		700.21
01	1/2884	03/05/2012	1	6	00114	1	0000	737.08		1,437.29
01	1/2885	03/05/2012	1	6	00114	1	0000		1,129.82	307.47
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		125,254.81		125,562.28
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000			125,254.81	307.47
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		78,498.89		78,806.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 8

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000			78,498.89	307.47
01	1/2892	07/05/2012	1	6	00114	1	0000	56.78		364.25
01	1/2893	07/05/2012	1	6	00114	1	0000		56.78	307.47
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		34,877.66		35,185.13
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000			96,162.90	(60,977.77)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/2897	08/05/2012	1	6	110	1	0000	30,814.45	(30,163.32)
01	1/2898	08/05/2012	1	6	111	1	0000	92,443.36		62,280.04
01	1/2899	08/05/2012	1	6	110	1	0000		1,232.58	61,047.46
01	1/2901	09/05/2012	1	6		1	0000	29,906.73		90,954.19
01	1/2902	09/05/2012	1	6		1	0000		29,906.73	61,047.46
01	1/2904	11/05/2012	1	6		1	0000	28,806.30		89,853.76
01	1/2905	11/05/2012	1	6		1	0000		28,806.30	61,047.46
01	1/2907	14/05/2012	1	6		1	0000	36,812.09		97,859.55
01	1/2908	14/05/2012	1	6		1	0000		36,812.09	61,047.46
01	1/2910	15/05/2012	1	6		1	0000	15,751.17		76,798.63
01	1/2911	15/05/2012	1	6		1	0000		15,751.17	61,047.46
01	1/2917	17/05/2012	1	6		1	0000	59,837.63		120,885.09
01	1/2918	17/05/2012	1	6		1	0000		59,837.63	61,047.46
01	1/2913	16/05/2012	1	6		1	0000	15,660.64		76,708.10
01	1/2914	16/05/2012	1	6		1	0000		15,661.69	61,046.41
01	1/2915	16/05/2012	1	6		00114	1	0000	1.05	61,047.46
01	1/2920	18/05/2012	1	6		1	0000	88,611.08		149,658.54
01	1/2923	21/05/2012	1	6		1	0000	155,654.82		305,313.36
01	1/2924	21/05/2012	1	6		1	0000		155,654.82	149,658.54
01	1/2921	18/05/2012	1	6		1	0000		88,611.08	61,047.46
01	1/2926	22/05/2012	1	6		1	0000	20,767.26		81,814.72
01	1/2927	22/05/2012	1	6		1	0000		20,767.26	61,047.46
01	1/2929	23/05/2012	1	6		1	0000	20,547.14		81,594.60
01	1/2934	24/05/2012	1	6		1	0000	115,685.75		197,280.35
01	1/2930	23/05/2012	1	6		1	0000		20,547.14	176,733.21
01	1/2931	23/05/2012	1	6		00114	1	0000	10.22	176,743.43
01	1/2935	24/05/2012	1	6		1	0000		115,685.75	61,057.68

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 9

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21101001		FONDO MUNICIPAL								

01	1/2932	23/05/2012	1	6		00114	1	0000	10.22	61,047.46	
01	1/2940	28/05/2012	1	6		1	0000	32,276.14		93,323.60	
01	1/2937	25/05/2012	1	6		1	0000	43,545.89		136,869.49	
01	1/2941	28/05/2012	1	6		1	0000		32,276.14	104,593.35	
01	1/2938	25/05/2012	1	6		1	0000		43,545.89	61,047.46	
01	1/2943	29/05/2012	1	6		1	0000	43,189.06		104,236.52	
01	1/2944	29/05/2012	1	6		1	0000		43,189.06	61,047.46	
01	1/2945	29/05/2012	1	6		00114	1	0000	0.36	61,047.82	
01	1/2946	29/05/2012	1	6		00114	1	0000	0.36	61,047.46	
01	1/2948	30/05/2012	1	6		1	0000	45,237.29		106,284.75	
01	1/2951	31/05/2012	1	6		1	0000	95,922.69		202,207.44	
01	1/2952	31/05/2012	1	6		1	0000		95,922.69	106,284.75	
01	1/2949	09/05/2012	1	6		1	0000	45,237.29		61,047.46	
01	1/3579	08/05/2012	1	6	111	5	0000		60,739.99	307.47	
01	1/3689	31/05/2012	1	6		1	0000	(16,648.47)	(16,341.00)
01	1/3690	31/05/2012	1	6		1	0000	(51,351.53)	(67,692.53)
01	1/3691	31/05/2012	1	6		1	0000	((54,202.06)
01	1/3692	31/05/2012	1	6		1	0000	((291.39
01	1/3693	31/05/2012	1	6		5	0000	68,000.00		68,291.39	
01	1/3693	31/05/2012	1	6		5	0000		68,000.00	291.39	
01	1/3694	31/05/2012	1	6		1	0000	(54,683.55)	(54,392.16)
01	1/3694	31/05/2012	1	6		1	0000	(54,683.55)	(291.39
01	1/3699	31/05/2012	1	6		1	0000	(68,000.00)	(67,708.61)
01	1/3700	31/05/2012	1	6		1	0000	(68,000.00)	(291.39
01	1/3695	31/05/2012	1	6		5	0000	54,683.55		54,974.94	
01	1/3695	31/05/2012	1	6		5	0000		54,683.55	291.39	
01	1/3701	31/05/2012	1	6		5	0000	68,000.00		68,291.39	
01	1/3696	31/05/2012	1	6		1	0000	(68,000.00)	(291.39
01	1/3701	31/05/2012	1	6		5	0000	68,000.00	(67,708.61)	
01	1/3702	31/05/2012	1	6		1	0000	(11,062.09)	(78,770.70)
01	1/3702	31/05/2012	1	6		1	0000	(11,062.09)	(67,708.61)
01	1/3697	31/05/2012	1	6		1	0000	(68,000.00)	(291.39

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 10

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21101001	FONDO MUNICIPAL					
01	1/3698 31/05/2012 1 6	5	0000	68,000.00		68,291.39	
01	1/3703 31/05/2012 1 6	5	0000	11,062.09		79,353.48	
01	1/3703 31/05/2012 1 6	5	0000		11,062.09	68,291.39	
01	1/3698 31/05/2012 1 6	5	0000		68,000.00	291.39	
01	1/3707 31/05/2012 1 6	1	0000	(8,660.74)	(8,369.35)	
01	1/3707 31/05/2012 1 6	1	0000		8,660.74	291.39	
01	1/3704 31/05/2012 1 6	1	0000	(68,000.00)	(67,708.61)	
01	1/3708 31/05/2012 1 6	5	0000	8,660.74	(59,047.87)	
01	1/3708 31/05/2012 1 6	5	0000		8,660.74	67,708.61)	
01	1/3705 31/05/2012 1 6	1	0000		(68,000.00)	291.39	
01	1/3706 31/05/2012 1 6	5	0000	68,000.00		68,291.39	
01	1/3709 31/05/2012 1 6	5	0000	68,000.00		136,291.39	
01	1/3706 31/05/2012 1 6	5	0000		68,000.00	68,291.39	
01	1/3709 31/05/2012 1 6	5	0000		68,000.00	291.39	
01	1/3722 01/06/2012 1 6	1	0000	15,690.98		15,982.37	
01	1/3718 01/06/2012 1 6	1	0000	124,216.80		140,199.17	
01	1/3723 01/06/2012 1 6	1	0000		15,690.98	124,508.19	
01	1/3719 01/06/2012 1 6	1	0000		124,216.80	291.39	
01	1/3720 01/06/2012 1 6	00197	1	0000	28.00	319.39	
01	1/3720 01/06/2012 1 6	00197	1	0000		28.00	291.39
01	1/3758 16/06/2012 1 6	1	0000	2,400.05		2,691.44	
01	1/3759 16/06/2012 1 6	1	0000		2,400.05	291.39	
01	1/3725 05/06/2012 1 6	1	0000	73,102.42		73,393.81	
01	1/3742 11/06/2012 1 6	1	0000	28,988.69		102,382.50	
01	1/3726 05/06/2012 1 6	1	0000		73,102.42	29,280.08	
01	1/3743 11/06/2012 1 6	1	0000		28,988.69	291.39	
01	1/3728 06/06/2012 1 6	1	0000	8,266.83		8,558.22	
01	1/3761 18/06/2012 1 6	1	0000	43,005.15		51,563.37	
01	1/3745 12/06/2012 1 6	1	0000	31,008.18		82,571.55	
01	1/3762 18/06/2012 1 6	1	0000		43,005.15	39,566.40	
01	1/3746 12/06/2012 1 6	1	0000		31,008.18	8,558.22	
01	1/3729 06/06/2012 1 6	1	0000		17,593.50	(9,035.28)	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 11

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/3730 06/06/2012 1 6		5	0000			9,326.67		291.39
01	1/3764 19/06/2012 1 6		1	0000			39,620.87		39,912.26
01	1/3765 19/06/2012 1 6		1	0000				39,620.87	291.39
01	1/3732 07/06/2012 1 6		1	0000			45,954.03		46,245.42
01	1/3748 13/06/2012 1 6		1	0000			37,532.26		83,777.68
01	1/3733 07/06/2012 1 6		1	0000				45,954.03	37,823.65
01	1/3749 13/06/2012 1 6		1	0000				37,532.26	291.39
01	1/3735 20/06/2012 1 6		1	0000			23,465.78		23,757.17
01	1/3751 14/06/2012 1 6		1	0000			44,838.85		68,596.02
01	1/3736 20/06/2012 1 6		1	0000				84,751.02	(16,155.00)
01	1/3752 14/06/2012 1 6		1	0000				44,838.85	(60,993.85)
01	1/3737 08/06/2012 1 6		1	0000			30,814.45		(30,179.40)
01	1/3738 08/06/2012 1 6		1	0000			92,443.36		62,263.96
01	1/3754 15/06/2012 1 6		1	0000			44,889.90		107,153.86
01	1/3755 15/06/2012 1 6		1	0000				44,889.90	62,263.96
01	1/3767 20/06/2012 1 6		1	0000			158,368.96		220,632.92
01	1/3768 20/06/2012 1 6		1	0000				115,439.66	105,193.26
01	1/3739 08/06/2012 1 6 110		1	0000				1,232.58	103,960.68
01	1/3740 08/06/2012 1 6 111		5	0000				60,739.99	43,220.69
01	1/3770 21/06/2012 1 6		1	0000			29,172.28		72,392.97
01	1/3775 22/06/2012 1 6		1	0000			143,382.00		215,774.97
01	1/3776 22/06/2012 1 6		1	0000				143,382.00	72,392.97
01	1/3771 21/06/2012 1 6		1	0000				29,172.28	43,220.69
01	1/3777 22/06/2012 1 6		00114	1	0000		130.55		43,351.24
01	1/3777 22/06/2012 1 6		00114	1	0000			130.55	43,220.69
01	1/3772 21/06/2012 1 6		00114	1	0000		428.20		43,648.89
01	1/3779 23/06/2012 1 6		1	0000			1,750.18		45,399.07
01	1/3780 23/06/2012 1 6		1	0000				1,750.18	43,648.89
01	1/3772 21/06/2012 1 6		00114	1	0000			428.20	43,220.69
01	1/3782 25/06/2012 1 6		1	0000			38,119.23		81,339.92
01	1/3783 25/06/2012 1 6		1	0000				38,119.23	43,220.69
01	1/3785 25/06/2012 1 6		00114	1	0000		4,099.51		47,320.20

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 12

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21101001		FONDO MUNICIPAL							
01	1/3786	25/06/2012	1	6	00114	1	0000	647.50		47,967.70
01	1/3786	25/06/2012	1	6	00114	1	0000		647.50	47,320.20
01	1/3787	25/06/2012	1	6	00114	1	0000		4,152.07	43,168.13
01	1/3788	25/06/2012	1	6	00114	1	0000	52.56		43,220.69
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		28,137.45		71,358.14
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000			28,137.45	43,220.69
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		25,669.48		68,890.17
01	1/3794	27/06/2012	1	6	1	0000			25,669.48	43,220.69
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		30,737.50		73,958.19
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000		4,528.51		78,486.70
01	1/3803	30/06/2012	1	6	1	0000			4,528.51	73,958.19
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000			30,737.50	43,220.69
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		211,162.59		254,383.28
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000			211,162.59	43,220.69
01	1/3756	15/06/2012	1	6	5	0000		68,000.00		111,220.69
01	1/3756	15/06/2012	1	6	5	0000			68,000.00	43,220.69
01	1/4467	30/06/2012	1	6	5	0000	(68,000.00)	(24,779.31)
01	1/4467	30/06/2012	1	6	5	0000	(68,000.00)	(43,220.69
01	1/4419	30/06/2012	1	6	5	0000	(68,000.00)	(24,779.31)
01	1/4419	30/06/2012	1	6	5	0000	(68,000.00)	(43,220.69
01	1/4469	30/06/2012	1	6	5	0000		68,000.00		111,220.69
01	1/4469	30/06/2012	1	6	5	0000			68,000.00	43,220.69
01	1/4470	30/06/2012	1	6	5	0000	(68,000.00)	(24,779.31)
01	1/4470	30/06/2012	1	6	5	0000	(68,000.00)	(43,220.69
01	1/4471	30/06/2012	1	6	5	0000		68,000.00		111,220.69
01	1/4471	30/06/2012	1	6	5	0000			68,000.00	43,220.69
01	1/4472	30/06/2012	1	6	5	0000	(68,000.00)	(24,779.31)
01	1/4472	30/06/2012	1	6	5	0000	(68,000.00)	(43,220.69
01	1/4473	30/06/2012	1	6	5	0000		68,000.00		111,220.69
01	1/4473	30/06/2012	1	6	5	0000			68,000.00	43,220.69
01	1/4474	30/06/2012	1	6	5	0000	(68,000.00)	(24,779.31)
01	1/4474	30/06/2012	1	6	5	0000	(68,000.00)	(43,220.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 13

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21101001		FONDO MUNICIPAL							
01	1/4475	30/06/2012	1	6	5	0000		68,000.00		111,220.69
01	1/4475	30/06/2012	1	6	5	0000			68,000.00	43,220.69
01	1/4476	30/06/2012	1	6	5	0000		68,000.00		111,220.69
01	1/4476	30/06/2012	1	6	5	0000			68,000.00	43,220.69
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		22,539.07		65,759.76
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		33,307.78		99,067.54
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000			22,539.07	76,528.47
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000			11,836.88	64,691.59
01	1/4484	03/07/2012	1	6	5	0000		10,014.44		74,706.03
01	1/4484	03/07/2012	1	6	5	0000			10,014.44	64,691.59
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		23,637.70		88,329.29
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000			23,637.70	64,691.59
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		20,000.20		84,691.79
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000			20,000.20	64,691.59
01	1/4495	07/07/2012	1	6	1	0000		143.24		64,834.83
01	1/4496	07/07/2012	1	6	1	0000			143.24	64,691.59
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		96,374.16		161,065.75
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000			96,374.16	64,691.59
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		13,515.70		78,207.29
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000			74,800.94	3,406.35
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		10,199.15		13,605.50
01	1/4500	09/07/2012	1	6	110	0000			1,232.58	12,372.92
01	1/4501	09/07/2012	1	6	110	0000		30,814.45		43,187.37
01	1/4506	10/07/2012	1	6	1	0000			10,199.15	32,988.22
01	1/4502	09/07/2012	1	6	111	0000		92,443.36		125,431.58
01	1/4503	09/07/2012	1	6	111	0000			60,739.99	64,691.59
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		17,794.00		82,485.59
01	1/4509	11/07/2012	1	6	1	0000			17,794.00	64,691.59
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		160,715.04		225,406.63
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000			160,715.04	64,691.59
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		45,972.42		110,664.01
01	1/4515	13/07/2012	1	6	1	0000			45,972.42	64,691.59

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 14

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21101001		FONDO MUNICIPAL							
01	1/4517	14/07/2012	1	6	1	0000		42.63		64,734.22
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000		26,548.28		91,282.50
01	1/4518	14/07/2012	1	6	1	0000			42.63	91,239.87
01	1/4521	16/07/2012	1	6	1	0000			26,548.28	64,691.59
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		41,756.13		106,447.72
01	1/4524	18/07/2012	1	6	1	0000			41,756.13	64,691.59
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		44,786.94		109,478.53
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000		19,429.96		128,908.49
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000			19,429.96	109,478.53
01	1/4527	18/07/2012	1	6	1	0000			44,786.94	64,691.59
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		44,146.24		108,837.83
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000		142.93		108,980.76
01	1/4537	21/07/2012	1	6	1	0000			142.93	108,837.83
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		43,833.77		152,671.60
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		67,140.17		219,811.77
01	1/4543	24/07/2012	1	6	1	0000			67,140.17	152,671.60
01	1/4540	23/07/2012	1	6	1	0000			43,833.77	108,837.83
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000			44,146.24	64,691.59
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		91,316.67		156,008.26
01	1/4534	20/07/2012	5	6	1	0000		68,000.00		224,008.26
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000			91,316.67	132,691.59
01	1/4534	20/07/2012	5	6	1	0000			68,000.00	64,691.59
01	1/4554	28/07/2012	1	6	1	0000		170.82		64,862.41
01	1/4555	28/07/2012	1	6	1	0000			170.82	64,691.59
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		195,426.26		260,117.85
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		74,161.64		334,279.49
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000		41,154.97		375,434.46
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000			41,154.97	334,279.49
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000			195,426.26	138,853.23
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000			74,161.64	64,691.59
01	1/4563	13/07/2012	00114	1	6	0000		400,912.35		465,603.94
01	1/4563	13/07/2012	00114	1	6	0000			400,912.35	64,691.59

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 15

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21101001		FONDO MUNICIPAL							
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000		54,852.64		119,544.23
01	1/4561	31/07/2012	1	6	1	0000			54,852.64	64,691.59
01	1/4562	31/07/2012	00206	1	6	0000		25,655.00		90,346.59
01	1/4562	31/07/2012	00206	1	6	0000			25,643.70	64,702.89
01	1/5247	31/07/2012	18200	1	6	0000			2.96	64,699.93
01	1/5248	31/07/2012	1	6	1	0000			2.96)	64,702.89
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000		14,054.69		78,757.58
01	1/5323	02/08/2012	1	6	1	0000			14,054.69	64,702.89
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000		34,646.75		99,349.64
01	1/5325	01/08/2012	00208	1	6	0000		194.31		99,543.95
01	1/5325	01/08/2012	00208	1	6	0000			194.31	99,349.64
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000			34,646.75	64,702.89
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000		17,429.12		82,132.01
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000		104,161.57		186,293.58
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000			104,161.57	82,132.01
01	1/5334	07/08/2012	1	6	1	0000			17,429.12	64,702.89
01	1/5335	07/08/2012	5	6	1	0000		8,999.03		73,701.92
01	1/5335	07/08/2012	5	6	1	0000			8,999.03	64,702.89
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000		14,919.85		79,622.74
01	1/5338	08/08/2012	1	6	1	0000			14,919.85	64,702.89
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		48,630.71		113,333.60
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000			48,630.71	64,702.89
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		26,974.07		91,676.96
01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000			82,394.31	9,282.65
01	1/5345	10/08/2012	1	6	110	0000			1,232.58	8,050.07
01	1/5346	10/08/2012	1	6	110	0000			5,865.00	2,185.07
01	1/5347	10/08/2012	1	6	1	0000		30,814.45		32,999.52

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/5348	10/08/2012	1	6	1	0000	92,443.36		125,442.88
01	1/5349	10/08/2012	1	6	111	5	0000		64,702.89
01	1/5351	11/08/2012	1	6		1	0000	661.43	65,364.32
01	1/5352	11/08/2012	1	6		1	0000		64,702.89
01	1/5354	13/08/2012	1	6		1	0000	23,260.03	87,962.92

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 16

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

y	CUENTA: 21101001			FONDO MUNICIPAL					
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000		23,260.03	64,702.89
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000	12,749.90		77,452.79
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000		12,749.90	64,702.89
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000	19,328.72		84,031.61
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000	24,018.98		108,050.59
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000		19,328.72	88,721.87
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000		24,018.98	64,702.89
01	1/5371	18/08/2012	1	6	1	0000	185.10		64,887.99
01	1/5372	18/08/2012	1	6	1	0000		185.10	64,702.89
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000		52,717.97	11,984.92
01	1/5368	17/08/2012	1	6	00197	1	0000	750,173.63	762,158.55
01	1/5368	17/08/2012	1	6	00197	1	0000		11,986.87
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000	22,588.06		34,574.93
01	1/5375	20/08/2012	1	6	1	0000		22,588.06	11,986.87
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000	30,020.64		42,007.51
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000		30,020.64	11,986.87
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000	21,518.65		33,505.52
01	1/5381	22/08/2012	1	6	1	0000		21,518.65	11,986.87
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000	94,680.60		106,667.47
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000	129,651.44		236,318.91
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000		94,680.60	141,638.31
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000		129,651.44	11,986.87
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000	25,385.94		37,372.81
01	1/5390	27/08/2012	1	6	1	0000		25,385.94	11,986.87
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000	44,261.29		56,248.16
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000		44,261.29	11,986.87
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000	42,764.72		54,751.59
01	1/5396	29/08/2012	1	6	1	0000		42,764.72	11,986.87
01	1/5397	29/08/2012	1	6	00208	1	0000	20,234.80	32,221.67
01	1/5397	29/08/2012	1	6	00208	1	0000		11,986.87
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000	187,582.40		199,569.27
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000		187,582.40	11,986.87

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 17

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

y	CUENTA: 21101001			FONDO MUNICIPAL					
01	1/5959	18/08/2012	1	6	1	0000	(120.63)		11,866.24
01	1/5959	18/08/2012	1	6	1	0000		(120.63)	11,986.87
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000	52,717.97		64,704.84
01	1/5369	17/08/2012	1	6	5	0000	68,000.00		132,704.84
01	1/5369	17/08/2012	1	6	5	0000		68,000.00	64,704.84
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000	51,371.29		116,076.13
01	1/6044	03/09/2012	1	6	1	0000		51,371.29	64,704.84
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000	35,007.24		99,712.08
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000		35,007.24	64,704.84
01	1/6048	04/09/2012	1	6	5	0000	8,697.48		73,402.32
01	1/6048	04/09/2012	1	6	5	0000		8,697.48	64,704.84
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000	24,225.33		88,930.17
01	1/6051	05/09/2012	1	6	1	0000		24,225.33	64,704.84
01	1/6059	08/09/2012	1	6	1	0000	95.10		64,799.94
01	1/6060	08/09/2012	1	6	1	0000		95.10	64,704.84
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000	18,434.31		83,139.15
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000		18,434.31	64,704.84
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000	41,208.39		105,913.23
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000	31,961.97		137,875.20
01	1/6063	10/09/2012	1	6	1	0000		41,208.39	96,666.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.			
01	1/6067	11/09/2012	1	6	0000		31,961.97	64,704.84
01	1/6064	10/09/2012	1	6	00114	73.30		64,778.14
01	1/6064	10/09/2012	1	6	00114		73.30	64,704.84
01	1/6056	07/09/2012	1	6	0000	50,224.77		114,929.61
01	1/6069	12/09/2012	1	6	0000	17,278.00		132,207.61
01	1/6072	13/09/2012	1	6	0000	21,756.44		153,964.05
01	1/6070	12/09/2012	1	6	0000		17,278.00	136,686.05
01	1/6057	07/09/2012	1	6	0000		50,224.77	86,461.28
01	1/6076	14/09/2012	1	6	0000	22,443.68		108,904.96
01	1/6077	14/09/2012	1	6	0000		22,443.68	86,461.28
01	1/6073	13/09/2012	1	6	0000		21,756.44	64,704.84
01	1/6074	13/09/2012	1	6	00114	102.00		64,806.84

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 18

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.			

♀	CUENTA: 21101001		FONDO MUNICIPAL					
01	1/6074	13/09/2012	1	6	00114		102.00	64,704.84
01	1/6079	17/09/2012	1	6	0000	24,654.62		89,359.46
01	1/6080	17/09/2012	1	6	0000		24,654.62	64,704.84
01	1/6082	18/09/2012	1	6	0000	32,890.70		97,595.54
01	1/6083	18/09/2012	1	6	0000		84,192.11	13,403.43
01	1/6084	18/09/2012	1	6	110		1,232.58	12,170.85
01	1/6085	18/09/2012	1	6	110	30,814.45		42,985.30
01	1/6086	18/09/2012	1	6	111	92,443.36		135,428.66
01	1/6091	19/09/2012	1	6	0000		59,844.90	75,583.76
01	1/6090	19/09/2012	1	6	0000	59,844.90		135,428.66
01	1/6093	20/09/2012	1	6	0000	22,803.85		158,232.51
01	1/6094	20/09/2012	1	6	0000		22,803.85	135,428.66
01	1/6096	21/09/2012	1	6	0000	95,009.27		230,437.93
01	1/6097	21/09/2012	1	6	0000		95,009.27	135,428.66
01	1/6098	21/09/2012	5	6	0000	68,000.00		203,428.66
01	1/6098	21/09/2012	5	6	0000		68,000.00	135,428.66
01	1/6100	22/09/2012	1	6	0000	361.54		135,790.20
01	1/6101	22/09/2012	1	6	0000		361.54	135,428.66
01	1/6103	24/09/2012	1	6	0000	23,933.04		159,361.70
01	1/6104	24/09/2012	1	6	0000		23,933.04	135,428.66
01	1/6106	25/09/2012	1	6	0000	21,902.89		157,331.55
01	1/6107	25/09/2012	1	6	0000		21,902.89	135,428.66
01	1/6109	26/09/2012	1	6	0000	41,487.77		176,916.43
01	1/6110	26/09/2012	1	6	0000		41,487.77	135,428.66
01	1/6112	27/09/2012	1	6	0000	199,185.93		334,614.59
01	1/6113	27/09/2012	1	6	0000		199,185.93	135,428.66
01	1/6114	27/09/2012	1	6	00114	72.63		135,501.29
01	1/6114	27/09/2012	1	6	00114		72.63	135,428.66
01	1/6087	18/09/2012	1	6	111		60,739.99	74,688.67
01	1/6116	28/09/2012	1	6	0000	103,960.27		178,648.94
01	1/6117	28/09/2012	1	6	0000		103,960.27	74,688.67
01	1/6689	25/09/2012	1	6	00212	25,200.00		99,888.67

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 19

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.			

♀	CUENTA: 21101001		FONDO MUNICIPAL					
01	1/6689	25/09/2012	1	6	00212		25,200.00	74,688.67
01	1/6668	28/09/2012	1	6	00197		1.95	74,686.72
01	1/6768	30/09/2012	1	6	12500		2,056.09	72,630.63
01	1/6769	30/09/2012	1	6	0000		2,056.09	74,686.72
01	1/6779	30/09/2012	1	6	00208	(20,234.80)	54,451.92
01	1/6779	30/09/2012	1	6	00208	(20,234.80)	74,686.72
01	1/6780	30/09/2012	1	6	112	00208		94,921.52
01	1/6780	30/09/2012	1	6	112	00208		74,686.72
01	1/6851	01/10/2012	1	6	0000	15,610.32		90,297.04
01	1/6856	02/10/2012	1	6	0000	26,685.48		116,982.52
01	1/6852	01/10/2012	1	6	0000		15,610.32	101,372.20
01	1/6857	02/10/2012	1	6	0000		26,685.48	74,686.72
01	1/6854	01/10/2012	1	6	00114	1,176.94		75,863.66

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		94,499.88		184,870.43
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		48,549.68		233,420.11
01	1/7369	31/10/2012	1	6	1	0000			94,499.88	138,920.23
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000			48,549.68	90,370.55
01	1/7390	31/10/2012	1	6	1	0000		21,470.90		111,841.45
01	1/7390	31/10/2012	1	6	1	0000			21,470.90	90,370.55
01	1/7392	31/10/2012	1	6	1	0000		42,929.30		133,299.85
01	1/7392	31/10/2012	1	6	1	0000			42,929.30	90,370.55
01	1/7370	31/10/2012	1	6	1	0000		13,940.27		104,310.82
01	1/7370	31/10/2012	1	6	1	0000			13,940.27	90,370.55
01	1/6912	19/10/2012	1	6	5	0000		68,000.00		158,370.55
01	1/6912	19/10/2012	1	6	5	0000			68,000.00	90,370.55
01	1/7594	31/10/2012	1	6	1	0000	(42,929.30)		47,441.25
01	1/7600	31/10/2012	1	6	1	0000	(21,470.90)		25,970.35
01	1/6908	19/10/2012	1	6	110	0000			5,700.00	20,270.35
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		111,193.51		131,463.86
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1	0000			111,193.51	20,270.35
01	1/7859	01/11/2012	1	6	00114	0000		549.00		20,819.35
01	1/7859	01/11/2012	1	6	00114	0000			549.00	20,270.35
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		64,208.97		84,479.32
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000			64,208.97	20,270.35
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		53,615.22		73,885.57
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		45,297.74		119,183.31
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1	0000			45,297.74	73,885.57
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000			53,615.22	20,270.35
01	1/7866	06/11/2012	1	6	5	0000		8,803.98		29,074.33

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 22

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21101001			FONDO MUNICIPAL						
01	1/7866	06/11/2012	1	6	5	0000			8,803.98	20,270.35
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		37,626.96		57,897.31
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1	0000			37,626.96	20,270.35
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		13,850.84		34,121.19
01	1/7877	09/11/2012	1	6	00114	0000		128.30		34,249.49
01	1/7877	09/11/2012	1	6	00114	0000			128.30	34,121.19
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1	0000			13,850.84	20,270.35
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		895.87		21,166.22
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		53,038.83		74,205.05
01	1/7883	12/11/2012	1	6	00114	0000		110.00		74,315.05
01	1/7883	12/11/2012	1	6	00114	0000			110.00	74,205.05
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1	0000			53,038.83	21,166.22
01	1/7880	10/11/2012	1	6	1	0000			895.87	20,270.35
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		30,136.93		50,407.28
01	1/7887	13/11/2012	1	6	1	0000			30,136.93	20,270.35
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		29,699.70		49,970.05
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		20,036.94		70,006.99
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000			29,699.70	40,307.29
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000			20,036.94	20,270.35
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000		74.16		20,344.51
01	1/7900	17/11/2012	1	6	1	0000			74.16	20,270.35
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		83,026.20		103,296.55
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000			83,026.20	20,270.35
01	1/8092	30/11/2012	1	6	1	0000	(10,152.40)		10,117.95
01	1/8092	30/11/2012	1	6	1	0000			(10,152.40)
01	1/8093	30/11/2012	1	6	5	0000		10,152.40		30,422.75
01	1/8093	30/11/2012	1	6	5	0000			10,152.40	20,270.35
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		32,373.18		52,643.53
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000			32,373.18	20,270.35
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		29,251.51		49,521.86
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000			29,251.51	20,270.35
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		122,740.74		143,011.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 23

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21101001			FONDO MUNICIPAL						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000			20,270.35
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000	62,473.13	122,740.74	82,743.48
01	1/8111	24/11/2012	1	6	1	0000	1,681.49		84,424.97
01	1/8112	24/11/2012	1	6	1	0000		1,681.49	82,743.48
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000		62,473.13	20,270.35
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000	30,542.36		50,812.71
01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000		30,542.36	20,270.35
01	1/8116	26/11/2012	1	6	00222	0000	222,170.95		242,441.30
01	1/8116	26/11/2012	1	6	00222	0000		222,170.95	20,270.35
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000	55,434.06		75,704.41
01	1/8504	27/11/2012	1	6	1	0000		55,434.12	20,270.29
01	1/8505	27/11/2012	1	6	00114	0000	128.30		20,398.59
01	1/8505	27/11/2012	1	6	00114	0000		128.30	20,270.29
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000	46,901.10		67,171.39
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000	66,789.22		133,960.61
01	1/8512	29/11/2012	1	6	1	0000	48,623.79		182,584.40
01	1/8512	29/11/2012	1	6	1	0000		48,623.79	133,960.61
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000	240,974.01		374,934.62
01	1/8516	30/11/2012	1	6	00114	0000	41.87		374,976.49
01	1/8516	30/11/2012	1	6	00114	0000		41.87	374,934.62
01	1/8522	30/11/2012	1	6	1	0000	(30,000.00)		344,934.62
01	1/8523	30/11/2012	1	6	1	0000	30,000.00		374,934.62
01	1/8524	30/11/2012	1	6	1	0000	(21.59)		374,913.03
01	1/8525	30/11/2012	1	6	1	0000	21.59		374,934.62
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000	33,022.73		407,957.35
01	1/8566	19/11/2012	1	6	1	0000		92,807.97	315,149.38
01	1/8511	29/11/2012	1	6	1	0000		66,789.22	248,360.16
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000		240,974.01	7,386.15
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000		46,901.10	(39,514.95)
01	1/8567	19/11/2012	1	6	5	0000	68,000.00		28,485.05
01	1/8567	19/11/2012	1	6	5	0000		68,000.00	(39,514.95)
01	1/8619	30/11/2012	1	6	00206	4	0000	11.30	(39,526.25)

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 24

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21101001		FONDO MUNICIPAL						
01	1/8704	30/11/2012	1	6	110	1	0000		40,758.83)
01	1/8705	30/11/2012	1	6	110	1	0000	30,814.45	(9,944.38)
01	1/8706	30/11/2012	1	6	111	1	0000	92,443.36	82,498.98
01	1/8707	30/11/2012	1	6	110	1	0000		80,998.98
01	1/8708	30/11/2012	1	6	111	5	0000	1,500.00	20,258.99
01	1/8709	30/11/2012	1	6	111	4	0000	60,739.99	7,386.15
01	1/8710	30/11/2012	1	6	111	4	0000	9,983.83	10,275.16
01	1/8733	30/11/2012	1	6	1	1	0000	9,983.82	291.34
01	1/8733	30/11/2012	1	6	1	1	0000	282.50	8.84
01	1/8733	30/11/2012	1	6	1	1	0000	8.83	0.01
01	1/8734	30/11/2012	1	6	1	1	0000	0.01	0.00
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	1	0000	193.01	193.01
01	1/8737	01/12/2012	1	6	1	1	0000		0.00
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	1	0000	193.01	0.00
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	1	0000	165,124.82	165,124.82
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	1	0000	110,803.85	275,928.67
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	1	0000	42,440.37	318,369.04
01	1/8740	03/12/2012	1	6	1	1	0000		153,244.22
01	1/8743	04/12/2012	1	6	1	1	0000	165,124.82	110,803.85
01	1/8747	05/12/2012	1	6	1	1	0000	42,440.37	42,440.37
01	1/8744	05/12/2012	1	6	5	1	0000	9,460.37	9,460.37
01	1/8744	05/12/2012	1	6	5	1	0000		0.00
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	1	0000	26,571.15	26,571.15
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	1	0000		0.00
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	1	0000	26,571.15	303,344.07
01	1/8753	07/12/2012	1	6	1	1	0000	303,344.07	0.00
01	1/8755	08/12/2012	1	6	1	1	0000	202.43	202.43
01	1/8756	08/12/2012	1	6	1	1	0000	202.43	0.00
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	1	0000	50,347.43	50,347.43
01	1/8759	10/12/2012	1	6	1	1	0000		0.00
01	1/8760	10/12/2012	1	6	00114	1	0000	50,347.43	410.00
01	1/8760	10/12/2012	1	6	00114	1	0000	410.00	0.00
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	1	0000	59,330.09	59,330.09
01	1/8763	11/12/2012	1	6	1	1	0000		0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21101001			FONDO MUNICIPAL					
01	1/8765	12/12/2012	1 6	1		0000	28,613.68		28,613.68
01	1/8766	12/12/2012	1 6	1		0000		28,613.68	0.00
01	1/8768	13/12/2012	1 6	1		0000	37,715.95		37,715.95
01	1/8772	14/12/2012	1 6	1		0000	56,577.00		94,292.95
01	1/8769	13/12/2012	1 6	1		0000		37,715.95	56,577.00
01	1/8775	15/12/2012	1 6	1		0000	3,408.15		59,985.15
01	1/8770	13/12/2012	1 6	00114	1	0000	171.12		60,156.27
01	1/8770	13/12/2012	1 6	00114	1	0000		171.12	59,985.15
01	1/8776	15/12/2012	1 6	1		0000		3,408.15	56,577.00
01	1/8773	14/12/2012	1 6	1		0000		56,577.00	0.00
01	1/8778	17/12/2012	1 6	1		0000	48,452.35		48,452.35
01	1/8784	19/12/2012	1 6	1		0000	36,448.86		84,901.21
01	1/8779	17/12/2012	1 6	1		0000		48,452.35	36,448.86
01	1/8785	19/12/2012	1 6	1		0000		36,448.86	0.00
01	1/8786	19/12/2012	1 6	00114	1	0000	80.00		80.00
01	1/8788	20/12/2012	1 6	1		0000	78,515.05		78,595.05
01	1/8786	19/12/2012	1 6	00114	1	0000		80.00	78,515.05
01	1/8793	21/12/2012	1 6	1		0000	94,705.67		173,220.72
01	1/8781	18/12/2012	1 6	1		0000	41,127.67		214,348.39
01	1/8794	21/12/2012	1 6	1		0000		94,705.67	119,642.72
01	1/8789	20/12/2012	1 6	1		0000		78,515.05	41,127.67
01	1/8790	20/12/2012	1 6	00114	1	0000	2,369.76		43,497.43
01	1/8782	18/12/2012	1 6	1		0000		41,127.67	2,369.76
01	1/8790	20/12/2012	1 6	00114	1	0000		2,369.76	0.00
01	1/8796	22/12/2012	1 6	1		0000	100.00		100.00
01	1/8797	22/12/2012	1 6	1		0000		100.00	0.00
01	1/8799	26/12/2012	1 6	1		0000	560.00		560.00
01	1/8800	26/12/2012	1 6	1		0000		560.00	0.00
01	1/8791	20/12/2012	1 6	5		0000	68,000.00		68,000.00
01	1/8791	20/12/2012	1 6	5		0000		68,000.00	0.00
01	1/8802	27/12/2012	1 6	1		0000	100.00		100.00
01	1/8805	28/12/2012	1 6	1		0000	4,770.75		4,870.75

9

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 26

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21101001			FONDO MUNICIPAL					
01	1/8803	27/12/2012	1 6	1		0000		100.00	4,770.75
01	1/8809	24/12/2012	1 6 110	1		0000	30,814.45		35,585.20
01	1/8806	28/12/2012	1 6	1		0000		4,770.75	30,814.45
01	1/8810	24/12/2012	1 6 111	1		0000	92,443.36		123,257.81
01	1/8811	24/12/2012	1 6 110	1		0000		1,232.58	122,025.23
01	1/8812	14/12/2012	1 6 110	1		0000		900.00	121,125.23
01	1/8813	24/12/2012	1 6 111	5		0000		60,739.99	60,385.24
01	1/8950	24/12/2012	1 6	1		0000		60,385.24	0.00
01	1/9791	28/12/2012	1 6	1		0000	209,456.58		209,456.58
01	1/9792	28/12/2012	1 6	00208	1	0000		74.68	209,381.90
01	1/9793	28/12/2012	1 6	00208	1	0000		0.23	209,381.67
01	1/9794	28/12/2012	1 6 110	1		0000		1,232.58	208,149.09
01	1/9795	28/12/2012	1 6 110	1		0000	30,814.45		238,963.54
01	1/9796	28/12/2012	1 6 110	1		0000	92,443.36		331,406.90
01	1/9797	28/12/2012	1 6 111	5		0000		60,739.99	270,666.91
01	1/9798	28/12/2012	1 6	1		0000		270,666.91	0.00
01	1/9952	31/12/2012	1 6	5		0000	288,400.00		288,400.00
01	1/9952	31/12/2012	1 6	5		0000		288,400.00	0.00
01	2/0195	31/12/2012	1 6 110	1		0000	(92,443.36)	(92,443.36)
01	2/0196	31/12/2012	1 6 111	1		0000	92,443.36		0.00
01	2/0197	31/12/2012	1 6	1		0000	(92,443.36)	(92,443.36)
01	2/0198	31/12/2012	1 6 111	1		0000	92,443.36		0.00
01	2/0199	31/12/2012	1 6	1		0000	(30,814.45)	(30,814.45)
01	2/0200	31/12/2012	1 6 110	1		0000	30,814.45		0.00
01	2/0201	31/12/2012	1 6	1		0000	(92,443.36)	(92,443.36)
01	2/0202	31/12/2012	1 6 111	1		0000	92,443.36		0.00
01	2/0203	31/12/2012	1 6	1		0000	(30,814.45)	(30,814.45)
01	2/0204	31/12/2012	1 6 110	1		0000	30,814.45		0.00
01	2/0216	31/12/2012	1 6	00208	1	0000	112.50		112.50
01	2/0217	31/12/2012	1 6	1		0000	(112.50)		0.00
							17,531,172.52	17,592,221.93	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 27

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21103001		CAJA CHICA (FONDO CIRCULANTE)							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/0272	20/01/2012	1	1	0000		2,000.00		2,000.00	
01	1/1115	08/02/2012	1	1	0000		1,000.00		3,000.00	
01	1/1220	28/02/2012	1	1	0000		1,500.00		4,500.00	
01	1/1838	21/03/2012	1	1	0000		1,000.00		5,500.00	
01	1/2556	16/04/2012	1	1	0000		1,000.00		6,500.00	
01	1/3110	08/05/2012	1	1	0000		1,000.00		7,500.00	
01	1/3994	05/06/2012	1	1	0000		1,000.00		8,500.00	
01	1/8778	17/12/2012	1	1	0000			1,735.30	6,764.70	
01	2/0015	31/12/2012	1	3	0000			391.28	6,373.42	
01	2/0016	31/12/2012	1	4	0000			151.02	6,222.40	
01	2/0017	31/12/2012	1	7	0000			327.78	5,894.62	
01	2/0018	31/12/2012	1	1	0000			3,269.47	2,625.15	
01	2/0014	31/12/2012	1	1	0000			2,625.15	0.00	
							8,500.00	8,500.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 21109001003022		BCO.CUSCT.#016-301-00-000314-1,CONCRET.16 AV.NTE.BO/CALVARIO							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/6768	30/09/2012	1	6	12500	1	0000	204.49	204.49	
01	1/6769	30/09/2012	1	6	1	0000	(204.49)		0.00	
							0.00	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 21109004		BCO.CUSC.N.16-301-0003367 CTA.CTE.PARQ.S.MART.							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	6,332.94		6,332.94	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 28

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109004		BCO.CUSC.N.16-301-0003367 CTA.CTE.PARQ.S.MART.							

01	1/8547	30/11/2012	1	6	1	0000	(6,332.94)		0.00	
							0.00	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 21109008		BCO. CUSCATLAN CTA.CTE,N.043-301-00000-7712,MERCADO DUEÑAS							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/2260	03/04/2012	1	6	1	0000	3,129.21		3,129.21	
01	1/6035	31/08/2012	1	6	1	0000	(3,129.21)		0.00	
							0.00	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

Saldo Inicial									13,487.16	
01	1/0022	10/01/2012	1	6	1	0000	152.12		13,639.28	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0022	10/01/2012	1	6	1	0000	1,848.11		15,487.39
01	1/0025	11/01/2012	1	6	1	0000	1,759.63		17,247.02
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	0.08		17,247.10
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	111.21		17,358.31
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	861.00		18,219.31
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	1,266.14		19,485.45
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	2,145.88		21,631.33
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	4,402.76		26,034.09
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	1,292.50		27,326.59
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	5,994.67		33,321.26

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 29

 yyyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								

01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	170.41		33,491.67		
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	785.08		34,276.75		
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	5,005.74		39,282.49		
01	1/0056	26/01/2012	1	6	1	0000	97.94		39,380.43		
01	1/0056	26/01/2012	1	6	1	0000	417.83		39,798.26		
01	1/0056	26/01/2012	1	6	1	0000	951.50		40,749.76		
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	345.37		41,095.13		
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	721.36		41,816.49		
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	47,062.69		88,879.18		
01	1/0065	31/01/2012	1	6	1	0000	954.83		89,834.01		
01	1/0065	31/01/2012	1	6	1	0000	276.43		90,110.44		
01	1/0065	31/01/2012	1	6	1	0000	459.46		90,569.90		
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000	156.40		90,726.30		
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000	1,191.77		91,918.07		
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000	395.86		92,313.93		
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000	260.97		92,574.90		
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000	901.93		93,476.83		
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000	2,470.11		95,946.94		
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000	3,279.95		99,226.89		
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000	3,796.40		103,023.29		
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000	5,178.46		108,201.75		
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000	12,893.87		121,095.62		
01	1/0475	31/01/2012	1	6	1	0000		43,637.86	77,457.76		
01	1/0475	31/01/2012	1	6	1	0000	16,999.73		94,457.49		
01	1/0481	06/01/2012	1	6	1	0000		45,000.00	49,457.49		
01	1/0485	27/01/2012	1	6	1	0000		4,000.00	45,457.49		
01	1/0487	27/01/2012	1	6	1	0000		21,685.95	23,771.54		
01	1/0489	27/01/2012	1	6	1	0000		15,000.00	8,771.54		
01	1/0491	27/01/2012	1	6	1	0000		7,000.00	1,771.54		
01	1/0483	20/01/2012	1	6	1	0000		2,000.00	(228.46)		
01	1/0708	31/01/2012	1	6	1	0000	32,508.10		32,279.64		
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	465.46		32,745.10		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 30

 yyyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								

01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	621.33		33,366.43		
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	517.98		33,884.41		
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	407.06		34,291.47		
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	3,339.25		37,630.72		
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	74,053.69		111,684.41		
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000	4,047.37		115,731.78		
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000	71.30		115,803.08		
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000	479.72		116,282.80		
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000	721.10		117,003.90		
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000	91.00		117,094.90		
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000	356.59		117,451.49		
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	436.70		117,888.19		
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	710.53		118,598.72		
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	967.09		119,565.81		
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	177.97		119,743.78		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	771.88		120,515.66
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	769.53		121,285.19
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	242.00		121,527.19
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	98.95		121,626.14
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	411.44		122,037.58
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	3,896.45		125,934.03
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	2,410.16		128,344.19
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	1,962.63		130,306.82
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	1,974.53		132,281.35
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	24.00		132,305.35
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	616.95		132,922.30
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	1,613.63		134,535.93
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	1,624.21		136,160.14
01	1/0746	13/02/2012	1	6	1	0000	117.28		136,277.42
01	1/0746	13/02/2012	1	6	1	0000	144.46		136,421.88
01	1/0746	13/02/2012	1	6	1	0000	650.43		137,072.31
01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000	211.98		137,284.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 31

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21109013 BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.									

01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000	475.00		137,759.29
01	1/0752	15/02/2012	1	6	1	0000	1,771.67		139,530.96
01	1/0755	16/02/2012	1	6	1	0000	411.74		139,942.70
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000	6,811.38		146,754.08
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000	159.75		146,913.83
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000	174.36		147,088.19
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000	1,506.04		148,594.23
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000	108.60		148,702.83
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000	136.56		148,839.39
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000	197.91		149,037.30
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000	7,848.03		156,885.33
01	1/0762	20/02/2012	1	6	1	0000	1,504.18		158,389.51
01	1/0762	20/02/2012	1	6	1	0000	37,979.43		196,368.94
01	1/0762	20/02/2012	1	6	1	0000	34.24		196,403.18
01	1/0762	20/02/2012	1	6	1	0000	251.21		196,654.39
01	1/0762	20/02/2012	1	6	1	0000	256.05		196,910.44
01	1/0762	20/02/2012	1	6	1	0000	169.78		197,080.22
01	1/0762	20/02/2012	1	6	1	0000	797.60		197,877.82
01	1/0762	20/02/2012	1	6	1	0000	503.87		198,381.69
01	1/0766	21/02/2012	1	6	1	0000	12,671.03		211,052.72
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	18,208.52		229,261.24
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	17,910.87		247,172.11
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	789.95		247,962.06
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	247.53		248,209.59
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	459.63		248,669.22
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	625.48		249,294.70
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	1,273.89		250,568.59
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	11,875.53		262,444.12
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	15,418.31		277,862.43
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	12,777.74		290,640.17
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	36,770.07		327,410.24
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	608.93		328,019.17

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 32

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21109013 BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.									

01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	309.38		328,328.55
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	1,734.16		330,062.71
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	4,093.97		334,156.68
01	1/0776	24/02/2012	1	6	1	0000	10,834.27		344,990.95
01	1/0776	24/02/2012	1	6	1	0000	24,074.39		369,065.34
01	1/0776	24/02/2012	1	6	1	0000	4,251.81		373,317.15
01	1/0776	24/02/2012	1	6	1	0000	297.40		373,614.55
01	1/0776	24/02/2012	1	6	1	0000	558.55		374,173.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0776	24/02/2012	1	6	1	0000		4,134.55		378,307.65
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000		10,764.77		389,072.42
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000		386.78		389,459.20
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000		17,327.38		406,786.58
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000		123.13		406,909.71
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000		2,184.98		409,094.69
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000		2,722.62		411,817.31
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000		4,426.22		416,243.53
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000		4,485.58		420,729.11
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000		3,845.85		424,574.96
01	1/0783	28/02/2012	1	6	1	0000		14,997.19		439,572.15
01	1/0783	28/02/2012	1	6	1	0000		12.00		439,584.15
01	1/0786	29/02/2012	1	6	1	0000		1,141.62		440,725.77
01	1/0786	29/02/2012	1	6	1	0000		17,846.94		458,572.71
01	1/0786	29/02/2012	1	6	1	0000		3,896.54		462,469.25
01	1/0786	29/02/2012	1	6	1	0000		498.28		462,967.53
01	1/0786	29/02/2012	1	6	1	0000		311.04		463,278.57
01	1/0786	29/02/2012	1	6	1	0000		961.02		464,239.59
01	1/0786	29/02/2012	1	6	1	0000		676.30		464,915.89
01	1/0786	29/02/2012	1	6	1	0000		1,374.79		466,290.68
01	1/0786	29/02/2012	1	6	1	0000		2,611.68		468,902.36
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000		567.33		469,469.69
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000		3,136.29		472,605.98
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000		6,167.91		478,773.89

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 33

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.								

y	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000		68.85		478,842.74
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000		203.28		479,046.02
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000		122.75		479,168.77
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000		113.90		479,282.67
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000		384.97		479,667.64
01	1/0926	07/02/2012	1	6	4	0000			13.72	479,653.92
01	1/0927	07/02/2012	1	6	7	0000			112.88	479,541.04
01	1/0932	07/02/2012	1	6	7	0000			121.11	479,419.93
01	1/0928	15/02/2012	1	6	1	0000			2,676.99	476,742.94
01	1/0933	07/02/2012	1	6	7	0000			76.75	476,666.19
01	1/0929	07/02/2012	1	6	3	0000			123.14	476,543.05
01	1/0934	07/02/2012	1	6	1	0000			255.99	476,287.06
01	1/0935	07/02/2012	1	6	3	0000			250.54	476,036.52
01	1/0936	07/02/2012	1	6	7	0000			323.65	475,712.87
01	1/0930	07/02/2012	1	6	4	0000			470.65	475,242.22
01	1/0937	07/02/2012	1	6	1	0000			1,497.41	473,744.81
01	1/0931	07/02/2012	1	6	7	0000			1,608.02	472,136.79
01	1/0938	07/02/2012	1	6	3	0000			744.97	471,391.82
01	1/0939	07/02/2012	1	6	4	0000			153.90	471,237.92
01	1/0940	07/02/2012	1	6	7	0000			1,439.35	469,798.57
01	1/0941	07/02/2012	1	6	1	0000			15.00	469,783.57
01	1/0943	07/02/2012	1	6	7	0000			269.00	469,514.57
01	1/0944	07/02/2012	1	6	4	0000			110.00	469,404.57
01	1/0942	07/02/2012	1	6	7	0000			57.44	469,347.13
01	1/0945	07/02/2012	1	6	7	0000			87.56	469,259.57
01	1/0950	07/02/2012	1	6	4	0000			42.92	469,216.65
01	1/0951	07/02/2012	1	6	7	0000			166.92	469,049.73
01	1/0946	07/02/2012	1	6	1	0000			7,413.04	461,636.69
01	1/0952	07/02/2012	1	6	1	0000			257.39	461,379.30
01	1/0953	07/02/2012	1	6	3	0000			45.15	461,334.15
01	1/0954	07/02/2012	1	6	1	0000			170.00	461,164.15
01	1/0955	07/02/2012	1	6	3	0000			50.00	461,114.15

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 34

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.								

y	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/0956	07/02/2012	1	6	4	0000			40.00	461,074.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/1018	07/02/2012	1	6		3	0000			
								50.00	420,822.23	
01	1/1019	07/02/2012	1	6		1	0000	67.07	420,755.16	
01	1/1021	07/02/2012	1	6		1	0000	130.00	420,625.16	
01	1/1020	07/02/2012	1	6		1	0000	41.34	420,583.82	
01	1/1023	07/02/2012	1	6		1	0000	80.96	420,502.86	
01	1/1022	07/02/2012	1	6		7	0000	100.85	420,402.01	
01	1/1024	07/02/2012	1	6		1	0000	833.00	419,569.01	
01	1/1028	07/02/2012	1	6		3	0000	36.63	419,532.38	
01	1/1025	07/02/2012	1	6		3	0000	242.00	419,290.38	
01	1/1029	07/02/2012	1	6		1	0000	2,290.69	416,999.69	
01	1/1030	07/02/2012	1	6		3	0000	639.01	416,360.68	
01	1/1026	07/02/2012	1	6		4	0000	244.00	416,116.68	
01	1/1031	16/02/2012	1	6		7	0000	483.99	415,632.69	
01	1/1027	07/02/2012	1	6		7	0000	75.00	415,557.69	
01	1/1032	16/02/2012	1	6		1	0000	15.00	415,542.69	
01	1/1033	16/02/2012	1	6		4	0000	3.00	415,539.69	
01	1/1034	16/02/2012	1	6		7	0000	6.00	415,533.69	
01	1/1035	16/02/2012	1	6		1	0000	21.25	415,512.44	
01	1/1036	16/02/2012	1	6		1	0000	36.65	415,475.79	
01	1/1039	16/02/2012	1	6		1	0000	1,263.91	414,211.88	
01	1/1037	16/02/2012	1	6		1	0000	30.00	414,181.88	
01	1/1038	16/02/2012	1	6		4	0000	15.00	414,166.88	
01	1/1040	16/02/2012	1	6		7	0000	5,000.00	409,166.88	
01	1/1042	16/02/2012	1	6		7	0000	4,000.00	405,166.88	
01	1/1044	16/02/2012	1	6		7	0000	22,139.65	383,027.23	
01	1/1046	16/02/2012	1	6		7	0000	24,671.68	358,355.55	
01	1/1048	16/02/2012	1	6		7	0000	35,000.00	323,355.55	
01	1/1049	24/02/2012	1	6		7	0000	12,777.74	310,577.81	
01	1/1050	24/02/2012	1	6		3	0000	2,000.00	308,577.81	
01	1/1051	28/02/2012	1	6		3	0000		308,577.81	
01	1/1051	28/02/2012	1	6		3	0000	163.74	308,741.55	
01	1/1052	29/02/2012	1	6		3	0000	163.74	308,577.81	
01	1/1052	29/02/2012	1	6		3	0000	3,000.00	305,577.81	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 37

INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/1201	22/02/2012	1	6		1	0000			
								17,000.00	322,577.81	
01	1/1232	29/02/2012	1	6		1	0000	2.83	322,574.98	
01	1/1232	29/02/2012	1	6		1	0000	2.83	322,572.15	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000		369,572.15	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000	47,000.00	444,572.15	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000	75,000.00	444,572.15	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000		389,330.12	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000	55,242.03	389,217.12	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000	113.00	389,217.12	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000	9,439.85	379,777.27	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000	7,557.16	372,220.11	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000	14,047.11	358,173.00	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000	804.09	357,368.91	
01	1/1239	29/02/2012	1	6		1	0000	1,434.67	355,934.24	
01	1/1240	29/02/2012	1	6		00213	1	0000	15,000.00	
01	1/1240	29/02/2012	1	6		00213	1	0000	17,000.00	
01	1/1240	29/02/2012	1	6		00213	1	0000	17,000.00	
01	1/1240	29/02/2012	1	6		00213	1	0000	17,000.00	
01	1/1372	29/02/2012	1	6		7	0000	9,201.05	361,733.19	
01	1/1372	29/02/2012	1	6		7	0000	780.00	360,953.19	
01	1/1372	29/02/2012	1	6		7	0000	7,403.94	353,549.25	
01	1/1372	29/02/2012	1	6		7	0000	13,571.86	339,977.39	
01	1/1372	29/02/2012	1	6		7	0000	44,418.20	295,559.19	
01	1/1399	22/02/2012	1	6		1	0000	13,418.90	282,140.29	
01	1/1400	22/02/2012	1	6		3	0000	10,338.77	271,801.52	
01	1/1401	22/02/2012	1	6		4	0000	2,700.07	269,101.45	
01	1/1403	22/02/2012	1	6		1	0000	33,688.78	235,412.67	
01	1/1402	22/02/2012	1	6		7	0000	51,084.56	184,328.11	
01	1/1407	22/02/2012	1	6		1	0000	40,172.02	144,156.09	
01	1/1404	22/02/2012	1	6		3	0000	4,935.41	139,220.68	
01	1/1405	22/02/2012	1	6		4	0000	4,839.39	134,381.29	
01	1/1406	22/02/2012	1	6		7	0000	4,116.86	130,264.43	
01	1/1412	24/02/2012	1	6		1	0000	13,327.02	116,937.41	
01	1/1413	24/02/2012	1	6		3	0000	7,793.48	109,143.93	
01	1/1414	24/02/2012	1	6		4	0000	3,649.35	105,494.58	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 38

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109013			BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	0000		17,206.94	88,287.64	
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	0000		8,858.06	79,429.58	
01	1/1417	24/02/2012	1	6	3	0000		6,068.56	73,361.02	
01	1/1421	27/02/2012	1	6	1	0000		742.02	72,619.00	
01	1/1418	24/02/2012	1	6	4	0000		1,843.44	70,775.56	
01	1/1419	24/02/2012	1	6	7	0000		6,372.97	64,402.59	
01	1/0755	16/02/2012	1	6	1	0000	175.59		64,578.18	
01	1/1010	07/02/2012	1	6	7	0000		58.37	64,519.81	
01	1/1487	01/03/2012	1	6	1	0000	3,379.52		67,899.33	
01	1/1487	01/03/2012	1	6	1	0000	4,831.95		72,731.28	
01	1/1487	01/03/2012	1	6	1	0000	10,636.75		83,368.03	
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000	2,101.57		85,469.60	
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000	2,134.60		87,604.20	
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000	9,059.14		96,663.34	
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000	12,174.92		108,838.26	
01	1/1491	01/03/2012	1	6	1	0000	1,527.14		110,365.40	
01	1/1491	01/03/2012	1	6	1	0000	3,201.66		113,567.06	
01	1/1491	01/03/2012	1	6	1	0000	23,719.69		137,286.75	
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	4,694.16		141,980.91	
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	511.04		142,491.95	
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	2,402.90		144,894.85	
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	250.81		145,145.66	
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	913.69		146,059.35	
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	93,268.40		239,327.75	
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	517.82		239,845.57	
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	661.69		240,507.26	
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	6,768.56		247,275.82	
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	2,758.75		250,034.57	
01	1/1500	06/03/2012	1	6	1	0000	652.20		250,686.77	
01	1/1500	06/03/2012	1	6	1	0000	3,326.67		254,013.44	
01	1/1500	06/03/2012	1	6	1	0000	4,024.01		258,037.45	
01	1/1503	07/03/2012	1	6	1	0000	34.49		258,071.94	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 39

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109013			BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/1503	07/03/2012	1	6	1	0000	573.30		258,645.24	
01	1/1503	07/03/2012	1	6	1	0000	2,323.82		260,969.06	
01	1/1503	07/03/2012	1	6	1	0000	457.95		261,427.01	
01	1/1503	07/03/2012	1	6	1	0000	2,584.57		264,011.58	
01	1/1503	07/03/2012	1	6	1	0000	639.90		264,651.48	
01	1/1503	07/03/2012	1	6	1	0000	6,527.46		271,178.94	
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	351.84		271,530.78	
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	34.30		271,565.08	
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	2,773.15		274,338.23	
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	2,155.99		276,494.22	
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	5,831.04		282,325.26	
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	130.16		282,455.42	
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	290.44		282,745.86	
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	382.56		283,128.42	
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	426.88		283,555.30	
01	1/1516	12/03/2012	1	6	1	0000	3,877.47		287,432.77	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	20,954.49		308,387.26	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	3,225.96		311,613.22	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	6,435.28		318,048.50	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	868.62		318,917.12	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	369.43		319,286.55	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	803.05		320,089.60	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	804.29		320,893.89	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	481.32		321,375.21	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	565.29		321,940.50	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	565.84		322,506.34	
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	2,414.34		324,920.68	
01	1/1520	13/03/2012	1	6	1	0000	2,275.75		327,196.43	
01	1/1520	13/03/2012	1	6	1	0000	4,170.29		331,366.72	
01	1/1520	13/03/2012	1	6	1	0000	148.31		331,515.03	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	3,039.61		494,460.70
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	53.13		494,513.83
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	364.98		494,878.81
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	202.77		495,081.58
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	124.20		495,205.78
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	186.17		495,391.95
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	37.80		495,429.75
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	241.14		495,670.89
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	51.95		495,722.84

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 42

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	110.55		495,833.39
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	598.70		496,432.09
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	200.61		496,632.70
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	206.98		496,839.68
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	0.02		496,839.70
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	2,197.90		499,037.60
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	5,099.27		504,136.87
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	1,549.64		505,686.51
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	9,339.73		515,026.24
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	3,905.69		518,931.93
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	5,608.62		524,540.55
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	1,454.74		525,995.29
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	4,749.78		530,745.07
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	188.90		530,933.97
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	249.55		531,183.52
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	33,811.42		564,994.94
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	521.13		565,516.07
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	353.32		565,869.39
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	22,626.90		588,496.29
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	3,563.93		592,060.22
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	74.49		592,134.71
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	2,390.15		594,524.86
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	12,815.84		607,340.70
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	2,245.58		609,586.28
01	1/1558	27/03/2012	1	6	1	0000	17,433.90		627,020.18
01	1/1558	27/03/2012	1	6	1	0000	17,572.19		644,592.37
01	1/1558	27/03/2012	1	6	1	0000	1,904.34		646,496.71
01	1/1558	27/03/2012	1	6	1	0000	3,542.95		650,039.66
01	1/1561	28/03/2012	1	6	1	0000		1,350.00	648,689.66
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	1,882.99		650,572.65
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	897.21		651,469.86
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	6,228.70		657,698.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 43

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	7,966.26		665,664.82
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	19,258.75		684,923.57
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	78.25		685,001.82
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	338.25		685,340.07
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	891.02		686,231.09
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	273.36		686,504.45
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	372.30		686,876.75
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	486.92		687,363.67
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	806.34		688,170.01
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	543.15		688,713.16
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	17,301.07		706,014.23
01	1/1570	30/03/2012	1	6	1	0000	23,108.51		729,122.74
01	1/1570	30/03/2012	1	6	1	0000	2,484.18		731,606.92
01	1/1570	30/03/2012	1	6	1	0000	26,146.63		757,753.55
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000	44.02		757,797.57
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000	1,118.11		758,915.68

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1571 30/03/2012	1 6	1	0000					765,592.92
01	1/1571 30/03/2012	1 6	1	0000			6,677.24		778,654.84
01	1/1571 30/03/2012	1 6	1	0000			13,061.92		778,757.74
01	1/1578 01/03/2012	1 6	1	0000			102.90		803,429.42
01	1/1580 01/03/2012	1 6	1	0000			(24,671.68)		778,757.74
01	1/1736 01/03/2012	1 6	3	0000			24,671.68		775,757.74
01	1/1738 01/03/2012	1 6	1	0000			3,000.00		767,492.74
01	1/1739 01/03/2012	1 6	1	0000			8,265.00		767,001.33
01	1/1740 01/03/2012	1 6	1	0000			491.41		766,001.33
01	1/1741 01/03/2012	1 6	1	0000			1,000.00		769,001.33
01	1/1743 02/03/2012	1 6	1	0000			3,000.00		765,215.45
01	1/1745 02/03/2012	1 6	1	0000			3,785.88		762,215.45
01	1/1747 02/03/2012	1 6	1	0000			3,000.00		762,015.45
01	1/1749 02/03/2012	1 6	1	0000			200.00		758,015.45
01	1/1751 02/03/2012	1 6	1	0000			4,000.00		756,919.80
01	1/1753 02/03/2012	1 6	1	0000			1,095.65		747,183.80
01	1/1753 02/03/2012	1 6	1	0000			9,736.00		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 44

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 21109013	BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/1755 02/03/2012	1 6	1	0000				427.00	746,756.80	
01	1/1757 02/03/2012	1 6	1	0000			3,000.00		743,756.80	
01	1/1758 02/03/2012	1 6	1	0000			400.00		743,356.80	
01	1/1759 02/03/2012	1 6	1	0000			800.00		742,556.80	
01	1/1761 02/03/2012	1 6	1	0000			116.00		742,440.80	
01	1/1763 02/03/2012	1 6	1	0000			2,607.00		739,833.80	
01	1/1765 02/03/2012	1 6	1	0000			5,909.62		733,924.18	
01	1/1766 02/03/2012	1 6	1	0000			1,000.00		732,924.18	
01	1/1767 02/03/2012	1 6	3	0000			1,000.00		731,924.18	
01	1/1768 02/03/2012	1 6	1	0000			100.00		731,824.18	
01	1/1768 02/03/2012	1 6	1	0000			500.00		731,324.18	
01	1/1768 02/03/2012	1 6	1	0000			100.00		731,224.18	
01	1/1768 02/03/2012	1 6	1	0000			50.00		731,174.18	
01	1/1769 02/03/2012	1 6	1	0000			500.00		730,674.18	
01	1/1771 02/03/2012	1 6	1	0000			1,622.52		729,051.66	
01	1/1772 05/03/2012	1 6	1	0000			80.00		728,971.66	
01	1/1773 05/03/2012	1 6	00197	1	0000		500.00		728,471.66	
01	1/1774 06/03/2012	1 6	1	0000			716.80		727,754.86	
01	1/1776 06/03/2012	1 6	1	0000			114.28		727,640.58	
01	1/1777 06/03/2012	1 6	7	0000			556.20		727,084.38	
01	1/1778 06/03/2012	1 6	1	0000			50.00		727,034.38	
01	1/1778 06/03/2012	1 6	1	0000			100.00		726,934.38	
01	1/1779 06/03/2012	1 6	1	0000			1,150.00		725,784.38	
01	1/1780 06/03/2012	1 6	1	0000			70.00		725,714.38	
01	1/1780 06/03/2012	1 6	1	0000			70.00		725,644.38	
01	1/1780 06/03/2012	1 6	1	0000			60.00		725,584.38	
01	1/1781 07/03/2012	1 6	1	0000			20.00		725,564.38	
01	1/1781 07/03/2012	1 6	1	0000			20.00		725,544.38	
01	1/1781 07/03/2012	1 6	1	0000			20.00		725,524.38	
01	1/1781 07/03/2012	1 6	1	0000			20.00		725,504.38	
01	1/1781 07/03/2012	1 6	1	0000			20.00		725,484.38	
01	1/1781 07/03/2012	1 6	1	0000			20.00		725,464.38	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 45

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 21109013	BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/1781 07/03/2012	1 6	1	0000				20.00	725,444.38	
01	1/1781 07/03/2012	1 6	1	0000				20.00	725,424.38	
01	1/1783 07/03/2012	1 6	1	0000				1,032.12	724,392.26	
01	1/1784 08/03/2012	1 6	1	0000				2.29	724,389.97	
01	1/1785 08/03/2012	1 6	1	0000				60.47	724,329.50	
01	1/1786 08/03/2012	1 6	1	0000				95.46	724,234.04	
01	1/1787 08/03/2012	1 6	1	0000				350.00	723,884.04	
01	1/1788 08/03/2012	1 6	1	0000				1,500.00	722,384.04	
01	1/1790 09/03/2012	1 6	1	0000				506.13	721,877.91	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1792	09/03/2012	1	6	1	0000		114.28	721,763.63
01	1/1794	09/03/2012	1	6	1	0000	4,000.00		717,763.63
01	1/1796	09/03/2012	1	6	1	0000	2,500.00		715,263.63
01	1/1798	09/03/2012	1	6	1	0000	3,000.00		712,263.63
01	1/1800	09/03/2012	1	6	1	0000	3,000.00		709,263.63
01	1/1802	09/03/2012	1	6	1	0000	5,000.00		704,263.63
01	1/1803	09/03/2012	1	6	3	0000	1,300.00		702,963.63
01	1/1805	09/03/2012	1	6	1	0000	3,000.00		699,963.63
01	1/1807	09/03/2012	1	6	1	0000	3,000.00		696,963.63
01	1/1809	09/03/2012	1	6	1	0000	114.28		696,849.35
01	1/1811	09/03/2012	1	6	1	0000	1,785.00		695,064.35
01	1/1813	09/03/2012	1	6	1	0000	1,290.39		693,773.96
01	1/1814	09/03/2012	1	6	1	0000	500.00		693,273.96
01	1/1815	09/03/2012	1	6	1	0000	600.00		692,673.96
01	1/1817	09/03/2012	1	6	1	0000	2,000.00		690,673.96
01	1/1818	09/03/2012	1	6	1	0000	200.00		690,473.96
01	1/1819	09/03/2012	1	6	1	0000	1,977.66		688,496.30
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	0000	1,063.27		687,433.03
01	1/1822	15/03/2012	1	6	1	0000	282.50		687,150.53
01	1/1824	15/03/2012	1	6	1	0000	1,500.00		685,650.53
01	1/1825	15/03/2012	1	6	1	0000	1,000.00		684,650.53
01	1/1826	15/03/2012	1	6	00197	0000	5,051.88		679,598.65
01	1/1827	16/03/2012	1	6	1	0000	430.07		679,168.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 46

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

♀	CUENTA: 21109013 BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/1829	16/03/2012	1	6	1	0000		3,000.00	676,168.58
01	1/1831	16/03/2012	1	6	1	0000		3,000.00	673,168.58
01	1/1832	19/03/2012	1	6	7	0000		500.00	672,668.58
01	1/1833	19/03/2012	1	6	1	0000		994.28	671,674.30
01	1/1834	20/03/2012	1	6	1	0000		53.49	671,620.81
01	1/1835	20/03/2012	1	6	1	0000		9.88	671,610.93
01	1/1837	20/03/2012	1	6	1	0000		3,000.00	668,610.93
01	1/1838	21/03/2012	1	6	1	0000		1,000.00	667,610.93
01	1/1839	21/03/2012	1	6	1	0000		50.00	667,560.93
01	1/1841	23/03/2012	1	6	1	0000		2,000.00	665,560.93
01	1/1843	23/03/2012	1	6	1	0000		1,500.00	664,060.93
01	1/1845	23/03/2012	1	6	1	0000		3,000.00	661,060.93
01	1/1846	23/03/2012	1	6	1	0000		620.00	660,440.93
01	1/1847	26/03/2012	1	6	1	0000		100.00	660,340.93
01	1/1848	27/03/2012	1	6	1	0000		300.00	660,040.93
01	1/1849	27/03/2012	1	6	00197	0000		258.34	659,782.59
01	1/1850	28/03/2012	1	6	3	0000		3,000.00	656,782.59
01	1/1851	28/03/2012	1	6	1	0000		680.00	656,102.59
01	1/1852	28/03/2012	1	6	1	0000		207.92	655,894.67
01	1/1854	30/03/2012	1	6	1	0000		750.00	655,144.67
01	1/1855	30/03/2012	1	6	1	0000		700.00	654,444.67
01	1/1856	30/03/2012	1	6	1	0000		2.62	654,442.05
01	1/1857	30/03/2012	1	6	1	0000		297.76	654,144.29
01	1/1858	30/03/2012	1	6	1	0000		24.75	654,119.54
01	1/1859	30/03/2012	1	6	00197	0000		4,949.29	649,170.25
01	1/1861	30/03/2012	1	6	1	0000		486.56	648,683.69
01	1/1862	30/03/2012	1	6	1	0000		30,000.00	618,683.69
01	1/1863	30/03/2012	1	6	1	0000		500.00	618,183.69
01	1/1884	14/03/2012	1	6	111	0000	2,713.60		620,897.29
01	1/1916	09/03/2012	1	6	00197	0000	2,511.04		623,408.33
01	1/1939	20/03/2012	1	6	00114	0000	127.50		623,535.83
01	1/1973	31/03/2012	1	6	1	0000	248.42		623,784.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 47

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

♀	CUENTA: 21109013 BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/1973	31/03/2012	1	6	1	0000		248.42	623,535.83
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000		404.32	623,131.51

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.		

ÿ	CUENTA: 21109013	BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.			

01	1/1567 29/03/2012 1 6	1	0000	188.46	63,177.37
01	1/1567 29/03/2012 1 6	1	0000	172.53	63,349.90
01	1/1567 29/03/2012 1 6	1	0000	1,349.33	64,699.23
01	1/1567 29/03/2012 1 6	1	0000	1,666.51	66,365.74
01	1/2257 02/04/2012 1 6	1	0000	18,386.20	84,751.94
01	1/2260 03/04/2012 1 6	1	0000	1,806.28	86,558.22
01	1/2260 03/04/2012 1 6	1	0000	61,712.89	148,271.11
01	1/2263 10/04/2012 1 6	1	0000	3,456.03	151,727.14
01	1/2263 10/04/2012 1 6	1	0000	8,828.62	160,555.76
01	1/2263 10/04/2012 1 6	1	0000	2,434.72	162,990.48
01	1/2263 10/04/2012 1 6	1	0000	15,401.00	178,391.48
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	4,113.08	182,504.56
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	4,169.44	186,674.00
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	20.70	186,694.70
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	50.30	186,745.00
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	124.20	186,869.20
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	154.01	187,023.21
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	185.12	187,208.33
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	290.47	187,498.80
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	363.48	187,862.28
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	552.18	188,414.46
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	741.75	189,156.21
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	264.69	189,420.90
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	418.40	189,839.30
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	1,520.20	191,359.50
01	1/2266 11/04/2012 1 6	1	0000	2,471.03	193,830.53
01	1/2269 12/04/2012 1 6	1	0000	2,318.20	196,148.73
01	1/2269 12/04/2012 1 6	1	0000	4,212.42	200,361.15
01	1/2269 12/04/2012 1 6	1	0000	768.81	201,129.96
01	1/2269 12/04/2012 1 6	1	0000	161,182.73	362,312.69
01	1/2269 12/04/2012 1 6	1	0000	487.09	362,799.78
01	1/2269 12/04/2012 1 6	1	0000	328.00	363,127.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 50

yyyyy INSTITUCIONAL							
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	F.			

ÿ	CUENTA: 21109013	BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.					

01	1/2269 12/04/2012 1 6		1	0000	681.71		363,809.49
01	1/2269 12/04/2012 1 6		1	0000	1,870.66		365,680.15
01	1/2269 12/04/2012 1 6		1	0000	2,171.29		367,851.44
01	1/2269 12/04/2012 1 6		1	0000	3,157.34		371,008.78
01	1/2272 16/04/2012 1 6		1	0000	1,733.44		372,742.22
01	1/2272 16/04/2012 1 6		1	0000	3,749.31		376,491.53
01	1/2272 16/04/2012 1 6		1	0000	6,635.22		383,126.75
01	1/2272 16/04/2012 1 6		1	0000	4,047.56		387,174.31
01	1/2272 16/04/2012 1 6		1	0000	146.60		387,320.91
01	1/2272 16/04/2012 1 6		1	0000	369.65		387,690.56
01	1/2272 16/04/2012 1 6		1	0000	426.42		388,116.98
01	1/2275 17/04/2012 1 6		1	0000	2,274.96		390,391.94
01	1/2275 17/04/2012 1 6		1	0000	3,891.21		394,283.15
01	1/2275 17/04/2012 1 6		1	0000	923.52		395,206.67
01	1/2275 17/04/2012 1 6		1	0000	211.06		395,417.73
01	1/2275 17/04/2012 1 6		1	0000	324.02		395,741.75
01	1/2275 17/04/2012 1 6		1	0000	507.35		396,249.10
01	1/2275 17/04/2012 1 6		1	0000	142.35		396,391.45
01	1/2275 17/04/2012 1 6		1	0000	225.19		396,616.64
01	1/2275 17/04/2012 1 6		1	0000	643.37		397,260.01
01	1/2278 18/04/2012 1 6		1	0000	1,584.63		398,844.64
01	1/2278 18/04/2012 1 6		1	0000	5,518.27		404,362.91
01	1/2278 18/04/2012 1 6		1	0000	2,335.71		406,698.62
01	1/2278 18/04/2012 1 6		1	0000	3,668.45		410,367.07
01	1/2278 18/04/2012 1 6		1	0000	306.83		410,673.90
01	1/2278 18/04/2012 1 6		1	0000	147.13		410,821.03
01	1/2286 19/04/2012 1 6		1	0000	780.44		411,601.47
01	1/2286 19/04/2012 1 6		1	0000	4,346.16		415,947.63
01	1/2286 19/04/2012 1 6		1	0000	10,281.68		426,229.31
01	1/2286 19/04/2012 1 6		1	0000	913.54		427,142.85
01	1/2289 20/04/2012 1 6		1	0000	1,050.63		428,193.48
01	1/2289 20/04/2012 1 6		1	0000	3,626.94		431,820.42

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 51

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		3,364.81		435,185.23
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		5,457.32		440,642.55
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		2,205.30		442,847.85
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		292.82		443,140.67
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		117.12		443,257.79
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		68.40		443,326.19
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		282.49		443,608.68
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		43.38		443,652.06
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		210.50		443,862.56
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		693.07		444,555.63
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		788.60		445,344.23
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		828.20		446,172.43
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		2,472.50		448,644.93
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		3,028.38		451,673.31
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		12,422.62		464,095.93
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000		2,377.13		466,473.06
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000		4,380.32		470,853.38
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000		11,822.51		482,675.89
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000		2,592.24		485,268.13
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000		398.24		485,666.37
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000		329.31		485,995.68
01	1/2295	24/04/2012	1	6	1	0000		1,267.65		487,263.33
01	1/2295	24/04/2012	1	6	1	0000		3,454.12		490,717.45
01	1/2295	24/04/2012	1	6	1	0000		4,461.55		495,179.00
01	1/2295	24/04/2012	1	6	1	0000		43.06		495,222.06
01	1/2295	24/04/2012	1	6	1	0000		543.53		495,765.59
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		3,660.87		499,426.46
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		4,522.31		503,948.77
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		281.84		504,230.61
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		2,703.18		506,933.79
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		18,689.29		525,623.08
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		176.19		525,799.27

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 52

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		188.65		525,987.92
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		812.04		526,799.96
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		1,473.45		528,273.41
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		2,243.65		530,517.06
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		13,071.32		543,588.38
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		3,837.43		547,425.81
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		4,941.56		552,367.37
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		12,611.91		564,979.28
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		5,927.09		570,906.37
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		192.17		571,098.54
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		404.48		571,503.02
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		609.27		572,112.29
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		0.70		572,112.99
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		313.43		572,426.42
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		406.63		572,833.05
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		13,819.61		586,652.66
01	1/2310	27/04/2012	1	6	1	0000		480.26		587,132.92
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000		3,305.98		590,438.90
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		357.20		590,796.10
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		416.46		591,212.56
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		5,339.50		596,552.06
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		7,609.24		604,161.30
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		149.00		604,310.30
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		1,404.36		605,714.66
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		1,413.68		607,128.34
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		203.55		607,331.89
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		1,500.00		608,831.89
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		3,109.36		611,941.25
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		3,666.56		615,607.81
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		4,579.31		620,187.12
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		9,808.65		629,995.77

01 1/2324 30/04/2012 1 6 1 0000 MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012 50,000.00 679,995.77

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 53

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	330.14		680,325.91	
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	2,229.94		682,555.85	
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	2,663.15		685,219.00	
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	5,985.03		691,204.03	
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	7,423.76		698,627.79	
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	137.06		698,764.85	
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	250.27		699,015.12	
01	1/2462	10/04/2012	1	6	1	0000		600.00	698,415.12	
01	1/2463	10/04/2012	1	6	1	0000		278.87	698,136.25	
01	1/2464	10/04/2012	1	6	1	0000		500.00	697,636.25	
01	1/2465	11/04/2012	1	6	1	0000		200.00	697,436.25	
01	1/2466	11/04/2012	1	6	1	0000		795.75	696,640.50	
01	1/2468	11/04/2012	1	6	1	0000		5,878.00	690,762.50	
01	1/2469	11/04/2012	1	6	1	0000		2,439.60	688,322.90	
01	1/2471	11/04/2012	1	6	1	0000		3,374.40	684,948.50	
01	1/2472	11/04/2012	1	6	00197	0000		2,547.00	682,401.50	
01	1/2473	12/04/2012	1	6	1	0000		1,500.00	680,901.50	
01	1/2474	12/04/2012	1	6	1	0000		615.00	680,286.50	
01	1/2475	12/04/2012	1	6	1	0000		568.35	679,718.15	
01	1/2477	12/04/2012	1	6	1	0000		1,000.00	678,718.15	
01	1/2478	13/04/2012	1	6	1	0000		21.00	678,697.15	
01	1/2478	13/04/2012	1	6	1	0000		21.00	678,676.15	
01	1/2478	13/04/2012	1	6	1	0000		21.00	678,655.15	
01	1/2478	13/04/2012	1	6	1	0000		21.00	678,634.15	
01	1/2478	13/04/2012	1	6	1	0000		21.00	678,613.15	
01	1/2478	13/04/2012	1	6	1	0000		21.00	678,592.15	
01	1/2478	13/04/2012	1	6	1	0000		21.00	678,571.15	
01	1/2478	13/04/2012	1	6	1	0000		21.00	678,550.15	
01	1/2479	13/04/2012	1	6	1	0000		1,495.22	677,054.93	
01	1/2481	13/04/2012	1	6	1	0000		395.40	676,659.53	
01	1/2483	13/04/2012	1	6	1	0000		2,000.00	674,659.53	
01	1/2485	13/04/2012	1	6	1	0000		3,189.35	671,470.18	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 54

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/2487	13/04/2012	1	6	00209	0000		25,000.00	646,470.18	
01	1/2489	13/04/2012	1	6	1	0000		4,900.00	641,570.18	
01	1/2491	13/04/2012	1	6	1	0000		10,000.00	631,570.18	
01	1/2492	13/04/2012	1	6	1	0000		625.80	630,944.38	
01	1/2493	13/04/2012	1	6	1	0000		8,000.00	622,944.38	
01	1/2495	13/04/2012	1	6	1	0000		5,000.00	617,944.38	
01	1/2497	13/04/2012	1	6	1	0000		15,000.00	602,944.38	
01	1/2499	13/04/2012	1	6	1	0000		3,314.13	599,630.25	
01	1/2501	13/04/2012	1	6	1	0000		12,904.10	586,726.15	
01	1/2505	13/04/2012	1	6	1	0000		2,320.00	584,406.15	
01	1/2503	13/04/2012	1	6	1	0000		7,000.00	577,406.15	
01	1/2508	13/04/2012	1	6	1	0000		3,220.88	574,185.27	
01	1/2506	17/04/2012	1	6	1	0000		1,336.32	572,848.95	
01	1/2509	17/04/2012	1	6	1	0000		41.54	572,807.41	
01	1/2511	17/04/2012	1	6	00197	0000		2,475.63	570,331.78	
01	1/2510	17/04/2012	1	6	1	0000		9.88	570,321.90	
01	1/2512	17/04/2012	1	6	1	0000		453.68	569,868.22	
01	1/2513	17/04/2012	1	6	1	0000		1,719.04	568,149.18	
01	1/2515	18/04/2012	1	6	1	0000		2,782.10	565,367.08	
01	1/2517	18/04/2012	1	6	1	0000		300.00	565,067.08	
01	1/2516	18/04/2012	1	6	3	0000		3,000.00	562,067.08	
01	1/2518	18/04/2012	1	6	1	0000		300.00	561,767.08	
01	1/2519	18/04/2012	1	6	1	0000		200.00	561,567.08	
01	1/2521	19/04/2012	1	6	1	0000		3,000.00	558,567.08	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/2523	19/04/2012	1	6	3	0000	1,000.00	557,567.08	
01	1/2522	19/04/2012	1	6	1	0000	889.88	556,677.20	
01	1/2525	20/04/2012	1	6	1	0000	1,478.27	555,198.93	
01	1/2527	20/04/2012	1	6	1	0000	3,000.00	552,198.93	
01	1/2529	20/04/2012	1	6	00217	1	0000	1,530.08	550,668.85
01	1/2530	20/04/2012	1	6	7	0000	6,600.00	544,068.85	
01	1/2532	20/04/2012	1	6	1	0000	1,354.37	542,714.48	
01	1/2534	20/04/2012	1	6	1	0000	2,000.00	540,714.48	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 55

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2537	25/04/2012	1	6	1	0000	4.58	540,709.90
01	1/2538	25/04/2012	1	6	1	0000	40.00	540,669.90
01	1/2536	23/04/2012	1	6	1	0000	1,679.62	538,990.28
01	1/2539	25/04/2012	1	6	1	0000	500.00	538,490.28
01	1/2540	26/04/2012	1	6	1	0000	10,000.00	528,490.28
01	1/2543	27/04/2012	1	6	3	0000	3,000.00	525,490.28
01	1/2542	27/04/2012	1	6	1	0000	3,000.00	522,490.28
01	1/2544	27/04/2012	1	6	3	0000	4,000.00	518,490.28
01	1/2545	30/04/2012	1	6	1	0000	24.75	518,465.53
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	19,722.83	538,188.36
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	7,000.00	545,188.36
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	500.00	544,688.36
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	3,500.00	541,188.36
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	9,651.05	531,537.31
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	10,000.00	521,537.31
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	780.00	520,757.31
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	27,098.19	493,659.12
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	4,205.19	489,453.93
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	5,000.00	484,453.93
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	2,000.00	482,453.93
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	100.00	482,353.93
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	10,000.00	472,353.93
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	9,258.92	463,095.01
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	87,620.35	375,474.66
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	850.00	374,624.66
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	50,698.76	323,925.90
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	10,157.05	313,768.85
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	53,988.87	259,779.98
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	10.74	259,769.24
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	1,009.67	258,759.57
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	43,000.00	215,759.57
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	7,000.00	208,759.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 56

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	16,369.47	192,390.10
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	33,555.80	158,834.30
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	71,320.97	87,513.33
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	1,050.00	86,463.33
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	700.00	85,763.33
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	700.00	85,063.33
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	7,000.00	78,063.33
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	48,002.19	30,061.14
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	50.00	30,011.14
01	1/2632	30/04/2012	1	6	1	0000	253.82	30,264.96
01	1/2632	30/04/2012	1	6	1	0000	253.82	30,011.14
01	1/2632	30/04/2012	1	6	1	0000	2,040.33	32,051.47
01	1/2632	30/04/2012	1	6	1	0000	2,040.33	30,011.14
01	1/2632	30/04/2012	1	6	1	0000	45.00	29,966.14
01	1/2632	30/04/2012	1	6	1	0000	36.65	29,929.49
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000	598.06	30,527.55
01	1/2310	27/04/2012	1	6	1	0000	4,803.73	35,331.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/2310	27/04/2012	1	6	1	0000			19,815.01	55,146.29
01	1/2310	27/04/2012	1	6	1	0000			12,775.31	67,921.60
01	1/2535	24/04/2012	1	6	1	0000		250.00		67,671.60
01	1/2871	30/04/2012	1	6	1	0000			3,901.03	71,572.63
01	1/2871	30/04/2012	1	6	1	0000			14,947.31	86,519.94
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000			2,840.64	89,360.58
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000			6,756.89	96,117.47
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000			1,226.78	97,344.25
01	1/2878	02/05/2012	1	6	1	0000			3,463.97	100,808.22
01	1/2878	02/05/2012	1	6	1	0000			6,044.24	106,852.46
01	1/2878	02/05/2012	1	6	1	0000			12,750.02	119,602.48
01	1/2878	02/05/2012	1	6	1	0000			19,812.41	139,414.89
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000			3,831.28	143,246.17
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000			6,022.08	149,268.25
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000			5,992.69	155,260.94

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 57

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

y	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		1,498.65		156,759.59	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		3,387.73		160,147.32	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		11,686.96		171,834.28	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		210.11		172,044.39	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		409.77		172,454.16	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		60.81		172,514.97	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		372.62		172,887.59	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		401.00		173,288.59	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		711.48		174,000.07	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		89,379.44		263,379.51	
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000		300.86		263,680.37	
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000		59,082.91		322,763.28	
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000		12,071.77		334,835.05	
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000		23.65		334,858.70	
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000		529.14		335,387.84	
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000		686.82		336,074.66	
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000		2,186.97		338,261.63	
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000		17,662.90		355,924.53	
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000		15,554.45		371,478.98	
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000		125.90		371,604.88	
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000		301.46		371,906.34	
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000		337.21		372,243.55	
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000		2,677.68		374,921.23	
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000		6,671.13		381,592.36	
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000		572.03		382,164.39	
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000		15,016.10		397,180.49	
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000		352.44		397,532.93	
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000		281.52		397,814.45	
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000		3,569.72		401,384.17	
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		1,494.41		402,878.58	
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		2,417.89		405,296.47	
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		1,604.06		406,900.53	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 58

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

y	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		18,821.58		425,722.11	
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		28.42		425,750.53	
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		1,079.12		426,829.65	
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000		1,964.98		428,794.63	
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000		2,698.50		431,493.13	
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000		10,186.47		441,679.60	
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000		12,967.26		454,646.86	
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000		62.46		454,709.32	
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000		7,661.63		462,370.95	
01	1/2911	15/05/2012	1	6	1	0000		1,888.29		464,259.24	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2911	15/05/2012	1	6	1	0000	2,786.15		467,045.39
01	1/2911	15/05/2012	1	6	1	0000	3,837.86		470,883.25
01	1/2911	15/05/2012	1	6	1	0000	5,610.48		476,493.73
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	2,671.55		479,165.28
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	934.62		480,099.90
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	413.53		480,513.43
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	2,889.91		483,403.34
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	105.85		483,509.19
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	585.83		484,095.02
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	10.29		484,105.31
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	76.70		484,182.01
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	566.76		484,748.77
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	2,343.52		487,092.29
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	854.12		487,946.41
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	4,298.03		492,244.44
01	1/2914	16/05/2012	1	6	1	0000	474.01		492,718.45
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	1,957.35		494,675.80
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	5,854.28		500,530.08
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	466.26		500,996.34
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	5,176.13		506,172.47
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	140,500.80		646,673.27
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	381.19		647,054.46

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 59

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21109013 BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.									

01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	128.44		647,182.90
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	484.75		647,667.65
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	3,382.13		651,049.78
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	4,787.38		655,837.16
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	4,493.82		660,330.98
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	50.07		660,381.05
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	171.02		660,552.07
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	897.90		661,449.97
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	1,220.00		662,669.97
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	1,225.49		663,895.46
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	1,602.35		665,497.81
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	3,015.80		668,513.61
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	969.99		669,483.60
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	1,071.20		670,554.80
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	4,727.09		675,281.89
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	5,181.93		680,463.82
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	8,004.79		688,468.61
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	0.02		688,468.63
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	18,882.41		707,351.04
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	2,779.89		710,130.93
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	6,230.94		716,361.87
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	3,929.91		720,291.78
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	920.99		721,212.77
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	334.66		721,547.43
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	394.91		721,942.34
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	1,258.07		723,200.41
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	594.22		723,794.63
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	2,542.92		726,337.55
01	1/2930	23/05/2012	1	6	1	0000	4,956.60		731,294.15
01	1/2930	23/05/2012	1	6	1	0000	35.98		731,330.13
01	1/2930	23/05/2012	1	6	1	0000	611.71		731,941.84
01	1/2930	23/05/2012	1	6	1	0000	14,586.25		746,528.09

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 60

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21109013 BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.									

01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000	241.88		746,769.97
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000	10,789.79		757,559.76
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000	29,682.09		787,241.85

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000		59,191.18		846,433.03
01	1/2941	28/05/2012	1	6	1	0000		2,451.66		848,884.69
01	1/2941	28/05/2012	1	6	1	0000		3,864.23		852,748.92
01	1/2941	28/05/2012	1	6	1	0000		142.26		852,891.18
01	1/2941	28/05/2012	1	6	1	0000		7,815.39		860,706.57
01	1/2941	28/05/2012	1	6	1	0000		17,374.80		878,081.37
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000		4,504.32		882,585.69
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000		9,010.68		891,596.37
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000		1,254.96		892,851.33
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000		0.01		892,851.34
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000		1,515.56		894,366.90
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000		2,881.44		897,248.34
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000		3,694.75		900,943.09
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000		4,295.92		905,239.01
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000		10,490.70		915,729.71
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		4,873.60		920,603.31
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		3,237.94		923,841.25
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		351.60		924,192.85
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		36.30		924,229.15
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		135.46		924,364.61
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		171.53		924,536.14
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		213.74		924,749.88
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		591.92		925,341.80
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		118.33		925,460.13
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		4,237.88		929,698.01
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		22,632.51		952,330.52
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000		1,189.22		953,519.74
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000		197.66		953,717.40
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000		483.48		954,200.88

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 61

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

♀	CUENTA: 21109013 BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.									
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000		2,230.14		956,431.02
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000		7,133.26		963,564.28
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000		12,880.42		976,444.70
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000		416.80		976,861.50
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000		543.56		977,405.06
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000		23.28		977,428.34
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000		912.19		978,340.53
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000		2,719.20		981,059.73
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000		9,958.41		991,018.14
01	1/3086	01/05/2012	1	6	1	0000		5,315.12		996,333.26
01	1/3086	01/05/2012	1	6	1	0000			1,130.96	995,202.30
01	1/3086	01/05/2012	1	6	1	0000			889.71	994,312.59
01	1/3086	01/05/2012	1	6	1	0000			19.08	994,293.51
01	1/3086	01/05/2012	1	6	1	0000			873.08	993,420.43
01	1/3086	01/05/2012	1	6	1	0000			185.85	993,234.58
01	1/3086	01/05/2012	1	6	1	0000			1,728.49	991,506.09
01	1/3086	01/05/2012	1	6	1	0000			487.95	991,018.14
01	1/3087	02/05/2012	1	6	1	0000			2.62	991,015.52
01	1/3088	03/05/2012	1	6	3	0000			100.00	990,915.52
01	1/3089	02/05/2012	1	6	1	0000			6.22	990,909.30
01	1/3090	04/05/2012	1	6	1	0000			6,973.00	983,936.30
01	1/3091	04/05/2012	1	6	00197	3	0000		0.69	983,935.61
01	1/3092	04/05/2012	1	6	00197	3	0000		2.74	983,932.87
01	1/3095	04/05/2012	1	6	1	0000			3,000.00	980,932.87
01	1/3097	04/05/2012	1	6	1	0000			1,080.87	979,852.00
01	1/3099	04/05/2012	1	6	1	0000			380.00	979,472.00
01	1/3098	04/05/2012	1	6	1	0000			2,000.00	977,472.00
01	1/3100	04/05/2012	1	6	1	0000			240.00	977,232.00
01	1/3102	07/05/2012	1	6	1	0000			279.03	976,952.97
01	1/3101	07/05/2012	1	6	1	0000			809.80	976,143.17
01	1/3104	07/05/2012	1	6	3	0000			432.00	975,711.17
01	1/3105	07/05/2012	1	6	4	0000			1,245.52	974,465.65

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 62

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109013	BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.			
01	1/3106 07/05/2012 1 6	1	0000	350.00	974,115.65
01	1/3107 08/05/2012 1 6	1	0000	200.00	973,915.65
01	1/3109 08/05/2012 1 6	1	0000	491.41	973,424.24
01	1/3108 08/05/2012 1 6	1	0000	100.00	973,324.24
01	1/3110 08/05/2012 1 6	1	0000	1,000.00	972,324.24
01	1/3111 09/05/2012 1 6	1	0000	500.00	971,824.24
01	1/3112 09/05/2012 1 6	1	0000	2,500.00	969,324.24
01	1/3113 09/05/2012 1 6	1	0000	180.00	969,144.24
01	1/3114 09/05/2012 1 6	00197	1 0000	500.00	968,644.24
01	1/3115 09/05/2012 1 6	1	0000	1,000.00	967,644.24
01	1/3116 09/05/2012 1 6	1	0000	1,500.00	966,144.24
01	1/3117 11/05/2012 1 6	1	0000	630.00	965,514.24
01	1/3119 11/05/2012 1 6	1	0000	2,441.58	963,072.66
01	1/3120 11/05/2012 1 6	3	0000	300.00	962,772.66
01	1/3121 11/05/2012 1 6	1	0000	585.03	962,187.63
01	1/3123 11/05/2012 1 6	1	0000	1,774.71	960,412.92
01	1/3126 11/05/2012 1 6	7	0000	1,239.09	959,173.83
01	1/3127 11/05/2012 1 6	7	0000	6,000.00	953,173.83
01	1/3125 11/05/2012 1 6	1	0000	3,023.83	950,150.00
01	1/3129 14/05/2012 1 6	1	0000	8,214.00	941,936.00
01	1/3131 14/05/2012 1 6	1	0000	41.14	941,894.86
01	1/3133 15/05/2012 1 6	3	0000	2,375.00	939,519.86
01	1/3132 14/05/2012 1 6	1	0000	1,441.47	938,078.39
01	1/3134 15/05/2012 1 6	1	0000	200.00	937,878.39
01	1/3135 15/05/2012 1 6	1	0000	1,000.00	936,878.39
01	1/3136 15/05/2012 1 6	1	0000	2,630.97	934,247.42
01	1/3137 16/05/2012 1 6	1	0000	1,043.80	933,203.62
01	1/3138 16/05/2012 1 6	1	0000	92.74	933,110.88
01	1/3139 17/05/2012 1 6	1	0000	1,614.92	931,495.96
01	1/3140 17/05/2012 1 6	1	0000	17.16	931,478.80
01	1/3141 17/05/2012 1 6	1	0000	974.64	930,504.16
01	1/3142 17/05/2012 1 6	1	0000	500.00	930,004.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 63

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 21109013	BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.							
01	1/3143 17/05/2012 1 6	1	0000				200.00		929,804.16
01	1/3144 17/05/2012 1 6	1	0000				90.00		929,714.16
01	1/3146 17/05/2012 1 6	1	0000				1,586.52		928,127.64
01	1/3147 17/05/2012 1 6	4	0000				1,164.06		926,963.58
01	1/3148 17/05/2012 1 6	7	0000				538.20		926,425.38
01	1/3150 17/05/2012 1 6	1	0000				4,787.50		921,637.88
01	1/3151 17/05/2012 1 6	1	0000				4,311.74		917,326.14
01	1/3153 17/05/2012 1 6	1	0000				4,000.00		913,326.14
01	1/3157 18/05/2012 1 6	1	0000				2,850.00		910,476.14
01	1/3155 18/05/2012 1 6	1	0000				2,225.00		908,251.14
01	1/3158 18/05/2012 1 6	7	0000				4,000.00		904,251.14
01	1/3161 18/05/2012 1 6	1	0000				2,000.00		902,251.14
01	1/3160 18/05/2012 1 6	1	0000				3,000.00		899,251.14
01	1/3162 18/05/2012 1 6	1	0000				2,000.00		897,251.14
01	1/3166 18/05/2012 1 6	1	0000				3,000.00		894,251.14
01	1/3168 18/05/2012 1 6	1	0000				3,955.00		890,296.14
01	1/3164 18/05/2012 1 6	1	0000				170.11		890,126.03
01	1/3170 18/05/2012 1 6	1	0000				3,000.00		887,126.03
01	1/3172 18/05/2012 1 6	1	0000				3,535.63		883,590.40
01	1/3173 18/05/2012 1 6	1	0000				447.50		883,142.90
01	1/3174 18/05/2012 1 6	4	0000				1,245.52		881,897.38
01	1/3175 21/05/2012 1 6	00197	1 0000				167.91		881,729.47
01	1/3176 21/05/2012 1 6	1	0000				9.88		881,719.59
01	1/3178 21/05/2012 1 6	1	0000				200.00		881,519.59
01	1/3177 21/05/2012 1 6	1	0000				2.29		881,517.30
01	1/3179 21/05/2012 1 6	1	0000				200.00		881,317.30
01	1/3181 21/05/2012 1 6	7	0000				5,654.05		875,663.25
01	1/3180 21/05/2012 1 6	1	0000				462.60		875,200.65
01	1/3182 23/05/2012 1 6	00197	1 0000				303.58		874,897.07
01	1/3185 23/05/2012 1 6	1	0000				500.00		874,397.07
01	1/3186 23/05/2012 1 6	1	0000				175.00		874,222.07
01	1/3184 23/05/2012 1 6	1	0000				10,000.00		864,222.07

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 64

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						-----
01	1/3187	23/05/2012	1	6	7	0000		12,000.00	852,222.07	
01	1/3188	25/05/2012	1	6	1	0000		570.00	851,652.07	
01	1/3189	25/05/2012	1	6	1	0000		652.80	850,999.27	
01	1/3191	28/05/2012	1	6	1	0000		24.75	850,974.52	
01	1/3190	25/05/2012	1	6	1	0000		300.00	850,674.52	
01	1/3192	29/05/2012	1	6	1	0000		3,579.72	847,094.80	
01	1/3193	29/05/2012	1	6	1	0000		300.00	846,794.80	
01	1/3194	31/05/2012	1	6	1	0000		2.62	846,792.18	
01	1/3197	31/05/2012	1	6	1	0000	2,194.37		848,986.55	
01	1/3197	31/05/2012	1	6	1	0000		2,194.37	846,792.18	
01	1/3198	31/05/2012	1	6	1	0000	81.65		846,873.83	
01	1/3198	31/05/2012	1	6	1	0000	5,052.57		851,926.40	
01	1/3198	31/05/2012	1	6	1	0000		5,052.57	846,873.83	
01	1/3225	29/05/2012	1	6	1	0000	27.30		846,901.13	
01	1/3251	29/05/2012	1	6	110	0000	1,016.50		847,917.63	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	29,000.00		876,917.63	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	6,000.00		882,917.63	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	29,000.00		911,917.63	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	10,152.40		922,070.03	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	40,300.00		962,370.03	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	34,000.00		996,370.03	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	730.75		997,100.78	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		0.02	997,100.76	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		2,161.95	994,938.81	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		29,440.34	965,498.47	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		528.06	964,970.41	
01	1/3130	11/05/2012	1	6	3	0000		3,000.00	961,970.41	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		45,000.00	916,970.41	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		46,742.44	870,227.97	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		29,000.00	841,227.97	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		7,538.06	833,689.91	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		7,000.00	826,689.91	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 65

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						-----
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		43,175.87	783,514.04	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		310.34	783,203.70	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		53.87	783,149.83	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		2,718.46	780,431.37	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		28,530.70	751,900.67	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		900.00	751,000.67	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		10,000.00	741,000.67	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		451.14	740,549.53	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		5.09	740,544.44	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		3.40	740,541.04	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000		9,239.61	731,301.43	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		6,000.00	725,301.43	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		29,000.00	696,301.43	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		33,786.97	662,514.46	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		9,859.78	652,654.68	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		780.00	651,874.68	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		269.78	651,604.90	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		15,881.12	635,723.78	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		17,089.17	618,634.61	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		443.45	618,191.16	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		4,517.94	613,673.22	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		3,000.00	610,673.22	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		50.00	610,623.22	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		9,354.52	601,268.70	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		1,700.00	599,568.70	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		27,002.94	572,565.76	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		10.32	572,555.44	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		200.00	572,355.44	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		176.00	572,179.44	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		500.00	571,679.44	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		17,555.84	554,123.60	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		3.39	554,120.21	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 66

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			50.00	554,070.21
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000			400.00	553,670.21
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		24,619.32		529,050.89
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		24,105.74		504,945.15
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		80,000.00		424,945.15
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	50.00			424,995.15
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000			1,233.53	423,761.62
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000			1,822.06	421,939.56
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000			29,296.72	392,642.84
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000			316.00	392,326.84
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000			47,374.05	344,952.79
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000			960.00	343,992.79
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000			150.00	343,842.79
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000			24,916.75	318,926.04
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			87,964.96	230,961.08
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			49,089.46	181,871.62
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			45,000.00	136,871.62
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			53,837.06	83,034.56
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			488.00	82,546.56
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			329.52	82,217.04
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			32,489.66	49,727.38
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			113.00	49,614.38
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			775.09	48,839.29
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			790.45	48,048.84
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			32,768.29	15,280.55
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000			417.94	14,862.61
01	1/2914	16/05/2012	1	6	1	0000		2,028.32		16,890.93
01	1/2914	16/05/2012	1	6	1	0000		3,364.60		20,255.53
01	1/2914	16/05/2012	1	6	1	0000		3,977.46		24,232.99
01	1/2914	16/05/2012	1	6	1	0000		5,052.57		29,285.56
01	1/3292	23/05/2012	1	6	1	0000			1,300.00	27,985.56
01	1/3640	31/05/2012	1	6	1	0000		275.13		28,260.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 67

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/3640	31/05/2012	1	6	1	0000		2,141.64		30,402.33
01	1/3640	31/05/2012	1	6	1	0000		22,001.74		52,404.07
01	1/3640	31/05/2012	1	6	1	0000		6,752.84		59,156.91
01	1/3640	31/05/2012	1	6	1	0000		15,600.82		74,757.73
01	1/3657	31/05/2012	1	6	1	0000			(2,000.00)	76,757.73
01	1/3658	31/05/2012	1	6	1	0000			2,000.00	74,757.73
01	1/3667	31/05/2012	1	6	1	0000			346.09	74,411.64
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	0000			2,457.24	71,954.40
01	1/3672	31/05/2012	1	6	1	0000			1,367.65	70,586.75
01	1/3673	31/05/2012	1	6	1	0000			1,076.09	69,510.66
01	1/3674	31/05/2012	1	6	1	0000			2,301.98	67,208.68
01	1/3675	31/05/2012	1	6	1	0000			89.33	67,119.35
01	1/3676	31/05/2012	1	6	1	0000			6,050.30	61,069.05
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	0000			19,560.30	41,508.75
01	1/3710	31/05/2012	1	6	1	0000			15,550.73	25,958.02
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		3,020.22		28,978.24
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		4,502.02		33,480.26
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		6,332.94		39,813.20
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		3,730.84		43,544.04
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		16,168.95		59,712.99
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		12,057.11		71,770.10
01	1/3723	01/06/2012	1	6	1	0000		605.42		72,375.52
01	1/3723	01/06/2012	1	6	1	0000		3,106.62		75,482.14
01	1/3723	01/06/2012	1	6	1	0000		770.20		76,252.34
01	1/3723	01/06/2012	1	6	1	0000		1,392.45		77,644.79

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/3723	01/06/2012	1	6	1	0000		1,907.54		79,552.33
01	1/3719	01/06/2012	1	6	1	0000		6,586.96		86,139.29
01	1/3719	01/06/2012	1	6	1	0000		13,969.68		100,108.97
01	1/3759	16/06/2012	1	6	1	0000		2,400.05		102,509.02
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		2,254.78		104,763.80
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		4,704.39		109,468.19
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		6,799.72		116,267.91

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 68

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.							-----	
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		178.95		116,446.86		
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		1,877.37		118,324.23		
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		69.03		118,393.26		
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		125.17		118,518.43		
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		1,218.63		119,737.06		
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		91.77		119,828.83		
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		411.44		120,240.27		
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		2,873.96		123,114.23		
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		33,867.06		156,981.29		
01	1/3743	11/06/2012	1	6	1	0000		9,569.52		166,550.81		
01	1/3743	11/06/2012	1	6	1	0000		5,896.20		172,447.01		
01	1/3743	11/06/2012	1	6	1	0000		6,411.74		178,858.75		
01	1/3743	11/06/2012	1	6	1	0000		4,136.42		182,995.17		
01	1/3743	11/06/2012	1	6	1	0000		2,197.73		185,192.90		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		1,997.08		187,189.98		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		2,625.66		189,815.64		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		99.70		189,915.34		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		289.73		190,205.07		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		39.80		190,244.87		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		829.20		191,074.07		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		843.20		191,917.27		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		19,753.63		211,670.90		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		528.83		212,199.73		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		1,814.07		214,013.80		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		40.68		214,054.48		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		1,479.09		215,533.57		
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		11,601.52		227,135.09		
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000		1,222.09		228,357.18		
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000		827.23		229,184.41		
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000		500.00		229,684.41		
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000		1,091.34		230,775.75		
01	1/3746	12/06/2012	1	6	1	0000		5,072.69		235,848.44		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 69

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.							-----	
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000		2,287.62		238,136.06		
01	1/3746	12/06/2012	1	6	1	0000		14,270.24		252,406.30		
01	1/3746	12/06/2012	1	6	1	0000		5,084.43		257,490.73		
01	1/3746	12/06/2012	1	6	1	0000		5,274.65		262,765.38		
01	1/3746	12/06/2012	1	6	1	0000		93.27		262,858.65		
01	1/3746	12/06/2012	1	6	1	0000		595.84		263,454.49		
01	1/3765	19/06/2012	1	6	1	0000		3,021.04		266,475.53		
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000		1,391.12		267,866.65		
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000		1,811.47		269,678.12		
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000		4,507.42		274,185.54		
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000		5,983.22		280,168.76		
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000		225.38		280,394.14		
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000		538.72		280,932.86		
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000		22,997.14		303,930.00		
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000		4,416.49		308,346.49		
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000		3,357.50		311,703.99		
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000		4,193.71		315,897.70		
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000		18,560.10		334,457.80		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	70.33	334,528.13
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	133.01	334,661.14
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	319.29	334,980.43
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	363.76	335,344.19
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	130.23	335,474.42
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	148.46	335,622.88
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	289.30	335,912.18
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	797.32	336,709.50
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	2,230.30	338,939.80
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	2,274.80	341,214.60
01	1/3736	20/06/2012	1	6	1	0000	2,264.53	343,479.13
01	1/3736	20/06/2012	1	6	1	0000	3,685.94	347,165.07
01	1/3736	20/06/2012	1	6	1	0000	10,782.84	357,947.91
01	1/3736	20/06/2012	1	6	1	0000	1,914.50	359,862.41

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 70

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.							
01	1/3736	20/06/2012	1	6	1	0000	521.20	360,383.61		
01	1/3736	20/06/2012	1	6	1	0000	988.82	361,372.43		
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000	2,431.88	363,804.31		
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000	4,662.50	368,466.81		
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000	2,087.56	370,554.37		
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000	33,403.92	403,958.29		
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000	605.84	404,564.13		
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000	5,079.79	409,643.92		
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000	5,220.53	414,864.45		
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000	101.39	414,965.84		
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000	438.90	415,404.74		
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000	344.09	415,748.83		
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000	16,655.17	432,404.00		
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	1,090.00	433,494.00		
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	3,842.65	437,336.65		
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	0.14	437,336.79		
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	1,582.20	438,918.99		
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	287.62	439,206.61		
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	3,581.54	442,788.15		
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	11,019.20	453,807.35		
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	60,921.23	514,728.58		
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	20,970.64	535,699.22		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	2,486.01	538,185.23		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	4,616.49	542,801.72		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	4,742.04	547,543.76		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	466.79	548,010.55		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	5,834.40	553,844.95		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	5,976.58	559,821.53		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	315.61	560,137.14		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	278.53	560,415.67		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	346.51	560,762.18		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	438.96	561,201.14		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 71

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.							
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	595.74	561,796.88		
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	598.51	562,395.39		
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000	1,289.43	563,684.82		
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000	4,763.25	568,448.07		
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000	1,357.48	569,805.55		
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000	529.67	570,335.22		
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000	92,940.09	663,275.31		
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000	2,248.55	665,523.86		
01	1/3780	23/06/2012	1	6	1	0000	74.64	665,598.50		
01	1/3780	23/06/2012	1	6	1	0000	1,675.54	667,274.04		
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000	4,035.38	671,309.42		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000	6,786.67	678,096.09
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000	3,537.36	681,633.45
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000	266.21	681,899.66
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000	5,450.18	687,349.84
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000	13,070.27	700,420.11
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000	1,002.94	701,423.05
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	3,075.84	704,498.89
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	6,858.65	711,357.54
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	626.00	711,983.54
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	5,151.71	717,135.25
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	5,407.39	722,542.64
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	4,965.07	727,507.71
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	3.71	727,511.42
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	39.94	727,551.36
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	231.46	727,782.82
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	295.73	728,078.55
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	316.67	728,395.22
01	1/3794	27/06/2012	1	6	1	0000	3,718.62	732,113.84
01	1/3794	27/06/2012	1	6	1	0000	3,909.95	736,023.79
01	1/3794	27/06/2012	1	6	1	0000	256.02	736,279.81
01	1/3794	27/06/2012	1	6	1	0000	3,299.50	739,579.31

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 72

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.					
01	1/3794	27/06/2012	1	6	1	0000	4,110.10	743,689.41
01	1/3794	27/06/2012	1	6	1	0000	9,360.87	753,050.28
01	1/3804	30/06/2012	1	6	1	0000	266.51	753,316.79
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	14,860.02	768,176.81
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	222.31	768,399.12
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	1,000.77	769,479.89
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	2,455.53	771,935.42
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	1,494.55	773,429.97
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	6,829.31	780,259.28
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	1,247.74	781,507.02
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	14,600.21	796,107.23
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	56,817.77	852,925.00
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	9,326.67	862,251.67
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	227.34	862,479.01
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	472.60	862,951.61
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		850,498.39
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		4,920.00
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		5.10
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		15,601.64
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		10,552.42
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		367.20
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		1,650.00
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		8,000.00
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		75,970.00
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		39,693.57
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		13,349.44
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		750.00
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		15,911.84
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		1,900.00
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		100.00
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		302.00
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		190.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 73

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.					
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	15,130.49	646,104.60
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	15,373.74	630,730.86
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	300.00	630,430.86
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	100.00	630,330.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		26,430.29	603,900.57
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		1,815.00	602,085.57
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		9,316.49	592,769.08
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		124.61	592,644.47
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		600.00	592,044.47
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		16,551.15	575,493.32
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		7,000.00	568,493.32
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		212.05	568,281.27
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		150.00	568,131.27
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000		1,410.00	566,721.27
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		960.00	565,761.27
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		12,145.94	553,615.33
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		25,822.59	527,792.74
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		47,568.48	480,224.26
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		14,000.00	466,224.26
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		100.00	466,124.26
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		30,000.00	436,124.26
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		134,881.57	301,242.69
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		36,126.17	265,116.52
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		45,210.32	219,906.20
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		1,297.85	218,608.35
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		190.00	218,418.35
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		2,097.33	216,321.02
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		1,257.09	215,063.93
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		38,061.30	177,002.63
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		326.12	176,676.51
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000		1,981.25	174,695.26
01	1/3982	01/06/2012	1	6	1	0000		1,507.50	173,187.76

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 74

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 21109013			BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/3983	01/06/2012	1	6	1	0000		420.00	172,767.76		
01	1/3986	01/06/2012	1	6	1	0000		10,000.00	162,767.76		
01	1/3987	01/06/2012	1	6	00197	0000		500.00	162,267.76		
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1	0000		2,290.36	159,977.40		
01	1/3989	01/06/2012	1	6	1	0000		5,901.80	154,075.60		
01	1/3992	04/06/2012	1	6	1	0000		210.00	153,865.60		
01	1/3993	04/06/2012	1	6	1	0000		45,000.00	108,865.60		
01	1/3991	01/06/2012	1	6	1	0000		750.00	108,115.60		
01	1/3994	05/06/2012	1	6	1	0000		1,000.00	107,115.60		
01	1/3995	05/06/2012	1	6	3	0000		200.00	106,915.60		
01	1/3997	05/06/2012	1	6	1	0000		450.00	106,465.60		
01	1/3996	05/06/2012	1	6	1	0000		250.00	106,215.60		
01	1/3998	05/06/2012	1	6	1	0000		1,500.00	104,715.60		
01	1/3999	05/06/2012	1	6	1	0000		3,500.00	101,215.60		
01	1/4000	06/06/2012	1	6	1	0000		73.44	101,142.16		
01	1/4002	06/06/2012	1	6	1	0000		500.00	100,642.16		
01	1/4001	07/06/2012	1	6	3	0000		152.91	100,489.25		
01	1/4003	08/06/2012	1	6	1	0000		1,360.00	99,129.25		
01	1/4004	11/06/2012	1	6	00197	0000		147.04	98,982.21		
01	1/4005	11/06/2012	1	6	1	0000		350.00	98,632.21		
01	1/4006	11/06/2012	1	6	3	0000		234.68	98,397.53		
01	1/4008	12/06/2012	1	6	1	0000		1,500.00	96,897.53		
01	1/4009	13/06/2012	1	6	1	0000		24.14	96,873.39		
01	1/4010	13/06/2012	1	6	1	0000		900.24	95,973.15		
01	1/4011	13/06/2012	1	6	1	0000		15.00	95,958.15		
01	1/4011	13/06/2012	1	6	1	0000		15.00	95,943.15		
01	1/4011	13/06/2012	1	6	1	0000		15.00	95,928.15		
01	1/4011	13/06/2012	1	6	1	0000		15.00	95,913.15		
01	1/4011	13/06/2012	1	6	1	0000		15.00	95,898.15		
01	1/4011	13/06/2012	1	6	1	0000		15.00	95,883.15		
01	1/4011	13/06/2012	1	6	1	0000		15.00	95,868.15		
01	1/4011	13/06/2012	1	6	1	0000		15.00	95,853.15		

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 75

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109013	BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.			
01	1/4012 13/06/2012 1 6	1	0000	35.00	95,818.15
01	1/4012 13/06/2012 1 6	1	0000	35.00	95,783.15
01	1/4012 13/06/2012 1 6	1	0000	30.00	95,753.15
01	1/4013 13/06/2012 1 6	1	0000	630.00	95,123.15
01	1/4014 13/06/2012 1 6	3	0000	3,000.00	92,123.15
01	1/4016 14/06/2012 1 6	1	0000	500.00	91,623.15
01	1/4017 14/06/2012 1 6	1	0000	600.00	91,023.15
01	1/4018 14/06/2012 1 6	1	0000	5,000.00	86,023.15
01	1/4015 14/06/2012 1 6	1	0000	1,652.33	84,370.82
01	1/4019 15/06/2012 1 6	1	0000	1,130.00	83,240.82
01	1/4021 15/06/2012 1 6	1	0000	3,000.00	80,240.82
01	1/4023 15/06/2012 1 6	1	0000	3,606.16	76,634.66
01	1/4024 15/06/2012 1 6	1	0000	125.00	76,509.66
01	1/4025 18/06/2012 1 6	1	0000	1,000.00	75,509.66
01	1/4026 18/06/2012 1 6	1	0000	320.36	75,189.30
01	1/4027 18/06/2012 1 6	1	0000	81.36	75,107.94
01	1/4028 18/06/2012 1 6	7	0000	440.00	74,667.94
01	1/4029 18/06/2012 1 6	1	0000	675.00	73,992.94
01	1/4030 19/06/2012 1 6	1	0000	9.88	73,983.06
01	1/4031 19/06/2012 1 6	1	0000	5,000.00	68,983.06
01	1/4032 19/06/2012 1 6	1	0000	125.00	68,858.06
01	1/4033 19/06/2012 1 6	1	0000	400.00	68,458.06
01	1/4034 19/06/2012 1 6	1	0000	2,529.80	65,928.26
01	1/4036 19/06/2012 1 6	1	0000	2,687.71	63,240.55
01	1/4037 19/06/2012 1 6	7	0000	943.63	62,296.92
01	1/4039 19/06/2012 1 6	1	0000	4,000.00	58,296.92
01	1/4040 19/06/2012 1 6	1	0000	22,150.40	36,146.52
01	1/4041 19/06/2012 1 6	1	0000	2,000.00	34,146.52
01	1/4043 19/06/2012 1 6	1	0000	7,153.00	26,993.52
01	1/4042 19/06/2012 1 6	1	0000	450.00	26,543.52
01	1/4044 20/06/2012 1 6	1	0000	92.88	26,450.64
01	1/4045 21/06/2012 1 6	1	0000	1,700.00	24,750.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 76

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 21109013	BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.							
01	1/4046 21/06/2012 1 6			1		0000		3,510.00	21,240.64
01	1/4047 21/06/2012 1 6			4		0000		510.00	20,730.64
01	1/4048 21/06/2012 1 6			1		0000		900.00	19,830.64
01	1/4049 21/06/2012 1 6			1		0000		900.00	18,930.64
01	1/4050 21/06/2012 1 6			4		0000		510.00	18,420.64
01	1/4051 21/06/2012 1 6			1		0000		3,000.00	15,420.64
01	1/4052 21/06/2012 1 6			1		0000		3,500.00	11,920.64
01	1/4053 21/06/2012 1 6			1		0000		300.00	11,620.64
01	1/4054 21/06/2012 1 6			1		0000		200.00	11,420.64
01	1/4055 22/06/2012 1 6			1		0000		187.80	11,232.84
01	1/4056 22/06/2012 1 6			7		0000		1,595.52	9,637.32
01	1/4057 22/06/2012 1 6			1		0000		5,231.00	4,406.32
01	1/4058 22/06/2012 1 6			1		0000		4,000.00	406.32
01	1/4060 22/06/2012 1 6			1		0000		3,000.00	(2,593.68)
01	1/4061 22/06/2012 1 6			1		0000		1,281.50	(3,875.18)
01	1/4067 26/06/2012 1 6			1		0000		600.00	(4,475.18)
01	1/4068 27/06/2012 1 6			3		0000		200.00	(4,675.18)
01	1/4063 26/06/2012 1 6			1		0000		1,971.70	(6,646.88)
01	1/4069 27/06/2012 1 6			1		0000		500.00	(7,146.88)
01	1/4070 27/06/2012 1 6			1		0000		5,906.32	(13,053.20)
01	1/4072 27/06/2012 1 6			1		0000		30.75	(13,083.95)
01	1/4073 27/06/2012 1 6			1		0000		24.75	(13,108.70)
01	1/4074 27/06/2012 1 6			1		0000		89.33	(13,198.03)
01	1/4071 27/06/2012 1 6			1		0000	2.29		(13,195.74)
01	1/4071 27/06/2012 1 6			1		0000		2.29	(13,198.03)
01	1/4075 27/06/2012 1 6			1		0000		6,019.32	(19,217.35)
01	1/4077 27/06/2012 1 6			1		0000		500.00	(19,717.35)
01	1/4078 27/06/2012 1 6			1		0000		80.00	(19,797.35)
01	1/4076 27/06/2012 1 6			1		0000		2,679.00	(22,476.35)
01	1/4079 27/06/2012 1 6			00206		0000		230.00	(22,706.44)
01	1/4080 29/06/2012 1 6			1		0000		1,965.64	(24,672.08)
01	1/4081 25/06/2012 1 6			1		0000		5.81	(24,677.89)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 77

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.							
01	1/4082	29/06/2012	1	6	1	0000			6,031.75	(30,709.64)
01	1/4084	29/06/2012	1	6	1	0000			3,000.00	(33,709.64)
01	1/4097	07/06/2012	1	6	1	0000		59,019.54		25,309.90
01	1/3765	19/06/2012	1	6	1	0000		5,838.69		31,148.59
01	1/3765	19/06/2012	1	6	1	0000		4,311.38		35,459.97
01	1/3765	19/06/2012	1	6	1	0000		9,852.31		45,312.28
01	1/3765	19/06/2012	1	6	1	0000		3,803.69		49,115.97
01	1/3765	19/06/2012	1	6	1	0000		10,569.48		59,685.45
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			1.70	59,683.75
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			1.70	59,682.05
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			1.70	59,680.35
01	1/3773	30/06/2012	1	6	7	0000			1,999.83	57,680.52
01	1/4465	30/06/2012	1	6	1	0000			200.00	57,480.52
01	1/4464	30/06/2012	1	6	1	0000			28,342.76	29,137.76
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000		2,604.93		31,742.69
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000		3,835.32		35,578.01
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000		14,939.59		50,517.60
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000		15,487.83		66,005.43
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000		8,459.87		74,465.30
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000		852.87		75,318.17
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000		3,675.64		78,993.81
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000		3,822.63		82,816.44
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000		428.38		83,244.82
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000		5,211.92		88,456.74
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000		967.00		89,423.74
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000		4,016.48		93,440.22
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000		4,421.08		97,861.30
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000		74.66		97,935.96
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000		325.69		98,261.65
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000		523.19		98,784.84
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000		965.24		99,750.08
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000		1,198.77		100,948.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 78

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.							
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000		613.47		101,562.32
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000		2,132.70		103,695.02
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000		1,291.26		104,986.28
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000		3,227.35		108,213.63
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000		3,818.83		112,032.46
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000		4,954.46		116,986.92
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000		1,130.45		118,117.37
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000		1,919.18		120,036.55
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000		8,330.45		128,367.00
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000		1,959.00		130,326.00
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000		774.03		131,100.03
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		6,729.51		137,829.54
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		7,871.12		145,700.66
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		2,112.14		147,812.80
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		842.96		148,655.76
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		186.53		148,842.29
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		243.74		149,086.03
01	1/4496	07/07/2012	1	6	1	0000		43.40		149,129.43
01	1/4496	07/07/2012	1	6	1	0000		99.84		149,229.27
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000		9,634.10		158,863.37
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000		10,929.56		169,792.93
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000		3,146.56		172,939.49
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000		1,983.68		174,923.17
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000		494.28		175,417.45
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000		65,062.44		240,479.89
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000		182.07		240,661.96
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000		746.73		241,408.69
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000		3,421.21		244,829.90
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000		6,300.42		251,130.32
01	1/4506	10/07/2012	1	6	1	0000		3,936.81		255,067.13
01	1/4506	10/07/2012	1	6	1	0000		1,633.54		256,700.67
01	1/4506	10/07/2012	1	6	1	0000		929.58		257,630.25

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 79

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/4506	10/07/2012	1	1	0000			1,676.36		259,306.61	
01	1/4506	10/07/2012	1	1	0000			56.00		259,362.61	
01	1/4506	10/07/2012	1	1	0000			285.62		259,648.23	
01	1/4506	10/07/2012	1	1	0000			445.19		260,093.42	
01	1/4509	11/07/2012	1	1	0000			318.53		260,411.95	
01	1/4509	11/07/2012	1	1	0000			648.07		261,060.02	
01	1/4509	11/07/2012	1	1	0000			996.96		262,056.98	
01	1/4509	11/07/2012	1	1	0000			2,289.66		264,346.64	
01	1/4509	11/07/2012	1	1	0000			11,905.45		276,252.09	
01	1/4512	12/07/2012	1	1	0000			1,639.51		277,891.60	
01	1/4512	12/07/2012	1	1	0000			15,650.45		293,542.05	
01	1/4512	12/07/2012	1	1	0000			332.24		293,874.29	
01	1/4512	12/07/2012	1	1	0000			541.53		294,415.82	
01	1/4512	12/07/2012	1	1	0000			2,242.12		296,657.94	
01	1/4515	13/07/2012	1	1	0000			39,446.06		336,104.00	
01	1/4515	13/07/2012	1	1	0000			1,156.29		337,260.29	
01	1/4515	13/07/2012	1	1	0000			1,278.30		338,538.59	
01	1/4515	13/07/2012	1	1	0000			2,722.91		341,261.50	
01	1/4518	14/07/2012	1	1	0000			11.62		341,273.12	
01	1/4521	16/07/2012	1	1	0000			2,323.18		343,596.30	
01	1/4524	18/07/2012	1	1	0000			2,088.54		345,684.84	
01	1/4524	18/07/2012	1	1	0000			3,902.86		349,587.70	
01	1/4524	18/07/2012	1	1	0000			4,000.79		353,588.49	
01	1/4524	18/07/2012	1	1	0000			30,446.74		384,035.23	
01	1/4524	18/07/2012	1	1	0000			653.48		384,688.71	
01	1/4530	19/07/2012	1	1	0000			598.48		385,287.19	
01	1/4527	18/07/2012	1	1	0000			14,706.03		399,993.22	
01	1/4530	19/07/2012	1	1	0000			4,536.91		404,530.13	
01	1/4527	18/07/2012	1	1	0000			21,890.14		426,420.27	
01	1/4530	19/07/2012	1	1	0000			226.38		426,646.65	
01	1/4527	18/07/2012	1	1	0000			1,031.18		427,677.83	
01	1/4530	19/07/2012	1	1	0000			1,899.24		429,577.07	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 80

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/4530	19/07/2012	1	1	0000			3,828.17		433,405.24	
01	1/4527	18/07/2012	1	1	0000			4,220.03		437,625.27	
01	1/4530	19/07/2012	1	1	0000			4,263.50		441,888.77	
01	1/4530	19/07/2012	1	1	0000			2,176.50		444,065.27	
01	1/4527	18/07/2012	1	1	0000			143.63		444,208.90	
01	1/4527	18/07/2012	1	1	0000			125.02		444,333.92	
01	1/4527	18/07/2012	1	1	0000			240.32		444,574.24	
01	1/4527	18/07/2012	1	1	0000			556.40		445,130.64	
01	1/4527	18/07/2012	1	1	0000			665.49		445,796.13	
01	1/4537	21/07/2012	1	1	0000			5.24		445,801.37	
01	1/4537	21/07/2012	1	1	0000			137.69		445,939.06	
01	1/4543	24/07/2012	1	1	0000			7,040.72		452,979.78	
01	1/4543	24/07/2012	1	1	0000			4,850.49		457,830.27	
01	1/4543	24/07/2012	1	1	0000			1,364.24		459,194.51	
01	1/4543	24/07/2012	1	1	0000			131.79		459,326.30	
01	1/4543	24/07/2012	1	1	0000			50,516.40		509,842.70	
01	1/4543	24/07/2012	1	1	0000			133.79		509,976.49	
01	1/4543	24/07/2012	1	1	0000			134.16		510,110.65	
01	1/4543	24/07/2012	1	1	0000			220.12		510,330.77	
01	1/4540	23/07/2012	1	1	0000			2,017.64		512,348.41	
01	1/4540	23/07/2012	1	1	0000			961.53		513,309.94	
01	1/4543	24/07/2012	1	1	0000			279.51		513,589.45	
01	1/4540	23/07/2012	1	1	0000			11,196.37		524,785.82	
01	1/4540	23/07/2012	1	1	0000			7,842.27		532,628.09	
01	1/4540	23/07/2012	1	1	0000			8,340.67		540,968.76	
01	1/4540	23/07/2012	1	1	0000			11,393.52		552,362.28	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000			780.90		553,143.18
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000			12,737.71		565,880.89
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000			1,448.30		567,329.19
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000			864.25		568,193.44
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000			3,819.73		572,013.17
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000			2,938.36		574,951.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 81

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000	13,376.95		588,328.48	
01	1/4555	28/07/2012	1	6	1	0000	83.27		588,411.75	
01	1/4555	28/07/2012	1	6	1	0000	87.55		588,499.30	
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	6,355.88		594,855.18	
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	15,685.89		610,541.07	
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	2,885.55		613,426.62	
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	3,581.45		617,008.07	
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	11,000.00		628,008.07	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	10,723.28		638,731.35	
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	345.15		639,076.50	
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	1,070.91		640,147.41	
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	353.57		640,500.98	
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	758.90		641,259.88	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	5,477.98		646,737.86	
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	487.02		647,224.88	
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	14,218.93		661,443.81	
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	12,262.97		673,706.78	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	455.96		674,162.74	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	1,748.54		675,911.28	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	2,924.43		678,835.71	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	23,619.59		702,455.30	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	11,430.72		713,886.02	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	32,158.71		746,044.73	
01	1/4561	31/07/2012	1	6	1	0000	5,534.47		751,579.20	
01	1/4561	31/07/2012	1	6	1	0000	12,783.60		764,362.80	
01	1/4711	02/07/2012	1	6	1	0000		350.00	764,012.80	
01	1/4720	05/07/2012	1	6	1	0000	5.81		764,018.61	
01	1/4712	02/07/2012	1	6	1	0000		2.62	764,015.99	
01	1/4721	05/07/2012	1	6	1	0000		500.00	763,515.99	
01	1/4713	02/07/2012	1	6	1	0000		835.15	762,680.84	
01	1/4722	05/07/2012	1	6	00197	0000		500.00	762,180.84	
01	1/4714	02/07/2012	1	6	7	0000		810.00	761,370.84	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 82

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/4723	05/07/2012	1	6	3	0000		3,000.00	758,370.84	
01	1/4716	04/07/2012	1	6	1	0000		2,149.16	756,221.68	
01	1/4724	05/07/2012	1	6	3	0000		480.00	755,741.68	
01	1/4725	05/07/2012	1	6	1	0000		950.00	754,791.68	
01	1/4726	05/07/2012	1	6	1	0000		35.00	754,756.68	
01	1/4717	04/07/2012	1	6	1	0000		21.00	754,735.68	
01	1/4726	05/07/2012	1	6	1	0000		35.00	754,700.68	
01	1/4717	04/07/2012	1	6	1	0000		21.00	754,679.68	
01	1/4726	05/07/2012	1	6	1	0000		30.00	754,649.68	
01	1/4717	04/07/2012	1	6	1	0000		21.00	754,628.68	
01	1/4717	04/07/2012	1	6	1	0000		21.00	754,607.68	
01	1/4717	04/07/2012	1	6	1	0000		21.00	754,586.68	
01	1/4717	04/07/2012	1	6	1	0000		21.00	754,565.68	
01	1/4717	04/07/2012	1	6	1	0000		21.00	754,544.68	
01	1/4717	04/07/2012	1	6	1	0000		21.00	754,523.68	
01	1/4727	05/07/2012	1	6	1	0000		500.00	754,023.68	
01	1/4728	06/07/2012	1	6	1	0000		180.00	753,843.68	
01	1/4719	04/07/2012	1	6	1	0000		5,000.00	748,843.68	
01	1/4731	09/07/2012	1	6	1	0000		6,075.00	742,768.68	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/4732	09/07/2012	1	6	1	0000		1,000.00	741,768.68
01	1/4730	06/07/2012	1	6	1	0000		3,000.00	738,768.68
01	1/4733	09/07/2012	1	6	1	0000		925.00	737,843.68
01	1/4742	11/07/2012	1	6	1	0000		10,000.00	727,843.68
01	1/4744	11/07/2012	1	6	1	0000		5,000.00	722,843.68
01	1/4734	10/07/2012	1	6	1	0000		11,103.00	711,740.68
01	1/4745	11/07/2012	1	6	1	0000		2,500.00	709,240.68
01	1/4735	10/07/2012	1	6	1	0000		114.28	709,126.40
01	1/4746	12/07/2012	1	6	1	0000		184.25	708,942.15
01	1/4736	10/07/2012	1	6	1	0000		1,500.00	707,442.15
01	1/4737	10/07/2012	1	6	1	0000		2,237.99	705,204.16
01	1/4747	12/07/2012	1	6	1	0000		1,000.00	704,204.16
01	1/4748	12/07/2012	1	6	1	0000		22.22	704,181.94

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 83

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/4738	11/07/2012	1	6	1	0000		114.28	704,067.66	
01	1/4749	12/07/2012	1	6	1	0000		9.88	704,057.78	
01	1/4740	11/07/2012	1	6	1	0000		1,380.00	702,677.78	
01	1/4751	12/07/2012	1	6	00208	1	0000	200.00	702,477.78	
01	1/4752	13/07/2012	1	6	1	0000		547.96	701,929.82	
01	1/4753	13/07/2012	1	6	1	0000		65.00	701,864.82	
01	1/4760	16/07/2012	1	6	1	0000		500.00	701,364.82	
01	1/4761	17/07/2012	1	6	1	0000		45,000.00	656,364.82	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	0000		1,680.61	654,684.21	
01	1/4754	13/07/2012	1	6	1	0000		3,000.00	651,684.21	
01	1/4762	17/07/2012	1	6	00207	4	0000	5,000.00	646,684.21	
01	1/4763	17/07/2012	1	6	1	0000		2,500.00	644,184.21	
01	1/4764	17/07/2012	1	6	1	0000		1,010.80	643,173.41	
01	1/4755	13/07/2012	1	6	00197	1	0000	205.91	642,967.50	
01	1/4765	17/07/2012	1	6	3	0000		121.28	642,846.22	
01	1/4766	18/07/2012	1	6	1	0000		200.00	642,646.22	
01	1/4756	16/07/2012	1	6	1	0000		114.28	642,531.94	
01	1/4757	16/07/2012	1	6	1	0000		114.28	642,417.66	
01	1/4768	18/07/2012	1	6	1	0000		30.00	642,387.66	
01	1/4767	18/07/2012	1	6	1	0000		491.41	641,896.25	
01	1/4758	16/07/2012	1	6	1	0000		80.00	641,816.25	
01	1/4769	18/07/2012	1	6	1	0000		617.14	641,199.11	
01	1/4759	16/07/2012	1	6	1	0000		114.28	641,084.83	
01	1/4770	18/07/2012	1	6	3	0000		375.00	640,709.74	
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	0000		556.02	640,153.72	
01	1/4773	18/07/2012	1	6	00209	1	0000	15,000.00	625,153.72	
01	1/4780	19/07/2012	1	6	3	0000		2,800.00	622,353.72	
01	1/4774	18/07/2012	1	6	3	0000		2,000.00	620,353.72	
01	1/4781	19/07/2012	1	6	3	0000		927.50	619,426.22	
01	1/4784	19/07/2012	1	6	1	0000		2,600.00	616,826.22	
01	1/4783	19/07/2012	1	6	1	0000		1,416.03	615,410.19	
01	1/4785	19/07/2012	1	6	1	0000		2,080.00	613,330.19	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 84

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/4787	20/07/2012	1	6	1	0000		5,000.00	608,330.19	
01	1/4776	18/07/2012	1	6	00207	4	0000	3,000.00	605,330.19	
01	1/4790	20/07/2012	1	6	1	0000		1,517.13	603,813.06	
01	1/4792	20/07/2012	1	6	1	0000		3,000.00	600,813.06	
01	1/4794	20/07/2012	1	6	1	0000		3,000.00	597,813.06	
01	1/4789	20/07/2012	1	6	1	0000		4,000.00	593,813.06	
01	1/4778	19/07/2012	1	6	1	0000		3,887.69	589,925.37	
01	1/4795	20/07/2012	1	6	7	0000		2,202.10	587,723.27	
01	1/4796	20/07/2012	1	6	1	0000		2,000.00	585,723.27	
01	1/4779	19/07/2012	1	6	1	0000		787.40	584,935.87	
01	1/4799	20/07/2012	1	6	3	0000		1,490.00	583,445.87	
01	1/4800	20/07/2012	1	6	1	0000		1,193.24	582,252.63	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/4801	20/07/2012	1	6				1,000.00		581,252.63
01	1/4803	20/07/2012	1	6				900.00		580,352.63
01	1/4804	20/07/2012	1	6				661.25		579,691.38
01	1/4816	20/07/2012	1	6				4,292.92		575,398.46
01	1/4817	23/07/2012	1	6				33.28		575,365.18
01	1/4805	20/07/2012	1	6				597.12		574,768.06
01	1/4818	23/07/2012	1	6				917.65		573,850.41
01	1/4807	20/07/2012	1	6				420.00		573,430.41
01	1/4819	23/07/2012	1	6				400.00		573,030.41
01	1/4798	20/07/2012	1	6				2,000.00		571,030.41
01	1/4808	20/07/2012	1	6				200.00		570,830.41
01	1/4820	23/07/2012	1	6				689.50		570,140.91
01	1/4809	20/07/2012	1	6				218.82		569,922.09
01	1/4821	23/07/2012	1	6				144.50		569,777.59
01	1/4822	24/07/2012	1	6				131.03		569,646.56
01	1/4823	24/07/2012	1	6				944.73		568,701.83
01	1/4824	24/07/2012	1	6				150.00		568,551.83
01	1/4810	20/07/2012	1	6				100.00		568,451.83
01	1/4825	24/07/2012	1	6				1,000.00		567,451.83
01	1/4811	20/07/2012	1	6				180.00		567,271.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 85

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21109013 BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.									
01	1/4827	24/07/2012	1	6					2,000.00	565,271.83
01	1/4828	26/07/2012	1	6					2,000.00	563,271.83
01	1/4829	26/07/2012	1	6					380.00	562,891.83
01	1/4812	20/07/2012	1	6					144.00	562,747.83
01	1/4830	26/07/2012	1	6					240.00	562,507.83
01	1/4832	27/07/2012	1	6					3,000.00	559,507.83
01	1/4813	20/07/2012	1	6					100.00	559,407.83
01	1/4834	27/07/2012	1	6					4,500.00	554,907.83
01	1/4835	30/07/2012	1	6					300.00	554,607.83
01	1/4837	31/07/2012	1	6					600.00	554,007.83
01	1/4814	20/07/2012	1	6					1,020.00	552,987.83
01	1/4836	30/07/2012	1	6					89.33	552,898.50
01	1/4838	31/07/2012	1	6					4,496.00	548,402.50
01	1/4840	31/07/2012	1	6					427.80	547,974.70
01	1/4839	31/07/2012	1	6					616.98	547,357.72
01	1/5032	11/07/2012	1	6					1,250.00	546,107.72
01	1/4518	14/07/2012	1	6					31.01	546,138.73
01	1/4521	16/07/2012	1	6					15,585.16	561,723.89
01	1/4521	16/07/2012	1	6					3,921.02	565,644.91
01	1/4546	25/07/2012	1	6					413.30	566,058.21
01	1/4546	25/07/2012	1	6					28,997.55	595,055.76
01	1/4546	25/07/2012	1	6					11,856.92	606,912.68
01	1/4546	25/07/2012	1	6					20,361.33	627,274.01
01	1/4546	25/07/2012	1	6					2,206.11	629,480.12
01	1/4546	25/07/2012	1	6					5,052.30	634,532.42
01	1/4546	25/07/2012	1	6					2,701.09	637,233.51
01	1/4546	25/07/2012	1	6					15,934.14	653,167.65
01	1/4521	16/07/2012	1	6					145.25	653,312.90
01	1/4815	20/07/2012	1	6					10,801.41	642,511.49
01	1/5087	31/07/2012	1	6					10,014.44	652,525.93
01	1/5087	31/07/2012	1	6					4,267.86	648,258.07
01	1/5087	31/07/2012	1	6					1,250.00	649,508.07

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 86

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21109013 BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.									
01	1/5088	31/07/2012	1	6					6,027.69	643,480.38
01	1/5087	31/07/2012	1	6					47,434.52	690,914.90
01	1/5088	31/07/2012	1	6					200.00	690,714.90
01	1/5087	31/07/2012	1	6					15,603.86	675,111.04
01	1/5088	31/07/2012	1	6					1,250.00	673,861.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			1,166.57		672,694.47
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			800.00		671,894.47
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			1,800.00		670,094.47
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			1,535.14		668,559.33
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			11,067.40		657,491.93
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			11,773.70		645,718.23
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			451.90		645,266.33
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			310.48		644,955.85
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			1,296.96		643,658.89
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			9,769.14		633,889.75
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			15,921.51		617,968.24
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			26,473.97		591,494.27
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			700.00		590,794.27
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			57,747.48		533,046.79
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			10,000.00		523,046.79
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			3,000.00		520,046.79
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			18,631.81		501,414.98
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			10,906.06		490,508.92
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			92,449.15		398,059.77
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			48,970.82		349,088.95
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000			822.05		348,266.90
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			800.00		347,466.90
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			1,235.07		346,231.83
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000			30.00		346,201.83
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000			42,854.49		303,347.34
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000			329.52		303,017.82
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000			47,109.11		255,908.71

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 87

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						

01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		1,293.61	254,615.10
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		20,000.00	234,615.10
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		11,000.00	223,615.10
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		1,835.24	221,779.86
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		29,844.16	191,935.70
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		8,658.64	183,277.06
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		47,434.52	135,842.54
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		17,958.88	117,883.66
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		326.12	117,557.54
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		1,821.85	115,735.69
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		960.00	114,775.69
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		11,797.76	102,977.93
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000		20,691.03	82,286.90
01	1/5090	31/07/2012	1	6	1	0000		1.70	82,285.20
01	1/5090	31/07/2012	1	6	1	0000		1.70	82,283.50
01	1/5253	31/07/2012	1	6	1	0000	(200.00)	82,483.50
01	1/5254	31/07/2012	1	6	00208	1	0000	200.00	82,283.50
01	1/5282	31/07/2012	1	6	1	0000	(27,882.75)	110,166.25
01	1/5282	31/07/2012	1	6	1	0000		27,882.75	82,283.50
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000		806.16	83,089.66
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000		0.02	83,089.68
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000		2,258.61	85,348.29
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000		9,311.32	94,659.61
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000		14,821.28	109,480.89
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000		4,183.60	113,664.49
01	1/5323	02/08/2012	1	6	1	0000		7,504.96	121,169.45
01	1/5323	02/08/2012	1	6	1	0000		4,567.44	125,736.89
01	1/5323	02/08/2012	1	6	1	0000		604.01	126,340.90
01	1/5323	02/08/2012	1	6	1	0000		986.78	127,327.68
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		26,498.43	153,826.11
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		427.11	154,253.22
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		2,802.23	157,055.45

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 88

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ CUENTA: 21109013 BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.

01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		0.10	157,055.55
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		117.38	157,172.93
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		276.34	157,449.27
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		597.10	158,046.37
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000		155.42	158,201.79
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000		1,363.15	159,564.94
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000		28.35	159,593.29
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000		128.45	159,721.74
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000		191.28	159,913.02
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000		95,973.18	255,886.20
01	1/5334	07/08/2012	1	6	1	0000		1,511.79	257,397.99
01	1/5334	07/08/2012	1	6	1	0000		1,520.76	258,918.75
01	1/5334	07/08/2012	1	6	1	0000		6,251.33	265,170.08
01	1/5334	07/08/2012	1	6	1	0000		6,800.84	271,970.92
01	1/5338	08/08/2012	1	6	1	0000		6,416.11	278,387.03
01	1/5338	08/08/2012	1	6	1	0000		846.24	279,233.27
01	1/5338	08/08/2012	1	6	1	0000		714.53	279,947.80
01	1/5338	08/08/2012	1	6	1	0000		4,191.49	284,139.29
01	1/5338	08/08/2012	1	6	1	0000		1,504.94	285,644.23
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		19,857.13	305,501.36
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		117.22	305,618.58
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		191.02	305,809.60
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		291.24	306,100.84
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		413.32	306,514.16
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		493.58	307,007.74
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		10,900.84	317,908.58
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		527.56	318,436.14
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		2,898.66	321,334.80
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		2,303.87	323,638.67
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000		4,836.72	328,475.39
01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000		2,042.73	330,518.12
01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000		580.35	331,098.47

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 89

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ CUENTA: 21109013 BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.									

01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000	4,031.61		335,130.08
01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000	7,249.13		342,379.21
01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000	11,986.94		354,366.15
01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000	133.25		354,499.40
01	1/5352	11/08/2012	1	6	1	0000	288.94		354,788.34
01	1/5352	11/08/2012	1	6	1	0000	372.49		355,160.83
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000	2,545.33		357,706.16
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000	3,955.52		361,661.68
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000	4,090.68		365,752.36
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000	1,509.37		367,261.73
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000	1,740.55		369,002.28
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000	5,080.74		374,083.02
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000	152.31		374,235.33
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000	216.67		374,452.00
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000	368.86		374,820.86
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000	27.44		374,848.30
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000	2,471.74		377,320.04
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000	938.81		378,258.85
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000	1,038.90		379,297.75
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000	7,151.19		386,448.94
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000	71.86		386,520.80
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	1,063.22		387,584.02
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	1,042.86		388,626.88
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	2,349.82		390,976.70
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	5,805.07		396,781.77
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	1,670.14		398,451.91
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	2,572.56		401,024.47
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	187.16		401,211.63
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	643.44		401,855.07
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000	533.28		402,388.35
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000	240.24		402,628.59
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000	1,777.35		404,405.94

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 90

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000		12,917.54		417,323.48
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000		2,388.61		419,712.09
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000		1,681.81		421,393.90
01	1/5372	18/08/2012	1	6	1	0000		81.74		421,475.64
01	1/5372	18/08/2012	1	6	1	0000		103.36		421,579.00
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000		809.90		422,388.90
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000		1,804.05		424,192.95
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000		5,206.59		429,399.54
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000		172.15		429,571.69
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000		2,330.13		431,901.82
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000		733.36		432,635.18
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000		324.99		432,960.17
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000		361.56		433,321.73
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000		13,788.67		447,110.40
01	1/5375	20/08/2012	1	6	1	0000		9,713.38		456,823.78
01	1/5375	20/08/2012	1	6	1	0000		1,117.24		457,941.02
01	1/5375	20/08/2012	1	6	1	0000		4,793.50		462,734.52
01	1/5375	20/08/2012	1	6	1	0000		5,307.27		468,041.79
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000		2,118.99		470,160.78
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000		3,799.10		473,959.88
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000		9,727.35		483,687.23
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000		10,277.75		493,964.98
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000		59.60		494,024.58
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000		234.43		494,259.01
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000		247.40		494,506.41
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000		413.78		494,920.19
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000		14,055.78		508,975.97
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000		14,114.75		523,090.72
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000		14,691.56		537,782.28
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000		133.41		537,915.69
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000		318.45		538,234.14
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000		664.49		538,898.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 91

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000		45,042.06		583,940.69
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000		2,985.09		586,925.78
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000		399.01		587,324.79
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000		39,201.72		626,526.51
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000		6,916.73		633,443.24
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000		39,645.29		673,088.53
01	1/5390	27/08/2012	1	6	1	0000		5,662.33		678,750.86
01	1/5390	27/08/2012	1	6	1	0000		1,206.02		679,956.88
01	1/5390	27/08/2012	1	6	1	0000		7,555.19		687,512.07
01	1/5390	27/08/2012	1	6	1	0000		9,035.93		696,548.00
01	1/5390	27/08/2012	1	6	1	0000		99.72		696,647.72
01	1/5390	27/08/2012	1	6	1	0000		142.12		696,789.84
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000		3,739.69		700,529.53
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000		601.61		701,131.14
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000		19,161.66		720,292.80
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000		6,733.97		727,026.77
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000		12,267.44		739,294.21
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000		103.19		739,397.40
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000		109.94		739,507.34
01	1/5396	29/08/2012	1	6	1	0000		1,047.37		740,554.71
01	1/5396	29/08/2012	1	6	1	0000		18,232.84		758,787.55
01	1/5396	29/08/2012	1	6	1	0000		2,130.66		760,918.21
01	1/5396	29/08/2012	1	6	1	0000		12,592.15		773,510.36
01	1/5396	29/08/2012	1	6	1	0000		4,199.95		777,710.31
01	1/5396	29/08/2012	1	6	1	0000		78.08		777,788.39
01	1/5401	30/08/2012	1	6	1	0000		221.63		778,010.02
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000		1,367.88		779,377.90
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000		6,725.00		786,102.90
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000		326.61		786,429.51
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000		22,725.06		809,154.57
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000		14,840.04		823,994.61
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000		4,451.74		828,446.35

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 92

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000		23,378.83		851,825.18
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000		10.00		851,835.18
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000		20,836.08		872,671.26
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000		8,999.03		881,670.29
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000		20,000.00		901,670.29
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000		18,000.00		919,670.29
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			379.35	919,290.94
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			15,862.21	903,428.73
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			451.97	902,976.76
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			10,730.36	892,246.40
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			6,989.95	885,256.45
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			9,992.49	875,263.96
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			4,200.00	871,063.96
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			15,299.20	855,764.76
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			150.00	855,614.76
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			20,000.00	835,614.76
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			1,233.53	834,381.23
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			94,564.44	739,816.79
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			116.65	739,700.14
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			20,000.00	719,700.14
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			73.28	719,626.86
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			49,129.41	670,497.45
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			15,797.84	654,699.61
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			475.80	654,223.81
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			71,683.24	582,540.57
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			42,940.10	539,600.47
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			1,450.00	538,150.47
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			47,739.82	490,410.65
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			13,627.26	476,783.39
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			1,773.66	475,009.73
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			1,627.14	473,382.59
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			310.34	473,072.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 93

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			283.93	472,788.32
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			10,898.28	461,890.04
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			35,727.76	426,162.28
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			57,254.75	368,907.53
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			38,260.07	330,647.46
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000			100.00	330,547.46
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			49,625.55	280,921.91
01	1/5563	01/08/2012	1	6	1	0000			10,000.00	270,921.91
01	1/5564	01/08/2012	1	6	1	0000			24.75	270,897.16
01	1/5565	01/08/2012	1	6	1	0000			2.62	270,894.54
01	1/5566	02/08/2012	1	6	1	0000			10,681.05	260,213.49
01	1/5570	02/08/2012	1	6	1	0000			327.83	259,885.66
01	1/5571	02/08/2012	1	6	1	0000			1,000.00	258,885.66
01	1/5572	02/08/2012	1	6	1	0000			1,500.00	257,385.66
01	1/5569	02/08/2012	1	6	1	0000			3,000.00	254,385.66
01	1/5574	03/08/2012	1	6	1	0000			4,000.00	250,385.66
01	1/5575	08/08/2012	1	6	7	0000			394.68	249,990.98
01	1/5577	08/08/2012	1	6	00209	0000			10,000.00	239,990.98
01	1/5578	08/08/2012	1	6	1	0000			1,228.50	238,762.48
01	1/5579	08/08/2012	1	6	1	0000			431.16	238,331.32
01	1/5567	02/08/2012	1	6	1	0000			6,071.68	232,259.64
01	1/5580	08/08/2012	1	6	1	0000			395.50	231,864.14
01	1/5581	08/08/2012	1	6	7	0000			179.66	231,684.48
01	1/5582	08/08/2012	1	6	1	0000			114.41	231,570.07
01	1/5583	08/08/2012	1	6	1	0000			114.28	231,455.79
01	1/5584	08/08/2012	1	6	1	0000			35.00	231,420.79
01	1/5584	08/08/2012	1	6	1	0000			35.00	231,385.79

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5584	08/08/2012	1	6	1	0000		30.00	231,355.79
01	1/5585	08/08/2012	1	6	1	0000		9,427.00	221,928.79
01	1/5587	09/08/2012	1	6	1	0000		5,000.00	216,928.79
01	1/5588	09/08/2012	1	6	1	0000		500.00	216,428.79
01	1/5589	09/08/2012	1	6	1	0000		400.00	216,028.79

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 94

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5590	09/08/2012	1	6	1	0000		1,500.00	214,528.79
01	1/5596	10/08/2012	1	6	1	0000		4,723.35	209,805.44
01	1/5598	10/08/2012	1	6	1	0000		3,668.81	206,136.63
01	1/5592	09/08/2012	1	6	1	0000		1,103.77	205,032.86
01	1/5599	10/08/2012	1	6	1	0000		3,891.17	201,141.69
01	1/5593	09/08/2012	1	6	3	0000		531.11	200,610.58
01	1/5594	09/08/2012	1	6	4	0000		13.56	200,597.02
01	1/5601	10/08/2012	1	6	1	0000		1,460.00	199,137.02
01	1/5595	09/08/2012	1	6	7	0000		245.00	198,892.02
01	1/5602	10/08/2012	1	6	1	0000		440.67	198,451.35
01	1/5603	16/08/2012	1	6	1	0000		201.20	198,250.15
01	1/5606	16/08/2012	1	6	1	0000		2,695.00	195,555.15
01	1/5605	16/08/2012	1	6	1	0000		15,000.00	180,555.15
01	1/5609	16/08/2012	1	6	7	0000		2,033.57	178,521.58
01	1/5611	16/08/2012	1	6	1	0000		1,977.87	176,543.71
01	1/5612	16/08/2012	1	6	1	0000		1,944.58	174,599.13
01	1/5608	16/08/2012	1	6	1	0000		2,438.65	172,160.48
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	0000		1,654.28	170,506.20
01	1/5615	16/08/2012	1	6	1	0000		1,387.08	169,119.12
01	1/5616	16/08/2012	1	6	4	0000		1,288.14	167,830.98
01	1/5617	16/08/2012	1	6	1	0000		1,047.52	166,783.46
01	1/5618	16/08/2012	1	6	1	0000		500.00	166,283.46
01	1/5619	16/08/2012	1	6	3	0000		163.00	166,120.46
01	1/5620	16/08/2012	1	6	1	0000		9.88	166,110.58
01	1/5623	17/08/2012	1	6	1	0000		583.20	165,527.38
01	1/5624	17/08/2012	1	6	3	0000		3,000.00	162,527.38
01	1/5625	17/08/2012	1	6	1	0000		45,000.00	117,527.38
01	1/5626	17/08/2012	1	6	1	0000		4,000.00	113,527.38
01	1/5627	17/08/2012	1	6	1	0000		100.00	113,427.38
01	1/5621	17/08/2012	1	6	1	0000		1,760.09	111,667.29
01	1/5628	17/08/2012	1	6	1	0000		5,000.00	106,667.29
01	1/5629	20/08/2012	1	6	1	0000		720.00	105,947.29

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 95

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000		2,500.29	103,447.00
01	1/5631	31/08/2012	1	6	3	0000		347.46	103,099.54
01	1/5632	21/08/2012	1	6	3	0000		43.50	103,056.04
01	1/5633	21/08/2012	1	6	1	0000		5,000.00	98,056.04
01	1/5634	22/08/2012	1	6	1	0000		1,550.00	96,506.04
01	1/5636	23/08/2012	1	6	1	0000		5,100.00	91,406.04
01	1/5639	23/08/2012	1	6	1	0000		1,000.00	90,406.04
01	1/5641	23/08/2012	1	6	1	0000		4,000.00	86,406.04
01	1/5642	24/08/2012	1	6	1	0000		150.00	86,256.04
01	1/5643	27/08/2012	1	6	1	0000		4,950.00	81,306.04
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	0000		2,239.91	79,066.13
01	1/5644	27/08/2012	1	6	1	0000		380.00	78,686.13
01	1/5645	27/08/2012	1	6	3	0000		240.00	78,446.13
01	1/5646	27/08/2012	1	6	1	0000		350.00	78,096.13
01	1/5647	27/08/2012	1	6	1	0000		350.00	77,746.13
01	1/5648	27/08/2012	1	6	1	0000		180.00	77,566.13
01	1/5650	28/08/2012	1	6	1	0000		300.00	77,266.13
01	1/5651	28/08/2012	1	6	1	0000		2,500.00	74,766.13
01	1/5649	28/08/2012	1	6	1	0000		89.33	74,676.80
01	1/5652	28/08/2012	1	6	1	0000		350.00	74,326.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/5653	28/08/2012	1	6	1	0000		114.28	74,212.52
01	1/5655	29/08/2012	1	6	1	0000	5,000.00		69,212.52
01	1/5654	28/08/2012	1	6	1	0000		300.00	68,912.52
01	1/5656	29/08/2012	1	6	1	0000		2.62	68,909.90
01	1/5657	30/08/2012	1	6	1	0000		50.46	68,859.44
01	1/5658	30/08/2012	1	6	1	0000		491.41	68,368.03
01	1/5659	30/08/2012	1	6	1	0000		2,386.48	65,981.55
01	1/5661	29/08/2012	1	6	1	0000		1,190.00	64,791.55
01	1/5662	23/08/2012	1	6	3	0000		350.00	64,441.55
01	1/5664	07/08/2012	1	6	1	0000		5,000.00	59,441.55
01	1/5691	03/08/2012	1	6	1	0000		300.00	59,141.55
01	1/5764	02/08/2012	1	6	112	00208	1	197.94	59,339.49

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 96

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.					

01	1/5948	28/08/2012	1	6	1	0000		150.00	59,189.49
01	1/5949	30/08/2012	1	6	1	0000		180.00	59,009.49
01	1/5950	30/08/2012	1	6	1	0000		550.00	58,459.49
01	1/5951	30/08/2012	1	6	1	0000		200.00	58,259.49
01	1/5955	31/08/2012	1	6	3	0000		2,000.00	56,259.49
01	1/5381	22/08/2012	1	6	1	0000	2,191.26		58,450.75
01	1/5381	22/08/2012	1	6	1	0000	4,076.18		62,526.93
01	1/5381	22/08/2012	1	6	1	0000	13,389.57		75,916.50
01	1/5381	22/08/2012	1	6	1	0000	1,530.54		77,447.04
01	1/5637	23/08/2012	1	6	1	0000		240.00	77,207.04
01	1/6037	31/08/2012	1	6	1	0000		6,864.39	70,342.65
01	1/6041	03/09/2012	1	6	1	0000	83.93		70,426.58
01	1/6041	03/09/2012	1	6	1	0000	1,119.84		71,546.42
01	1/6041	03/09/2012	1	6	1	0000	1,113.17		72,659.59
01	1/6041	03/09/2012	1	6	1	0000	3,312.87		75,972.46
01	1/6044	03/09/2012	1	6	1	0000	1,173.69		77,146.15
01	1/6044	03/09/2012	1	6	1	0000	465.92		77,612.07
01	1/6044	03/09/2012	1	6	1	0000	9,685.97		87,298.04
01	1/6044	03/09/2012	1	6	1	0000	38,419.48		125,717.52
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	1,687.85		127,405.37
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	8,323.41		135,728.78
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	3,898.46		139,627.24
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	54.79		139,682.03
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	72.80		139,754.83
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	386.62		140,141.45
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	16,228.70		156,370.15
01	1/6051	05/09/2012	1	6	1	0000	755.10		157,125.25
01	1/6051	05/09/2012	1	6	1	0000	1,772.74		158,897.99
01	1/6051	05/09/2012	1	6	1	0000	15,250.76		174,148.75
01	1/6051	05/09/2012	1	6	1	0000	4,880.40		179,029.15
01	1/6051	05/09/2012	1	6	1	0000	787.45		179,816.60
01	1/6060	08/09/2012	1	6	1	0000	31.82		179,848.42

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 97

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.					

01	1/6060	08/09/2012	1	6	1	0000	63.28		179,911.70
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	3,415.51		183,327.21
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	9,476.03		192,803.24
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	665.03		193,468.27
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	958.50		194,426.77
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	467.51		194,894.28
01	1/6063	10/09/2012	1	6	1	0000	2,164.60		197,058.88
01	1/6063	10/09/2012	1	6	1	0000	824.59		197,883.47
01	1/6063	10/09/2012	1	6	1	0000	627.59		198,511.06
01	1/6063	10/09/2012	1	6	1	0000	23,900.50		222,411.56
01	1/6063	10/09/2012	1	6	1	0000	12,753.46		235,165.02
01	1/6067	11/09/2012	1	6	1	0000	218.94		235,383.96
01	1/6067	11/09/2012	1	6	1	0000	1,090.72		236,474.68

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000		1,151.03	124,472.75	
01	1/6323	12/09/2012	1	6	1	0000		22.00	124,450.75	
01	1/6323	12/09/2012	1	6	1	0000		22.00	124,428.75	
01	1/6323	12/09/2012	1	6	1	0000		22.00	124,406.75	
01	1/6334	14/09/2012	1	6	1	0000		600.00	123,806.75	
01	1/6324	12/09/2012	1	6	1	0000		1,638.09	122,168.66	
01	1/6325	12/09/2012	1	6	1	0000		37.14	122,131.52	
01	1/6336	18/09/2012	1	6	1	0000		5,000.00	117,131.52	
01	1/6326	12/09/2012	1	6	1	0000		5.72	117,125.80	
01	1/6337	18/09/2012	1	6	1	0000		498.78	116,627.02	
01	1/6338	18/09/2012	1	6	1	0000		500.00	116,127.02	
01	1/6327	12/09/2012	1	6	7	0000		22.79	116,104.23	
01	1/6339	18/09/2012	1	6	1	0000		1,080.00	115,024.23	
01	1/6340	18/09/2012	1	6	1	0000		180.00	114,844.23	
01	1/6341	18/09/2012	1	6	1	0000		2,155.80	112,688.43	
01	1/6342	18/09/2012	1	6	1	0000		2.20	112,686.23	
01	1/6344	19/09/2012	1	6	00209	0000		10,000.00	102,686.23	
01	1/6328	13/09/2012	1	6	1	0000		400.00	102,286.23	
01	1/6345	19/09/2012	1	6	1	0000		150.00	102,136.23	
01	1/6346	19/09/2012	1	6	1	0000		600.00	101,536.23	
01	1/6329	13/09/2012	1	6	3	0000		143.92	101,392.31	
01	1/6347	19/09/2012	1	6	1	0000		300.00	101,092.31	
01	1/6348	19/09/2012	1	6	00207	0000		17,179.77	83,912.54	
01	1/6356	21/09/2012	1	6	3	0000		3,000.00	80,912.54	
01	1/6349	19/09/2012	1	6	1	0000		500.00	80,412.54	
01	1/6357	24/09/2012	1	6	1	0000		679.00	79,733.54	
01	1/6358	25/09/2012	1	6	1	0000		250.00	79,483.54	
01	1/6359	25/09/2012	1	6	1	0000		150.00	79,333.54	
01	1/6360	26/09/2012	1	6	1	0000		39.13	79,294.41	
01	1/6351	20/09/2012	1	6	1	0000		4,077.00	75,217.41	
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	0000		120.00	75,097.41	
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	0000		120.00	74,977.41	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 104

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	0000		120.00	74,857.41	
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	0000		120.00	74,737.41	
01	1/6352	20/09/2012	1	6	1	0000		2,149.34	72,588.07	
01	1/6353	20/09/2012	1	6	7	0000		1,500.00	71,088.07	
01	1/6362	26/09/2012	1	6	1	0000		2,597.79	68,490.28	
01	1/6354	20/09/2012	1	6	1	0000		2,500.00	65,990.28	
01	1/6363	26/09/2012	1	6	1	0000		500.00	65,490.28	
01	1/6364	27/09/2012	1	6	1	0000		200.00	65,290.28	
01	1/6355	21/09/2012	1	6	4	0000		2,273.35	63,016.93	
01	1/6365	27/09/2012	1	6	1	0000		384.00	62,632.93	
01	1/6371	20/09/2012	1	6	1	0000		4,000.00	58,632.93	
01	1/6366	28/09/2012	1	6	1	0000		89.33	58,543.60	
01	1/6367	28/09/2012	1	6	1	0000		50.46	58,493.14	
01	1/6369	11/09/2012	1	6	1	0000		4,000.00	54,493.14	
01	1/6370	19/09/2012	1	6	1	0000		10,000.00	44,493.14	
01	1/6372	25/09/2012	1	6	1	0000		10.00	44,483.14	
01	1/6373	28/09/2012	1	6	1	0000		2,080.00	42,403.14	
01	1/6386	28/09/2012	1	6	111	0000	25,000.00		67,403.14	
01	1/6665	28/09/2012	1	6	1	0000		1.70	67,401.44	
01	1/6674	30/09/2012	1	6	1	0000		1.70	67,399.74	
01	1/6674	30/09/2012	1	6	1	0000		59.56	67,340.18	
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	0000		27,882.75	39,457.43	
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	0000	(27,882.75)	67,340.18	
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	0000	(22,306.20)	89,646.38	
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	0000		22,306.20	67,340.18	
01	1/6665	28/09/2012	1	6	1	0000		113.00	67,227.18	
01	1/6665	28/09/2012	1	6	1	0000		21.20	67,205.98	
01	1/6740	30/09/2012	1	6	1	0000		1,200.00	66,005.98	
01	1/6756	30/09/2012	1	6	1	0000	(2,000.00)	68,005.98	
01	1/6757	30/09/2012	1	6	00217	0000		2,000.00	66,005.98	
01	1/6773	30/09/2012	1	6	1	0000		49.50	65,956.48	
01	1/6848	01/10/2012	1	6	1	0000	10.00		65,966.48	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 105

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/6849	01/10/2012	1	6	1	0000		9,743.23		75,709.71
01	1/6849	01/10/2012	1	6	1	0000		1,290.26		76,999.97
01	1/6849	01/10/2012	1	6	1	0000		39,116.67		116,116.64
01	1/6849	01/10/2012	1	6	1	0000		1,422.33		117,538.97
01	1/6852	01/10/2012	1	6	1	0000		4,690.27		122,229.24
01	1/6852	01/10/2012	1	6	1	0000		4,638.79		126,868.03
01	1/6852	01/10/2012	1	6	1	0000		2,097.23		128,965.26
01	1/6852	01/10/2012	1	6	1	0000		1,583.38		130,548.64
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000		14,356.15		144,904.79
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000		498.14		145,402.93
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000		826.26		146,229.19
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000		3,391.81		149,621.00
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000		1,713.36		151,334.36
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000		3,717.79		155,052.15
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		16.65		155,068.80
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		246.06		155,314.86
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		1,158.59		156,473.45
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		1,147.07		157,620.52
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		8,655.92		166,276.44
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		1,140.00		167,416.44
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		277.39		167,693.83
01	1/6870	06/10/2012	1	6	1	0000		548.86		168,242.69
01	1/6870	06/10/2012	1	6	1	0000		4,456.62		172,699.31
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000		2,004.26		174,703.57
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000		5,214.62		179,918.19
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000		929.76		180,847.95
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000		1,021.26		181,869.21
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000		1,951.20		183,820.41
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000		3,544.77		187,365.18
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000		181.91		187,547.09
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000		360.85		187,907.94
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000		437.85		188,345.79

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 106

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/6876	09/10/2012	1	6	1	0000		1,389.11		189,734.90
01	1/6876	09/10/2012	1	6	1	0000		6,384.44		196,119.34
01	1/6876	09/10/2012	1	6	1	0000		600.09		196,719.43
01	1/6876	09/10/2012	1	6	1	0000		1,630.03		198,349.46
01	1/6879	10/10/2012	1	6	1	0000		80.20		198,429.66
01	1/6879	10/10/2012	1	6	1	0000		2,897.31		201,326.97
01	1/6879	10/10/2012	1	6	1	0000		14,977.45		216,304.42
01	1/6879	10/10/2012	1	6	1	0000		2,193.27		218,497.69
01	1/6880	10/10/2012	1	6	1	0000		89.79		218,587.48
01	1/6881	10/10/2012	1	6	1	0000			(89.79)	218,677.27
01	1/6881	10/10/2012	1	6	1	0000			89.79	218,587.48
01	1/6873	08/10/2012	1	6	1	0000		877.18		219,464.66
01	1/6873	08/10/2012	1	6	1	0000		366.39		219,831.05
01	1/6873	08/10/2012	1	6	1	0000		1,017.30		220,848.35
01	1/6873	08/10/2012	1	6	1	0000		3,617.25		224,465.60
01	1/6873	08/10/2012	1	6	1	0000		11,185.08		235,650.68
01	1/6873	08/10/2012	1	6	1	0000		92.24		235,742.92
01	1/6873	08/10/2012	1	6	1	0000		754.09		236,497.01
01	1/6873	08/10/2012	1	6	1	0000		762.30		237,259.31
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000		676.66		237,935.97
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000		2,558.57		240,494.54
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000		561.73		241,056.27
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000		4,802.86		245,859.13
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000		5,049.22		250,908.35
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000		1.71		250,910.06
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000		254.79		251,164.85
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000		332.77		251,497.62
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000		1,051.54		252,549.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000	5,939.98	258,489.14
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000	1,951.71	260,440.85
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000	3,786.23	264,227.08
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000	359.24	264,586.32

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 107

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000		986.06		265,572.38
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000		252.13		265,824.51
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000		506.35		266,330.86
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000		64,861.88		331,192.74
01	1/6887	12/10/2012	1	6	1	0000		6,601.55		337,794.29
01	1/6887	12/10/2012	1	6	1	0000		10,264.25		348,058.54
01	1/6893	15/10/2012	1	6	1	0000		4,973.58		353,032.12
01	1/6887	12/10/2012	1	6	1	0000		482.01		353,514.13
01	1/6893	15/10/2012	1	6	1	0000		884.47		354,398.60
01	1/6887	12/10/2012	1	6	1	0000		238.64		354,637.24
01	1/6893	15/10/2012	1	6	1	0000		1,317.95		355,955.19
01	1/6887	12/10/2012	1	6	1	0000		84.40		356,039.59
01	1/6893	15/10/2012	1	6	1	0000		503.10		356,542.69
01	1/6887	12/10/2012	1	6	1	0000		378.68		356,921.37
01	1/6893	15/10/2012	1	6	1	0000		8,544.24		365,465.61
01	1/6893	15/10/2012	1	6	1	0000		19,030.34		384,495.95
01	1/6890	17/10/2012	1	6	1	0000		105.80		384,601.75
01	1/6890	17/10/2012	1	6	1	0000		377.31		384,979.06
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000		15,284.64		400,263.70
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000		2,504.35		402,768.05
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000		215.50		402,983.55
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000		478.91		403,462.46
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000		476.59		403,939.05
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000		6,452.60		410,391.65
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000		13,781.31		424,172.96
01	1/6896	16/10/2012	1	6	1	0000		1,433.18		425,606.14
01	1/6896	16/10/2012	1	6	1	0000		6,347.17		431,953.31
01	1/6896	16/10/2012	1	6	1	0000		258.54		432,211.85
01	1/6896	16/10/2012	1	6	1	0000		10,853.03		443,064.88
01	1/6896	16/10/2012	1	6	1	0000		9,396.12		452,461.00
01	1/6896	16/10/2012	1	6	1	0000		11,668.26		464,129.26
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		2,525.34		466,654.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 108

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		4,637.61		471,292.21
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		2,142.75		473,434.96
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		56.56		473,491.52
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		428.42		473,919.94
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		6,659.49		480,579.43
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		217.45		480,796.88
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		1,459.03		482,255.91
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		3,177.63		485,433.54
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		183.88		485,617.42
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		267.26		485,884.68
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		2,514.09		488,398.77
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		4,116.02		492,514.79
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		4,144.04		496,658.83
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		3,497.44		500,156.27
01	1/6913	01/10/2012	1	6	1	0000			2,192.19	497,964.08
01	1/6914	01/10/2012	1	6	1	0000		5,000.00		502,964.08
01	1/6914	01/10/2012	1	6	1	0000			5,000.00	497,964.08
01	1/6916	05/10/2012	1	6	1	0000			5,000.00	492,964.08
01	1/6917	09/10/2012	1	6	1	0000		2,599.32		495,563.40
01	1/6917	09/10/2012	1	6	1	0000			2,599.32	492,964.08
01	1/6918	11/10/2012	1	6	1	0000			2,644.00	490,320.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6919	11/10/2012	1 6	7	0000			1,356.00	488,964.08
01	1/6926	02/10/2012	1 6	1	0000			4,000.00	484,964.08
01	1/6915	01/10/2012	1 6	1	0000			180.00	484,784.08
01	1/6927	02/10/2012	1 6	1	0000			5,000.00	479,784.08
01	1/6929	03/10/2012	1 6	1	0000			500.00	479,284.08
01	1/6928	02/10/2012	1 6	1	0000			491.41	478,792.67
01	1/6931	03/10/2012	1 6	00209	1	0000		10,000.00	468,792.67
01	1/6932	03/10/2012	1 6	1	0000			761.36	468,031.31
01	1/6933	04/10/2012	1 6	1	0000			350.00	467,681.31
01	1/6934	04/10/2012	1 6	1	0000			180.00	467,501.31
01	1/6935	04/10/2012	1 6	1	0000			9,401.21	458,100.10

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 109

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO.AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/6937	04/10/2012	1 6	1	0000			7,500.00	450,600.10	
01	1/6938	04/10/2012	1 6	1	0000			4,968.13	445,631.97	
01	1/6921	02/10/2012	1 6	1	0000			1,223.00	444,408.97	
01	1/6940	04/10/2012	1 6	3	0000			2,200.00	442,208.97	
01	1/6922	02/10/2012	1 6	3	0000			131.14	442,077.83	
01	1/6939	04/10/2012	1 6	1	0000			1,193.24	440,884.59	
01	1/6941	05/10/2012	1 6	7	0000			4,000.00	436,884.59	
01	1/6924	02/10/2012	1 6	7	0000			103.38	436,781.21	
01	1/6942	05/10/2012	1 6	1	0000			500.00	436,281.21	
01	1/6943	05/10/2012	1 6	1	0000			2,600.17	433,681.04	
01	1/6923	02/10/2012	1 6	4	0000			58.65	433,622.39	
01	1/6944	05/10/2012	1 6	1	0000			960.00	432,662.39	
01	1/6946	08/10/2012	1 6	1	0000			320.00	432,342.39	
01	1/6947	08/10/2012	1 6	1	0000			200.00	432,142.39	
01	1/6948	08/10/2012	1 6	1	0000			114.28	432,028.11	
01	1/6945	05/10/2012	1 6	4	0000			350.00	431,678.11	
01	1/6949	08/10/2012	1 6	1	0000			114.28	431,563.83	
01	1/6951	09/10/2012	1 6	1	0000			2.62	431,561.21	
01	1/6952	09/10/2012	1 6	00221	4	0000		1,029.98	430,531.23	
01	1/6950	08/10/2012	1 6	1	0000			3,994.55	426,536.68	
01	1/6954	09/10/2012	1 6	1	0000			1,500.00	425,036.68	
01	1/6961	10/10/2012	1 6	7	0000			282.60	424,754.08	
01	1/6962	10/10/2012	1 6	1	0000			275.07	424,479.01	
01	1/6964	10/10/2012	1 6	1	0000			200.00	424,279.01	
01	1/6966	10/10/2012	1 6	3	0000			100.00	424,179.01	
01	1/6967	10/10/2012	1 6	3	0000			100.00	424,079.01	
01	1/6968	10/10/2012	1 6	1	0000			35.00	424,044.01	
01	1/6968	10/10/2012	1 6	1	0000			35.00	424,009.01	
01	1/6968	10/10/2012	1 6	1	0000			30.00	423,979.01	
01	1/6956	10/10/2012	1 6	1	0000			949.75	423,029.26	
01	1/6957	10/10/2012	1 6	1	0000			870.00	422,159.26	
01	1/6969	11/10/2012	1 6	1	0000			376.72	421,782.54	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 110

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109013			BCO.AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/6970	11/10/2012	1 6	1	0000			5.53	421,777.01	
01	1/6958	10/10/2012	1 6	1	0000			710.40	421,066.61	
01	1/6972	12/10/2012	1 6	1	0000			9.88	421,056.73	
01	1/6959	10/10/2012	1 6	1	0000			600.00	420,456.73	
01	1/6971	12/10/2012	1 6	1	0000			39.74	420,416.99	
01	1/6960	10/10/2012	1 6	1	0000			500.00	419,916.99	
01	1/6974	12/10/2012	1 6	1	0000			720.00	419,196.99	
01	1/6973	12/10/2012	1 6	1	0000			517.00	418,679.99	
01	1/6976	12/10/2012	1 6	1	0000			175.00	418,504.99	
01	1/6975	12/10/2012	1 6	1	0000			1,000.00	417,504.99	
01	1/6977	15/10/2012	1 6	1	0000			380.00	417,124.99	
01	1/6978	15/10/2012	1 6	1	0000			982.01	416,142.98	
01	1/6980	15/10/2012	1 6	1	0000			6,000.00	410,142.98	
01	1/6982	15/10/2012	1 6	1	0000			3,000.00	407,142.98	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6981	15/10/2012	1	6	1	0000			1,730.88	405,412.10
01	1/6983	15/10/2012	1	6	1	0000			2,656.00	402,756.10
01	1/6984	15/10/2012	1	6	1	0000			188.19	402,567.91
01	1/6985	15/10/2012	1	6	1	0000			1,598.95	400,968.96
01	1/6986	16/10/2012	1	6	1	0000			200.00	400,768.96
01	1/6989	16/10/2012	1	6	7	0000			3,000.00	397,768.96
01	1/6988	16/10/2012	1	6	1	0000			5,000.00	392,768.96
01	1/6991	16/10/2012	1	6	00209	1	0000		10,000.00	382,768.96
01	1/6992	17/10/2012	1	6	1	0000			696.40	382,072.56
01	1/6994	18/10/2012	1	6	1	0000			150.00	381,922.56
01	1/6993	16/10/2012	1	6	1	0000			390.00	381,532.56
01	1/6995	18/10/2012	1	6	1	0000			7,499.46	374,033.10
01	1/7003	19/10/2012	1	6	1	0000			2,500.00	371,533.10
01	1/7001	19/10/2012	1	6	1	0000			960.00	370,573.10
01	1/6997	18/10/2012	1	6	1	0000			3,100.00	367,473.10
01	1/7005	19/10/2012	1	6	1	0000			720.00	366,753.10
01	1/6998	18/10/2012	1	6	1	0000			30,000.00	336,753.10
01	1/7004	19/10/2012	1	6	7	0000			2,000.00	334,753.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 111

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

=====												
y	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.							-----	
01	1/6999	18/10/2012	1	6	1	0000			350.00	334,403.10		
01	1/7000	19/10/2012	1	6	1	0000			1,350.00	333,053.10		
01	1/7011	19/10/2012	1	6	1	0000			1,263.41	331,789.69		
01	1/7014	22/10/2012	1	6	7	0000			548.39	331,241.30		
01	1/7015	22/10/2012	1	6	1	0000			41.00	331,200.30		
01	1/7015	22/10/2012	1	6	1	0000			41.00	331,159.30		
01	1/7015	22/10/2012	1	6	1	0000			40.00	331,119.30		
01	1/7015	22/10/2012	1	6	1	0000			41.00	331,078.30		
01	1/7015	22/10/2012	1	6	1	0000			41.00	331,037.30		
01	1/7015	22/10/2012	1	6	1	0000			41.00	330,996.30		
01	1/7015	22/10/2012	1	6	1	0000			41.00	330,955.30		
01	1/7012	19/10/2012	1	6	3	0000			116.10	330,839.20		
01	1/7016	22/10/2012	1	6	1	0000			1,500.00	329,339.20		
01	1/7013	19/10/2012	1	6	4	0000			50.00	329,289.20		
01	1/7017	23/10/2012	1	6	1	0000			2,155.80	327,133.40		
01	1/7019	23/10/2012	1	6	1	0000			1,500.00	325,633.40		
01	1/7018	23/10/2012	1	6	1	0000			1,125.00	324,508.40		
01	1/7020	23/10/2012	1	6	1	0000			200.00	324,308.40		
01	1/7007	19/10/2012	1	6	1	0000			871.17	323,437.23		
01	1/7021	25/10/2012	1	6	1	0000			600.00	322,837.23		
01	1/7022	26/10/2012	1	6	1	0000			3,000.00	319,837.23		
01	1/7031	30/10/2012	1	6	1	0000			700.00	319,137.23		
01	1/7032	19/10/2012	1	6	1	0000		4.96		319,142.19		
01	1/7032	19/10/2012	1	6	1	0000			4.96	319,137.23		
01	1/7032	19/10/2012	1	6	1	0000		1,507.82		320,645.05		
01	1/7032	19/10/2012	1	6	1	0000			1,507.82	319,137.23		
01	1/7032	19/10/2012	1	6	1	0000		1.00		319,138.23		
01	1/7032	19/10/2012	1	6	1	0000			1.00	319,137.23		
01	1/7024	28/10/2012	1	6	1	0000			5,000.00	314,137.23		
01	1/7025	26/10/2012	1	6	3	0000			3,000.00	311,137.23		
01	1/7026	26/10/2012	1	6	1	0000			648.00	310,489.23		
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		145.20		310,634.43		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 112

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

=====												
y	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.							-----	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		15,000.00		325,634.43		
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		15,000.00		340,634.43		
01	1/7008	19/10/2012	1	6	3	0000			158.04	340,476.39		
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		278.10		340,754.49		
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		51,695.05		392,449.54		
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000			1,233.53	391,216.01		
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000			1,773.66	389,442.35		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/7055	26/10/2012	1	6	1	0000		15,000.00	(234,866.67)	
01	1/7055	26/10/2012	1	6	1	0000		5,000.00	(229,866.67)	
01	1/7125	01/10/2012	1	6	00208	1	0000	197.74	(229,668.93)	
01	1/7131	29/10/2012	1	6	1	0000			89.33	(229,758.26)
01	1/7310	26/10/2012	1	6	7	0000			4,000.00	(233,758.26)
01	1/7311	30/10/2012	1	6	1	0000			500.00	(234,258.26)
01	1/7338	29/10/2012	1	6	00214	4	0000		433.90	(234,692.16)
01	1/7339	29/10/2012	1	6	00214	4	0000		15,000.00	(249,692.16)
01	1/7349	23/10/2012	1	6	1	0000		1,253.87	(248,438.29)	
01	1/7349	23/10/2012	1	6	1	0000		114.28	(248,324.01)	
01	1/7349	23/10/2012	1	6	1	0000		862.23	(247,461.78)	
01	1/7349	23/10/2012	1	6	1	0000		15,445.81	(232,015.97)	
01	1/7349	23/10/2012	1	6	1	0000		58.06	(231,957.91)	
01	1/7349	23/10/2012	1	6	1	0000		257.69	(231,700.22)	
01	1/7349	23/10/2012	1	6	1	0000		331.96	(231,368.26)	
01	1/7346	22/10/2012	1	6	1	0000		1,559.45	(229,808.81)	
01	1/7346	22/10/2012	1	6	1	0000		8,092.11	(221,716.70)	
01	1/7346	22/10/2012	1	6	1	0000		11,189.39	(210,527.31)	
01	1/7346	22/10/2012	1	6	1	0000		5,173.94	(205,353.37)	
01	1/7352	24/10/2012	1	6	1	0000		939.59	(204,413.78)	
01	1/7352	24/10/2012	1	6	1	0000		11,049.14	(193,364.64)	
01	1/7352	24/10/2012	1	6	1	0000		25,861.60	(167,503.04)	
01	1/7352	24/10/2012	1	6	1	0000		56.24	(167,446.80)	
01	1/7352	24/10/2012	1	6	1	0000		1,209.49	(166,237.31)	
01	1/7352	24/10/2012	1	6	1	0000		8,041.53	(158,195.78)	
01	1/7356	25/10/2012	1	6	1	0000		677.25	(157,518.53)	
01	1/7356	25/10/2012	1	6	1	0000		15,708.32	(141,810.21)	
01	1/7356	25/10/2012	1	6	1	0000		17,004.70	(124,805.51)	
01	1/7356	25/10/2012	1	6	1	0000		1,655.15	(123,150.36)	
01	1/7356	25/10/2012	1	6	1	0000		26,111.37	(97,038.99)	
01	1/7356	25/10/2012	1	6	1	0000		8,821.29	(88,217.70)	
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		7,582.65	(80,635.05)	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 115

y y y y INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

y	CUENTA: 21109013	BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		1,932.24	(78,702.81)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		911.90	(77,790.91)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		10,699.94	(67,090.97)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		4,965.10	(62,125.87)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		4,328.76	(57,797.11)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		22,452.45	(35,344.66)
01	1/7369	31/10/2012	1	6	1	0000		32,490.86	(2,853.80)
01	1/7369	31/10/2012	1	6	1	0000		13,692.20		10,838.40
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		470.89		11,309.29
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		3,471.99		14,781.28
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		265.22		15,046.50
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		401.80		15,448.30
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		700.08		16,148.38
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		327.19		16,475.57
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		656.03		17,131.60
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		11,496.99		28,628.59
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		27,092.99		55,721.58
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		6,653.69		62,375.27
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		163.72		62,538.99
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		57.14		62,596.13
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		13,592.12		76,188.25
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		20,273.14		96,461.39
01	1/7555	31/10/2012	1	6	1	0000			1,719.92	94,741.47
01	1/7556	31/10/2012	1	6	1	0000			15,000.00	79,741.47
01	1/7557	31/10/2012	1	6	1	0000		666.32		80,407.79
01	1/7557	31/10/2012	1	6	1	0000			666.32	79,741.47
01	1/7333	31/10/2012	1	6	00222	3	0000		2.83	79,738.64
01	1/7744	31/10/2012	1	6	1	0000		1,780.58		81,519.22
01	1/7744	31/10/2012	1	6	1	0000			1,780.58	79,738.64
01	1/7744	31/10/2012	1	6	1	0000		5.00		79,743.64
01	1/7744	31/10/2012	1	6	1	0000			5.00	79,738.64
01	1/7748	31/10/2012	1	6	1	0000			1.70	79,736.94

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 116

y y y y INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.								

01	1/7748	31/10/2012	1	6	1		0000		1.70	79,735.24	
01	1/7748	31/10/2012	1	6	1		0000		7.47	79,727.77	
01	1/7759	31/10/2012	1	6	1		0000		63.30	79,664.47	
01	1/7760	31/10/2012	1	6	7		0000		240.00	79,424.47	
01	1/7770	31/10/2012	1	6	00217	3	0000			82,954.55	
01	1/7771	31/10/2012	1	6	3		0000	(3,530.08)	79,424.47	
01	1/7776	31/10/2012	1	6	1		0000			78,864.47	
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1		0000		735.11	79,599.58	
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1		0000		940.83	80,540.41	
01	1/7797	31/10/2012	1	6	00214	4	0000		15,000.00	65,540.41	
01	1/7554	31/10/2012	1	6	1		0000		114.28	65,426.13	
01	1/6955	09/10/2012	1	6	1		0000		200.00	65,226.13	
01	1/6963	10/10/2012	1	6	1		0000		200.00	65,026.13	
01	1/6965	10/10/2012	1	6	1		0000		114.28	64,911.85	
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1		0000		2,655.17	67,567.02	
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1		0000		57.16	67,624.18	
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1		0000		378.84	68,003.02	
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1		0000		7,243.99	75,247.01	
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1		0000		16,899.12	92,146.13	
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1		0000		78,175.39	170,321.52	
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1		0000		41,064.22	211,385.74	
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1		0000		4,019.47	215,405.21	
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1		0000		1,224.93	216,630.14	
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1		0000		1,570.45	218,200.59	
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1		0000		12.25	218,212.84	
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1		0000		938.14	219,150.98	
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1		0000		1,355.33	220,506.31	
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1		0000		2,007.82	222,514.13	
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1		0000		1,471.46	223,985.59	
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1		0000		1,214.82	225,200.41	
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1		0000		24.25	225,224.66	
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1		0000		14,260.73	239,485.39	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 117

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.								

01	1/7865	06/11/2012	1	6	1		0000	33,604.71		273,090.10	
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1		0000	1,157.99		274,248.09	
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1		0000	569.06		274,817.15	
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1		0000	6,187.37		281,004.52	
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1		0000	35,813.25		316,817.77	
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1		0000	318.67		317,136.44	
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1		0000	623.24		317,759.68	
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1		0000	12.25		317,771.93	
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1		0000	2,232.05		320,003.98	
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1		0000	16,665.76		336,669.74	
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1		0000	155.20		336,824.94	
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1		0000	1,702.99		338,527.93	
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1		0000	14,060.05		352,587.98	
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1		0000	1,977.56		354,565.54	
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1		0000	5,328.85		359,894.39	
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1		0000	1,550.87		361,445.26	
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1		0000	2,753.82		364,199.08	
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1		0000	307.64		364,506.72	
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1		0000	650.75		365,157.47	
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1		0000	11,673.27		376,830.74	
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1		0000	37,262.84		414,093.58	
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1		0000	446.80		414,540.38	
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1		0000	419.27		414,959.65	
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1		0000	120.58		415,080.23	
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1		0000	314.04		415,394.27	
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1		0000	453.36		415,847.63	
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1		0000	568.82		416,416.45	
01	1/7880	10/11/2012	1	6	1		0000	35.46		416,451.91	
01	1/7880	10/11/2012	1	6	1		0000	860.41		417,312.32	
01	1/7887	13/11/2012	1	6	1		0000	5,176.84		422,489.16	
01	1/7887	13/11/2012	1	6	1		0000	10,986.58		433,475.74	
01	1/7887	13/11/2012	1	6	1		0000	11,420.27		444,896.01	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g. : 118

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/7887	13/11/2012	1	6	1	0000	942.12		445,838.13	
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000	12.00		445,850.13	
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000	11,177.73		457,027.86	
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000	7,824.97		464,852.83	
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000	475.07		465,327.90	
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000	2,561.89		467,889.79	
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000	4,716.51		472,606.30	
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000	11,573.81		484,180.11	
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000	196.56		484,376.67	
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000	570.47		484,947.14	
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000	127.31		485,074.45	
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000	565.42		485,639.87	
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000	973.23		486,613.10	
01	1/7900	17/11/2012	1	6	1	0000	22.34		486,635.44	
01	1/7900	17/11/2012	1	6	1	0000	51.82		486,687.26	
01	1/7901	01/11/2012	1	6	1	0000		450.00	486,237.26	
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000	8,945.32		495,182.58	
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000	9,254.10		504,436.68	
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000	1,154.14		505,590.82	
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000	29,173.69		534,764.51	
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000	10,743.26		545,507.77	
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000	516.05		546,023.82	
01	1/7903	01/11/2012	1	6	1	0000		5,160.38	540,863.44	
01	1/7905	01/11/2012	1	6	1	0000		3,000.00	537,863.44	
01	1/7906	01/11/2012	1	6	1	0000		2,597.79	535,265.65	
01	1/7907	05/11/2012	1	6	1	0000		24.75	535,240.90	
01	1/7908	06/11/2012	1	6	1	0000		3.43	535,237.47	
01	1/7910	06/11/2012	1	6	1	0000		5,000.00	530,237.47	
01	1/7909	06/11/2012	1	6	1	0000		12,138.18	518,099.29	
01	1/7911	06/11/2012	1	6	1	0000		800.00	517,299.29	
01	1/7912	08/11/2012	1	6	1	0000		787.50	516,511.79	
01	1/7914	08/11/2012	1	6	1	0000		500.00	516,011.79	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 119

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109013			BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/7913	06/11/2012	1	6	7	0000		510.44	515,501.35	
01	1/7915	06/11/2012	1	6	1	0000		382.52	515,118.83	
01	1/7916	06/11/2012	1	6	3	0000		100.00	515,018.83	
01	1/7917	06/11/2012	1	6	1	0000		80.00	514,938.83	
01	1/7918	06/11/2012	1	6	1	0000		75.00	514,863.83	
01	1/7919	07/11/2012	1	6	1	0000		122.17	514,741.66	
01	1/7920	07/11/2012	1	6	1	0000		350.00	514,391.66	
01	1/7921	07/11/2012	1	6	7	0000		5,000.00	509,391.66	
01	1/7923	07/11/2012	1	6	1	0000		10,000.00	499,391.66	
01	1/7924	07/11/2012	1	6	1	0000		200.00	499,191.66	
01	1/7925	08/11/2012	1	6	1	0000		4,000.00	495,191.66	
01	1/7926	08/11/2012	1	6	7	0000		3,850.00	491,341.66	
01	1/7927	08/11/2012	1	6	1	0000		1,800.00	489,541.66	
01	1/7928	08/11/2012	1	6	1	0000		1,193.24	488,348.42	
01	1/7929	08/11/2012	1	6	00206	1	0000	1,540.02	486,808.40	
01	1/7930	08/11/2012	1	6	1	0000		600.00	486,208.40	
01	1/7931	08/11/2012	1	6	1	0000		1,000.00	485,208.40	
01	1/7932	08/11/2012	1	6	1	0000		200.00	485,008.40	
01	1/7934	08/11/2012	1	6	1	0000		300.00	484,708.40	
01	1/7935	08/11/2012	1	6	1	0000		180.00	484,528.40	
01	1/7937	08/11/2012	1	6	1	0000		1,000.00	483,528.40	
01	1/7938	08/11/2012	1	6	7	0000		4,000.00	479,528.40	
01	1/7939	09/11/2012	1	6	1	0000		300.00	479,228.40	
01	1/7940	09/11/2012	1	6	1	0000		9,404.51	469,823.89	
01	1/7941	09/11/2012	1	6	1	0000		5,000.00	464,823.89	
01	1/7943	09/11/2012	1	6	7	0000		2,000.00	462,823.89	
01	1/7942	09/11/2012	1	6	7	0000		2,282.88	460,541.01	
01	1/7944	09/11/2012	1	6	1	0000		2,000.00	458,541.01	
01	1/7945	12/11/2012	1	6	1	0000		280.00	458,261.01	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/7946	12/11/2012	1	6	1	0000		75.00	458,186.01
01	1/7948	12/11/2012	1	6	1	0000		3,334.12	454,851.89
01	1/7949	12/11/2012	1	6	1	0000		2,155.80	452,696.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 120

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/7951	12/11/2012	1	6	1	0000		2,075.30	450,620.79		
01	1/7953	13/11/2012	1	6	1	0000		500.00	450,120.79		
01	1/7952	12/11/2012	1	6	1	0000		1,051.17	449,069.62		
01	1/7954	13/11/2012	1	6	1	0000		100.00	448,969.62		
01	1/7955	13/11/2012	1	6	1	0000		1,450.00	447,519.62		
01	1/7956	13/11/2012	1	6	1	0000		9.88	447,509.74		
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	0000		1,161.14	446,348.60		
01	1/7957	13/11/2012	1	6	1	0000		9.89	446,338.71		
01	1/7959	13/11/2012	1	6	1	0000		14.48	446,324.23		
01	1/7960	13/11/2012	1	6	7	0000		6,000.00	440,324.23		
01	1/7962	13/11/2012	1	6	1	0000		5,000.00	435,324.23		
01	1/7963	13/11/2012	1	6	7	0000		20,000.00	415,324.23		
01	1/7964	14/11/2012	1	6	1	0000		675.75	414,648.48		
01	1/7965	14/11/2012	1	6	1	0000		225.00	414,423.48		
01	1/7966	14/11/2012	1	6	1	0000		70.97	414,352.51		
01	1/7967	14/11/2012	1	6	1	0000		191.45	414,161.06		
01	1/7969	14/11/2012	1	6	3	0000		300.00	413,861.06		
01	1/7968	14/11/2012	1	6	00221	0000		114.44	413,746.62		
01	1/7971	16/11/2012	1	6	1	0000		11,192.65	402,553.97		
01	1/7970	15/11/2012	1	6	1	0000		1,798.26	400,755.71		
01	1/8086	30/11/2012	1	6	1	0000	11,936.02		412,691.73		
01	1/8086	30/11/2012	1	6	1	0000	4,525.47		417,217.20		
01	1/8086	30/11/2012	1	6	1	0000	19,007.49		436,224.69		
01	1/8086	30/11/2012	1	6	1	0000	10,726.25		446,950.94		
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000	3,132.08		450,083.02		
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000	2,644.77		452,727.79		
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000	5,324.59		458,052.38		
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000	7,082.17		465,134.55		
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000	1,357.84		466,492.39		
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000	7,359.43		473,851.82		
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000	5,886.29		479,738.11		
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000	12,987.23		492,725.34		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 121

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000	1,590.11		494,315.45		
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000	390.27		494,705.72		
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000	2,541.66		497,247.38		
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000	4,371.81		501,619.19		
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000	568.70		502,187.89		
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000	1,560.40		503,748.29		
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000	2,250.97		505,999.26		
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000	2,795.11		508,794.37		
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000	99,083.89		607,878.26		
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000	574.29		608,452.55		
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000	4,962.82		613,415.37		
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000	5,768.18		619,183.55		
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000	4,497.39		623,680.94		
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000	1,030.12		624,711.06		
01	1/8112	24/11/2012	1	6	1	0000	176.04		624,887.10		
01	1/8112	24/11/2012	1	6	1	0000	1,505.45		626,392.55		
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000	352.29		626,744.84		
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000	337.13		627,081.97		
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000	2,929.76		630,011.73		
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000	3,081.19		633,092.92		
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000	4,222.87		637,315.79		
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000	3,789.34		641,105.13		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.						
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000	40,923.86		682,028.99
01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000	8,439.57		690,468.56
01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000	2,810.76		693,279.32
01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000	4,885.31		698,164.63
01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000	2,131.04		700,295.67
01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000	3,625.23		703,920.90
01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000	7,832.91		711,753.81
01	1/8294	30/11/2012	1	6	1	0000		650.00	711,103.81
01	1/8295	08/11/2012	1	6	7	0000		908.77	710,195.04
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	0000		4,163.06	706,031.98

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 122

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.								

y	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/8298	13/11/2012	1	6	1	0000		10,000.00	696,031.98		
01	1/8300	13/11/2012	1	6	1	0000		7,000.00	689,031.98		
01	1/8301	14/11/2012	1	6	1	0000		225.00	688,806.98		
01	1/8303	16/11/2012	1	6	1	0000		5,000.00	683,806.98		
01	1/8304	16/11/2012	1	6	1	0000		802.40	683,004.58		
01	1/8305	16/11/2012	1	6	1	0000		444.94	682,559.64		
01	1/8306	16/11/2012	1	6	3	0000		149.72	682,409.92		
01	1/8307	16/11/2012	1	6	3	0000		3,000.00	679,409.92		
01	1/8308	19/11/2012	1	6	1	0000		1,098.61	678,311.31		
01	1/8309	20/11/2012	1	6	1	0000		300.00	678,011.31		
01	1/8310	20/11/2012	1	6	1	0000		300.00	677,711.31		
01	1/8311	20/11/2012	1	6	1	0000		35.00	677,676.31		
01	1/8311	20/11/2012	1	6	1	0000		35.00	677,641.31		
01	1/8311	20/11/2012	1	6	1	0000		30.00	677,611.31		
01	1/8312	20/11/2012	1	6	1	0000		500.00	677,111.31		
01	1/8313	21/11/2012	1	6	7	0000		548.39	676,562.92		
01	1/8314	22/11/2012	1	6	7	0000		50.00	676,512.92		
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	0000		2,139.87	674,373.05		
01	1/8317	22/11/2012	1	6	3	0000		476.12	673,896.93		
01	1/8318	22/11/2012	1	6	4	0000		6.65	673,890.28		
01	1/8319	23/11/2012	1	6	1	0000		380.00	673,510.28		
01	1/8320	23/11/2012	1	6	1	0000		600.00	672,910.28		
01	1/8321	23/11/2012	1	6	1	0000		380.00	672,530.28		
01	1/8322	23/11/2012	1	6	1	0000		5,000.00	667,530.28		
01	1/8324	23/11/2012	1	6	1	0000		5,071.23	662,459.05		
01	1/8325	23/11/2012	1	6	7	0000		4,000.00	658,459.05		
01	1/8326	23/11/2012	1	6	1	0000		885.60	657,573.45		
01	1/8327	27/11/2012	1	6	3	0000		935.55	656,637.90		
01	1/8328	27/11/2012	1	6	1	0000		5,259.75	651,378.15		
01	1/8330	27/11/2012	1	6	1	0000		10,000.00	641,378.15		
01	1/8331	28/11/2012	1	6	1	0000		1,437.03	639,941.12		
01	1/8332	28/11/2012	1	6	1	0000		24.75	639,916.37		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 123

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.								

y	CUENTA: 21109013		BCO. AGRIC. CTA. CTE. #00530-008991-4, AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/8333	28/11/2012	1	6	1	0000		200.00	639,716.37		
01	1/8334	28/11/2012	1	6	1	0000		1,100.00	638,616.37		
01	1/8335	28/11/2012	1	6	1	0000		3.76	638,612.61		
01	1/8338	30/11/2012	1	6	1	0000		5,089.98	633,522.63		
01	1/8339	30/11/2012	1	6	1	0000		50.46	633,472.17		
01	1/8340	19/11/2012	1	6	1	0000		850.00	632,622.17		
01	1/8341	23/11/2012	1	6	1	0000		350.00	632,272.17		
01	1/8342	27/11/2012	1	6	1	0000		570.00	631,702.17		
01	1/8343	27/11/2012	1	6	1	0000		720.00	630,982.17		
01	1/8344	27/11/2012	1	6	1	0000		1,500.00	629,482.17		
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		2,979.76	626,502.41		
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		7,702.48	618,799.93		
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		4,000.00	614,799.93		
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		10,131.65	604,668.28		
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		200.00	604,468.28		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		1,550.00	602,918.28
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		50.00	602,868.28
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		79.41	602,788.87
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		1,450.00	601,338.87
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		27,292.22	574,046.65
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		178.31	573,868.34
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		9,871.64	563,996.70
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		4,384.60	559,612.10
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		28,271.51	531,340.59
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	8,803.98		540,144.57
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		1,910.34	538,234.23
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		62.28	538,171.95
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		32,979.89	505,192.06
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		89.79	505,102.27
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		51,765.22	453,337.05
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		1,233.53	452,103.52
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		5,000.00	447,103.52

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 124

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

y	CUENTA: 21109013			BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		7,038.62	440,064.90		
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		4,834.55	435,230.35		
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		5,900.04	429,330.31		
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		189.88	429,140.43		
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		11,219.52	417,920.91		
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		28,017.48	389,903.43		
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		29,244.98	360,658.45		
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		350.00	360,308.45		
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		1,150.00	359,158.45		
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000		32,646.34	326,512.11		
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000		8,190.83	318,321.28		
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000		346.25	317,975.03		
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000		873.29	317,101.74		
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000		56,187.81	260,913.93		
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000		50,238.16	210,675.77		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		5,000.00	205,675.77		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		36,182.59	169,493.18		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		11,482.28	158,010.90		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		1,250.00	156,760.90		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		345.56	156,415.34		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		971.26	155,444.08		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		13,403.68	142,040.40		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		96,393.76	45,646.64		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		49,129.63	(3,482.99)		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		11,000.00	(14,482.99)		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		395.39	(14,878.38)		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		741.55	(15,619.93)		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		43,527.86	(59,147.79)		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		6,593.65	(65,741.44)		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		51,647.67	(117,389.11)		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		38,177.97	(155,567.08)		
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		550.00	(156,117.08)		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 125

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

y	CUENTA: 21109013			BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000		894.39	(157,011.47)		
01	1/8475	20/11/2012	1	6	00213	0000		3,000.00	(160,011.47)		
01	1/8501	30/11/2012	1	6	1	0000	1.00		(160,010.47)		
01	1/8501	30/11/2012	1	6	1	0000		1.00	(160,011.47)		
01	1/8504	27/11/2012	1	6	1	0000	11,616.56		(148,394.91)		
01	1/8504	27/11/2012	1	6	1	0000	8,386.55		(140,008.36)		
01	1/8504	27/11/2012	1	6	1	0000	2,324.44		(137,683.92)		
01	1/8504	27/11/2012	1	6	1	0000	3,809.81		(133,874.11)		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/8769	13/12/2012	1	1	0000		586.82		815,276.77	
01	1/8769	13/12/2012	1	1	0000		2,418.68		817,695.45	
01	1/8769	13/12/2012	1	1	0000		10,779.83		828,475.28	
01	1/8776	15/12/2012	1	1	0000		135.54		828,610.82	
01	1/8776	15/12/2012	1	1	0000		3,272.61		831,883.43	
01	1/8773	14/12/2012	1	1	0000		17.14		831,900.57	
01	1/8773	14/12/2012	1	1	0000		14,805.08		846,705.65	
01	1/8773	14/12/2012	1	1	0000		20,796.17		867,501.82	
01	1/8773	14/12/2012	1	1	0000		853.68		868,355.50	
01	1/8773	14/12/2012	1	1	0000		581.54		868,937.04	
01	1/8773	14/12/2012	1	1	0000		13,639.82		882,576.86	
01	1/8779	17/12/2012	1	1	0000		777.65		883,354.51	
01	1/8779	17/12/2012	1	1	0000		17.14		883,371.65	
01	1/8779	17/12/2012	1	1	0000		10,106.82		893,478.47	
01	1/8779	17/12/2012	1	1	0000		18,856.52		912,334.99	
01	1/8779	17/12/2012	1	1	0000		0.02		912,335.01	
01	1/8779	17/12/2012	1	1	0000		10,212.44		922,547.45	
01	1/8785	19/12/2012	1	1	0000		587.32		923,134.77	
01	1/8785	19/12/2012	1	1	0000		3,350.92		926,485.69	
01	1/8785	19/12/2012	1	1	0000		3,483.82		929,969.51	
01	1/8785	19/12/2012	1	1	0000		4,447.59		934,417.10	
01	1/8785	19/12/2012	1	1	0000		20,209.25		954,626.35	
01	1/8789	20/12/2012	1	1	0000		3,517.77		958,144.12	
01	1/8789	20/12/2012	1	1	0000		6,515.00		964,659.12	
01	1/8789	20/12/2012	1	1	0000		1,614.87		966,273.99	
01	1/8789	20/12/2012	1	1	0000		13,423.33		979,697.32	
01	1/8789	20/12/2012	1	1	0000		31,391.53		1,011,088.85	
01	1/8789	20/12/2012	1	1	0000		6,979.00		1,018,067.85	
01	1/8794	21/12/2012	1	1	0000		4,825.03		1,022,892.88	
01	1/8794	21/12/2012	1	1	0000		21,050.25		1,043,943.13	
01	1/8794	21/12/2012	1	1	0000		36,126.53		1,080,069.66	
01	1/8782	18/12/2012	1	1	0000		5,070.27		1,085,139.93	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 130

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.							

01	1/8782	18/12/2012	1	1	0000		20,983.70		1,106,123.63	
01	1/8782	18/12/2012	1	1	0000		10,475.19		1,116,598.82	
01	1/8782	18/12/2012	1	1	0000		423.41		1,117,022.23	
01	1/8782	18/12/2012	1	1	0000		155.54		1,117,177.77	
01	1/8782	18/12/2012	1	1	0000		222.91		1,117,400.68	
01	1/8782	18/12/2012	1	1	0000		699.69		1,118,100.37	
01	1/8807	14/12/2012	1	1	0000		12.00		1,118,112.37	
01	1/8807	14/12/2012	1	1	0000		4,426.07		1,122,538.44	
01	1/8807	14/12/2012	1	1	0000		4,647.51		1,127,185.95	
01	1/8807	14/12/2012	1	1	0000		5,102.37		1,132,288.32	
01	1/8807	14/12/2012	1	1	0000		906.30		1,133,194.62	
01	1/8807	14/12/2012	1	1	0000		7,965.80		1,141,160.42	
01	1/8807	14/12/2012	1	1	0000		19,904.49		1,161,064.91	
01	1/8956	05/12/2012	3	3	0000			698.00	1,160,366.91	
01	1/8952	03/12/2012	1	1	0000			229.40	1,160,137.51	
01	1/8957	05/12/2012	1	1	0000			114.28	1,160,023.23	
01	1/8958	05/12/2012	1	1	0000			114.28	1,159,908.95	
01	1/8953	04/12/2012	1	1	0000			200.00	1,159,708.95	
01	1/8961	05/12/2012	3	3	0000			150.73	1,159,558.22	
01	1/8954	04/12/2012	1	1	0000			1,100.00	1,158,458.22	
01	1/8951	03/12/2012	1	1	0000			89.33	1,158,368.89	
01	1/8960	05/12/2012	1	1	0000			15,000.00	1,143,368.89	
01	1/8962	07/12/2012	1	1	0000			2,155.80	1,141,213.09	
01	1/8955	05/12/2012	3	3	0000			4,000.00	1,137,213.09	
01	1/8964	07/12/2012	1	1	0000			897.00	1,136,316.09	
01	1/8963	07/12/2012	1	1	0000			1,193.24	1,135,122.85	
01	1/8965	07/12/2012	1	1	0000			546.90	1,134,575.95	
01	1/8966	07/12/2012	1	1	0000			610.20	1,133,965.75	
01	1/8967	07/12/2012	1	1	0000			500.00	1,133,465.75	
01	1/8968	07/12/2012	3	3	0000			432.00	1,133,033.75	
01	1/8969	07/12/2012	1	1	0000			395.00	1,132,638.75	
01	1/8970	07/12/2012	1	1	0000			339.00	1,132,299.75	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g. : 131

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109013			BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/8971	07/12/2012	1	6	1	0000		285.00	1,132,014.75	
01	1/8975	07/12/2012	1	6	7	0000		43.75	1,131,971.00	
01	1/8976	07/12/2012	1	6	7	0000		43.96	1,131,927.04	
01	1/8977	07/12/2012	1	6	3	0000		100.00	1,131,827.04	
01	1/8978	07/12/2012	1	6	3	0000		100.00	1,131,727.04	
01	1/8972	07/12/2012	1	6	1	0000		265.00	1,131,462.04	
01	1/8979	07/12/2012	1	6	1	0000		3,463.72	1,127,998.32	
01	1/8973	07/12/2012	1	6	1	0000		259.00	1,127,739.32	
01	1/8980	07/12/2012	1	6	1	0000		23.00	1,127,716.32	
01	1/8980	07/12/2012	1	6	1	0000		23.00	1,127,693.32	
01	1/8980	07/12/2012	1	6	1	0000		23.00	1,127,670.32	
01	1/8980	07/12/2012	1	6	1	0000		23.00	1,127,647.32	
01	1/8980	07/12/2012	1	6	1	0000		23.00	1,127,624.32	
01	1/8980	07/12/2012	1	6	1	0000		23.00	1,127,601.32	
01	1/8980	07/12/2012	1	6	1	0000		23.00	1,127,578.32	
01	1/8974	07/12/2012	1	6	1	0000		80.00	1,127,498.32	
01	1/8981	07/12/2012	1	6	1	0000		5,000.00	1,122,498.32	
01	1/8982	07/12/2012	1	6	1	0000		3,000.00	1,119,498.32	
01	1/8984	07/12/2012	1	6	1	0000		227.88	1,119,270.44	
01	1/8985	07/12/2012	1	6	1	0000		5,665.00	1,113,605.44	
01	1/8986	10/12/2012	1	6	1	0000		6,140.00	1,107,465.44	
01	1/8987	10/12/2012	1	6	1	0000		1,522.78	1,105,942.66	
01	1/8989	11/12/2012	1	6	1	0000		5,677.24	1,100,265.42	
01	1/8988	11/12/2012	1	6	1	0000		9,419.84	1,090,845.58	
01	1/8990	12/12/2012	1	6	1	0000		48.25	1,090,797.33	
01	1/8991	12/12/2012	1	6	1	0000		1,231.31	1,089,566.02	
01	1/8993	12/12/2012	1	6	1	0000		200.00	1,089,366.02	
01	1/8992	12/12/2012	1	6	1	0000		150.00	1,089,216.02	
01	1/8995	12/12/2012	1	6	7	0000		10,000.00	1,079,216.02	
01	1/8994	12/12/2012	1	6	1	0000		13,882.05	1,065,333.97	
01	1/8996	12/12/2012	1	6	1	0000		4,000.00	1,061,333.97	
01	1/8997	12/12/2012	1	6	1	0000		1,500.00	1,059,833.97	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 132

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109013			BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.						
01	1/8998	12/12/2012	1	6	1	0000		3,000.00	1,056,833.97	
01	1/8999	13/12/2012	1	6	1	0000		600.00	1,056,233.97	
01	1/9000	14/12/2012	1	6	1	0000		785.59	1,055,448.38	
01	1/9002	14/12/2012	1	6	1	0000		10,000.00	1,045,448.38	
01	1/9003	14/12/2012	1	6	1	0000		728.86	1,044,719.52	
01	1/9004	14/12/2012	1	6	1	0000		2.99	1,044,716.53	
01	1/9005	14/12/2012	1	6	7	0000		729.20	1,043,987.33	
01	1/9006	14/12/2012	1	6	1	0000		288.72	1,043,698.61	
01	1/9007	14/12/2012	1	6	1	0000		607.70	1,043,090.91	
01	1/9009	18/12/2012	1	6	3	0000		3,000.00	1,040,090.91	
01	1/9008	14/12/2012	1	6	1	0000		1,193.24	1,038,897.67	
01	1/9010	20/12/2012	1	6	1	0000		50.46	1,038,847.21	
01	1/9011	20/12/2012	1	6	1	0000		198.50	1,038,648.71	
01	1/9012	20/12/2012	1	6	1	0000		100.00	1,038,548.71	
01	1/9013	20/12/2012	1	6	1	0000		780.00	1,037,768.71	
01	1/9014	20/12/2012	1	6	1	0000		3,950.00	1,033,818.71	
01	1/9015	21/12/2012	1	6	1	0000		7,336.00	1,026,482.71	
01	1/9016	21/12/2012	1	6	1	0000		1,666.33	1,024,816.38	
01	1/9017	21/12/2012	1	6	7	0000		10,000.00	1,014,816.38	
01	1/9018	21/12/2012	1	6	7	0000		2,500.00	1,012,316.38	
01	1/9145	12/12/2012	1	6	00214	0000		3,981.54	1,008,334.84	
01	1/9179	28/12/2012	1	6	1	0000		1,500.00	1,006,834.84	
01	1/9180	28/12/2012	1	6	1	0000		240.00	1,006,594.84	
01	1/9181	28/12/2012	1	6	1	0000		3,631.00	1,002,963.84	
01	1/9181	28/12/2012	1	6	1	0000		2,000.00	1,000,963.84	
01	1/9182	28/12/2012	1	6	1	0000		760.00	1,000,203.84	
01	1/9183	28/12/2012	1	6	1	0000		35.00	1,000,168.84	
01	1/9183	28/12/2012	1	6	1	0000		35.00	1,000,133.84	
01	1/9183	28/12/2012	1	6	1	0000		30.00	1,000,103.84	
01	1/9184	28/12/2012	1	6	1	0000		10,000.00	990,103.84	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/9778	28/12/2012	1	6	1	0000			17.76	103,429.14
01	1/9850	28/12/2012	1	6	1	0000		40,435.50		62,993.64
01	1/9870	28/12/2012	1	6	1	0000		50.00		62,943.64
01	1/9958	31/12/2012	1	6	1	0000			0.50	62,944.14
01	1/9958	31/12/2012	1	6	1	0000			4.97	62,949.11
01	1/9958	31/12/2012	1	6	1	0000			0.01	62,949.12
01	1/9958	31/12/2012	1	6	1	0000			0.01	62,949.13
01	1/9958	31/12/2012	1	6	1	0000			0.09	62,949.22
01	1/9961	31/12/2012	1	6	7	0000		1,604.54		61,344.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 135

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

ÿ	CUENTA: 21109013		BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FONDO MUNICIPAL.								
01	1/9963	31/12/2012	1	6	1	0000			200.00	61,144.68	
01	1/9970	31/12/2012	1	6	3	0000		(4,000.00)	65,144.68	
01	1/9970	31/12/2012	1	6	3	0000			4,000.00	61,144.68	
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	0000			2,345.71	58,798.97	
01	2/0019	31/12/2012	1	6	3	0000			690.23	58,108.74	
01	2/0038	31/12/2012	1	6	1	0000			15,823.88	42,284.86	
01	2/0112	31/12/2012	1	6	7	0000			525.00	41,759.86	
01	1/9959	31/12/2012	1	6	1	0000			0.01	41,759.85	
01	2/0216	31/12/2012	1	6	00208	1	0000		4.32	41,764.17	
01	2/0217	31/12/2012	1	6	1	0000		(4.32)	41,759.85	
01	2/0226	31/12/2012	1	6	00214	1	0000		4,415.44	46,175.29	
01	2/0227	31/12/2012	1	6	1	0000		(4,415.44)	41,759.85	
01	2/0230	31/12/2012	1	6	00216	1	0000		2,437.05	44,196.90	
01	2/0231	31/12/2012	1	6	1	0000		(2,437.05)	41,759.85	
01	2/0236	31/12/2012	1	6	00221	1	0000		5,144.42	46,904.27	
01	2/0237	31/12/2012	1	6	1	0000		(5,144.42)	41,759.85	
								10,180,668.18	10,152,395.49	41,759.85	

ÿ CUENTA: 21109014 BAC.CTE.#590-057516-6,AMST.TASAS MUNICIPALES.

Saldo Inicial										0.00	
01	1/0292	31/01/2012	1	6	1	0000			0.04	(0.04)
01	1/0475	31/01/2012	1	6	1	0000		43,637.86			43,637.82
01	1/0493	31/01/2012	1	6	1	0000			43,637.86	(0.04)
01	1/1054	03/02/2012	1	6	1	0000			37,266.64	(37,266.68)
01	1/1056	03/02/2012	1	6	1	0000			5,500.00	(42,766.68)
01	1/1057	21/02/2012	1	6	7	0000			5,000.00	(47,766.68)
01	1/1059	03/02/2012	1	6	1	0000			12,475.39	(60,242.07)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 136

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

ÿ	CUENTA: 21109014		BAC.CTE.#590-057516-6,AMST.TASAS MUNICIPALES.								
01	1/1060	03/02/2012	1	6	7	0000			14,000.00	(74,242.07)
01	1/1239	29/02/2012	1	6	1	0000		55,242.03		(19,000.04)
01	1/1372	29/02/2012	1	6	7	0000		19,055.99			55.95
01	1/1867	01/03/2012	1	6	7	0000			12,124.11	(12,068.16)
01	1/1868	02/03/2012	1	6	7	0000			3,160.00	(15,228.16)
01	1/1869	02/03/2012	1	6	7	0000			36,580.15	(51,808.31)
01	1/1870	02/03/2012	1	6	7	0000			20,689.97	(72,498.28)
01	1/1872	02/03/2012	1	6	1	0000			22,150.40	(94,648.68)
01	1/1873	23/03/2012	1	6	7	0000			10,000.00	(104,648.68)
01	1/1873	23/03/2012	1	6	7	0000			10,000.00	(114,648.68)
01	1/1874	23/03/2012	1	6	7	0000			10,000.00	(124,648.68)
01	1/1875	23/03/2012	1	6	7	0000			5,000.00	(129,648.68)
01	1/1876	30/03/2012	1	6	7	0000			3,500.00	(133,148.68)
01	1/1877	30/03/2012	1	6	7	0000			10,000.00	(143,148.68)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000		12,124.11		(131,024.57)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000		67,795.12		(63,229.45)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	22,150.40	(41,079.05)	
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	10,000.00	(31,079.05)	
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	15,000.00	(16,079.05)	
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	10,000.00	(6,079.05)	
01	1/1871	02/03/2012	1	6	7	0000		7,365.00	(13,444.05)
01	1/2548	13/04/2012	1	6	7	0000		2,000.00	(15,444.05)
01	1/2547	11/04/2012	1	6	7	0000		33,555.80	(48,999.85)
01	1/2549	13/04/2012	1	6	7	0000		5,000.00	(53,999.85)
01	1/2550	20/04/2012	1	6	7	0000		10,000.00	(63,999.85)
01	1/2551	20/04/2012	1	6	7	0000		2,000.00	(65,999.85)
01	1/2553	27/04/2012	1	6	7	0000		5,157.05	(71,156.90)
01	1/2552	18/04/2012	1	6	7	0000		5,000.00	(76,156.90)
01	1/2554	27/04/2012	1	6	7	0000		5,000.00	(81,156.90)
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	3,500.00		(77,656.90)
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	10,000.00		(67,656.90)
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	5,000.00		(62,656.90)

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 137

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	2,000.00	(60,656.90)	
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	10,000.00	(50,656.90)	
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	10,157.05	(40,499.85)	
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	33,555.80	(6,944.05)	
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	7,000.00		55.95	
01	1/3199	04/05/2012	1	6	7	0000		22,922.44	(22,866.49)
01	1/3200	04/05/2012	1	6	7	0000		8,820.00	(31,686.49)
01	1/3201	04/05/2012	1	6	7	0000		15,000.00	(46,686.49)
01	1/3203	11/05/2012	1	6	7	0000		10,000.00	(56,686.49)
01	1/3202	07/05/2012	1	6	1	0000		45,000.00	(101,686.49)
01	1/3204	11/05/2012	1	6	7	0000		18,530.70	(120,217.19)
01	1/3205	14/05/2012	1	6	7	0000		10,000.00	(130,217.19)
01	1/3206	15/05/2012	1	6	7	0000		3,000.00	(133,217.19)
01	1/3207	18/05/2012	1	6	7	0000		17,555.84	(150,773.03)
01	1/3209	25/05/2012	1	6	7	0000		15,000.00	(165,773.03)
01	1/3208	25/05/2012	1	6	7	0000		30,000.00	(195,773.03)
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		40,300.00	(236,073.03)
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		34,000.00	(270,073.03)
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	28,530.70		(241,542.33)
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	10,000.00		(231,542.33)
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	3,000.00		(228,542.33)
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	17,555.84		(210,986.49)
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000	80,000.00		(130,986.49)
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000	45,000.00		(85,986.49)
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	45,000.00		(40,986.49)
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	46,742.44			5,755.95
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	4,920.00			10,675.95
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	8,000.00			18,675.95
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	39,693.57			58,369.52
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	26,430.29			84,799.81
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	7,000.00			91,799.81
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	25,822.59			117,622.40

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 138

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	14,000.00		131,622.40
01	1/4085	01/06/2012	1	6	7	0000		4,920.00	126,702.40
01	1/4086	01/06/2012	1	6	7	0000		5,000.00	121,702.40
01	1/4087	08/06/2012	1	6	7	0000		39,693.57	82,008.83
01	1/4088	08/06/2012	1	6	7	0000		5,000.00	77,008.83
01	1/4088	08/06/2012	1	6	7	0000		8,150.29	68,858.54
01	1/4089	08/06/2012	1	6	7	0000		3,000.00	65,858.54
01	1/4090	15/06/2012	1	6	7	0000		13,000.00	52,858.54
01	1/4091	15/06/2012	1	6	7	0000		5,280.00	47,578.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/4093	22/06/2012	1	6	7	0000		3,000.00	44,578.54
01	1/4092	19/06/2012	1	6	7	0000		4,000.00	40,578.54
01	1/4094	29/06/2012	1	6	7	0000		25,822.59	14,755.95
01	1/4095	29/06/2012	1	6	7	0000		7,000.00	7,755.95
01	1/4096	29/06/2012	1	6	7	0000		7,000.00	755.95
01	1/5056	06/07/2012	1	6	7	0000		43,117.48	(42,361.53)
01	1/5057	06/07/2012	1	6	7	0000		6,000.00	(48,361.53)
01	1/5058	06/07/2012	1	6	7	0000		8,630.00	(56,991.53)
01	1/5059	06/07/2012	1	6	7	0000		18,631.81	(75,623.34)
01	1/5061	20/07/2012	1	6	7	0000		4,000.00	(79,623.34)
01	1/5060	20/07/2012	1	6	7	0000		6,000.00	(85,623.34)
01	1/5062	27/07/2012	1	6	7	0000		20,000.00	(105,623.34)
01	1/5064	27/07/2012	1	6	7	0000		4,000.00	(109,623.34)
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	57,747.48		(51,875.86)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	10,000.00		(41,875.86)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	18,631.81		(23,244.05)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	20,000.00		(3,244.05)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	11,000.00		7,755.95
01	1/5090	31/07/2012	1	6	1	0000		2.83	7,753.12
01	1/5063	27/07/2012	1	6	7	0000		7,000.00	753.12
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000		20,000.00	(19,246.88)
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	20,000.00		753.12
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	20,000.00		20,753.12

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 139

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109014			BAC. CTE. #590-057516-6, AMST. TASAS MUNICIPALES.					
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	71,683.24		92,436.36
01	1/5669	03/08/2012	1	6	7	0000		38,227.85	54,208.51
01	1/5672	24/08/2012	1	6	7	0000		20,000.00	34,208.51
01	1/5672	24/08/2012	1	6	7	0000		10,000.00	24,208.51
01	1/5673	30/08/2012	1	6	7	0000		5,000.00	19,208.51
01	1/5670	09/08/2012	1	6	7	0000		27,515.39	(8,306.88)
01	1/5671	09/08/2012	1	6	7	0000		5,940.00	(14,246.88)
01	1/5674	30/08/2012	1	6	7	0000		5,000.00	(19,246.88)
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	15,000.00		(4,246.88)
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	8,000.00		3,753.12
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	10,000.00		13,753.12
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	10,000.00		23,753.12
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	5,000.00		28,753.12
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	10,000.00		38,753.12
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	5,000.00		43,753.12
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	20,000.00		63,753.12
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	50,238.72		113,991.84
01	1/6375	05/09/2012	1	6	00209	0000		20,000.00	93,991.84
01	1/6376	07/09/2012	1	6	7	0000		50,238.72	43,753.12
01	1/6377	21/09/2012	1	6	7	0000		15,000.00	28,753.12
01	1/6378	21/09/2012	1	6	7	0000		5,000.00	23,753.12
01	1/6381	28/09/2012	1	6	7	0000		5,000.00	18,753.12
01	1/6379	21/09/2012	1	6	7	0000		3,000.00	15,753.12
01	1/6380	28/09/2012	1	6	7	0000		10,000.00	5,753.12
01	1/6382	28/09/2012	1	6	7	0000		5,000.00	753.12
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000	64,535.50		65,288.62
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000	4,000.00		69,288.62
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000	23,000.00		92,288.62
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000	12,000.00		104,288.62
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000	7,246.84		111,535.46
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000	15,000.00		126,535.46
01	1/7038	05/10/2012	1	6	7	0000		4,000.00	122,535.46

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 140

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109014			BAC. CTE. #590-057516-6, AMST. TASAS MUNICIPALES.					
01	1/7039	05/10/2012	1	6	7	0000		54,535.50	67,999.96
01	1/7040	04/10/2012	1	6	7	0000		10,000.00	57,999.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7041	16/10/2012	1	6	7	0000		7,000.00	50,999.96
01	1/7042	16/10/2012	1	6	7	0000		5,500.00	45,499.96
01	1/7043	19/10/2012	1	6	7	0000		15,000.00	30,499.96
01	1/7044	19/10/2012	1	6	7	0000		4,000.00	26,499.96
01	1/7045	19/10/2012	1	6	7	0000		3,500.00	22,999.96
01	1/7046	26/10/2012	1	6	7	0000		10,000.00	12,999.96
01	1/7047	26/10/2012	1	6	7	0000		10,000.00	2,999.96
01	1/7048	26/10/2012	1	6	7	0000		3,000.00	(0.04)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000	4,000.00		3,999.96
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	51,765.22		55,765.18
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000	56,187.81		111,952.99
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	5,000.00		116,952.99
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	36,182.59		153,135.58
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	11,000.00		164,135.58
01	1/8402	01/11/2012	1	6	7	0000		12,250.00	151,885.58
01	1/8403	01/11/2012	1	6	7	0000		25,000.00	126,885.58
01	1/8404	01/11/2012	1	6	7	0000		14,515.22	112,370.36
01	1/8405	09/11/2012	1	6	7	0000		4,000.00	108,370.36
01	1/8406	16/11/2012	1	6	7	0000		36,182.59	72,187.77
01	1/8407	16/11/2012	1	6	7	0000		5,000.00	67,187.77
01	1/8408	23/11/2012	1	6	7	0000		5,000.00	62,187.77
01	1/8409	23/11/2012	1	6	7	0000		6,000.00	56,187.77
01	1/8410	30/11/2012	1	6	7	0000		21,937.81	34,249.96
01	1/8411	30/11/2012	1	6	7	0000		14,250.00	19,999.96
01	1/8623	30/11/2012	1	6	7	0000		20,000.00	(0.04)
01	1/8657	30/11/2012	1	6	00209	0000	20,000.00		19,999.96
01	1/8658	30/11/2012	1	6	1	0000	(20,000.00)		(0.04)
01	1/9019	07/12/2012	1	6	7	0000		42,028.69	(42,028.73)
01	1/9020	07/12/2012	1	6	7	0000		10,000.00	(52,028.73)
01	1/9020	07/12/2012	1	6	7	0000		10,000.00	(62,028.73)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 141

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

Y	CUENTA: 21109014		BAC. CTE. #590-057516-6, AMST. TASAS MUNICIPALES.								
01	1/9021	14/12/2012	1	6	7	0000		10,000.00	(72,028.73)		
01	1/9178	28/12/2012	1	6	7	0000		5,000.00	(77,028.73)		
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000	52,028.69		(25,000.04)		
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000	25,000.00		(0.04)		
01	1/9958	31/12/2012	1	6	1	0000	0.04		0.00		
							1,467,161.73	1,467,161.73	0.00		
=====											

Y CUENTA: 21109015 BAC. CTE. #590-057489-9, PROY. CIUD. LIBRE/VIOL. P/LAS MUJERES.

Saldo Inicial:									
01	1/0295	31/01/2012	1	6	00212	1	0000		12,659.54
01	1/0495	12/01/2012	1	6	00212	1	0000	1.70	12,657.84
01	1/0497	24/01/2012	1	6	00212	1	0000	91.00	12,566.84
01	1/0499	24/01/2012	1	6	00212	1	0000	57.43	12,509.41
01	1/0499	24/01/2012	1	6	00212	1	0000	147.00	12,362.41
01	1/0701	24/01/2012	1	6	00212	3	0000	5,496.00	6,866.41
01	1/0703	24/01/2012	1	6	00212	3	0000	1,179.17	5,687.24
01	1/0705	24/01/2012	1	6	00212	3	0000	2,250.00	3,437.24
01	1/0706	24/01/2012	1	6	00212	3	0000	1,350.00	2,087.24
01	1/1061	13/02/2012	1	6	00212	1	0000	330.00	1,757.24
01	1/1442	29/02/2012	1	6	00212	3	0000	1,620.00	137.24
01	1/1882	26/03/2012	1	6	00212	3	0000	101.86	35.38
01	1/6689	25/09/2012	1	6	00212	1	0000	25,200.00	25,235.38
01	1/9022	06/12/2012	1	6	00212	3	0000	806.57	24,428.81
01	1/9023	06/12/2012	1	6	00212	3	0000	149.25	24,279.56
01	1/9025	10/12/2012	1	6	00212	3	0000	911.50	23,368.06
01	1/9455	13/12/2012	1	6	00212	3	0000	1,191.00	22,177.06
01	1/9457	18/12/2012	1	6	00212	3	0000	4,450.00	17,727.06
01	1/9459	18/12/2012	1	6	00212	3	0000	1,184.96	16,542.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 142

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				

ÿ	CUENTA: 21109015		BAC. CTE. #590-057489-9, PROY. CIUD. LIBRE/VIOL. P/LAS MUJERES.				
01	2/0042	31/12/2012	1 6	00212 3	0000	(149.25) 16,691.35	
01	2/0043	31/12/2012	1 6	00212 3	0000	149.25 16,542.10	
01	2/0044	31/12/2012	1 6	00212 3	0000	(627.00) 17,169.10	
01	2/0045	31/12/2012	1 6	00212 3	0000	627.00 16,542.10	

					25,200.00	21,317.44	16,542.10
=====							

ÿ	CUENTA: 21109026		BANCO.CUSCATLAN CTA.#4330110440 80% PROYECTO FODES			

Saldo Inicial:						
01	1/0062	30/01/2012	1 6	1	0000	4,031.01 20,275.93
01	1/0472	31/01/2012	1 6	1	0000	20,000.00 24,306.94
01	1/0473	31/01/2012	1 6	1	0000	4,031.01 44,306.94
01	1/0474	31/01/2012	1 6	1	0000	4,031.01 40,275.93
01	1/0475	31/01/2012	1 6	1	0000	23,564.86 36,244.92
01	1/0501	11/01/2012	1 6	1	0000	2,348.10 12,680.06
01	1/0503	11/01/2012	1 6	1	0000	131.97 10,331.96
01	1/0503	11/01/2012	1 6	1	0000	131.97 10,199.99
01	1/0505	13/01/2012	1 6	1	0000	17,682.62 (7,614.60) 10,068.02
01	1/0507	13/01/2012	1 6	1	0000	244.98 (7,859.58)
01	1/0509	16/01/2012	1 6	1	0000	1,236.92 (9,096.50)
01	1/0742	10/02/2012	1 6	1	0000	61,285.10 52,188.60
01	1/0755	16/02/2012	1 6	1	0000	4,031.01 56,219.61
01	1/1229	15/02/2012	1 6	1	0000	13.56 56,206.05
01	1/1229	15/02/2012	1 6	1	0000	13,000.00 69,206.05
01	1/1231	29/02/2012	1 6	1	0000	29,581.73 39,624.32
01	1/1245	01/02/2012	1 6 111	1	0000	12,571.15 27,053.17
01	1/1243	14/02/2012	1 6 111	1	0000	412.63 26,640.54
01	1/1249	01/02/2012	1 6 111	1	0000	4,640.32 22,000.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 143

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21109026		BANCO.CUSCATLAN CTA.#4330110440 80% PROYECTO FODES						

01	1/1253	16/02/2012	1 6 111	1	0000		6,533.83		15,466.39
01	1/1255	06/02/2012	1 6 111	1	0000		330.19		15,136.20
01	1/1251	13/02/2012	1 6 111	1	0000		21,413.95	(6,277.75)	16,383.39
01	1/1257	17/02/2012	1 6 111 00216	1	0000		10,105.64	(16,383.39)	17,038.48
01	1/1258	29/02/2012	1 6 111	4	0000		655.09	(17,564.98)	32,561.02
01	1/1247	06/02/2012	1 6 111	1	0000		526.50	(32,645.02)	32,645.02
01	1/1435	24/02/2012	1 6 111 00216	4	0000		14,996.04	(14,962.40)	32,645.02
01	1/1437	24/02/2012	1 6 111	4	0000		84.00	(17,682.62)	32,645.02
01	1/1462	29/02/2012	1 6	4	0000		(17,682.62)		3,820.05
01	1/1463	29/02/2012	1 6	00217 4	0000		17,682.62		62,400.29
01	1/1486	29/02/2012	1 6	1	0000		36,465.07		66,431.30
01	1/1516	12/03/2012	1 6	1	0000		58,580.24		63,717.70
01	1/1558	27/03/2012	1 6	1	0000		4,031.01		73,717.70
01	1/1884	14/03/2012	1 6 111	1	0000			2,713.60	69,686.69
01	1/1977	31/03/2012	1 6	1	0000		10,000.00		42,809.82
01	1/1977	31/03/2012	1 6	1	0000			4,031.01	37,809.82
01	1/1977	31/03/2012	1 6	1	0000			26,876.87	37,808.32
01	1/1977	31/03/2012	1 6	1	0000			5,000.00	37,787.82
01	1/1980	31/03/2012	1 6	1	0000			1.50	37,228.82
01	1/1980	31/03/2012	1 6	1	0000			20.50	47,167.03
01	1/2248	02/03/2012	1 6 111	4	0000			559.00	95,987.27
01	1/2289	20/04/2012	1 6	1	0000		9,938.21		71,043.23
01	1/2322	13/04/2012	1 6	1	0000		48,820.24		71,043.18
01	1/2555	01/04/2012	1 6	7	0000			24,944.04	67,012.17
01	1/2555	01/04/2012	1 6	7	0000			0.05	49,895.30
01	1/2631	30/04/2012	1 6	1	0000			4,031.01	49,367.73
01	1/2631	30/04/2012	1 6	1	0000			17,116.87	110,652.97
01	1/2841	10/04/2012	1 6 111	4	0000			527.57	116,160.78
01	1/2896	08/05/2012	1 6	1	0000		61,285.24		111,301.01
01	1/2944	29/05/2012	1 6	1	0000		5,507.81		111,302.51
01	1/3210	28/05/2012	1 6 111 00216	4	0000			4,859.77	
01	1/3291	31/05/2012	1 6	1	0000		1.50		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 144

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109026		BANCO.CUSCATLAN CTA.#4330110440 80% PROYECTO FODES							
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000		20.50		111,323.01
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000			29,581.87	81,741.14
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000			9,938.21	71,802.93
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000			5,507.81	66,295.12
01	1/3540	31/05/2012	1	6	1	0000		(290.22)	66,585.34
01	1/3541	31/05/2012	1	6	00211	1	0000		290.22	66,295.12
01	1/3544	31/05/2012	1	6	1	0000		(131.97)	66,427.09
01	1/3544	31/05/2012	1	6	1	0000		(131.97)	66,559.06
01	1/3548	31/05/2012	1	6	1	0000		(2,348.10)	68,907.16
01	1/3545	31/05/2012	1	6	00211	1	0000		131.97	68,775.19
01	1/3545	31/05/2012	1	6	00211	1	0000		131.97	68,643.22
01	1/3549	31/05/2012	1	6	00211	1	0000		2,348.10	66,295.12
01	1/3598	31/05/2012	1	6	111 00215	4	0000		12,134.25	54,160.87
01	1/3661	31/05/2012	1	6	1	0000		(6,533.83)	60,694.70
01	1/3662	31/05/2012	1	6	1	0000			6,533.83	54,160.87
01	1/3736	20/06/2012	1	6	1	0000		61,285.24		115,446.11
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000		5,520.31		120,966.42
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000		6,000.00		126,966.42
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			29,581.87	97,384.55
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			15,000.00	82,384.55
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			5,520.31	76,864.24
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000		5,520.31		82,384.55
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000		2,000.00		84,384.55
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000		10,000.00		94,384.55
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000			2,000.00	92,384.55
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000			29,581.87	62,802.68
01	1/5259	31/07/2012	1	6	1	0000		(6,533.83)	69,336.51
01	1/5260	31/07/2012	1	6	00215	1	0000		6,533.83	62,802.68
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000		61,285.24		124,087.92
01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000		55,420.24		179,508.16
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000		5,507.81		185,015.97
01	1/5561	31/08/2012	1	6	1	0000			23,716.87	161,299.10

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 145

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109026		BANCO.CUSCATLAN CTA.#4330110440 80% PROYECTO FODES							
01	1/5561	31/08/2012	1	6	1	0000			5,507.81	155,791.29
01	1/5668	31/08/2012	1	6	111	7	0000		84.19	155,707.10
01	1/5971	01/08/2012	1	6	111	4	0000		9,983.83	145,723.27
01	1/6083	18/09/2012	1	6	1	0000		51,301.41		197,024.68
01	1/6110	26/09/2012	1	6	1	0000		5,507.81		202,532.49
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000		10,000.00		212,532.49
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000		6,000.00		218,532.49
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000			5,520.31	213,012.18
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000			29,581.87	183,430.31
01	1/6383	01/09/2012	1	6	111	7	0000		20,000.00	163,430.31
01	1/6383	01/09/2012	1	6	111	7	0000		29,555.15	133,875.16
01	1/6384	01/09/2012	1	6	111	7	0000		30,000.00	103,875.16
01	1/6384	01/09/2012	1	6	111	7	0000		20,400.57	83,474.59
01	1/6385	18/09/2012	1	6	111	7	0000		3,648.60	79,825.99
01	1/6386	28/09/2012	1	6	111	1	0000		25,000.00	54,825.99
01	1/6751	30/09/2012	1	6	111	4	0000		9,983.83	44,842.16
01	1/6927	02/10/2012	1	6	1	0000		5,000.00		49,842.16
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000		2,000.00		51,842.16
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000		5,000.00		56,842.16
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000			5,507.81	51,334.35
01	1/7049	19/10/2012	1	6	111	1	0000		6,354.84	44,979.51
01	1/7770	31/10/2012	1	6	00217	3	0000		60,611.69	105,591.20
01	1/7771	31/10/2012	1	6	3	0000		(60,611.69)	44,979.51
01	1/8598	30/11/2012	1	6	111 00223	4	0000		22,489.76	22,489.75
01	1/8598	30/11/2012	1	6	111 00223	4	0000		5,000.00	17,489.75
01	1/8598	30/11/2012	1	6	111 00223	4	0000		15,000.00	2,489.75
01	1/8598	30/11/2012	1	6	111 00223	4	0000		2,489.75	0.00
01	1/8657	30/11/2012	1	6	00209	1	0000		10,816.08	10,816.08
01	1/8658	30/11/2012	1	6	1	0000		(10,816.08)	0.00
01	1/8661	30/11/2012	1	6	00211	1	0000		25,101.27	25,101.27
01	1/8662	30/11/2012	1	6	1	0000		(25,101.27)	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9665 28/12/2012 1 6 00215 1 0000 26,668.69 26,668.69

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 146

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21109026		BANCO.CUSCATLAN CTA.#4330110440 80% PROYECTO FODES							
01	1/9666	28/12/2012	1	6			0000	(26,668.69)		0.00
01	2/0075	31/12/2012	1	6			0000	(24,944.04)	24,944.04	24,944.04
01	2/0075	31/12/2012	1	6			0000	(0.05)	0.05	24,944.09
01	2/0076	31/12/2012	1	6	111		0000	24,944.04		0.05
01	2/0076	31/12/2012	1	6	111		0000	0.05		0.00
01	2/0230	31/12/2012	1	6		00216	0000	29,961.45		29,961.45
01	2/0231	31/12/2012	1	6			0000	(29,961.45)		0.00
								634,345.31	654,621.24	0.00
=====										

ÿ CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL

Saldo Inicial										176,576.97
01	1/0006	03/01/2012	1	6			0000	3,427.77		180,004.74
01	1/0006	03/01/2012	1	6			0000	19,679.97		199,684.71
01	1/0009	04/01/2012	1	6			0000	55.70		199,740.41
01	1/0009	04/01/2012	1	6			0000		55.70	199,684.71
01	1/0010	04/01/2012	1	6			0000	2,511.80		202,196.51
01	1/0010	04/01/2012	1	6			0000	13,556.34		215,752.85
01	1/0013	05/01/2012	1	6			0000	3,851.37		219,604.22
01	1/0013	05/01/2012	1	6			0000	9,567.42		229,171.64
01	1/0016	06/01/2012	1	6			0000	5,570.77		234,742.41
01	1/0016	06/01/2012	1	6			0000	34,904.84		269,647.25
01	1/0016	06/01/2012	1	6			0000	1,527.99		271,175.24
01	1/0016	06/01/2012	1	6			0000	5,127.75		276,302.99
01	1/0016	06/01/2012	1	6			0000	500.00		276,802.99
01	1/0016	06/01/2012	1	6			0000	3,841.14		280,644.13
01	1/0016	06/01/2012	1	6			0000	3,644.71		284,288.84
01	1/0016	06/01/2012	1	6			0000	4,614.38		288,903.22

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 147

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							
01	1/0019	09/01/2012	1	6			0000	3.00		288,906.22
01	1/0019	09/01/2012	1	6			0000	1,619.19		290,525.41
01	1/0019	09/01/2012	1	6			0000	24,535.61		315,061.02
01	1/0019	09/01/2012	1	6			0000	456.12		315,517.14
01	1/0022	10/01/2012	1	6			0000	1,431.46		316,948.60
01	1/0022	10/01/2012	1	6			0000	8,632.52		325,581.12
01	1/0022	10/01/2012	1	6			0000	12,499.11		338,080.23
01	1/0022	10/01/2012	1	6			0000	40.27		338,120.50
01	1/0022	10/01/2012	1	6			0000	1,808.36		339,928.86
01	1/0022	10/01/2012	1	6			0000	6,292.20		346,221.06
01	1/0025	11/01/2012	1	6			0000	1,180.19		347,401.25
01	1/0025	11/01/2012	1	6			0000	7,508.48		354,909.73
01	1/0025	11/01/2012	1	6			0000	22,683.34		377,593.07
01	1/0025	11/01/2012	1	6			0000	632.52		378,225.59
01	1/0025	11/01/2012	1	6			0000	741.91		378,967.50
01	1/0025	11/01/2012	1	6			0000	888.91		379,856.41
01	1/0025	11/01/2012	1	6			0000	1,284.03		381,140.44
01	1/0025	11/01/2012	1	6			0000	1,333.13		382,473.57
01	1/0028	12/01/2012	1	6			0000	712.51		383,186.08
01	1/0028	12/01/2012	1	6			0000	863.11		384,049.19
01	1/0028	12/01/2012	1	6			0000	6,991.51		391,040.70
01	1/0028	12/01/2012	1	6			0000	15,859.54		406,900.24
01	1/0028	12/01/2012	1	6			0000	757.14		407,657.38
01	1/0031	13/01/2012	1	6			0000	774.93		408,432.31

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	857.11		409,289.42
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	6,704.19		415,993.61
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	8,840.21		424,833.82
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	209.33		425,043.15
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	757.22		425,800.37
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	777.83		426,578.20
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	276.12		426,854.32
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	433.67		427,287.99

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 148

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL								
01	1/0034	17/01/2012	1	6	1	0000	2,050.42		429,338.41
01	1/0034	17/01/2012	1	6	1	0000	6,417.63		435,756.04
01	1/0034	17/01/2012	1	6	1	0000	31,441.67		467,197.71
01	1/0034	17/01/2012	1	6	1	0000	815.92		468,013.63
01	1/0034	17/01/2012	1	6	1	0000	899.46		468,913.09
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	984.71		469,897.80
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	5,715.83		475,613.63
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	17,944.99		493,558.62
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	154.24		493,712.86
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	488.16		494,201.02
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	2,234.36		496,435.38
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	0.30		496,435.68
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	245.21		496,680.89
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	1,475.70		498,156.59
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	9,503.63		507,660.22
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	13,452.56		521,112.78
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	508.50		521,621.28
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	667.10		522,288.38
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	1,419.26		523,707.64
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	776.52		524,484.16
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	3,710.37		528,194.53
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	7,152.49		535,347.02
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	9,949.20		545,296.22
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	213.07		545,509.29
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	340.28		545,849.57
01	1/0047	23/01/2012	1	6	1	0000	1,379.34		547,228.91
01	1/0047	23/01/2012	1	6	1	0000	8,281.89		555,510.80
01	1/0047	23/01/2012	1	6	1	0000	181.88		555,692.68
01	1/0047	23/01/2012	1	6	1	0000	790.65		556,483.33
01	1/0047	23/01/2012	1	6	1	0000	997.26		557,480.59
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	608.98		558,089.57
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	5,007.08		563,096.65

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 149

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL								
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	8,067.61		571,164.26
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	30,071.46		601,235.72
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	52.38		601,288.10
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	923.16		602,211.26
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	169.21		602,380.47
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	836.43		603,216.90
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	9,303.71		612,520.61
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	31,032.01		643,552.62
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	341.94		643,894.56
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	442.17		644,336.73
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	540.43		644,877.16
01	1/0056	26/01/2012	1	6	1	0000	1,715.67		646,592.83
01	1/0056	26/01/2012	1	6	1	0000	8,458.20		655,051.03
01	1/0056	26/01/2012	1	6	1	0000	151.51		655,202.54
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	1,368.36		656,570.90
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	1,088.37		657,659.27
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	611.36		658,270.63

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000			39,872.38	698,143.01
01	1/0062	30/01/2012	1	6	1	0000			248.42	698,391.43
01	1/0062	30/01/2012	1	6	1	0000			2,634.81	701,026.24
01	1/0062	30/01/2012	1	6	1	0000			6,749.40	707,775.64
01	1/0062	30/01/2012	1	6	1	0000			7,852.23	715,627.87
01	1/0062	30/01/2012	1	6	1	0000			16,464.29	732,092.16
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000			263.10	732,355.26
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000			379.41	732,734.67
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000			710.96	733,445.63
01	1/0189	04/01/2012	1	6	1	0000				688,445.63
01	1/0191	04/01/2012	1	6	1	0000			45,000.00	688,445.63
01	1/0193	05/01/2012	1	6	1	0000			6,000.00	682,445.63
01	1/0195	05/01/2012	1	6	1	0000			400.00	682,045.63
01	1/0195	05/01/2012	1	6	1	0000			350.00	681,695.63
01	1/0197	06/01/2012	1	6	1	0000			1,398.00	680,297.63
01	1/0198	06/01/2012	1	6	1	0000			200.00	680,097.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 150

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.			F.			

y	CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL									
01	1/0199	06/01/2012	1	6	1	0000			200.50	679,897.13
01	1/0201	06/01/2012	1	6	1	0000			5,921.68	673,975.45
01	1/0203	09/01/2012	1	6	1	0000			7,000.00	666,975.45
01	1/0205	10/01/2012	1	6	1	0000			2.29	666,973.16
01	1/0207	10/01/2012	1	6	1	0000			1,500.00	665,473.16
01	1/0209	10/01/2012	1	6	1	0000			403.44	665,069.72
01	1/0211	10/01/2012	1	6	1	0000			500.00	664,569.72
01	1/0212	10/01/2012	1	6	00208	0000			17,000.00	647,569.72
01	1/0213	11/01/2012	1	6	1	0000			75.00	647,494.72
01	1/0214	12/01/2012	1	6	1	0000			1,000.00	646,494.72
01	1/0215	12/01/2012	1	6	1	0000			7,688.52	638,806.20
01	1/0217	13/01/2012	1	6	1	0000			1,321.81	637,484.39
01	1/0219	13/01/2012	1	6	1	0000			2,084.70	635,399.69
01	1/0220	13/01/2012	1	6	1	0000			1,000.00	634,399.69
01	1/0221	13/01/2012	1	6	1	0000			1,500.00	632,899.69
01	1/0223	13/01/2012	1	6	1	0000			235.50	632,664.19
01	1/0225	13/01/2012	1	6	1	0000			650.75	632,013.44
01	1/0227	13/01/2012	1	6	1	0000			654.55	631,358.89
01	1/0229	13/01/2012	1	6	1	0000			10,707.15	620,651.74
01	1/0231	13/01/2012	1	6	1	0000			458.72	620,193.02
01	1/0232	17/01/2012	1	6	1	0000			1,000.00	619,193.02
01	1/0234	17/01/2012	1	6	1	0000			21.00	619,172.02
01	1/0234	17/01/2012	1	6	1	0000			21.00	619,151.02
01	1/0234	17/01/2012	1	6	1	0000			21.00	619,130.02
01	1/0234	17/01/2012	1	6	1	0000			21.00	619,109.02
01	1/0234	17/01/2012	1	6	1	0000			21.00	619,088.02
01	1/0234	17/01/2012	1	6	1	0000			21.00	619,067.02
01	1/0234	17/01/2012	1	6	1	0000			21.00	619,046.02
01	1/0234	17/01/2012	1	6	1	0000			21.00	619,025.02
01	1/0236	18/01/2012	1	6	1	0000			9.88	619,015.14
01	1/0238	18/01/2012	1	6	1	0000			31.26	618,983.88
01	1/0240	18/01/2012	1	6	1	0000			1,118.60	617,865.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 151

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.			F.			

y	CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL									
01	1/0242	18/01/2012	1	6	1	0000			1,670.00	616,195.28
01	1/0244	18/01/2012	1	6	1	0000			1,000.00	615,195.28
01	1/0246	18/01/2012	1	6	1	0000			80.00	615,115.28
01	1/0247	19/01/2012	1	6	1	0000		1,140.00		616,255.28
01	1/0249	19/01/2012	1	6	1	0000			200.00	616,055.28
01	1/0251	19/01/2012	1	6	1	0000			4,745.58	611,309.70
01	1/0253	20/01/2012	1	6	1	0000			35.00	611,274.70
01	1/0253	20/01/2012	1	6	1	0000			35.00	611,239.70
01	1/0253	20/01/2012	1	6	1	0000			30.00	611,209.70
01	1/0255	20/01/2012	1	6	1	0000			80.00	611,129.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0257	20/01/2012	1	6	1	0000		1,000.00	610,129.70
01	1/0259	20/01/2012	1	6	1	0000		10,000.00	600,129.70
01	1/0261	20/01/2012	1	6	1	0000		6,834.00	593,295.70
01	1/0263	20/01/2012	1	6	1	0000		4,000.00	589,295.70
01	1/0265	20/01/2012	1	6	1	0000		246.87	589,048.83
01	1/0267	20/01/2012	1	6	1	0000		274.30	588,774.53
01	1/0269	20/01/2012	1	6	1	0000		301.73	588,472.80
01	1/0271	20/01/2012	1	6	1	0000		246.87	588,225.93
01	1/0272	20/01/2012	1	6	1	0000		2,000.00	586,225.93
01	1/0274	20/01/2012	1	6	1	0000		584.20	585,641.73
01	1/0276	24/01/2012	1	6	1	0000		353.13	585,288.60
01	1/0278	24/01/2012	1	6	1	0000		2,187.61	583,100.99
01	1/0280	24/01/2012	1	6	1	0000		716.64	582,384.35
01	1/0281	25/01/2012	1	6	1	0000		350.00	582,034.35
01	1/0282	26/01/2012	1	6	1	0000		1,000.00	581,034.35
01	1/0284	26/01/2012	1	6	1	0000		2,552.21	578,482.14
01	1/0285	27/01/2012	1	6	1	0000		200.00	578,282.14
01	1/0287	27/01/2012	1	6	1	0000		2,000.00	576,282.14
01	1/0289	27/01/2012	1	6	1	0000		3,000.00	573,282.14
01	1/0291	30/01/2012	1	6	1	0000		1,272.60	572,009.54
01	1/0292	31/01/2012	1	6	1	0000		125.80	571,883.74
01	1/0292	31/01/2012	1	6	1	0000		63.20	571,820.54

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 152

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL									

01	1/0292	31/01/2012	1	6	1	0000		69.93	571,750.61
01	1/0292	31/01/2012	1	6	1	0000		17.95	571,732.66
01	1/0301	31/01/2012	1	6	00204	0000	210.00		571,942.66
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		120,000.00	451,942.66
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		2,458.93	449,483.73
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		5,006.02	444,477.71
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		40.50	444,437.21
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		420.00	444,017.21
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		364.92	443,652.29
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		16,562.32	427,089.97
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		3,480.68	423,609.29
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		6,179.02	417,430.27
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		18.07	417,412.20
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		22,967.49	394,444.71
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		3,600.00	390,844.71
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		20,154.11	370,690.60
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		10,000.00	360,690.60
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		24,101.77	336,588.83
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		261.20	336,327.63
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		20,000.00	316,327.63
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		22,084.23	294,243.40
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		4,309.26	289,934.14
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		352.40	289,581.74
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		265.76	289,315.98
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		750.00	288,565.98
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		19,532.96	269,033.02
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		716.40	268,316.62
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		13,697.66	254,618.96
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		17,458.74	237,160.22
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		15,120.00	222,040.22
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		8,514.43	213,525.79
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		6,000.00	207,525.79

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 153

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL									

01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		30,481.19	177,044.60
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		6,049.37	170,995.23
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		3,000.00	167,995.23

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		4,031.01		172,026.24
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000			82,715.93	89,310.31
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000			6,313.66	82,996.65
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000			38,503.22	44,493.43
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000			14,595.60	29,897.83
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000			44,283.35	(14,385.52)
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000			426.25	(14,811.77)
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000		2,000.00		(12,811.77)
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000			32,689.59	(45,501.36)
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000		13,000.00		(32,501.36)
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000			1,881.38	(34,382.74)
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000			10,471.53	(44,854.27)
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000			30,146.01	(75,000.28)
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000		4,031.01		(70,969.27)
01	1/0476	03/01/2012	1	6	1	0000		80.24		(70,889.03)
01	1/0476	03/01/2012	1	6	1	0000		80.24		(70,808.79)
01	1/0476	03/01/2012	1	6	1	0000		80.24		(70,728.55)
01	1/0476	03/01/2012	1	6	1	0000		1,441.68		(69,286.87)
01	1/0065	31/01/2012	1	6	1	0000		18,833.57		(50,453.30)
01	1/0649	05/01/2012	1	6	1	0000		68,000.00		17,546.70
01	1/0715	01/02/2012	1	6	1	0000		4,436.67		21,983.37
01	1/0715	01/02/2012	1	6	1	0000		13,491.88		35,475.25
01	1/0715	01/02/2012	1	6	1	0000		15.00		35,490.25
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000		2,469.06		37,959.31
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000		2,729.49		40,688.80
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000		17,520.78		58,209.58
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000		68.93		58,278.51
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000		152.37		58,430.88
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000		405.72		58,836.60

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 154

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

Cuenta: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL										

01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000		942.02		59,778.62
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000		1,279.89		61,058.51
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000		2,359.71		63,418.22
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000		3,316.40		66,734.62
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000		9,243.81		75,978.43
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000		7,010.75		82,989.18
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000		1,427.93		84,417.11
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000		531.03		84,948.14
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000		6,173.71		91,121.85
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000		4,615.76		95,737.61
01	1/0727	06/02/2012	1	6	1	0000		465.93		96,203.54
01	1/0727	06/02/2012	1	6	1	0000		8,571.17		104,774.71
01	1/0727	06/02/2012	1	6	1	0000		734.45		105,509.16
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000		684.77		106,193.93
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000		5,033.92		111,227.85
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000		17,736.09		128,963.94
01	1/0733	08/02/2012	1	6	1	0000		638.20		129,602.14
01	1/0733	08/02/2012	1	6	1	0000		4,150.42		133,752.56
01	1/0733	08/02/2012	1	6	1	0000		9,643.06		143,395.62
01	1/0733	08/02/2012	1	6	1	0000		5,999.60		149,395.22
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000		797.96		150,193.18
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000		1,201.91		151,395.09
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000		7,284.96		158,680.05
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000		8,950.22		167,630.27
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000		342.91		167,973.18
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000		10,527.43		178,500.61
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000		12,755.22		191,255.83
01	1/0746	13/02/2012	1	6	1	0000		568.35		191,824.18
01	1/0746	13/02/2012	1	6	1	0000		3,903.75		195,727.93
01	1/0746	13/02/2012	1	6	1	0000		16,176.12		211,904.05
01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000		465.63		212,369.68
01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000		4,503.30		216,872.98

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 155

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109029	BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL			
01	1/0749 14/02/2012 1 6	1	0000	5,034.66	221,907.64
01	1/0752 15/02/2012 1 6	1	0000	600.65	222,508.29
01	1/0752 15/02/2012 1 6	1	0000	6,959.80	229,468.09
01	1/0755 16/02/2012 1 6	1	0000	1,943.00	231,411.09
01	1/0755 16/02/2012 1 6	1	0000	8,353.95	239,765.04
01	1/0755 16/02/2012 1 6	1	0000	6,024.73	245,789.77
01	1/0758 17/02/2012 1 6	1	0000	694.13	246,483.90
01	1/0758 17/02/2012 1 6	1	0000	742.59	247,226.49
01	1/0758 17/02/2012 1 6	1	0000	1,971.47	249,197.96
01	1/0758 17/02/2012 1 6	1	0000	4,986.56	254,184.52
01	1/0762 20/02/2012 1 6	1	0000	2,280.18	256,464.70
01	1/0762 20/02/2012 1 6	1	0000	5,363.51	261,828.21
01	1/0766 21/02/2012 1 6	1	0000	542.36	262,370.57
01	1/0766 21/02/2012 1 6	1	0000	9,141.24	271,511.81
01	1/0769 22/02/2012 1 6	1	0000	2,816.64	274,328.45
01	1/0776 24/02/2012 1 6	1	0000	2,614.81	276,943.26
01	1/0776 24/02/2012 1 6	1	0000	1,104.10	278,047.36
01	1/0783 28/02/2012 1 6	1	0000	19,381.04	297,428.40
01	1/0788 29/02/2012 1 6	1	0000	927.02	298,355.42
01	1/0788 29/02/2012 1 6	1	0000	1,279.89	299,635.31
01	1/1063 03/02/2012 1 6	1	0000		297,635.31
01	1/1064 01/02/2012 1 6	1	0000		986.02
01	1/1066 01/02/2012 1 6	1	0000		438.43
01	1/1067 01/02/2012 1 6	3	0000		652.90
01	1/1067 01/02/2012 1 6	3	0000		787.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6	00218 7	0000		259.20
01	1/1068 01/02/2012 1 6	00218 7	0000		201.60
01	1/1068 01/02/2012 1 6	00218 7	0000		201.60
01	1/1068 01/02/2012 1 6	00218 7	0000		187.20
01	1/1068 01/02/2012 1 6	00218 7	0000		194.40
01	1/1068 01/02/2012 1 6	00218 7	0000		187.20
♀					

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 156

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 21109029	BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL								
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					172.80		293,164.38
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					201.60		292,962.78
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					187.20		292,775.58
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					172.80		292,602.78
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					172.80		292,429.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					129.60		292,300.38
01	1/1070 01/02/2012 1 6		7					144.00		292,156.38
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					129.60		292,026.78
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					172.80		291,853.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		291,709.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		291,565.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					108.00		291,457.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		291,313.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		291,169.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		291,025.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		290,881.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		290,737.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		290,593.98
01	1/1070 01/02/2012 1 6		7					144.00		290,449.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					108.00		290,341.98
01	1/1070 01/02/2012 1 6		7					144.00		290,197.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		290,053.98
01	1/1070 01/02/2012 1 6		7					144.00		289,909.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		289,765.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		289,621.98
01	1/1070 01/02/2012 1 6		7					144.00		289,477.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		289,333.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		289,189.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					108.00		289,081.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		288,937.98
01	1/1070 01/02/2012 1 6		7					108.00		288,829.98
01	1/1068 01/02/2012 1 6		00218 7					144.00		288,685.98
♀										

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 157

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							

01	1/1070	01/02/2012	1	6	7	0000		144.00	288,541.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	288,397.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	288,253.98	
01	1/1070	01/02/2012	1	6	7	0000		144.00	288,109.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	287,965.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	108.00	287,857.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	287,713.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	287,569.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	287,425.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	287,281.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	108.00	287,173.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	287,029.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	286,885.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	286,741.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	286,597.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	286,453.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	286,309.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	286,165.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	286,021.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	285,877.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	285,733.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	285,589.98	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	187.20	285,402.78	
01	1/1071	01/02/2012	1	6	1	0000	1,355.88		284,046.90	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	108.00	283,938.90	
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	0000	144.00	283,794.90	
01	1/1073	02/02/2012	1	6	1	0000	436.00		283,358.90	
01	1/1075	03/02/2012	1	6	1	0000	482.39		282,876.51	
01	1/1077	03/02/2012	1	6	1	0000	57.85		282,818.66	
01	1/1079	03/02/2012	1	6	1	0000	55.64		282,763.02	
01	1/1080	02/02/2012	1	6	1	0000		1,500.00	281,263.02	
01	1/1082	02/02/2012	1	6	1	0000		60.00	281,203.02	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 158

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							

01	1/1083	02/02/2012	1	6	7	0000		34.82	281,168.20	
01	1/1083	02/02/2012	1	6	7	0000		65.63	281,102.57	
01	1/1085	03/02/2012	1	6	1	0000	3,645.60		277,456.97	
01	1/1087	03/02/2012	1	6	1	0000	3,323.00		274,133.97	
01	1/1089	03/02/2012	1	6	1	0000	2,813.50		271,320.47	
01	1/1091	03/02/2012	1	6	1	0000	2,531.54		268,788.93	
01	1/1093	03/02/2012	1	6	1	0000	2,000.00		266,788.93	
01	1/1095	03/02/2012	1	6	1	0000	1,370.09		265,418.84	
01	1/1096	03/02/2012	1	6	1	0000	901.18		264,517.66	
01	1/1098	03/02/2012	1	6	1	0000	1,210.78		263,306.88	
01	1/1100	03/02/2012	1	6	1	0000	1,200.00		262,106.88	
01	1/1101	03/02/2012	1	6	1	0000	1,355.88		260,751.00	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	707.51		260,043.49	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	526.63		259,516.86	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	653.43		258,863.43	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	853.43		258,010.00	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	853.43		257,156.57	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	900.00		256,256.57	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	853.43		255,403.14	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	853.43		254,549.71	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	438.42		254,111.29	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	853.43		253,257.86	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	853.43		252,404.43	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	611.05		251,793.38	
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	0000	693.43		251,099.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000	60.00		251,039.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000	60.00		250,979.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000	60.00		250,919.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000	60.00		250,859.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000	60.00		250,799.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000	60.00		250,739.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000	60.00		250,679.95	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 159

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							-----
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000		60.00	250,619.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000		60.00	250,559.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000		60.00	250,499.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000		60.00	250,439.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000		60.00	250,379.95	
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1	0000		60.00	250,319.95	
01	1/1105	06/02/2012	1	6	1	0000		24.75	250,295.20	
01	1/1108	06/02/2012	1	6	1	0000		3,417.86	246,877.34	
01	1/1106	06/02/2012	1	6	1	0000		2.41	246,874.93	
01	1/1110	06/02/2012	1	6	1	0000		250.00	246,624.93	
01	1/1109	06/02/2012	1	6	1	0000		1,500.00	245,124.93	
01	1/1112	07/02/2012	1	6	7	0000		117.00	245,007.93	
01	1/1112	07/02/2012	1	6	7	0000		117.00	244,890.93	
01	1/1112	07/02/2012	1	6	7	0000		117.00	244,773.93	
01	1/1112	07/02/2012	1	6	7	0000		117.00	244,656.93	
01	1/1112	07/02/2012	1	6	7	0000		117.00	244,539.93	
01	1/1111	06/02/2012	1	6	1	0000		57.10	244,482.83	
01	1/1114	07/02/2012	1	6	7	0000		2,000.00	242,482.83	
01	1/1115	08/02/2012	1	6	1	0000		1,000.00	241,482.83	
01	1/1116	07/02/2012	1	6	1	0000		319.07	241,163.76	
01	1/1118	08/02/2012	1	6	1	0000		1,700.00	239,463.76	
01	1/1121	09/02/2012	1	6	1	0000		600.00	238,863.76	
01	1/1123	09/02/2012	1	6	1	0000		3,000.00	235,863.76	
01	1/1125	09/02/2012	1	6	1	0000		1,563.00	234,300.76	
01	1/1120	09/02/2012	1	6	1	0000		350.00	233,950.76	
01	1/1127	09/02/2012	1	6	1	0000		3,000.00	230,950.76	
01	1/1129	09/02/2012	1	6	1	0000		5,000.00	225,950.76	
01	1/1131	03/02/2012	1	6	1	0000		368.34	225,582.42	
01	1/1133	09/02/2012	1	6	1	0000		2,336.00	223,246.42	
01	1/1130	03/02/2012	1	6	1	0000		368.34	222,878.08	
01	1/1135	09/02/2012	1	6	1	0000		491.41	222,386.67	
01	1/1137	10/02/2012	1	6	1	0000		2,000.00	220,386.67	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 160

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							-----
01	1/1138	09/02/2012	1	6	00206	0000		1,218.36	219,168.31	
01	1/1139	10/02/2012	1	6	7	0000		2,000.00	217,168.31	
01	1/1141	10/02/2012	1	6	1	0000		1,818.39	215,349.92	
01	1/1143	10/02/2012	1	6	1	0000		91.43	215,258.49	
01	1/1147	13/02/2012	1	6	1	0000		3,000.00	212,258.49	
01	1/1145	10/02/2012	1	6	1	0000		4,000.00	208,258.49	
01	1/1149	14/02/2012	1	6	00197	0000		257.94	208,000.55	
01	1/1148	14/02/2012	1	6	00197	0000		1,318.17	206,682.38	
01	1/1151	14/02/2012	1	6	00197	0000		52.00	206,630.38	
01	1/1153	14/02/2012	1	6	00197	0000		882.93	205,747.45	
01	1/1160	14/02/2012	1	6	1	0000		1,761.00	203,986.45	
01	1/1161	14/02/2012	1	6	3	0000		91.56	203,894.89	
01	1/1162	14/02/2012	1	6	4	0000		93.57	203,801.32	
01	1/1163	14/02/2012	1	6	7	0000		986.11	202,815.21	
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	0000		784.05	202,031.16	
01	1/1164	14/02/2012	1	6	7	0000		1,987.38	200,043.78	
01	1/1157	14/02/2012	1	6	3	0000		94.42	199,949.36	
01	1/1165	14/02/2012	1	6	3	0000		10,000.00	189,949.36	
01	1/1158	14/02/2012	1	6	7	0000		650.25	189,299.11	
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	0000		1,561.36	187,737.75	
01	1/1168	15/02/2012	1	6	1	0000		1,500.00	186,237.75	
01	1/1170	15/02/2012	1	6	1	0000		546.00	185,691.75	
01	1/1171	15/02/2012	1	6	00197	0000		500.00	185,191.75	
01	1/1172	15/02/2012	1	6	1	0000		500.00	184,691.75	
01	1/1173	16/02/2012	1	6	1	0000		33.20	184,658.55	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/1174	16/02/2012	1	6			0000		2.99	184,655.56
01	1/1175	16/02/2012	1	6			0000		51.82	184,603.74
01	1/1177	16/02/2012	1	6			0000		2,000.00	182,603.74
01	1/1178	16/02/2012	1	6			0000		190.00	182,413.74
01	1/1180	17/02/2012	1	6			0000		2,462.88	179,950.86
01	1/1182	17/02/2012	1	6			0000		5,178.20	174,772.66
01	1/1184	17/02/2012	1	6			0000		10,000.00	164,772.66

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 161

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							
01	1/1186	17/02/2012	1	6			0000		5,000.00	159,772.66
01	1/1187	20/02/2012	1	6			0000		6.89	159,765.77
01	1/1189	20/02/2012	1	6			0000		976.35	158,789.42
01	1/1190	20/02/2012	1	6			00197	1	4,354.97	154,434.45
01	1/1191	20/02/2012	1	6			0000		520.00	153,914.45
01	1/1194	20/02/2012	1	6			0000		151.75	153,762.70
01	1/1192	20/02/2012	1	6			0000		1,029.96	152,732.74
01	1/1197	21/02/2012	1	6			0000		437.50	152,295.24
01	1/1195	20/02/2012	1	6			0000		799.96	151,495.28
01	1/1198	21/02/2012	1	6			00200	1	1,508.16	149,987.12
01	1/1199	21/02/2012	1	6			0000		300.00	149,687.12
01	1/1200	22/02/2012	1	6			0000		100.00	149,587.12
01	1/1202	22/02/2012	1	6			0000		100.00	149,487.12
01	1/1201	22/02/2012	1	6			0000		17,000.00	132,487.12
01	1/1204	23/02/2012	1	6			0000		715.00	131,772.12
01	1/1205	23/02/2012	1	6			0000		300.00	131,472.12
01	1/1207	23/02/2012	1	6			0000		5,000.00	126,472.12
01	1/1209	23/02/2012	1	6			0000		1,500.00	124,972.12
01	1/1211	23/02/2012	1	6			0000		689.60	124,282.52
01	1/1212	23/02/2012	1	6			0000		800.00	123,482.52
01	1/1213	23/02/2012	1	6			0000		1,800.00	121,682.52
01	1/1214	24/02/2012	1	6			0000		1,000.00	120,682.52
01	1/1216	24/02/2012	1	6			0000		250.00	120,432.52
01	1/1218	27/02/2012	1	6			0000		10.00	120,422.52
01	1/1218	27/02/2012	1	6			0000		10.00	120,412.52
01	1/1218	27/02/2012	1	6			0000		10.00	120,402.52
01	1/1218	27/02/2012	1	6			0000		10.00	120,392.52
01	1/1218	27/02/2012	1	6			0000		10.00	120,382.52
01	1/1218	27/02/2012	1	6			0000		10.00	120,372.52
01	1/1219	28/02/2012	1	6			0000		232.08	120,140.44
01	1/1218	27/02/2012	1	6			0000		10.00	120,130.44
01	1/1218	27/02/2012	1	6			0000		10.00	120,120.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 162

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							
01	1/1220	28/02/2012	1	6			0000		1,500.00	118,620.44
01	1/1223	28/02/2012	1	6			00197	1	5,106.24	113,514.20
01	1/1222	28/02/2012	1	6			0000		3,000.00	110,514.20
01	1/1224	28/02/2012	1	6			0000		1,000.00	109,514.20
01	1/1225	29/02/2012	1	6			0000		27.10	109,487.10
01	1/1227	10/02/2012	1	6			0000		5,000.00	104,487.10
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		1,900.00	106,387.10
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		436.00	106,823.10
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		6,954.71	113,777.81
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000			112,363.54
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		13.56	112,377.10
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		9,666.45	102,710.65
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		5,586.00	97,124.65
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		11,505.26	85,619.39
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		5,001.68	80,617.71
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		6,954.71	73,663.00
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		206.65	73,456.35
01	1/1229	15/02/2012	1	6			0000		900.00	72,556.35

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1229	15/02/2012	1	6	1	0000			1,004.50		71,551.85
01	1/1229	15/02/2012	1	6	1	0000			350.44		71,201.41
01	1/1229	15/02/2012	1	6	1	0000			800.00		70,401.41
01	1/1229	15/02/2012	1	6	1	0000			750.00		69,651.41
01	1/1229	15/02/2012	1	6	1	0000			13,000.00		56,651.41
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000			652.90		55,998.51
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000			10,000.00		45,998.51
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000			700.00		45,298.51
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000			8,919.22		36,379.29
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	0000			47.73		36,331.56
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	0000			81.00		36,250.56
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	0000			3.00		36,247.56
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	0000			130.88		36,116.68
01	1/1356	09/02/2012	1	6	00213	1	0000	5.00			36,121.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 163

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL									
01	1/1364	28/02/2012	1	6	4	0000		40.80		36,162.48
01	1/1371	12/02/2012	1	6	4	0000			13.56	36,148.92
01	1/1427	16/02/2012	1	6	7	0000			3.00	36,145.92
01	1/1466	29/02/2012	1	6	4	0000	(3,898.59		32,247.33
01	1/1467	29/02/2012	1	6	00200	4	0000	3,898.59		36,145.92
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000			10,682.41	25,463.51
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000		7,097.38		32,560.89
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000		679.94		33,240.83
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000		2,812.22		36,053.05
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000		5,215.48		41,268.53
01	1/1524	14/03/2012	1	6	1	0000		7.50		41,276.03
01	1/1533	16/03/2012	1	6	1	0000		2,614.81		43,890.84
01	1/1533	16/03/2012	1	6	1	0000		19,134.75		63,025.59
01	1/1570	30/03/2012	1	6	1	0000		927.02		63,952.61
01	1/1570	30/03/2012	1	6	1	0000		152.37		64,104.98
01	1/1570	30/03/2012	1	6	1	0000		1,279.89		65,384.87
01	1/1574	01/03/2012	1	6	1	0000		1,400.00		66,784.87
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000		0.27		66,785.14
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000		0.01		66,785.15
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000		39.47		66,824.62
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000		39.47		66,864.09
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000		39.47		66,903.56
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000		39.47		66,943.03
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000		39.47		66,982.50
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000		39.47		67,021.97
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000		39.47		67,061.44
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000		39.47		67,100.91
01	1/1885	01/03/2012	1	6	1	0000			2,286.82	64,814.09
01	1/1886	01/03/2012	1	6	1	0000			399.50	64,414.59
01	1/1887	09/03/2012	1	6	1	0000			1,000.00	63,414.59
01	1/1889	16/03/2012	1	6	1	0000			10,000.00	53,414.59
01	1/1891	16/03/2012	1	6	1	0000			5,713.00	47,701.59

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 164

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL									
01	1/1893	23/03/2012	1	6	1	0000			3,000.00	44,701.59
01	1/1894	30/03/2012	1	6	1	0000			100.00	44,601.59
01	1/1896	30/03/2012	1	6	1	0000			3,000.00	41,601.59
01	1/1973	31/03/2012	1	6	1	0000		28,300.90		69,902.49
01	1/1973	31/03/2012	1	6	1	0000			28,300.90	41,601.59
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000			10,000.00	31,601.59
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		4,031.01		35,632.60
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		5,000.00		40,632.60
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		1,800.00		42,432.60
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		1,500.00		43,932.60
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		300.00		44,232.60

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1977 31/03/2012	1 6	1	0000			10,000.00		54,232.60
01	1/1977 31/03/2012	1 6	1	0000				31,976.21	22,256.39
01	1/1977 31/03/2012	1 6	1	0000				980.11	21,276.28
01	1/1977 31/03/2012	1 6	1	0000				3,000.00	18,276.28
01	1/1977 31/03/2012	1 6	1	0000				982.14	17,294.14
01	1/1977 31/03/2012	1 6	1	0000				10,000.00	7,294.14
01	1/1977 31/03/2012	1 6	1	0000			23.66		7,317.80
01	1/1979 22/03/2012	1 6	1	0000			3.00		7,320.80
01	1/1980 31/03/2012	1 6	1	0000				1.50	7,319.30
01	1/1980 31/03/2012	1 6	1	0000				116.65	7,202.65
01	1/1980 31/03/2012	1 6	1	0000				0.25	7,202.40
01	1/1980 31/03/2012	1 6	1	0000				21.00	7,181.40
01	1/2266 11/04/2012	1 6	1	0000			2.00		7,183.40
01	1/2266 11/04/2012	1 6	1	0000			2,472.66		9,656.06
01	1/2266 11/04/2012	1 6	1	0000				4,710.98	14,367.04
01	1/2275 17/04/2012	1 6	1	0000			5,433.93		19,800.97
01	1/2278 18/04/2012	1 6	1	0000			3,420.98		23,221.95
01	1/2298 25/04/2012	1 6	1	0000			1,461.04		24,682.99
01	1/2323 30/04/2012	1 6	1	0000			32,675.43		57,358.42
01	1/2322 13/04/2012	1 6	1	0000			15,729.13		73,087.55
01	1/2556 16/04/2012	1 6	1	0000				1,000.00	72,087.55

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 165

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL								
01	1/2557 30/04/2012	1 6	1	0000				35,000.00	37,087.55
01	1/2631 30/04/2012	1 6	1	0000			4,031.01		41,118.56
01	1/2631 30/04/2012	1 6	1	0000			4,000.00		45,118.56
01	1/2631 30/04/2012	1 6	1	0000				28,385.37	16,733.19
01	1/2631 30/04/2012	1 6	1	0000				15,000.00	1,733.19
01	1/2631 30/04/2012	1 6	1	0000				982.14	751.05
01	1/2631 30/04/2012	1 6	1	0000			10.00		761.05
01	1/2631 30/04/2012	1 6	1	0000				2,638.80	(1,877.75)
01	1/2636 30/04/2012	1 6	1	0000				39.32	(1,917.07)
01	1/2636 30/04/2012	1 6	1	0000				67.45	(1,984.52)
01	1/2292 23/04/2012	1 6	1	0000			5,215.48		3,230.96
01	1/2865 30/04/2012	1 6	1	0000			1,941.75		5,172.71
01	1/2865 30/04/2012	1 6	1	0000				1,941.75	3,230.96
01	1/2891 07/05/2012	1 6	1	0000			2,453.78		5,684.74
01	1/2891 07/05/2012	1 6	1	0000				161.87	5,846.61
01	1/2918 17/05/2012	1 6	1	0000			2,461.26		8,307.87
01	1/2938 25/05/2012	1 6	1	0000			5,215.48		13,523.35
01	1/2952 31/05/2012	1 6	1	0000			22,386.15		35,909.50
01	1/2952 31/05/2012	1 6	1	0000			26,892.50		62,802.00
01	1/3291 31/05/2012	1 6	1	0000			9,938.21		72,740.21
01	1/3291 31/05/2012	1 6	1	0000			5,507.81		78,248.02
01	1/3291 31/05/2012	1 6	1	0000			500.00		78,748.02
01	1/3291 31/05/2012	1 6	1	0000			1,080.78		79,828.80
01	1/3291 31/05/2012	1 6	1	0000				15,807.67	64,021.13
01	1/3291 31/05/2012	1 6	1	0000				933.79	63,087.34
01	1/3291 31/05/2012	1 6	1	0000				2,639.80	60,447.54
01	1/3293 31/05/2012	1 6	1	0000				47.81	60,399.73
01	1/3640 31/05/2012	1 6	1	0000			1,461.04		61,860.77
01	1/3665 31/05/2012	1 6	1	0000				82.00	61,778.77
01	1/3665 31/05/2012	1 6	1	0000				11.75	61,767.02
01	1/3665 31/05/2012	1 6	1	0000				66.12	61,700.90
01	1/3666 31/05/2012	1 6	1	0000				2,298.90	59,402.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 166

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL								
01	1/3670 31/05/2012	1 6	1	0000				6.50	59,395.50
01	1/3671 31/05/2012	1 6	1	0000			769.14		60,164.64
01	1/3671 31/05/2012	1 6	1	0000				769.14	59,395.50
01	1/3716 01/06/2012	1 6	7	0000			39.03		59,434.53

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/3736	20/06/2012	1	6	1	0000		2,615.02		62,049.55
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000		0.01		62,049.56
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000		243.52		62,293.08
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000		555.66		62,848.74
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000		586.53		63,435.27
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000		5,336.20		68,771.47
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000		5,215.48		73,986.95
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000		22,398.65		96,385.60
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000		2,627.52		99,013.12
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000		2,824.72		101,837.84
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			6,000.00	95,837.84
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000		15,000.00		110,837.84
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000		5,520.31		116,358.15
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			2,639.80	113,718.35
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000		8,000.00		121,718.35
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000		3,000.00		124,718.35
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000		2,000.00		126,718.35
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000		1,080.78		127,799.13
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			13,000.00	114,799.13
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			2,349.50	112,449.63
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			2,000.00	110,449.63
01	1/4097	07/06/2012	1	6	1	0000		59,019.54		51,430.09
01	1/4098	12/06/2012	1	6	1	0000		15,000.00		36,430.09
01	1/4099	15/06/2012	1	6	1	0000		1,835.76		34,594.33
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	0000		1,102.90		33,491.43
01	1/4103	15/06/2012	1	6	1	0000		200.00		33,291.43
01	1/4104	15/06/2012	1	6	1	0000		2,000.00		31,291.43
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	0000		3,143.82		28,147.61

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 167

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL									

01	1/4105	15/06/2012	1	6	3	0000			3,322.06	24,825.55
01	1/4108	15/06/2012	1	6	1	0000			2,000.00	22,825.55
01	1/4106	15/06/2012	1	6	1	0000			230.52	22,595.03
01	1/4109	15/06/2012	1	6	1	0000			2,674.42	19,920.61
01	1/4110	15/06/2012	1	6	1	0000			1,429.40	18,491.21
01	1/4113	15/06/2012	1	6	1	0000			1,819.10	16,672.11
01	1/4112	15/06/2012	1	6	1	0000			1,445.66	15,226.45
01	1/4114	15/06/2012	1	6	1	0000			2,000.00	13,226.45
01	1/4115	15/06/2012	1	6	1	0000			618.11	12,608.34
01	1/4116	15/06/2012	1	6	4	0000			455.75	12,152.59
01	1/4118	15/06/2012	1	6	1	0000			2,155.87	9,996.72
01	1/4120	21/06/2012	1	6	1	0000			3,000.00	6,996.72
01	1/4117	15/06/2012	1	6	7	0000			400.00	6,596.72
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			76.11	6,520.61
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			0.25	6,520.36
01	1/4417	30/06/2012	1	6	00114	1	0000		3.00	6,517.36
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000		138,304.15		144,821.51
01	1/4543	24/07/2012	1	6	1	0000		1,436.92		146,258.43
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000		5,215.48		151,473.91
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000		5,336.20		156,810.11
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000		22,398.65		179,208.76
01	1/4561	31/07/2012	1	6	1	0000		2,630.52		181,839.28
01	1/5065	06/07/2012	1	6	1	0000			180.00	181,659.28
01	1/5068	06/07/2012	1	6	1	0000			3,000.00	178,659.28
01	1/5069	13/07/2012	1	6	1	0000			486.28	178,173.00
01	1/5066	06/07/2012	1	6	1	0000			2,000.00	176,173.00
01	1/5070	17/07/2012	1	6	1	0000			241.44	175,931.56
01	1/5071	17/07/2012	1	6	3	0000			508.11	175,423.45
01	1/5072	17/07/2012	1	6	4	0000			150.45	175,273.00
01	1/5073	17/07/2012	1	6	7	0000			100.00	175,173.00
01	1/5075	25/07/2012	1	6	00209	1	0000		10,000.00	165,173.00
01	1/5077	18/07/2012	1	6	1	0000			5,336.00	159,837.00

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 168

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109029	BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL				
01	1/5086 31/07/2012 1 6	1	0000		10,000.00	149,837.00
01	1/5086 31/07/2012 1 6	1	0000	1,000.00		150,837.00
01	1/5086 31/07/2012 1 6	1	0000		933.79	149,903.21
01	1/5086 31/07/2012 1 6	1	0000		101,164.84	48,738.37
01	1/5086 31/07/2012 1 6	1	0000		18,000.00	30,738.37
01	1/5086 31/07/2012 1 6	1	0000		16,877.51	13,860.86
01	1/5086 31/07/2012 1 6	1	0000		4,629.00	9,231.86
01	1/5086 31/07/2012 1 6	1	0000		4,000.00	5,231.86
01	1/5090 31/07/2012 1 6	1	0000		2.50	5,229.36
01	1/5090 31/07/2012 1 6	1	0000		93.73	5,135.63
01	1/5090 31/07/2012 1 6	1	0000		0.25	5,135.38
01	1/5247 31/07/2012 1 6	18200	0000	159,439.79		164,575.17
01	1/5248 31/07/2012 1 6	1	0000	(159,439.79)		5,135.38
01	1/5271 31/07/2012 1 6	00197	1 0000		(128.97)	5,264.35
01	1/5272 31/07/2012 1 6	00197	1 0000		128.97	5,135.38
01	1/5387 24/08/2012 1 6	1	0000	5,215.48		10,350.86
01	1/5387 24/08/2012 1 6	1	0000	22,462.59		32,813.45
01	1/5387 24/08/2012 1 6	1	0000	5,323.70		38,137.15
01	1/5561 31/08/2012 1 6	1	0000	5,507.81		43,644.96
01	1/5561 31/08/2012 1 6	1	0000	1,081.78		44,726.74
01	1/5561 31/08/2012 1 6	1	0000		933.79	43,792.95
01	1/5561 31/08/2012 1 6	1	0000		5,858.66	37,934.29
01	1/5561 31/08/2012 1 6	1	0000		12,146.53	25,787.76
01	1/5561 31/08/2012 1 6	1	0000		5,000.00	20,787.76
01	1/5675 13/08/2012 1 6	00197	1 0000		172.39	20,615.37
01	1/5676 14/08/2012 1 6	1	0000		200.00	20,415.37
01	1/5677 14/08/2012 1 6	1	0000		5.43	20,409.94
01	1/5681 15/08/2012 1 6	7	0000		1,500.00	18,909.94
01	1/5682 15/08/2012 1 6	1	0000		1,169.44	17,740.50
01	1/5683 15/08/2012 1 6	1	0000		659.26	17,081.24
01	1/5684 15/08/2012 1 6	1	0000		522.84	16,558.40
01	1/5680 15/08/2012 1 6	1	0000		959.13	15,599.27

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 169

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 21109029	BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL								
01	1/5686 20/08/2012 1 6	1		0000					20.00	15,579.27
01	1/5685 15/08/2012 1 6	1		0000					518.12	15,061.15
01	1/5688 23/08/2012 1 6	1		0000					2,500.00	12,561.15
01	1/5690 29/08/2012 1 6	1		0000					3,500.00	9,061.15
01	1/5687 23/08/2012 1 6	1		0000					2,500.00	6,561.15
01	1/5678 14/08/2012 1 6	00207	4	0000					3,385.37	3,175.78
01	1/5679 14/08/2012 1 6		4	0000					1,049.00	2,126.78
01	1/5761 02/08/2012 1 6	00207	1	0000				200.00		2,326.78
01	1/5952 01/08/2012 1 6		7	0000				(34.82)		2,361.60
01	1/5952 01/08/2012 1 6		7	0000				(65.63)		2,427.23
01	1/5954 01/08/2012 1 6		7	0000					34.82	2,392.41
01	1/5954 01/08/2012 1 6		7	0000					65.63	2,326.78
01	1/5956 31/08/2012 1 6		1	0000					1,500.00	826.78
01	1/5957 31/08/2012 1 6		1	0000					300.00	526.78
01	1/5378 21/08/2012 1 6		1	0000				2,615.02		3,141.80
01	1/6031 31/08/2012 1 6		1	0000				(200.00)		3,341.80
01	1/6032 31/08/2012 1 6	00207	1	0000					200.00	3,141.80
01	1/6054 06/09/2012 1 6		1	0000				1,261.61		4,403.41
01	1/6063 10/09/2012 1 6		1	0000				40.50		4,443.91
01	1/6077 14/09/2012 1 6		1	0000				5,215.48		9,659.39
01	1/6097 21/09/2012 1 6		1	0000				2,615.02		12,274.41
01	1/6097 21/09/2012 1 6		1	0000				5,323.70		17,598.11
01	1/6097 21/09/2012 1 6		1	0000				22,462.59		40,060.70
01	1/6286 30/09/2012 1 6		1	0000					10,000.00	30,060.70
01	1/6286 30/09/2012 1 6		1	0000					6,000.00	24,060.70
01	1/6286 30/09/2012 1 6		1	0000				5,520.31		29,581.01
01	1/6286 30/09/2012 1 6		1	0000				3,000.00		32,581.01
01	1/6286 30/09/2012 1 6		1	0000				9,000.00		41,581.01
01	1/6286 30/09/2012 1 6		1	0000				216.49		41,797.50
01	1/6286 30/09/2012 1 6		1	0000				34.44		41,831.94
01	1/6286 30/09/2012 1 6		1	0000				3,500.00		45,331.94
01	1/6286 30/09/2012 1 6		1	0000				241.75		45,573.69

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 170

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000		451.38		46,025.07
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000			11,720.00	34,305.07
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000			933.79	33,371.28
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000			1,383.24	31,988.04
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000			20,119.11	11,868.93
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000			7,000.00	4,868.93
01	1/6287	30/09/2012	1	6	1	0000		241.75		5,110.68
01	1/6287	30/09/2012	1	6	1	0000		398.68		5,509.36
01	1/6287	30/09/2012	1	6	1	0000		3,058.24		8,567.60
01	1/6287	30/09/2012	1	6	1	0000		2,487.50		11,055.10
01	1/6387	07/09/2012	1	6	1	0000		5,510.26		16,565.36
01	1/6387	07/09/2012	1	6	1	0000			5,510.26	11,055.10
01	1/6467	19/09/2012	1	6	00207	1	0000	181.74		11,236.84
01	1/6479	07/09/2012	1	6	1	0000			3,166.13	8,070.71
01	1/6480	07/09/2012	1	6	3	0000			251.49	7,819.22
01	1/6665	28/09/2012	1	6	1	0000			207.54	7,611.68
01	1/6674	30/09/2012	1	6	1	0000			69.02	7,542.66
01	1/6665	28/09/2012	1	6	1	0000			2.50	7,540.16
01	1/6703	07/09/2012	1	6	4	0000			376.34	7,163.82
01	1/6704	07/09/2012	1	6	7	0000			1,716.30	5,447.52
01	1/6781	30/09/2012	1	6	00111	1	0000	8,122.98		13,570.50
01	1/6782	30/09/2012	1	6	1	0000	(8,122.98		5,447.52
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000		2,615.02		8,062.54
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		5,215.48		13,278.02
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		5,323.70		18,601.72
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000		22,462.59		41,064.31
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000			2,000.00	39,064.31
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000			5,000.00	34,064.31
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000		5,507.81		39,572.12
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000		8,000.00		47,572.12
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000		5,691.09		53,263.21
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000		184.00		53,447.21

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 171

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000		82.04		53,529.25
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000		1,080.78		54,610.03
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000		217.51		54,827.54
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000			971.56	53,855.98
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000			20,832.44	33,023.54
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000			2,314.50	30,709.04
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000			2,229.50	28,479.54
01	1/7050	05/10/2012	1	6	1	0000			500.00	27,979.54
01	1/7052	05/10/2012	1	6	1	0000			2,000.00	25,979.54
01	1/7054	05/10/2012	1	6	1	0000			6,000.00	19,979.54
01	1/7055	26/10/2012	1	6	1	0000			15,000.00	4,979.54
01	1/7055	26/10/2012	1	6	1	0000			5,000.00	(20.46)
01	1/7356	25/10/2012	1	6	1	0000		7,858.14		7,837.68
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		555.89		8,393.57
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		5,507.81		13,901.38
01	1/7369	31/10/2012	1	6	1	0000		1,424.42		15,325.80
01	1/7748	31/10/2012	1	6	1	0000			67.23	15,258.57
01	1/7796	31/10/2012	1	6	00216	4	0000	733.80		15,992.37
01	1/7855	01/11/2012	1	6	1	0000		144.26		16,136.63
01	1/7855	01/11/2012	1	6	1	0000		238.99		16,375.62
01	1/7855	01/11/2012	1	6	1	0000			383.25	15,992.37
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000		22,462.60		38,454.97
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000		5,189.49		43,644.46
01	1/8412	06/11/2012	1	6	1	0000			3,241.50	40,402.96
01	1/8413	06/11/2012	1	6	3	0000			251.49	40,151.47
01	1/8414	06/11/2012	1	6	4	0000			287.68	39,863.79
01	1/8415	06/11/2012	1	6	7	0000			1,810.65	38,053.14
01	1/8416	07/11/2012	1	6	1	0000			14,660.56	23,392.58
01	1/8417	07/11/2012	1	6	3	0000			2,480.56	20,912.02
01	1/8418	07/11/2012	1	6	4	0000			1,123.75	19,788.27
01	1/8419	07/11/2012	1	6	7	0000			6,955.31	12,832.96
01	1/8500	30/11/2012	1	6	1	0000		480.95		13,313.91

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 172

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							
01	1/8500	30/11/2012	1	0000					9,429.93	3,883.98
01	1/8501	30/11/2012	1	0000				1,941.75		5,825.73
01	1/8501	30/11/2012	1	0000					1,941.75	3,883.98
01	1/8504	27/11/2012	1	0000				5,507.81		9,391.79
01	1/8541	30/11/2012	1	0000				8,687.93		18,079.72
01	1/8552	30/11/2012	1	0000				3,203.63		21,283.35
01	1/8553	30/11/2012	1	0000			(3,203.63)		18,079.72
01	1/8554	30/11/2012	1	0000				47,278.92		65,358.64
01	1/8555	30/11/2012	1	0000			(47,278.92)		18,079.72
01	1/8515	30/11/2012	1	0000				2,453.15		20,532.87
01	1/8636	30/11/2012	1	0000					142.65	20,390.22
01	1/8645	30/11/2012	1	0000				28,055.05		48,445.27
01	1/8646	30/11/2012	1	0000			(28,055.05)		20,390.22
01	1/8649	30/11/2012	1	0000				15,761.75		36,151.97
01	1/8650	30/11/2012	1	0000			(15,761.75)		20,390.22
01	1/8653	30/11/2012	1	0000				129,292.74		149,682.96
01	1/8654	30/11/2012	1	0000			(129,292.74)		20,390.22
01	1/8657	30/11/2012	1	0000				24,641.44		45,031.66
01	1/8658	30/11/2012	1	0000			(24,641.44)		20,390.22
01	1/8740	03/12/2012	1	0000				16,431.38		36,821.60
01	1/8743	04/12/2012	1	0000				1,087.19		37,908.79
01	1/8743	04/12/2012	1	0000				6,995.57		44,904.36
01	1/8763	11/12/2012	1	0000				2,848.84		47,753.20
01	1/8766	12/12/2012	1	0000				1,085.05		48,838.25
01	1/8766	12/12/2012	1	0000				7,391.48		56,229.73
01	1/8773	14/12/2012	1	0000				5,199.75		61,429.48
01	1/8779	17/12/2012	1	0000				1,080.78		62,510.26
01	1/8779	17/12/2012	1	0000				5,507.81		68,018.07
01	1/8794	21/12/2012	1	0000				22,462.59		90,480.66
01	1/8794	21/12/2012	1	0000				5,323.70		95,804.36
01	1/9027	05/12/2012	1	0000					3,338.79	92,465.57
01	1/9028	05/12/2012	3	0000					159.57	92,306.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 173

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109029		BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL							
01	1/9029	05/12/2012	1	0000					383.66	91,922.34
01	1/9030	05/12/2012	1	0000					1,909.68	90,012.66
01	1/9031	10/12/2012	1	0000					86.01	89,926.65
01	1/9032	14/12/2012	1	0000					6,000.00	83,926.65
01	1/9033	14/12/2012	1	0000					4,000.00	79,926.65
01	1/9034	21/12/2012	1	0000					10,000.00	69,926.65
01	1/9379	28/12/2012	1	0000					4.00	69,922.65
01	1/9379	28/12/2012	1	0000					971.56	68,951.09
01	1/9379	28/12/2012	1	0000					11,000.00	57,951.09
01	1/9379	28/12/2012	1	0000					19,735.37	38,215.72
01	1/9379	28/12/2012	1	0000					1,100.00	37,115.72
01	1/9379	28/12/2012	1	0000					3,000.00	34,115.72
01	1/9379	28/12/2012	1	0000					35,000.00	(884.28)
01	1/9379	28/12/2012	1	0000				8,500.00		7,615.72
01	1/9379	28/12/2012	1	0000					3,000.00	4,615.72
01	1/9380	28/12/2012	1	0000				3,303.00		7,918.72
01	1/9544	28/12/2012	1	0000					1,500.00	6,418.72
01	1/9577	28/12/2012	1	0000					3,363.86	3,054.86
01	1/9578	28/12/2012	3	0000					251.49	2,803.37
01	1/9579	28/12/2012	1	0000					280.36	2,523.01
01	1/9580	28/12/2012	1	0000					1,795.38	727.63
01	1/9677	28/12/2012	1	0000				34,325.85		35,053.48
01	1/9678	28/12/2012	1	0000			(34,325.85)		727.63
01	1/9681	28/12/2012	1	0000				7,200.00		7,927.63
01	1/9682	28/12/2012	1	0000			(7,200.00)		727.63
01	1/9673	28/12/2012	1	0000					210.00	517.63

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9674	28/12/2012	1 6	1			0000	(210.00)	727.63
01	1/9778	28/12/2012	1 6	1			0000		67.91	659.72
01	1/9845	28/12/2012	1 6	1			0000		70.81	588.91
01	1/9921	28/12/2012	1 6	1			0000		1,080.07	491.16)
01	1/9940	31/12/2012	1 6	1			0000	(70.81)	420.35)
01	1/9941	31/12/2012	1 6	1			0000	70.81	(349.54)

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 174

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 21109029 BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.MUNICIPAL										
01	1/9959	31/12/2012	1 6	1			0000		1.50	351.04)
01	1/9959	31/12/2012	1 6	1			0000		1.50	352.54)
01	1/9968	31/12/2012	1 6	7			0000	(86.01)	266.53)
01	1/9969	31/12/2012	1 6	7			0000	86.01	(180.52)
01	1/9969	31/12/2012	1 6	7			0000		86.01	266.53)
01	2/0141	31/12/2012	1 6	1			0000	75.46	(191.07)
01	2/0141	31/12/2012	1 6	1			0000	617.40	(426.33)
01	2/0216	31/12/2012	1 6	00208	1		0000	18,078.00	(18,504.33)
01	2/0217	31/12/2012	1 6	1			0000	(18,078.00)	426.33)
01	2/0230	31/12/2012	1 6	00216	1		0000		733.80	307.47)
01	2/0231	31/12/2012	1 6	1			0000	(733.80)	426.33)
								1,787,986.41	1,964,137.05	426.33

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 21109030 BANCO CUSCATLAN CTA.#016-401-00-017598-0 SUB CTA.AGUINALDOS										
Saldo Inicial										81.40
01	1/0472	31/01/2012	1 6	1			0000	10,000.00		10,081.40
01	1/0475	31/01/2012	1 6	1			0000		10,000.00	81.40
01	1/2279	18/04/2012	1 6	1			0000	0.60		82.00
01	1/6686	28/09/2012	1 6	1			0000	0.01		82.01
01	1/7035	31/10/2012	1 6	1			0000		82.04	0.03)
01	1/8504	27/11/2012	1 6	1			0000	0.03	(0.00)
								10,000.64	10,082.04	0.00

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 21109038 BCO.CUSCATLAN CTA.#016-301-00-000727-9 PROY.DONAC. EXTERNAS										
Saldo Inicial										4,240.79
01	1/0472	31/01/2012	1 6	1			0000	120,000.00		124,240.79

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 175

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 21109038 BCO.CUSCATLAN CTA.#016-301-00-000727-9 PROY.DONAC. EXTERNAS										
01	1/0472	31/01/2012	1 6	1			0000	5,006.02		129,246.81
01	1/0510	04/01/2012	1 6	00213	1		0000		126,738.05	2,508.76
01	1/0512	13/01/2012	1 6	00210	1		0000		221.24	2,287.52
01	1/0514	24/01/2012	1 6	1			0000		2,000.00	287.52
01	1/0646	24/01/2012	1 6	00213	1		0000	6,746.91		7,034.43
01	1/2285	19/04/2012	1 6	1			0000	12,958.00		19,992.43
01	1/2558	04/04/2012	1 6	00210	7		0000		191.10	19,801.33
01	1/2558	04/04/2012	1 6	00210	7		0000		190.58	19,610.75
01	1/2558	04/04/2012	1 6	00210	7		0000		190.58	19,420.17
01	1/2558	04/04/2012	1 6	00210	7		0000		136.12	19,284.05
01	1/2558	04/04/2012	1 6	00210	7		0000		136.12	19,147.93
01	1/2558	04/04/2012	1 6	00210	7		0000		136.12	19,011.81
01	1/2558	04/04/2012	1 6	00210	7		0000		136.12	18,875.69
01	1/3553	30/05/2012	1 6	1			0000	(2,000.00)	20,875.69
01	1/3554	30/05/2012	1 6	00210	1		0000		2,000.00	18,875.69

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000			47.00	18,922.69
01	1/4121	01/06/2012	1	6	1	0000				18,809.43
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			113.26	18,778.93
01	1/5078	04/07/2012	1	6	00210	3	0000		709.00	18,069.93
01	1/5080	12/07/2012	1	6	7	0000			12,952.69	5,117.24
01	1/5247	31/07/2012	1	6	18200	1	0000		97,373.83	102,491.07
01	1/5248	31/07/2012	1	6	1	0000	(97,373.83)	5,117.24
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000			63,528.62	68,645.86
01	1/7577	31/10/2012	1	6	7	0000			5.31	68,640.55
01	1/8530	09/11/2012	1	6	00224	7	0000		38,204.54	30,436.01
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000		272.25	30,163.76
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000		272.25	29,891.51
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000		272.25	29,619.26
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000		272.25	29,347.01
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000		272.25	29,074.76
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000		272.25	28,802.51
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000		272.25	28,530.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 176

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 21109038		BCO.CUSCATLAN CTA.#016-301-00-000727-9 PROY.DONAC.EXTERNAS								
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	272.25	28,258.01		
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	272.25	27,985.76		
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	272.25	27,713.51		
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	272.25	27,441.26		
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	272.25	27,169.01		
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	272.25	26,896.76		
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	272.25	26,624.51		
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	272.25	26,352.26		
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	470.71	25,881.55		
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	272.25	25,609.30		
01	1/8533	29/11/2012	1	6	00224	7	0000	4,633.68	20,975.62		
01	1/9035	04/12/2012	1	6	00224	1	0000	449.87	20,525.75		
01	1/9036	12/12/2012	1	6	00224	7	0000	3,691.21	16,834.54		
01	1/9038	12/12/2012	1	6	00224	7	0000	2,115.24	14,719.30		
01	1/9040	12/12/2012	1	6	00224	7	0000	3,685.50	11,033.80		
01	1/9043	26/12/2012	1	6	00224	7	0000	614.10	10,419.70		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	10,138.38		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	9,857.06		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	9,575.74		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	9,294.42		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	9,013.10		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	8,731.78		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	8,450.46		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	8,169.14		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	7,887.82		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	7,606.50		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	7,325.18		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	7,043.86		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	6,762.54		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	6,481.22		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	6,199.90		
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	506.38	5,693.52		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 177

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 21109038		BCO.CUSCATLAN CTA.#016-301-00-000727-9 PROY.DONAC.EXTERNAS								
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7	0000	281.32	5,412.20		
01	1/9669	28/12/2012	1	6	00210	1	0000	8,444.68	3,032.48)		
01	1/9670	28/12/2012	1	6	1	0000	(8,444.68)	5,412.20		
01	1/9778	28/12/2012	1	6	1	0000		2.50	5,409.70		
01	2/0088	31/12/2012	1	6	3	0000		1,800.00	3,609.70		
							208,286.55	208,917.64	3,609.70		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109039	BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7	FDO.AJENOS		
Saldo Inicial					0.00
01	1/0001 03/01/2012 1 6	1	0000	5,993.08	(5,993.08)
01	1/0292 31/01/2012 1 6	1	0000	40.50	(6,033.58)
01	1/0308 05/01/2012 1 6	1	0000	59.31	(6,092.89)
01	1/0310 05/01/2012 1 6	1	0000	297.40	(6,390.29)
01	1/0312 05/01/2012 1 6	1	0000	8.21	(6,398.50)
01	1/0314 05/01/2012 1 6	1	0000	420.00	(6,818.50)
01	1/0316 05/01/2012 1 6	1	0000	4,348.54	(11,167.04)
01	1/0318 05/01/2012 1 6	1	0000	642.14	(11,809.18)
01	1/0320 05/01/2012 1 6	1	0000	11,506.64	(23,315.82)
01	1/0322 05/01/2012 1 6	1	0000	65.00	(23,380.82)
01	1/0324 06/01/2012 1 6	1	0000	126.60	(23,507.42)
01	1/0326 06/01/2012 1 6	1	0000	121.11	(23,628.53)
01	1/0328 06/01/2012 1 6	1	0000	76.75	(23,705.28)
01	1/0330 06/01/2012 1 6	1	0000	836.71	(24,541.99)
01	1/0332 06/01/2012 1 6	1	0000	72.44	(24,614.43)
01	1/0334 06/01/2012 1 6	1	0000	269.00	(24,883.43)
01	1/0336 06/01/2012 1 6	1	0000	197.56	(25,080.99)
01	1/0338 06/01/2012 1 6	1	0000	517.07	(25,598.06)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 178

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
=====									
Y	CUENTA: 21109039	BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7		FDO.AJENOS					
01	1/0340 06/01/2012 1 6	1	0000				772.50	(26,370.56)
01	1/0342 06/01/2012 1 6	1	0000				320.30	(26,690.86)
01	1/0344 06/01/2012 1 6	1	0000				48.64	(26,739.50)
01	1/0346 06/01/2012 1 6	1	0000				708.48	(27,447.98)
01	1/0348 06/01/2012 1 6	1	0000				898.81	(28,346.79)
01	1/0350 06/01/2012 1 6	1	0000				218.32	(28,565.11)
01	1/0352 06/01/2012 1 6	1	0000				162.39	(28,727.50)
01	1/0354 06/01/2012 1 6	1	0000				77.59	(28,805.09)
01	1/0356 06/01/2012 1 6	1	0000				137.66	(28,942.75)
01	1/0358 06/01/2012 1 6	1	0000				1,341.00	(30,283.75)
01	1/0360 06/01/2012 1 6	1	0000				31.40	(30,315.15)
01	1/0362 06/01/2012 1 6	1	0000				346.26	(30,661.41)
01	1/0364 06/01/2012 1 6	1	0000				11.28	(30,672.69)
01	1/0366 06/01/2012 1 6	1	0000				50.25	(30,722.94)
01	1/0368 06/01/2012 1 6	1	0000				40.00	(30,762.94)
01	1/0370 06/01/2012 1 6	1	0000				161.40	(30,924.34)
01	1/0372 06/01/2012 1 6	1	0000				72.56	(30,996.90)
01	1/0374 06/01/2012 1 6	1	0000				2,342.71	(33,339.61)
01	1/0376 06/01/2012 1 6	1	0000				142.00	(33,481.61)
01	1/0378 06/01/2012 1 6	1	0000				205.56	(33,687.17)
01	1/0380 06/01/2012 1 6	1	0000				1,123.70	(34,810.87)
01	1/0382 06/01/2012 1 6	1	0000				3,727.56	(38,538.43)
01	1/0384 06/01/2012 1 6	1	0000				58.37	(38,596.80)
01	1/0386 06/01/2012 1 6	1	0000				24.00	(38,620.80)
01	1/0388 06/01/2012 1 6	1	0000				227.45	(38,848.25)
01	1/0390 06/01/2012 1 6	1	0000				60.41	(38,908.66)
01	1/0392 06/01/2012 1 6	1	0000				71.01	(38,979.67)
01	1/0394 06/01/2012 1 6	1	0000				194.15	(39,173.82)
01	1/0396 06/01/2012 1 6	1	0000				50.00	(39,223.82)
01	1/0398 06/01/2012 1 6	1	0000				67.07	(39,290.89)
01	1/0400 06/01/2012 1 6	1	0000				21.25	(39,312.14)
01	1/0402 06/01/2012 1 6	1	0000				45.00	(39,357.14)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 179

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
=====									
Y	CUENTA: 21109039	BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7		FDO.AJENOS					
01	1/0404 06/01/2012 1 6	1	0000				230.85	(39,587.99)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109039			BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7 FDO.AJENOS						

01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(150,229.15)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(150,467.05)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(150,704.95)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(150,942.85)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(151,180.75)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		215.66	(151,396.41)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(151,634.31)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(151,872.21)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(152,110.11)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(152,348.01)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(152,585.91)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		238.55	(152,824.46)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(153,062.36)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(153,300.26)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(153,538.16)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(153,776.06)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(154,013.96)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(154,251.86)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(154,489.76)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(154,727.66)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(154,965.56)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(155,203.46)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(155,441.36)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(155,679.26)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(155,917.16)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(156,155.06)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(156,392.96)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(156,630.86)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(156,868.76)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(157,106.66)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(157,344.56)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(157,582.46)	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 182

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109039			BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7 FDO.AJENOS						

01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(157,820.36)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		226.77	(158,047.13)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(158,285.03)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		393.98	(158,679.01)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(158,916.91)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(159,154.81)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(159,392.71)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(159,630.61)	
01	1/0459	25/01/2012	1	6	1	0000		237.90	(159,868.51)	
01	1/0461	21/01/2012	1	6	1	0000		225.14	(160,093.65)	
01	1/0463	27/01/2012	1	6	1	0000		174.11	(160,267.76)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		114.38	(160,382.14)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		482.90	(160,865.04)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		421.51	(161,286.55)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		518.36	(161,804.91)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		518.36	(162,323.27)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		612.48	(162,935.75)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		445.31	(163,381.06)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		372.71	(163,753.77)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		445.31	(164,199.08)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		372.71	(164,571.79)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		372.71	(164,944.50)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		359.71	(165,304.21)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		183.33	(165,487.54)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		482.67	(165,970.21)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		372.71	(166,342.92)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		393.98	(166,736.90)	
01	1/0464	30/01/2012	1	6	1	0000		393.98	(167,130.88)	
01	1/0465	30/01/2012	1	6	3	0000		409.01	(167,539.89)	
01	1/0465	30/01/2012	1	6	3	0000		372.71	(167,912.60)	
01	1/0466	30/01/2012	1	6	4	0000		518.36	(168,430.96)	
01	1/0466	30/01/2012	1	6	4	0000		344.67	(168,775.63)	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g. : 183

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109039		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7 FDO.AJENOS						
01	1/0466	30/01/2012	1	6	4	0000		409.01	(169,184.64)
01	1/0467	30/01/2012	1	6	7	0000		393.98	(169,578.62)
01	1/0467	30/01/2012	1	6	7	0000		372.71	(169,951.33)
01	1/0467	30/01/2012	1	6	7	0000		393.98	(170,345.31)
01	1/0467	30/01/2012	1	6	7	0000		393.98	(170,739.29)
01	1/0468	31/01/2012	1	6	1	0000		300.72	(171,040.01)
01	1/0469	31/01/2012	1	6	3	0000		518.36	(171,558.37)
01	1/0470	31/01/2012	1	6	4	0000		543.94	(172,102.31)
01	1/0471	31/01/2012	1	6	7	0000		518.36	(172,620.67)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	2,458.93		(170,161.74)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	40.50		(170,121.24)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	420.00		(169,701.24)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	364.92		(169,336.32)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	16,562.32		(152,774.00)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	3,480.68		(149,293.32)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	6,179.02		(143,114.30)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	18.07		(143,096.23)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	22,967.49		(120,128.74)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	3,600.00		(116,528.74)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	24,101.77		(92,426.97)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	261.20		(92,165.77)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	22,084.23		(70,081.54)
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000	4,309.26		(65,772.28)
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000	352.40		(65,419.88)
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000	265.76		(65,154.12)
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000	19,532.96		(45,621.16)
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000	13,697.66		(31,923.50)
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000	30,481.19		(1,442.31)
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000	6,049.37		4,607.06
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000	82,715.93		87,322.99
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000	6,313.66		93,636.65
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000	38,503.22		132,139.87

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 184

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109039		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7 FDO.AJENOS						
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000	14,595.60		146,735.47
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000	44,283.35		191,018.82
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000	426.25		191,445.07
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000	32,689.59		224,134.66
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000	1,881.38		226,016.04
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000	10,471.53		236,487.57
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000	30,146.01		266,633.58
01	1/0475	31/01/2012	1	6	1	0000		1,526.08	265,107.50
01	1/0529	06/01/2012	1	6	1	0000		120.85	264,986.65
01	1/0531	06/01/2012	1	6	1	0000		6,179.02	258,807.63
01	1/0532	25/01/2012	1	6	1	0000		14,081.21	244,726.42
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	0000		11,397.19	233,329.23
01	1/0534	25/01/2012	1	6	4	0000		2,788.00	230,541.23
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	0000		54,449.53	176,091.70
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	0000		31,797.94	144,293.76
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	0000		5,147.25	139,146.51
01	1/0538	27/01/2012	1	6	4	0000		3,775.66	135,370.85
01	1/0539	27/01/2012	1	6	7	0000		3,562.50	131,808.35
01	1/0540	26/01/2012	1	6	1	0000		38,503.22	93,305.13
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	0000		13,086.44	80,218.69
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	0000		8,132.56	72,086.13
01	1/0543	30/01/2012	1	6	4	0000		3,148.53	68,937.60
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	0000		8,322.06	60,615.54
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	0000		16,883.62	43,731.92
01	1/0546	30/01/2012	1	6	3	0000		4,938.35	38,793.57
01	1/0547	31/01/2012	1	6	4	0000		1,843.44	36,950.13
01	1/0548	31/01/2012	1	6	7	0000		6,480.60	30,469.53
01	1/0654	10/01/2012	1	6	1	0000		400.00	30,069.53
01	1/0654	10/01/2012	1	6	1	0000		400.00	29,669.53
01	1/0654	10/01/2012	1	6	1	0000		2,800.00	26,869.53

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0305 19/01/2012 1 6	1	0000			4,762.87		22,106.66
01 1/0670 31/01/2012 1 6	1	0000			22,084.23		22.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 185

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109039		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7 FDO.AJENOS							

01 1/0459	25/01/2012	1 6		1	0000				237.90 (215.47)
01 1/0709	31/01/2012	1 6		1	0000			136.12	(79.35)
01 1/0709	31/01/2012	1 6		1	0000			136.12		56.77
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			1,414.27		1,471.04
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			9,666.45		11,137.49
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			11,505.26		22,642.75
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			5,001.68		27,644.43
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			6,954.71		34,599.14
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			206.65		34,805.79
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			900.00		35,705.79
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			1,004.50		36,710.29
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			350.44		37,060.73
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			800.00		37,860.73
01 1/1229	15/02/2012	1 6		1	0000			750.00		38,610.73
01 1/1231	29/02/2012	1 6		1	0000			652.90		39,263.63
01 1/1231	29/02/2012	1 6		1	0000			700.00		39,963.63
01 1/1232	29/02/2012	1 6		1	0000				20.50	39,943.13
01 1/1264	01/02/2012	1 6		1	0000			1,913.28		38,029.85
01 1/1260	03/02/2012	1 6		1	0000			5,271.52		32,758.33
01 1/1261	03/02/2012	1 6		3	0000			1,019.46		31,738.87
01 1/1262	03/02/2012	1 6		4	0000			974.35		30,764.52
01 1/1263	03/02/2012	1 6		7	0000			4,182.82		26,581.70
01 1/1266	01/02/2012	1 6		1	0000			350.00		26,231.70
01 1/1267	01/02/2012	1 6		3	0000			40.00		26,191.70
01 1/1268	01/02/2012	1 6		4	0000			65.00		26,126.70
01 1/1270	01/02/2012	1 6		1	0000			770.39		25,356.31
01 1/1269	01/02/2012	1 6		7	0000			187.14		25,169.17
01 1/1271	01/02/2012	1 6		1	0000			643.88		24,525.29
01 1/1273	07/02/2012	1 6		1	0000			167.30		24,357.99
01 1/1275	07/02/2012	1 6		1	0000			152.47		24,205.52
01 1/1276	07/02/2012	1 6		1	0000			216.00		23,989.52
01 1/1277	07/02/2012	1 6		1	0000			130.25		23,859.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 186

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109039		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7 FDO.AJENOS							

01 1/1279	07/02/2012	1 6		1	0000				102.84	23,756.43
01 1/1280	07/02/2012	1 6		7	0000				73.64	23,682.79
01 1/1282	07/02/2012	1 6		3	0000				145.34	23,537.45
01 1/1283	07/02/2012	1 6		1	0000				145.67	23,391.78
01 1/1285	09/02/2012	1 6		1	0000				400.00	22,991.78
01 1/1284	08/02/2012	1 6		1	0000				350.44	22,641.34
01 1/1285	09/02/2012	1 6		1	0000				400.00	22,241.34
01 1/1291	07/02/2012	1 6		1	0000				103.81	22,137.53
01 1/1292	20/02/2012	1 6		1	0000				700.00	21,437.53
01 1/1293	10/02/2012	1 6		1	0000				750.00	20,687.53
01 1/1286	14/02/2012	1 6		1	0000				5,965.84	14,721.69
01 1/1294	07/02/2012	1 6		1	0000				900.00	13,821.69
01 1/1288	14/02/2012	1 6		3	0000				2,886.73	10,934.96
01 1/1289	14/02/2012	1 6		4	0000				698.28	10,236.68
01 1/1290	14/02/2012	1 6		7	0000				1,131.56	9,105.12
01 1/1326	23/02/2012	1 6		1	0000				652.90	8,452.22
01 1/1241	01/02/2012	1 6		4	0000				35.00	8,417.22
01 1/1242	01/02/2012	1 6		7	0000				2,020.98	6,396.24
01 1/1265	01/02/2012	1 6		3	0000				390.28	6,005.96
01 1/1423	06/02/2012	1 6		1	0000				6,634.94 (628.98)
01 1/1423	06/02/2012	1 6		1	0000				9,666.45 (10,295.43)
01 1/1281	07/02/2012	1 6		1	0000				48.79 (10,344.22)
01 1/1278	07/02/2012	1 6		1	0000				141.97 (10,486.19)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000			10,682.41		196.22
01	1/3648	31/05/2012	1	6	1	0000			73.47		269.69
01	1/3678	31/05/2012	1	6	1	0000			265.72		535.41
01	1/3678	31/05/2012	1	6	1	0000				96.70	438.71
01	1/3678	31/05/2012	1	6	1	0000				73.64	365.07
01	1/3678	31/05/2012	1	6	1	0000				95.38	269.69
01	1/3682	31/05/2012	1	6	1	0000		(96.70)	366.39
01	1/3686	31/05/2012	1	6	1	0000		(95.38)	461.77
01	1/3805	01/06/2012	1	6	1	0000		(73.64)	535.41

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 187

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21109039		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7 FDO.AJENOS							
01	1/5081	06/07/2012	1	6	1	0000			206.17	329.24
01	1/5081	06/07/2012	1	6	1	0000			206.17	123.07
01	1/5081	06/07/2012	1	6	1	0000		(206.17	83.10)
01	1/5081	06/07/2012	1	6	1	0000		(206.74	289.84)
01	1/5081	06/07/2012	1	6	1	0000		(206.17	496.01)
01	1/5081	06/07/2012	1	6	1	0000		(206.17	702.18)
01	1/5081	06/07/2012	1	6	1	0000		(206.17	908.35)
01	1/5081	06/07/2012	1	6	1	0000		(206.17	1,114.52)
01	1/5081	06/07/2012	1	6	1	0000		(206.17	1,320.69)
01	1/5081	06/07/2012	1	6	1	0000		(206.17	1,526.86)
01	1/5082	13/07/2012	1	6	1	0000		(12,031.08	13,557.94)
01	1/5083	13/07/2012	1	6	3	0000		(2,732.95	16,290.89)
01	1/5084	13/07/2012	1	6	4	0000		(1,780.25	18,071.14)
01	1/5085	13/07/2012	1	6	7	0000		(10,021.95	28,093.09)
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000			101,164.84	73,071.75
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000			2,062.27	75,134.02
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000			241.75	75,375.77
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000			2,379.65	77,755.42
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000			209.63	77,965.05
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	0000			13,566.18	64,398.87
01	1/5092	13/07/2012	1	6	3	0000			2,618.96	61,779.91
01	1/5093	13/07/2012	1	6	4	0000			967.19	60,812.72
01	1/5095	31/07/2012	1	6	1	0000			10.00	60,802.72
01	1/5095	31/07/2012	1	6	1	0000			10.00	60,792.72
01	1/5094	13/07/2012	1	6	7	0000			7,090.47	53,702.25
01	1/5106	13/07/2012	1	6	3	0000			2,778.93	50,923.32
01	1/5107	13/07/2012	1	6	4	0000			889.38	50,033.94
01	1/5108	13/07/2012	1	6	7	0000			6,874.40	43,159.54
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	0000			13,345.25	29,814.29
01	1/5110	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	29,576.39
01	1/5110	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	29,338.49
01	1/5110	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	29,100.59

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 188

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21109039		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7 FDO.AJENOS							
01	1/5110	25/07/2012	1	6	1	0000			238.55	28,862.04
01	1/5110	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	28,624.14
01	1/5110	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	28,386.24
01	1/5110	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	28,148.34
01	1/5110	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	27,910.44
01	1/5110	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	27,672.54
01	1/5110	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	27,434.64
01	1/5116	25/07/2012	1	6	1	0000			451.38	26,983.26
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	0000			11,624.88	15,358.38
01	1/5113	13/07/2012	1	6	3	0000			2,672.32	12,686.06
01	1/5114	31/07/2012	1	6	4	0000			1,894.02	10,792.04
01	1/5115	31/07/2012	1	6	7	0000			10,276.63	515.41
01	1/5561	31/08/2012	1	6	1	0000			5,858.66	6,374.07
01	1/5561	31/08/2012	1	6	1	0000			2,379.65	8,753.72
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	0000			237.90	8,515.82
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	0000			237.90	8,277.92

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	0000		237.90	8,040.02
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	0000		238.55	7,801.47
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	0000		237.90	7,563.57
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	0000		237.90	7,325.67
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	0000		237.90	7,087.77
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	0000		237.90	6,849.87
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	0000		237.90	6,611.97
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	0000		237.90	6,374.07
01	1/5693	28/08/2012	1	6	4	0000		65.35	6,308.72
01	1/5966	14/08/2012	1	6	3	0000		409.85	5,898.87
01	1/5967	14/08/2012	1	6	4	0000		441.69	5,457.18
01	1/5968	14/08/2012	1	6	7	0000		1,866.88	3,590.30
01	1/5965	14/08/2012	1	6	1	0000		3,140.24	450.06
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000		241.75	208.31
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000		451.38	(243.07)
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000			1,140.17
							1,383.24		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 189

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6287	30/09/2012	1	6	1	0000		241.75	898.42
01	1/6287	30/09/2012	1	6	1	0000	241.75		1,140.17
01	1/6287	30/09/2012	1	6	1	0000	241.75		1,381.92
01	1/6287	30/09/2012	1	6	1	0000	2,379.65		3,761.57
01	1/6287	30/09/2012	1	6	1	0000		398.68	3,362.89
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	0000		237.90	3,124.99
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	0000		237.90	2,887.09
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	0000		237.90	2,649.19
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	0000		238.55	2,410.64
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	0000		237.90	2,172.74
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	0000		237.90	1,934.84
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	0000		237.90	1,696.94
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	0000		237.90	1,459.04
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	0000		237.90	1,221.14
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	0000		237.90	983.24
01	1/6389	01/09/2012	1	6	1	0000	412.18		1,395.42
01	1/6389	01/09/2012	1	6	1	0000		107.24	1,288.18
01	1/6389	01/09/2012	1	6	1	0000		68.46	1,219.72
01	1/6389	01/09/2012	1	6	1	0000		89.90	1,129.82
01	1/6389	01/09/2012	1	6	1	0000		81.23	1,048.59
01	1/6389	01/09/2012	1	6	1	0000		65.35	983.24
01	1/6390	01/09/2012	1	6	4	0000		65.35	1,048.59
01	1/6749	30/09/2012	1	6	1	0000	5,858.66	(6,907.25
01	1/6749	30/09/2012	1	6	1	0000		5,858.66	1,048.59
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000		217.51	831.08
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000	2,359.26		3,190.34
01	1/7312	31/10/2012	1	6	1	0000		687.48	2,502.86
01	1/7313	31/10/2012	1	6	3	0000		53.42	2,449.44
01	1/7314	31/10/2012	1	6	7	0000		642.34	1,807.10
01	1/7558	31/10/2012	1	6	1	0000		237.90	1,569.20
01	1/7558	31/10/2012	1	6	1	0000		237.90	1,331.30
01	1/7558	31/10/2012	1	6	1	0000		237.90	1,093.40

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 190

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7558	31/10/2012	1	6	1	0000		238.55	854.85
01	1/7558	31/10/2012	1	6	1	0000		237.90	616.95
01	1/7558	31/10/2012	1	6	1	0000		237.90	379.05
01	1/7558	31/10/2012	1	6	1	0000		237.90	141.15
01	1/7558	31/10/2012	1	6	1	0000		237.90	(96.75)
01	1/7558	31/10/2012	1	6	1	0000		237.90	(334.65)
01	1/8349	26/11/2012	1	6	1	0000		237.90	(572.55)
01	1/8349	26/11/2012	1	6	1	0000		237.90	(810.45)
01	1/8349	26/11/2012	1	6	1	0000		238.55	(1,049.00)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8349	26/11/2012	1	6	1	0000		237.90	(1,286.90)
01	1/8349	26/11/2012	1	6	1	0000		237.90	(1,524.80)
01	1/8349	26/11/2012	1	6	1	0000		237.90	(1,762.70)
01	1/8349	26/11/2012	1	6	1	0000		237.90	(2,000.60)
01	1/8349	26/11/2012	1	6	1	0000		237.90	(2,238.50)
01	1/8500	30/11/2012	1	6	1	0000	1,903.85		(334.65)
01	1/8554	30/11/2012	1	6	18900	0000	2,430.00		2,095.35
01	1/8555	30/11/2012	1	6	1	0000	(2,430.00)		334.65)
01	1/8649	30/11/2012	1	6	19000	0000	25,779.23		25,444.58
01	1/8650	30/11/2012	1	6	1	0000	(25,779.23)		334.65)
01	1/8653	30/11/2012	1	6	00198	0000	5,140.00		4,805.35
01	1/8654	30/11/2012	1	6	1	0000	(5,140.00)		334.65)
01	1/9045	01/12/2012	1	6	1	0000	352.40		17.75
01	1/9045	01/12/2012	1	6	1	0000		342.40	(324.65)
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	0000		237.90	(562.55)
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	0000		237.90	(800.45)
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	0000		238.55	(1,039.00)
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	0000		237.90	(1,276.90)
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	0000		237.90	(1,514.80)
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	0000		237.90	(1,752.70)
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	0000		237.90	(1,990.60)
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	0000		237.90	(2,228.50)
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	0000		237.90	(2,466.40)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 191

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 21109039 BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7 FDO.AJENOS									
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	0000		237.90	(2,704.30)
01	1/9379	28/12/2012	1	6	1	0000	4.00		(2,700.30)
01	1/9379	28/12/2012	1	6	1	0000	2,379.65		(320.65)
01	1/9778	28/12/2012	1	6	1	0000		10.00	(330.65)
01	1/9811	28/12/2012	1	6	1	0000	63.62		(267.03)
01	1/9958	31/12/2012	1	6	1	0000	4.00		(263.03)
01	2/0091	31/12/2012	1	6	7	0000		100.00	(363.03)
01	2/0094	31/12/2012	1	6	1	0000	204.66		(158.37)
01	2/0094	31/12/2012	1	6	1	0000	130.66		(27.71)
01	2/0094	31/12/2012	1	6	1	0000	31.66		3.95
01	2/0141	31/12/2012	1	6	1	0000	0.10		4.05
							622,702.49	622,698.44	4.05

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 21109040 BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000064-6 DESECH.SOLIDOS									
Saldo Inicial									1,422.11
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	18.83		1,440.94
01	1/0515	10/01/2012	1	6	1	0000	1,973.89		3,414.83
01	1/0515	10/01/2012	1	6	1	0000		1,973.89	1,440.94
01	1/1428	27/02/2012	1	6	7	0000	2,396.75		3,837.69
01	1/1574	01/03/2012	1	6	1	0000		1,400.00	2,437.69
01	1/1897	07/03/2012	1	6	1	0000		2,396.75	40.94
01	1/3665	31/05/2012	1	6	1	0000		6.50	34.44
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000		34.44	0.00
							4,389.47	5,811.58	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 192

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 21109042 BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-000001256 TASAS MUNICIPALES									
Saldo Inicial									0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			
01	1/0472	31/01/2012	1	6	1	0000		20,154.11		20,154.11
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		8,514.43		28,668.54
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		6,000.00		34,668.54
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000		3,000.00		37,668.54
01	1/0475	31/01/2012	1	6	1	0000		10,000.00		47,668.54
01	1/0517	10/01/2012	1	6	1	0000			5,160.00	42,508.54
01	1/0519	10/01/2012	1	6	1	0000			14,994.11	27,514.43
01	1/0521	18/01/2012	1	6	1	0000			8,514.43	19,000.00
01	1/0523	18/01/2012	1	6	1	0000			2,000.00	17,000.00
01	1/0525	18/01/2012	1	6	1	0000			4,000.00	13,000.00
01	1/0525	18/01/2012	1	6	1	0000			3,000.00	10,000.00
01	1/0527	25/01/2012	1	6	1	0000			10,000.00	0.00
01	1/0755	16/02/2012	1	6	1	0000		1,080.78		1,080.78
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000		10,000.00		11,080.78
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000		8,919.22		20,000.00
01	1/1259	23/02/2012	1	6	7	0000			10,000.00	10,000.00
01	1/1259	23/02/2012	1	6	7	0000			10,000.00	0.00
01	1/1898	16/03/2012	1	6	7	0000			3,000.00	(3,000.00)
01	1/1899	30/03/2012	1	6	7	0000			10,000.00	(13,000.00)
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		3,000.00		(10,000.00)
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		10,000.00		0.00
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		1,080.78		1,080.78
01	1/2559	16/04/2012	1	6	1	0000			15,000.00	(13,919.22)
01	1/2631	30/04/2012	1	6	1	0000		15,000.00		1,080.78
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000			1,080.78	0.00
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000		1,080.78		1,080.78
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			1,080.78	0.00
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000		18,000.00		18,000.00
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000		4,000.00		22,000.00
01	1/5117	13/07/2012	1	6	7	0000			18,000.00	4,000.00
01	1/5118	27/07/2012	1	6	7	0000			4,000.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 193

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			
y			CUENTA: 21109042				BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-00001256	TASAS MUNICIPALES		
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000		1,081.78		1,081.78
01	1/5561	31/08/2012	1	6	1	0000			1,081.78	0.00
01	1/5561	31/08/2012	1	6	1	0000		5,000.00		5,000.00
01	1/5561	31/08/2012	1	6	1	0000		7,000.00		12,000.00
01	1/5694	17/08/2012	1	6	7	0000			7,000.00	5,000.00
01	1/5695	22/08/2012	1	6	7	0000			5,000.00	0.00
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000		11,720.00		11,720.00
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000		7,000.00		18,720.00
01	1/6391	07/09/2012	1	6	7	0000			8,720.00	10,000.00
01	1/6392	07/09/2012	1	6	7	0000			3,000.00	7,000.00
01	1/6392	07/09/2012	1	6	7	0000			5,000.00	2,000.00
01	1/6393	18/09/2012	1	6	7	0000			2,000.00	0.00
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1	0000			1,080.78	(1,080.78)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		1,080.78		0.00
01	1/8645	30/11/2012	1	6	00205	1	0000	3,383.40		3,383.40
01	1/8646	30/11/2012	1	6	1	0000		(3,383.40)		0.00
								152,712.66	152,712.66	0.00

 y CUENTA: 21109043 BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEYAS LOCALES COMERC.

			Saldo Inicial							0.00
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000		2,928.43		2,928.43
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000		998.18		3,926.61
01	1/0013	05/01/2012	1	6	1	0000		178.11		4,104.72
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000		1,494.68		5,599.40
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000		150.68		5,750.08
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000		1,369.70		7,119.78
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000		1,768.85		8,888.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 194

 yyyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109043			BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEYAS LOCALES COMERC.						

01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	97.20		8,985.83	
01	1/0022	10/01/2012	1	6	1	0000	1,289.65		10,275.48	
01	1/0022	10/01/2012	1	6	1	0000	333.89		10,609.37	
01	1/0022	10/01/2012	1	6	1	0000	728.06		11,337.43	
01	1/0025	11/01/2012	1	6	1	0000	726.34		12,063.77	
01	1/0025	11/01/2012	1	6	1	0000	465.44		12,529.21	
01	1/0028	12/01/2012	1	6	1	0000	910.20		13,439.41	
01	1/0028	12/01/2012	1	6	1	0000	88.40		13,527.81	
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	1,400.12		14,927.93	
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	393.45		15,321.38	
01	1/0034	17/01/2012	1	6	1	0000	55.20		15,376.58	
01	1/0034	17/01/2012	1	6	1	0000	1,203.44		16,580.02	
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	1,586.09		18,166.11	
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	542.70		18,708.81	
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	730.98		19,439.79	
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	96.30		19,536.09	
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	200.66		19,736.75	
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	78.49		19,815.24	
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	645.80		20,461.04	
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	300.00		20,761.04	
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	537.91		21,298.95	
01	1/0047	23/01/2012	1	6	1	0000	256.50		21,555.45	
01	1/0047	23/01/2012	1	6	1	0000	1,064.91		22,620.36	
01	1/0047	23/01/2012	1	6	1	0000	294.86		22,915.22	
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	1,592.74		24,507.96	
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	444.46		24,952.42	
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	450.00		25,402.42	
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	174.76		25,577.18	
01	1/0056	26/01/2012	1	6	1	0000	753.80		26,330.98	
01	1/0056	26/01/2012	1	6	1	0000	399.88		26,730.86	
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	690.76		27,421.62	
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	887.18		28,308.80	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 195

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109043			BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEYAS LOCALES COMERC.						

01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	326.51		28,635.31	
01	1/0062	30/01/2012	1	6	1	0000	195.64		28,830.95	
01	1/0062	30/01/2012	1	6	1	0000	2,196.76		31,027.71	
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000	45.64		31,073.35	
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000	318.17		31,391.52	
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000	17,458.74		48,850.26	
01	1/0474	31/01/2012	1	6	1	0000		13,000.00	35,850.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		99.00	35,751.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		571.00	35,180.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		926.00	34,254.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		2,074.00	32,180.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		3,189.00	28,991.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		343.00	28,648.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		4,573.00	24,075.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		3,513.00	20,562.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		166.00	20,396.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		12,990.00	7,406.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		381.00	7,025.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		655.00	6,370.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		20.00	6,350.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		720.00	5,630.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		1,160.00	4,470.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		234.00	4,236.26	
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		40.00	4,196.26	
01	1/0715	01/02/2012	1	6	1	0000	868.37		5,064.63	
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	1,078.06		6,142.69	
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	728.58		6,871.27	
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	1,375.17		8,246.44	
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	385.06		8,631.50	
01	1/0727	06/02/2012	1	6	1	0000	793.79		9,425.29	
01	1/0727	06/02/2012	1	6	1	0000	764.13		10,189.42	
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000	930.76		11,120.18	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 196

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109043		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEÑAS LOCALES COMERC.					

01	1/0733	08/02/2012	1	6	1	0000	179.40	11,299.58
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	684.49	11,984.07
01	1/0742	10/02/2012	1	6	1	0000	392.54	12,376.61
01	1/0746	13/02/2012	1	6	1	0000	120.34	12,496.95
01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000	1,102.27	13,599.22
01	1/0752	15/02/2012	1	6	1	0000	62.10	13,661.32
01	1/0752	15/02/2012	1	6	1	0000	319.20	13,980.52
01	1/0755	16/02/2012	1	6	1	0000	599.94	14,580.46
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000	3,394.22	17,974.68
01	1/0762	20/02/2012	1	6	1	0000	759.54	18,734.22
01	1/0766	21/02/2012	1	6	1	0000	822.02	19,556.24
01	1/0769	22/02/2012	1	6	1	0000	89.70	19,645.94
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	880.90	20,526.84
01	1/0776	24/02/2012	1	6	1	0000	617.12	21,143.96
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000	727.20	21,871.16
01	1/1229	15/02/2012	1	6	1	0000		14,916.45
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	6,954.71	14,686.45
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	230.00	12,781.45
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	1,905.00	11,471.45
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	5,310.00	8,586.45
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	2,885.00	3,841.45
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	4,745.00	3,001.45
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	840.00	6,188.55
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	9,190.00	11,313.55
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	5,125.00	11,448.55
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	135.00	28,253.55
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	16,805.00	28,733.55
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	480.00	29,803.55
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	1,070.00	29,873.55
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	70.00	31,713.55
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	1,840.00	31,868.55
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	155.00	32,253.55
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000	385.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 197

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109043		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEÑAS LOCALES COMERC.					

01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000	1.02	(32,252.53)
01	1/1487	01/03/2012	1	6	1	0000	557.12	(31,695.41)
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000	780.87	(30,914.54)
01	1/1491	01/03/2012	1	6	1	0000	104.20	(30,810.34)
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	726.38	(30,083.96)
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	20.00	(30,063.96)
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	1,083.95	(28,980.01)
01	1/1500	06/03/2012	1	6	1	0000	332.45	(28,647.56)
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	490.10	(28,157.46)
01	1/1516	12/03/2012	1	6	1	0000	13.80	(28,143.66)
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	85.50	(28,058.16)
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	206.40	(27,851.76)
01	1/1520	13/03/2012	1	6	1	0000	85.50	(27,766.26)
01	1/1520	13/03/2012	1	6	1	0000	332.10	(27,434.16)
01	1/1527	15/03/2012	1	6	1	0000	427.38	(27,006.78)
01	1/1533	16/03/2012	1	6	1	0000	487.86	(26,518.92)
01	1/1539	20/03/2012	1	6	1	0000	1,295.26	(25,223.66)
01	1/1536	19/03/2012	1	6	1	0000	820.95	(24,402.71)
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	736.44	(23,666.27)
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	568.33	(23,097.94)
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	587.90	(22,510.04)
01	1/1558	27/03/2012	1	6	1	0000	25.14	(22,484.90)
01	1/1558	27/03/2012	1	6	1	0000	712.85	(21,772.05)
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	85.50	(21,686.55)
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		(31,686.55)
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000	31,976.21	289.66
01	1/2263	10/04/2012	1	6	1	0000	102.60	392.26
01	1/2263	10/04/2012	1	6	1	0000	1,347.95	1,740.21
01	1/2266	11/04/2012	1	6	1	0000	53.20	1,793.41
01	1/2269	12/04/2012	1	6	1	0000	837.05	2,630.46

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000			27.60			2,658.06
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000			846.50			3,504.56

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 198

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21109043		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEÑAS LOCALES COMERC.						
01	1/2275	17/04/2012	1	6	1	0000	501.00		4,005.56
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000	110.20		4,115.76
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000	906.10		5,021.86
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000	549.44		5,571.30
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000	651.51		6,222.81
01	1/2295	24/04/2012	1	6	1	0000	511.82		6,734.63
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000	17.10		6,751.73
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000	34.20		6,785.93
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000	713.04		7,498.97
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000	81.03		7,580.00
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000	796.19		8,376.19
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	586.83		8,963.02
01	1/2560	11/04/2012	1	6	1	0000		136.00	8,827.02
01	1/2560	11/04/2012	1	6	1	0000		1,194.00	7,633.02
01	1/2560	11/04/2012	1	6	1	0000		972.00	6,661.02
01	1/2560	11/04/2012	1	6	1	0000		1,906.00	4,755.02
01	1/2560	11/04/2012	1	6	1	0000		380.00	4,375.02
01	1/2560	11/04/2012	1	6	1	0000		5,373.00	(997.98)
01	1/2560	11/04/2012	1	6	1	0000		4,096.00	(5,093.98)
01	1/2560	11/04/2012	1	6	1	0000		72.00	(5,165.98)
01	1/2560	11/04/2012	1	6	1	0000		1,191.00	(6,356.98)
01	1/2561	11/04/2012	1	6	3	0000		3,640.00	(9,996.98)
01	1/2562	11/04/2012	1	6	4	0000		1,520.00	(11,516.98)
01	1/2563	11/04/2012	1	6	7	0000		4,439.00	(15,955.98)
01	1/2563	11/04/2012	1	6	7	0000		401.00	(16,356.98)
01	1/2563	11/04/2012	1	6	7	0000		738.00	(17,094.98)
01	1/2563	11/04/2012	1	6	7	0000		31.00	(17,125.98)
01	1/2563	11/04/2012	1	6	7	0000		1,520.00	(18,645.98)
01	1/2563	11/04/2012	1	6	7	0000		278.00	(18,923.98)
01	1/2563	11/04/2012	1	6	7	0000		3,169.00	(22,092.98)
01	1/2631	30/04/2012	1	6	1	0000	28,385.37		6,292.39
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000	474.14		6,766.53

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 199

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21109043		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEÑAS LOCALES COMERC.						
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000	53.20		6,819.73
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000	924.15		7,743.88
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000	238.31		7,982.19
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000	435.52		8,417.71
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000	807.12		9,224.83
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000	207.00		9,431.83
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000	462.82		9,894.65
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000	410.40		10,305.05
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000	286.20		10,591.25
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000	1,138.12		11,729.37
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000	1,186.21		12,915.58
01	1/2911	15/05/2012	1	6	1	0000	376.56		13,292.14
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000	515.99		13,808.13
01	1/2914	16/05/2012	1	6	1	0000	68.40		13,876.53
01	1/2914	16/05/2012	1	6	1	0000	652.20		14,528.73
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	555.62		15,084.35
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	718.53		15,802.88
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	41.40		15,844.28
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	185.40		16,029.68
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	892.40		16,922.08
01	1/2930	23/05/2012	1	6	1	0000	203.27		17,125.35
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000	72.80		17,198.15
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000	961.00		18,159.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/2941	28/05/2012	1	6	1	0000		549.67		18,708.82
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000		560.46		19,269.28
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		154.80		19,424.08
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		471.05		19,895.13
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000		199.17		20,094.30
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	0000			145.00	19,949.30
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	0000			616.00	19,333.30
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	0000			794.00	18,539.30
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	0000			1,965.00	16,574.30

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 200

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
y	CUENTA: 21109043							BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342	MDO.DUEXAS LOCALES COMERC.	
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	0000			3,295.00	13,279.30
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	0000			316.00	12,963.30
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	0000			4,716.00	8,247.30
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	0000			3,513.00	4,734.30
01	1/3213	17/05/2012	1	6	3	0000			922.00	3,812.30
01	1/3213	17/05/2012	1	6	3	0000			123.00	3,689.30
01	1/3213	17/05/2012	1	6	3	0000			2,595.00	1,094.30
01	1/3214	17/05/2012	1	6	4	0000			1,480.00	(385.70)
01	1/3215	17/05/2012	1	6	7	0000			7,218.00	(7,603.70)
01	1/3215	17/05/2012	1	6	7	0000			446.00	(8,049.70)
01	1/3215	17/05/2012	1	6	7	0000			1,074.00	(9,123.70)
01	1/3215	17/05/2012	1	6	7	0000			1,600.00	(10,723.70)
01	1/3215	17/05/2012	1	6	7	0000			45.00	(10,768.70)
01	1/3215	17/05/2012	1	6	7	0000			305.00	(11,073.70)
01	1/2878	02/05/2012	1	6	1	0000		1,347.59		(9,726.11)
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000		15,807.67		6,081.56
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		3,021.02		9,102.58
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		124.20		9,226.78
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		1,979.75		11,206.53
01	1/3723	01/06/2012	1	6	1	0000		862.06		12,068.59
01	1/3719	01/06/2012	1	6	1	0000		731.56		12,800.15
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		915.96		13,716.11
01	1/3726	05/06/2012	1	6	1	0000		394.33		14,110.44
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		481.36		14,591.80
01	1/3762	18/06/2012	1	6	1	0000		277.27		14,869.07
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000		60.28		14,929.35
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000		263.70		15,193.05
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000		321.59		15,514.64
01	1/3746	12/06/2012	1	6	1	0000		454.41		15,969.05
01	1/3765	19/06/2012	1	6	1	0000		138.00		16,107.05
01	1/3765	19/06/2012	1	6	1	0000		562.60		16,669.65
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000		571.20		17,240.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 201

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
y	CUENTA: 21109043							BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342	MDO.DUEXAS LOCALES COMERC.	
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000		51.00		17,291.85
01	1/3736	20/06/2012	1	6	1	0000		409.34		17,701.19
01	1/3736	20/06/2012	1	6	1	0000		170.76		17,871.95
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000		517.65		18,389.60
01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000		495.19		18,884.79
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000		13.80		18,898.59
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000		531.43		19,430.02
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000		119.92		19,549.94
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000		68.40		19,618.34
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000		168.94		19,787.28
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000		350.46		20,137.74
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000		232.39		20,370.13
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000		37.80		20,407.93
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000		755.54		21,163.47
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000		415.55		21,579.02
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000		234.18		21,813.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	260.32		22,073.52
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000	13,000.00		35,073.52
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	0000		93.00	34,980.52
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	0000		971.00	34,009.52
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	0000		1,069.00	32,940.52
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	0000		2,092.00	30,848.52
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	0000		2,572.00	28,276.52
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	0000		379.00	27,897.52
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	0000		3,469.00	24,428.52
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	0000		4,675.00	19,753.52
01	1/4123	18/06/2012	1	6	3	0000		442.00	19,311.52
01	1/4123	18/06/2012	1	6	3	0000		120.00	19,191.52
01	1/4123	18/06/2012	1	6	3	0000		2,998.00	16,193.52
01	1/4124	18/06/2012	1	6	4	0000		1,560.00	14,633.52
01	1/4125	18/06/2012	1	6	7	0000		6,919.00	7,714.52
01	1/4125	18/06/2012	1	6	7	0000		411.00	7,303.52

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 202

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/4125	18/06/2012	1	6	7	0000		881.00	6,422.52
01	1/4125	18/06/2012	1	6	7	0000		34.00	6,388.52
01	1/4125	18/06/2012	1	6	7	0000		840.00	5,548.52
01	1/4125	18/06/2012	1	6	7	0000		1,160.00	4,388.52
01	1/4125	18/06/2012	1	6	7	0000		306.00	4,082.52
01	1/3743	11/06/2012	1	6	1	0000	626.01		4,708.53
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	729.85		5,438.38
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	614.71		6,053.09
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	51.19		6,104.28
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000	1,448.81		7,553.09
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000	971.50		8,524.59
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000	450.00		8,974.59
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000	445.09		9,419.68
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000	41.40		9,461.08
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000	964.80		10,425.88
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000	180.22		10,606.10
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000	668.08		11,274.18
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000	51.30		11,325.48
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000	1,171.14		12,496.62
01	1/4506	10/07/2012	1	6	1	0000	550.05		13,046.67
01	1/4509	11/07/2012	1	6	1	0000	102.00		13,148.67
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000	795.96		13,944.63
01	1/4515	13/07/2012	1	6	1	0000	1,032.36		14,976.99
01	1/4521	16/07/2012	1	6	1	0000	772.54		15,749.53
01	1/4521	16/07/2012	1	6	1	0000	73.17		15,822.70
01	1/4521	16/07/2012	1	6	1	0000	92.69		15,915.39
01	1/4524	18/07/2012	1	6	1	0000	425.72		16,341.11
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000	610.95		16,952.06
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000	42.32		16,994.38
01	1/4527	18/07/2012	1	6	1	0000	110.20		17,104.58
01	1/4543	24/07/2012	1	6	1	0000	2.86		17,107.44
01	1/4543	24/07/2012	1	6	1	0000	398.20		17,505.64

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 203

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/4540	23/07/2012	1	6	1	0000	649.06		18,154.70
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000	85.50		18,240.20
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000	872.50		19,112.70
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000	100.00		19,212.70
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000	137.64		19,350.34
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000	207.70		19,558.04
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000	465.18		20,023.22
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000	268.80		20,292.02
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	777.72		21,069.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000	792.77		23,756.97
01	1/5396	29/08/2012	1	6	1	0000	530.10		24,287.07
01	1/5401	30/08/2012	1	6	1	0000	692.88		24,979.95
01	1/5401	30/08/2012	1	6	1	0000	253.40		25,233.35
01	1/5401	30/08/2012	1	6	1	0000	315.10		25,548.45
01	1/5561	31/08/2012	1	6	1	0000	12,146.53		37,694.98
01	1/6041	03/09/2012	1	6	1	0000	1,538.20		39,233.18
01	1/6041	03/09/2012	1	6	1	0000	105.33		39,338.51
01	1/6044	03/09/2012	1	6	1	0000	76.95		39,415.46
01	1/6044	03/09/2012	1	6	1	0000	881.16		40,296.62
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	1,025.63		41,322.25
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	103.50		41,425.75
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	721.34		42,147.09
01	1/6063	10/09/2012	1	6	1	0000	631.45		42,778.54
01	1/6067	11/09/2012	1	6	1	0000	587.99		43,366.53
01	1/6070	12/09/2012	1	6	1	0000	17.10		43,383.63
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000	20.40		43,404.03
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000	364.81		43,768.84
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000	209.99		43,978.83
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000	421.43		44,400.26
01	1/6077	14/09/2012	1	6	1	0000	443.99		44,844.25
01	1/6073	13/09/2012	1	6	1	0000	421.08		45,265.33
01	1/6080	17/09/2012	1	6	1	0000	178.11		45,443.44
01	1/6080	17/09/2012	1	6	1	0000	445.30		45,888.74
01	1/6080	17/09/2012	1	6	1	0000	2.86		45,891.60
01	1/6080	17/09/2012	1	6	1	0000	180.57		46,072.17
01	1/6080	17/09/2012	1	6	1	0000	371.12		46,443.29
01	1/6083	18/09/2012	1	6	1	0000	504.37		46,947.66
01	1/6094	20/09/2012	1	6	1	0000	761.50		47,709.16
01	1/6094	20/09/2012	1	6	1	0000	206.82		47,915.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 206

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
=====									
ÿ	CUENTA: 21109043	BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342				MDO.DUEÑAS LOCALES COMERC.			
01	1/6097	21/09/2012	1	6	1	0000	2.86		47,918.84
01	1/6097	21/09/2012	1	6	1	0000	3,011.82		50,930.66
01	1/6104	24/09/2012	1	6	1	0000	791.54		51,722.20
01	1/6107	25/09/2012	1	6	1	0000	761.04		52,483.24
01	1/6110	26/09/2012	1	6	1	0000	20.40		52,503.64
01	1/6113	27/09/2012	1	6	1	0000	255.10		52,758.74
01	1/6113	27/09/2012	1	6	1	0000	185.89		52,944.63
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000		3,500.00	49,444.63
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000	20,119.11		69,563.74
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	0000		131.00	69,432.74
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	0000		866.00	68,566.74
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	0000		855.00	67,711.74
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	0000		2,215.00	65,496.74
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	0000		2,585.00	62,911.74
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	0000		352.00	62,559.74
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	0000		4,006.00	58,553.74
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	0000		4,310.00	54,243.74
01	1/6395	01/09/2012	1	6	3	0000		809.00	53,434.74
01	1/6395	01/09/2012	1	6	3	0000		149.00	53,285.74
01	1/6395	01/09/2012	1	6	3	0000		2,602.00	50,683.74
01	1/6396	01/09/2012	1	6	4	0000		1,520.00	49,163.74
01	1/6397	01/09/2012	1	6	7	0000		6,575.00	42,588.74
01	1/6397	01/09/2012	1	6	7	0000		301.00	42,287.74
01	1/6397	01/09/2012	1	6	7	0000		22.00	42,265.74
01	1/6397	01/09/2012	1	6	7	0000		53.00	42,212.74
01	1/6397	01/09/2012	1	6	7	0000		320.00	41,892.74
01	1/6397	01/09/2012	1	6	7	0000		1,040.00	40,852.74
01	1/6397	01/09/2012	1	6	7	0000		5.00	40,847.74
01	1/6397	01/09/2012	1	6	7	0000		287.00	40,560.74
01	1/6397	01/09/2012	1	6	7	0000		1,985.00	38,575.74
01	1/6398	17/09/2012	1	6	1	0000		187.00	38,388.74
01	1/6398	17/09/2012	1	6	1	0000		1,247.00	37,141.74

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 207

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.		

ÿ	CUENTA: 21109043	BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEXAS LOCALES COMERC.			
01	1/6398 17/09/2012 1 6	1	0000	761.00	36,380.74
01	1/6398 17/09/2012 1 6	1	0000	2,128.00	34,252.74
01	1/6398 17/09/2012 1 6	1	0000	2,493.00	31,759.74
01	1/6398 17/09/2012 1 6	1	0000	421.00	31,338.74
01	1/6398 17/09/2012 1 6	1	0000	4,070.00	27,268.74
01	1/6398 17/09/2012 1 6	1	0000	3,893.00	23,375.74
01	1/6399 17/09/2012 1 6	3	0000	830.00	22,545.74
01	1/6399 17/09/2012 1 6	3	0000	121.00	22,424.74
01	1/6399 17/09/2012 1 6	3	0000	2,569.00	19,855.74
01	1/6400 17/09/2012 1 6	4	0000	1,520.00	18,335.74
01	1/6401 17/09/2012 1 6	7	0000	9,966.00	8,369.74
01	1/6401 17/09/2012 1 6	7	0000	365.00	8,004.74
01	1/6401 17/09/2012 1 6	7	0000	11.00	7,993.74
01	1/6401 17/09/2012 1 6	7	0000	89.00	7,904.74
01	1/6401 17/09/2012 1 6	7	0000	80.00	7,824.74
01	1/6401 17/09/2012 1 6	7	0000	249.00	7,575.74
01	1/6683 28/09/2012 1 6	1	0000	191.99	7,767.73
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000	705.12	8,472.85
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000	238.40	8,711.25
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000	112.11	8,823.36
01	1/6852 01/10/2012 1 6	1	0000	41.40	8,864.76
01	1/6852 01/10/2012 1 6	1	0000	2,224.44	11,089.20
01	1/6857 02/10/2012 1 6	1	0000	1,182.18	12,271.38
01	1/6857 02/10/2012 1 6	1	0000	62.10	12,333.48
01	1/6860 03/10/2012 1 6	1	0000	60.28	12,393.76
01	1/6860 03/10/2012 1 6	1	0000	165.60	12,559.36
01	1/6876 09/10/2012 1 6	1	0000	486.28	13,045.64
01	1/6873 08/10/2012 1 6	1	0000	5,383.83	18,429.47
01	1/6884 11/10/2012 1 6	1	0000	44.02	18,473.49
01	1/6884 11/10/2012 1 6	1	0000	60.70	18,534.19
01	1/6864 04/10/2012 1 6	1	0000	42.75	18,576.94
01	1/6864 04/10/2012 1 6	1	0000	1,036.15	19,613.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 208

yyyyyINSTITUCIONAL								
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21109043	BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEXAS LOCALES COMERC.						
01	1/6864 04/10/2012 1 6	1	0000			246.01		19,859.10
01	1/6864 04/10/2012 1 6	1	0000			332.51		20,191.61
01	1/6887 12/10/2012 1 6	1	0000			1,421.99		21,613.60
01	1/6893 15/10/2012 1 6	1	0000			750.90		22,364.50
01	1/6900 17/10/2012 1 6	1	0000			1,220.15		23,584.65
01	1/6896 16/10/2012 1 6	1	0000			597.50		24,182.15
01	1/6903 18/10/2012 1 6	1	0000			781.91		24,964.06
01	1/6903 18/10/2012 1 6	1	0000			2.86		24,966.92
01	1/6906 19/10/2012 1 6	1	0000			274.80		25,241.72
01	1/6906 19/10/2012 1 6	1	0000			695.15		25,936.87
01	1/6906 19/10/2012 1 6	1	0000			59.78		25,996.65
01	1/7035 31/10/2012 1 6	1	0000				8,000.00	17,996.65
01	1/7035 31/10/2012 1 6	1	0000				5,691.09	12,305.56
01	1/7035 31/10/2012 1 6	1	0000			20,832.44		33,138.00
01	1/7056 18/10/2012 1 6	1	0000				148.00	32,990.00
01	1/7056 18/10/2012 1 6	1	0000				1,237.00	31,753.00
01	1/7056 18/10/2012 1 6	1	0000				697.00	31,056.00
01	1/7056 18/10/2012 1 6	1	0000				1,746.00	29,310.00
01	1/7056 18/10/2012 1 6	1	0000				2,534.00	26,776.00
01	1/7056 18/10/2012 1 6	1	0000				552.00	26,224.00
01	1/7056 18/10/2012 1 6	1	0000				2,150.00	24,074.00
01	1/7056 18/10/2012 1 6	1	0000				4,443.00	19,631.00
01	1/7056 18/10/2012 1 6	1	0000				126.00	19,505.00
01	1/7056 18/10/2012 1 6	1	0000				2,287.00	17,218.00
01	1/7057 18/10/2012 1 6	3	0000				2,760.00	14,458.00
01	1/7058 18/10/2012 1 6	4	0000				1,440.00	13,018.00
01	1/7059 18/10/2012 1 6	7	0000				9,433.00	3,585.00
01	1/7059 18/10/2012 1 6	7	0000				309.00	3,276.00
01	1/7059 18/10/2012 1 6	7	0000				473.00	2,803.00
01	1/7059 18/10/2012 1 6	7	0000				116.00	2,687.00
01	1/7059 18/10/2012 1 6	7	0000				268.00	2,419.00
01	1/7349 23/10/2012 1 6	1	0000			942.54		3,361.54

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 209

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109043		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEYAS LOCALES COMERC.							

01	1/7346	22/10/2012	1	6	1	0000		163.80		3,525.34
01	1/7352	24/10/2012	1	6	1	0000		27.60		3,552.94
01	1/7356	25/10/2012	1	6	1	0000		705.44		4,258.38
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		25.00		4,283.38
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		692.84		4,976.22
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		20.70		4,996.92
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		75.70		5,072.62
01	1/7591	08/10/2012	1	6	7	0000			(5.00)	5,077.62
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		78.40		5,156.02
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1	0000		1,154.87		6,310.89
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1	0000		96.60		6,407.49
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000		52.86		6,460.35
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000		1,182.64		7,642.99
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000		62.10		7,705.09
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000		674.53		8,379.62
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1	0000		126.96		8,506.58
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1	0000		208.65		8,715.23
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1	0000		614.01		9,329.24
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1	0000		167.70		9,496.94
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1	0000		453.40		9,950.34
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1	0000		774.12		10,724.46
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1	0000		2.86		10,727.32
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1	0000		703.05		11,430.37
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		85.50		11,515.87
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000		975.71		12,491.58
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000		132.78		12,624.36
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000		425.74		13,050.10
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		684.82		13,734.92
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000		34.20		13,769.12
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000		694.22		14,463.34
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000		436.50		14,899.84
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000		34.50		14,934.34

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 210

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109043		BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEYAS LOCALES COMERC.							

01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000		529.05		15,463.39
01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000		77.63		15,541.02
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	0000			113.00	15,428.02
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	0000			768.00	14,660.02
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	0000			799.00	13,861.02
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	0000			2,781.00	11,080.02
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	0000			2,786.00	8,294.02
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	0000			500.00	7,794.02
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	0000			6,285.00	1,509.02
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	0000			2,168.00	(658.98)
01	1/8421	15/11/2012	1	6	3	0000			2,183.00	(2,841.98)
01	1/8421	15/11/2012	1	6	3	0000			146.00	(2,987.98)
01	1/8421	15/11/2012	1	6	3	0000			551.00	(3,538.98)
01	1/8422	15/11/2012	1	6	4	0000			1,560.00	(5,098.98)
01	1/8423	15/11/2012	1	6	7	0000			8,978.00	(14,076.98)
01	1/8423	15/11/2012	1	6	7	0000			552.00	(14,628.98)
01	1/8423	15/11/2012	1	6	7	0000			265.00	(14,893.98)
01	1/8423	15/11/2012	1	6	7	0000			57.00	(14,950.98)
01	1/8423	15/11/2012	1	6	7	0000			825.00	(15,775.98)
01	1/8423	15/11/2012	1	6	7	0000			243.00	(16,018.98)
01	1/8500	30/11/2012	1	6	1	0000			480.95	(16,499.93)
01	1/8500	30/11/2012	1	6	1	0000		9,429.93		(7,070.00)
01	1/8500	30/11/2012	1	6	1	0000		11,192.65		4,122.65
01	1/8504	27/11/2012	1	6	1	0000		61.20		4,183.85
01	1/8504	27/11/2012	1	6	1	0000		834.34		5,018.19
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000		69.00		5,087.19
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000		495.96		5,583.15
01	1/8566	19/11/2012	1	6	1	0000		2.86		5,586.01
01	1/8566	19/11/2012	1	6	1	0000		680.49		6,266.50
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000		222.04		6,488.54
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000		635.49		7,124.03

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8740 03/12/2012 1 6 1 0000 2,030.70 9,154.73

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 211

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109043			BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEYAS LOCALES COMERC.						

01	1/8740	03/12/2012	1	6	1	0000	41.40		9,196.13	
01	1/8747	05/12/2012	1	6	1	0000	30.60		9,226.73	
01	1/8743	04/12/2012	1	6	1	0000	23.25		9,249.98	
01	1/8747	05/12/2012	1	6	1	0000	196.40		9,446.38	
01	1/8743	04/12/2012	1	6	1	0000	638.98		10,085.36	
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000	990.95		11,076.31	
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000	153.90		11,230.21	
01	1/8753	07/12/2012	1	6	1	0000	500.41		11,730.62	
01	1/8759	10/12/2012	1	6	1	0000	49.59		11,780.21	
01	1/8759	10/12/2012	1	6	1	0000	780.19		12,560.40	
01	1/8763	11/12/2012	1	6	1	0000	2.86		12,563.26	
01	1/8763	11/12/2012	1	6	1	0000	543.74		13,107.00	
01	1/8763	11/12/2012	1	6	1	0000	171.00		13,278.00	
01	1/8763	11/12/2012	1	6	1	0000	178.86		13,456.86	
01	1/8763	11/12/2012	1	6	1	0000	335.75		13,792.61	
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000	629.40		14,422.01	
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	586.36		15,008.37	
01	1/8773	14/12/2012	1	6	1	0000	459.07		15,467.44	
01	1/8779	17/12/2012	1	6	1	0000	52.60		15,520.04	
01	1/8779	17/12/2012	1	6	1	0000	546.35		16,066.39	
01	1/8785	19/12/2012	1	6	1	0000	3,698.33		19,764.72	
01	1/8785	19/12/2012	1	6	1	0000	400.00		20,164.72	
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	1,300.00		21,464.72	
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	2,200.00		23,664.72	
01	1/8782	18/12/2012	1	6	1	0000	858.66		24,523.38	
01	1/8782	18/12/2012	1	6	1	0000	2,020.70		26,544.08	
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000	592.30		27,136.38	
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000	30.03		27,166.41	
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000	1,010.19		28,176.60	
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	0000		3,997.00	24,179.60	
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	0000		413.00	23,766.60	
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	0000		777.00	22,989.60	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 212

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109043			BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEYAS LOCALES COMERC.						

01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	0000		2,772.00	20,217.60	
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	0000		776.00	19,441.60	
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	0000		4,603.00	14,838.60	
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	0000		3,222.00	11,616.60	
01	1/9047	06/12/2012	1	6	3	0000		1,781.00	9,835.60	
01	1/9047	06/12/2012	1	6	3	0000		96.00	9,739.60	
01	1/9047	06/12/2012	1	6	3	0000		963.00	8,776.60	
01	1/9048	06/12/2012	1	6	4	0000		1,480.00	7,296.60	
01	1/9049	06/12/2012	1	6	7	0000		8,026.00	(729.40)	
01	1/9049	06/12/2012	1	6	7	0000		641.00	(1,370.40)	
01	1/9049	06/12/2012	1	6	7	0000		1,076.00	(2,446.40)	
01	1/9049	06/12/2012	1	6	7	0000		31.00	(2,477.40)	
01	1/9049	06/12/2012	1	6	7	0000		40.00	(2,517.40)	
01	1/9049	06/12/2012	1	6	7	0000		748.00	(3,265.40)	
01	1/9049	06/12/2012	1	6	7	0000		278.00	(3,543.40)	
01	1/9379	28/12/2012	1	6	1	0000	19,735.37		16,191.97	
01	1/9379	28/12/2012	1	6	1	0000		8,500.00	7,691.97	
01	1/9532	28/12/2012	1	6	1	0000	1.00		7,692.97	
01	1/9532	28/12/2012	1	6	1	0000		1.00	7,691.97	
01	2/0242	31/12/2012	1	6	1	0000	30.90		7,722.87	
							422,847.62	415,124.75	7,722.87	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109044	BCO.CUSC.CTA.#008-303-000002082	DEPOS.AJEN.EMBARGOS		
	Saldo Inicial				5,483.46
01	1/0475 31/01/2012 1 6	1	0000	1,526.08	7,009.54
01	1/0556 09/01/2012 1 6	1	0000		5,802.38
01	1/0557 13/01/2012 1 6	1	0000		5,790.14
					12.24

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 213

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
Y	CUENTA: 21109044			BCO.CUSC.CTA.#008-303-000002082		DEPOS.AJEN.EMBARGOS			
01	1/0557 13/01/2012 1 6		1	0000			170.04		5,620.10
01	1/0560 13/01/2012 1 6		1	0000			152.00		5,468.10
01	1/0712 17/01/2012 1 6		1	0000			4,514.41		953.69
01	1/1039 16/02/2012 1 6		1	0000			1,263.91		2,217.60
01	1/1297 14/02/2012 1 6		1	0000				130.80	2,086.80
01	1/1299 16/02/2012 1 6		1	0000				488.15	1,598.65
01	1/1301 27/02/2012 1 6		1	0000				300.00	1,298.65
01	1/1303 29/02/2012 1 6		1	0000				1,247.22	51.43
01	1/1901 22/03/2012 1 6		1	0000				1,245.00	(1,193.57)
01	1/1903 22/03/2012 1 6		1	0000				646.80	(1,840.37)
01	1/1977 31/03/2012 1 6		1	0000			982.14		(858.23)
01	1/2125 14/03/2012 1 6		1	0000			1,164.00		305.77
01	1/2565 18/04/2012 1 6		7	0000				426.13	(120.36)
01	1/2566 20/04/2012 1 6		1	0000				28.02	(148.38)
01	1/2567 20/04/2012 1 6		1	0000				109.20	(257.58)
01	1/2568 23/04/2012 1 6		1	0000				105.56	(363.14)
01	1/2631 30/04/2012 1 6		1	0000			982.14		619.00
01	1/2631 30/04/2012 1 6		1	0000				10.00	609.00
01	1/2631 30/04/2012 1 6		1	0000			2,638.80		3,247.80
01	1/2636 30/04/2012 1 6		1	0000				1.50	3,246.30
01	1/3217 08/05/2012 1 6		7	0000				2,603.89	642.41
01	1/3217 08/05/2012 1 6		7	0000				76.70	565.71
01	1/3219 21/05/2012 1 6		3	0000				871.74	(306.03)
01	1/3221 30/05/2012 1 6		7	0000				272.99	(579.02)
01	1/3223 30/05/2012 1 6		1	0000				558.51	(1,137.53)
01	1/3291 31/05/2012 1 6		1	0000			933.79		(203.74)
01	1/3291 31/05/2012 1 6		1	0000			2,639.80		2,436.06
01	1/3980 29/06/2012 1 6		1	0000				2,639.80	5,075.86
01	1/3980 29/06/2012 1 6		1	0000			2,349.50		7,425.36
01	1/4126 13/06/2012 1 6		1	0000				34.13	7,391.23
01	1/4128 26/06/2012 1 6		1	0000				480.00	6,911.23
01	1/5086 31/07/2012 1 6		1	0000			933.79		7,845.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 214

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
Y	CUENTA: 21109044			BCO.CUSC.CTA.#008-303-000002082		DEPOS.AJEN.EMBARGOS			
01	1/5086 31/07/2012 1 6		1	0000			4,629.00		12,474.02
01	1/5561 31/08/2012 1 6		1	0000				933.79	13,407.81
01	1/6286 30/09/2012 1 6		1	0000			933.79		14,341.60
01	1/6405 12/09/2012 1 6		1	0000				1,552.80	12,788.80
01	1/6406 12/09/2012 1 6		7	0000				80.05	12,708.75
01	1/6403 07/09/2012 1 6		7	0000				115.05	12,593.70
01	1/7035 31/10/2012 1 6		1	0000			971.56		13,565.26
01	1/7035 31/10/2012 1 6		1	0000			2,314.50		15,879.76
01	1/7035 31/10/2012 1 6		1	0000			2,229.50		18,109.26
01	1/9379 28/12/2012 1 6		1	0000			971.56		19,080.82
01	1/9975 31/12/2012 1 6		1	0000			971.56		20,052.38
							32,009.01	17,440.09	20,052.38

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ CUENTA: 21109051 BCO.CUSCA.CTA.#00830300004796 COMPLEJO DEPORTIVO

Saldo Inicial							0.00	
01	1/0001	03/01/2012	1	6	1	0000	203.17 (203.17)
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000	476.00	272.83
01	1/0022	10/01/2012	1	6	1	0000	10.23	283.06
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	52.00	335.06
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	148.75	483.81
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	102.90	586.71
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	105.35	692.06
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	165.20	857.26
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	5,093.95	5,951.21
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	40.00	5,991.21
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	60.00	6,051.21
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	63.35	6,114.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 215

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
ÿ CUENTA: 21109051 BCO.CUSCA.CTA.#00830300004796 COMPLEJO DEPORTIVO									
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	129.15		6,243.71
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	280.00		6,523.71
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000	49.00		6,572.71
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000	65.80		6,638.51
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000	66.85		6,705.36
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000	750.00		7,455.36
01	1/0473	31/01/2012	1	6	1	0000	716.40		8,171.76
01	1/0475	31/01/2012	1	6	1	0000	750.00		8,921.76
01	1/0475	31/01/2012	1	6	1	0000	1,000.00		9,921.76
01	1/0561	12/01/2012	1	6	1	0000		800.00	9,121.76
01	1/0562	13/01/2012	1	6	1	0000		750.00	8,371.76
01	1/0564	16/01/2012	1	6	1	0000		716.40	7,655.36
01	1/0565	19/01/2012	1	6	1	0000		750.00	6,905.36
01	1/0566	31/01/2012	1	6	3	0000		223.20	6,682.16
01	1/0566	31/01/2012	1	6	3	0000		223.20	6,458.96
01	1/0566	31/01/2012	1	6	3	0000		223.20	6,235.76
01	1/0566	31/01/2012	1	6	3	0000		223.20	6,012.56
01	1/0566	31/01/2012	1	6	3	0000		223.20	5,789.36
01	1/0566	31/01/2012	1	6	3	0000		223.20	5,566.16
01	1/0566	31/01/2012	1	6	3	0000		223.20	5,342.96
01	1/0566	31/01/2012	1	6	3	0000		223.20	5,119.76
01	1/0566	31/01/2012	1	6	3	0000		223.20	4,896.56
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	4,649.92
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	4,403.28
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	4,156.64
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	3,910.00
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	3,663.36
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	3,416.72
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	3,170.08
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	2,923.44
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	2,676.80
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	2,430.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 216

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
ÿ CUENTA: 21109051 BCO.CUSCA.CTA.#00830300004796 COMPLEJO DEPORTIVO									
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	2,183.52
01	1/0567	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	1,936.88
01	1/0568	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	1,690.24
01	1/0568	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	1,443.60
01	1/0568	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	1,196.96
01	1/0568	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	950.32
01	1/0568	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	703.68
01	1/0568	31/01/2012	1	6	3	0000		246.64	457.04
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	224.00		681.04
01	1/0727	06/02/2012	1	6	1	0000	14.00		695.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000	68.60		763.64
01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000	63.70		827.34
01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000	72.35		899.69
01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000	78.05		977.74
01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000	55.00		1,032.74
01	1/0749	14/02/2012	1	6	1	0000	56.00		1,088.74
01	1/0762	20/02/2012	1	6	1	0000	252.00		1,340.74
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	264.00		1,604.74
01	1/0776	24/02/2012	1	6	1	0000	528.00		2,132.74
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000	280.00		2,412.74
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000	64.40		2,477.14
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000	83.65		2,560.79
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000	145.95		2,706.74
01	1/1229	15/02/2012	1	6	1	0000		436.00	2,270.74
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000	600.00		2,870.74
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000	50.00		2,920.74
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	0000		6.50	2,914.24
01	1/1304	07/02/2012	1	6	1	0000		800.00	2,114.24
01	1/1305	14/02/2012	1	6	1	0000		716.40	1,397.84
01	1/0715	01/02/2012	1	6	1	0000	252.00		1,649.84
01	1/1487	01/03/2012	1	6	1	0000	5.00		1,654.84
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	106.40		1,761.24

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 217

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109051		BCO.CUSCA.CTA.#008303000004796 COMPLEJO DEPORTIVO						

01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	3.43		1,764.67
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	476.00		2,240.67
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	71.00		2,311.67
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	159.60		2,471.27
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	112.70		2,583.97
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	72.10		2,656.07
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	62.30		2,718.37
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000	54.00		2,772.37
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000	86.80		2,859.17
01	1/1573	30/03/2012	1	6	1	0000	15.00		2,874.17
01	1/1573	30/03/2012	1	6	1	0000	15.00		2,889.17
01	1/1573	30/03/2012	1	6	1	0000	15.00		2,904.17
01	1/1904	01/03/2012	1	6	1	0000		400.00	2,504.17
01	1/1905	09/03/2012	1	6	1	0000		800.00	1,704.17
01	1/1906	27/03/2012	1	6	1	0000		500.00	1,204.17
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		1,500.00	(295.83)
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000	100.00		(195.83)
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000	710.00		514.17
01	1/1980	31/03/2012	1	6	1	0000		6.50	507.67
01	1/2263	10/04/2012	1	6	1	0000	476.00		983.67
01	1/2266	11/04/2012	1	6	1	0000	42.13		1,025.80
01	1/2266	11/04/2012	1	6	1	0000	84.00		1,109.80
01	1/2266	11/04/2012	1	6	1	0000	172.20		1,282.00
01	1/2278	18/04/2012	1	6	1	0000	80.00		1,362.00
01	1/2278	18/04/2012	1	6	1	0000	157.15		1,519.15
01	1/2278	18/04/2012	1	6	1	0000	89.25		1,608.40
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000	6.86		1,615.26
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000	600.00		2,215.26
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	67.90		2,283.16
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	60.75		2,343.91
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000	67.05		2,410.96
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000	279.00		2,689.96

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 218

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109051		BCO.CUSCA.CTA.#008303000004796 COMPLEJO DEPORTIVO						

01	1/2569	11/04/2012	1	6	1	0000		800.00	1,889.96
01	1/2570	17/04/2012	1	6	1	0000		500.00	1,389.96
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	83.30		1,473.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		284.00		1,757.26
01	1/2878	02/05/2012	1	6	1	0000		264.00		2,021.26
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000		27.50		2,048.76
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		476.00		2,524.76
01	1/2911	15/05/2012	1	6	1	0000		528.00		3,052.76
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		46.00		3,098.76
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		73.50		3,172.26
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		92.05		3,264.31
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		130.90		3,395.21
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		66.85		3,462.06
01	1/3224	07/05/2012	1	6	1	0000			800.00	2,662.06
01	1/3225	29/05/2012	1	6	1	0000			27.30	2,634.76
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		329.58		2,964.34
01	1/3640	31/05/2012	1	6	1	0000		60.55		3,024.89
01	1/3640	31/05/2012	1	6	1	0000		62.65		3,087.54
01	1/3640	31/05/2012	1	6	1	0000		104.65		3,192.19
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		740.00		3,932.19
01	1/3719	01/06/2012	1	6	1	0000		266.85		4,199.04
01	1/3743	11/06/2012	1	6	1	0000		19.20		4,218.24
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000		400.00		4,618.24
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000		280.00		4,898.24
01	1/3804	30/06/2012	1	6	1	0000		87.85		4,986.09
01	1/3804	30/06/2012	1	6	1	0000		112.35		5,098.44
01	1/3804	30/06/2012	1	6	1	0000		130.90		5,229.34
01	1/3804	30/06/2012	1	6	1	0000		135.80		5,365.14
01	1/3804	30/06/2012	1	6	1	0000		175.00		5,540.14
01	1/3804	30/06/2012	1	6	1	0000		226.10		5,766.24
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			2,000.00	3,766.24
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000		2,000.00		5,766.24

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 219

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21109051				BCO.CUSCA.CTA.#008303000004796 COMPLEJO DEPORTIVO						-----	
01	1/4129	04/06/2012	1	6	1	0000			800.00	4,966.24		
01	1/4130	06/06/2012	1	6	1	0000			1,500.00	3,466.24		
01	1/4131	06/06/2012	1	6	1	0000			25.00	3,441.24		
01	1/4132	15/06/2012	1	6	3	0000			807.18	2,634.06		
01	1/4133	27/06/2012	1	6	3	0000			498.00	2,136.06		
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			6.50	2,129.56		
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			1.50	2,128.06		
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000		264.00		2,392.06		
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000		17.00		2,409.06		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		180.25		2,589.31		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		138.25		2,727.56		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		174.30		2,901.86		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		155.75		3,057.61		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		304.85		3,362.46		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		421.05		3,783.51		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		97.65		3,881.16		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		109.70		3,990.86		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		90.00		4,080.86		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		137.00		4,217.86		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		750.00		4,967.86		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		100.00		5,067.86		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		150.00		5,217.86		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000		155.00		5,372.86		
01	1/4564	31/07/2012	1	6	1	0000		67.90		5,440.76		
01	1/4564	31/07/2012	1	6	1	0000		40.00		5,480.76		
01	1/4564	31/07/2012	1	6	1	0000		80.00		5,560.76		
01	1/4564	31/07/2012	1	6	1	0000		90.00		5,650.76		
01	1/4564	31/07/2012	1	6	1	0000		100.00		5,750.76		
01	1/4564	31/07/2012	1	6	1	0000		125.00		5,875.76		
01	1/4561	31/07/2012	1	6	1	0000		102.00		5,977.76		
01	1/4561	31/07/2012	1	6	1	0000		75.00		6,053.36		
01	1/4561	31/07/2012	1	6	1	0000		87.15		6,140.51		

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 220

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109051	BCO.CUSCA.CTA.#008303000004796	COMPLEJO DEPORTIVO		
01	1/4561 31/07/2012 1 6	1	0000	99.05	6,239.56
01	1/4561 31/07/2012 1 6	1	0000	464.45	6,704.01
01	1/5090 31/07/2012 1 6	1	0000		6,701.51
01	1/5124 02/07/2012 1 6	1	0000		5,901.51
01	1/5125 13/07/2012 1 6	1	0000		5,882.31
01	1/5126 17/07/2012 1 6	1	0000		4,982.31
01	1/5123 26/07/2012 1 6	3	0000	3,500.00	1,482.31
01	1/5320 01/08/2012 1 6	1	0000	264.00	1,746.31
01	1/5323 02/08/2012 1 6	1	0000	30.00	1,776.31
01	1/5328 02/08/2012 1 6	1	0000	145.00	1,921.31
01	1/5355 13/08/2012 1 6	1	0000	91.65	2,012.96
01	1/5355 13/08/2012 1 6	1	0000	107.80	2,120.76
01	1/5355 13/08/2012 1 6	1	0000	190.75	2,311.51
01	1/5355 13/08/2012 1 6	1	0000	718.55	3,030.06
01	1/5355 13/08/2012 1 6	1	0000	90.30	3,120.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	33.00	3,153.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	125.00	3,278.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	35.00	3,313.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	45.00	3,358.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	70.00	3,428.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	125.00	3,553.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	140.00	3,693.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	170.00	3,863.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	220.00	4,083.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	63.00	4,146.36
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	72.45	4,218.81
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	113.05	4,331.86
01	1/5367 17/08/2012 1 6	1	0000	778.40	5,110.26
01	1/5378 21/08/2012 1 6	1	0000	148.13	5,258.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000	50.00	5,308.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000	80.00	5,388.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000	80.00	5,468.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 221

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 21109051	BCO.CUSCA.CTA.#008303000004796	COMPLEJO DEPORTIVO							
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					85.00		5,553.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					95.00		5,648.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					150.00		5,798.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					230.00		6,028.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					35.00		6,063.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					47.00		6,110.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					67.00		6,177.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					70.00		6,247.39
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					141.60		6,388.99
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					150.85		6,539.84
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					160.65		6,700.49
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					171.85		6,872.34
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					821.80		7,694.14
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					977.90		8,672.04
01	1/5396 29/08/2012 1 6	1	0000					106.60		8,778.64
01	1/5401 30/08/2012 1 6	1	0000					96.65		8,875.29
01	1/5401 30/08/2012 1 6	1	0000					156.45		9,031.74
01	1/5696 03/08/2012 1 6	3	0000						300.00	8,731.74
01	1/5697 20/08/2012 1 6	1	0000						15.00	8,716.74
01	1/5698 27/08/2012 1 6	1	0000						800.00	7,916.74
01	1/6041 03/09/2012 1 6	1	0000					280.00		8,196.74
01	1/6047 04/09/2012 1 6	1	0000					458.15		8,654.89
01	1/6047 04/09/2012 1 6	1	0000					647.50		9,302.39
01	1/6054 06/09/2012 1 6	1	0000					32.20		9,334.59
01	1/6057 07/09/2012 1 6	1	0000					186.40		9,520.99
01	1/6057 07/09/2012 1 6	1	0000					45.00		9,565.99
01	1/6057 07/09/2012 1 6	1	0000					50.00		9,615.99
01	1/6057 07/09/2012 1 6	1	0000					100.00		9,715.99
01	1/6057 07/09/2012 1 6	1	0000					120.00		9,835.99
01	1/6057 07/09/2012 1 6	1	0000					33.00		9,868.99
01	1/6057 07/09/2012 1 6	1	0000					42.00		9,910.99
01	1/6057 07/09/2012 1 6	1	0000					52.60		9,963.59

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 222

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109051		BCO.CUSCA.CTA.#00830300004796 COMPLEJO DEPORTIVO					
01	1/6057	07/09/2012	1	6	0000	64.00		10,027.59
01	1/6073	13/09/2012	1	6	0000	48.65		10,076.24
01	1/6073	13/09/2012	1	6	0000	83.30		10,159.54
01	1/6073	13/09/2012	1	6	0000	89.60		10,249.14
01	1/6073	13/09/2012	1	6	0000	138.60		10,387.74
01	1/6073	13/09/2012	1	6	0000	140.00		10,527.74
01	1/6073	13/09/2012	1	6	0000	129.50		10,657.24
01	1/6073	13/09/2012	1	6	0000	777.40		11,434.64
01	1/6083	18/09/2012	1	6	0000	18.20		11,452.84
01	1/6083	18/09/2012	1	6	0000	29.00		11,481.84
01	1/6083	18/09/2012	1	6	0000	30.20		11,512.04
01	1/6083	18/09/2012	1	6	0000	35.00		11,547.04
01	1/6083	18/09/2012	1	6	0000	59.00		11,606.04
01	1/6083	18/09/2012	1	6	0000	130.00		11,736.04
01	1/6083	18/09/2012	1	6	0000	218.00		11,954.04
01	1/6110	26/09/2012	1	6	0000	250.00		12,204.04
01	1/6110	26/09/2012	1	6	0000	30.00		12,234.04
01	1/6110	26/09/2012	1	6	0000	80.00		12,314.04
01	1/6110	26/09/2012	1	6	0000	177.00		12,491.04
01	1/6110	26/09/2012	1	6	0000	90.00		12,581.04
01	1/6286	30/09/2012	1	6	0000		9,000.00	3,581.04
01	1/6287	30/09/2012	1	6	0000		3,058.24	522.80
01	1/6407	12/09/2012	1	6	0000		800.00	(277.20)
01	1/6408	13/09/2012	1	6	0000		30.00	(307.20)
01	1/6665	28/09/2012	1	6	0000		2.50	(309.70)
01	1/6674	30/09/2012	1	6	0000		2.50	(312.20)
01	1/6683	28/09/2012	1	6	0000	112.35		(199.85)
01	1/6683	28/09/2012	1	6	0000	123.90		(75.95)
01	2/0141	31/12/2012	1	6	0000	75.95		0.00
						41,828.71	41,828.71	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 223

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109055		BCO.CUSC.#00830300006529 COMPLEJO ACUAT.CAFETALON					
Saldo Inicial								1,199.32
01	1/0016	06/01/2012	1	6	0000	32.50		1,231.82
01	1/0016	06/01/2012	1	6	0000	81.50		1,313.32
01	1/0016	06/01/2012	1	6	0000	1,428.00		2,741.32
01	1/0016	06/01/2012	1	6	0000	158.50		2,899.82
01	1/0016	06/01/2012	1	6	0000	202.00		3,101.82
01	1/0016	06/01/2012	1	6	0000	179.00		3,280.82
01	1/0016	06/01/2012	1	6	0000	210.00		3,490.82
01	1/0031	13/01/2012	1	6	0000	30.50		3,521.32
01	1/0031	13/01/2012	1	6	0000	59.50		3,580.82
01	1/0031	13/01/2012	1	6	0000	66.50		3,647.32
01	1/0031	13/01/2012	1	6	0000	109.50		3,756.82
01	1/0031	13/01/2012	1	6	0000	188.50		3,945.32
01	1/0031	13/01/2012	1	6	0000	355.00		4,300.32
01	1/0044	20/01/2012	1	6	0000	38.50		4,338.82
01	1/0044	20/01/2012	1	6	0000	63.00		4,401.82
01	1/0044	20/01/2012	1	6	0000	74.50		4,476.32
01	1/0044	20/01/2012	1	6	0000	226.50		4,702.82
01	1/0044	20/01/2012	1	6	0000	358.50		5,061.32
01	1/0059	27/01/2012	1	6	0000	17.00		5,078.32
01	1/0059	27/01/2012	1	6	0000	29.00		5,107.32
01	1/0059	27/01/2012	1	6	0000	67.50		5,174.82
01	1/0059	27/01/2012	1	6	0000	81.00		5,255.82
01	1/0059	27/01/2012	1	6	0000	83.50		5,339.32
01	1/0059	27/01/2012	1	6	0000	187.00		5,526.32
01	1/0059	27/01/2012	1	6	0000	264.00		5,790.32
01	1/0068	31/01/2012	1	6	0000	14.00		5,804.32
01	1/0474	31/01/2012	1	6	0000		2,000.00	3,804.32
01	1/0475	31/01/2012	1	6	0000		750.00	3,054.32
01	1/0475	31/01/2012	1	6	0000		1,000.00	2,054.32

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0570	31/01/2012	1	6	1	0000			805.90		1,248.42
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000		9.50			1,257.92

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 224

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
ÿ	CUENTA: 21109055		BCO.CUSC.#008303000006529 COMPLEJO ACUAT.CAFETALON						
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	24.50		1,282.42
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	99.50		1,381.92
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	219.00		1,600.92
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	29.00		1,629.92
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	219.00		1,848.92
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	129.50		1,978.42
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	32.00		2,010.42
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	21.50		2,031.92
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	26.00		2,057.92
01	1/0755	16/02/2012	1	6	1	0000	4.00		2,061.92
01	1/0755	16/02/2012	1	6	1	0000	17.50		2,079.42
01	1/0755	16/02/2012	1	6	1	0000	34.00		2,113.42
01	1/0755	16/02/2012	1	6	1	0000	42.50		2,155.92
01	1/0755	16/02/2012	1	6	1	0000	204.00		2,359.92
01	1/0755	16/02/2012	1	6	1	0000	224.50		2,584.42
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	18.00		2,602.42
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	30.00		2,632.42
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	33.00		2,665.42
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	60.00		2,725.42
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	93.50		2,818.92
01	1/0773	22/02/2012	1	6	1	0000	285.50		3,104.42
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000	28.50		3,132.92
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000	29.00		3,161.92
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000	91.00		3,252.92
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000	110.50		3,363.42
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000	325.00		3,688.42
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000		600.00	3,088.42
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000		50.00	3,038.42
01	1/1307	16/02/2012	1	6	1	0000		1,194.54	1,843.88
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	21.00		1,864.88
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	25.00		1,889.88
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	30.00		1,919.88

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 225

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
ÿ	CUENTA: 21109055		BCO.CUSC.#008303000006529 COMPLEJO ACUAT.CAFETALON						
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	47.50		1,967.38
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	152.00		2,119.38
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	174.00		2,293.38
01	1/1506	08/03/2012	1	6	1	0000	317.50		2,610.88
01	1/1527	15/03/2012	1	6	1	0000	19.00		2,629.88
01	1/1527	15/03/2012	1	6	1	0000	23.00		2,652.88
01	1/1527	15/03/2012	1	6	1	0000	90.00		2,742.88
01	1/1527	15/03/2012	1	6	1	0000	134.50		2,877.38
01	1/1527	15/03/2012	1	6	1	0000	240.00		3,117.38
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	111.50		3,228.88
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	26.50		3,255.38
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	44.00		3,299.38
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	150.00		3,449.38
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	201.00		3,650.38
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	506.00		4,156.38
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	30.00		4,186.38
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	399.50		4,585.88
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	148.50		4,734.38
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	151.00		4,885.38
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	21.00		4,906.38
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	279.50		5,185.88
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000	137.00		5,322.88
01	1/1907	28/03/2012	1	6	3	0000		930.24	4,392.64

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		1,800.00		2,592.64
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		100.00		2,492.64
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		710.00		1,782.64
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000			55.00	1,837.64
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000			299.50	2,137.14
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000			550.50	2,687.64
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000			573.00	3,260.64
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000			573.00	3,833.64
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000			763.00	4,596.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 226

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.									

ÿ	CUENTA: 21109055		BCO.CUSC.#008303000006529 COMPLEJO ACUAT.CAFETALON							
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000		959.00		5,555.64
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000		980.50		6,536.14
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000		1,223.50		7,759.64
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000		1,813.50		9,573.14
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		32.50		9,605.64
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		38.50		9,644.14
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		83.50		9,727.64
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		134.50		9,862.14
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		154.50		10,016.64
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		203.00		10,219.64
01	1/2571	28/04/2012	1	6	3	0000			807.18	9,412.46
01	1/2572	11/04/2012	1	6	3	0000			837.24	8,575.22
01	1/2631	30/04/2012	1	6	1	0000			4,000.00	4,575.22
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000		31.00		4,606.22
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000		217.00		4,823.22
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000		456.00		5,279.22
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000		18.50		5,297.72
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000		43.50		5,341.22
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000		143.50		5,484.72
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000		331.00		5,815.72
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000		466.00		6,281.72
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000		210.50		6,492.22
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		29.00		6,521.22
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		5.50		6,526.72
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		49.50		6,576.22
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		75.50		6,651.72
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		249.50		6,901.22
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		52.50		6,953.72
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		19.50		6,973.22
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		39.00		7,012.22
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		42.00		7,054.22
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		102.50		7,156.72

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 227

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.									

ÿ	CUENTA: 21109055		BCO.CUSC.#008303000006529 COMPLEJO ACUAT.CAFETALON							
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		140.00		7,296.72
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		200.50		7,497.22
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000		32.50		7,529.72
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000		65.00		7,594.72
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000		124.50		7,719.22
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000		132.00		7,851.22
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000		226.00		8,077.22
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000		8.50		8,085.72
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000		28.50		8,114.22
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000		80.00		8,194.22
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000		90.00		8,284.22
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000		110.00		8,394.22
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000		200.50		8,594.72
01	1/3226	11/05/2012	1	6	3	0000			1,141.38	7,453.34
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000			500.00	6,953.34
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000		108.50		7,061.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000			41.50		7,103.34
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000			67.00		7,170.34
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000			130.50		7,300.84
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000			134.50		7,435.34
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000			232.00		7,667.34
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000			238.50		7,905.84
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000			11.50		7,917.34
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000			53.50		7,970.84
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000			132.50		8,103.34
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000			141.00		8,244.34
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000			223.50		8,467.84
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000			292.50		8,760.34
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000			78.00		8,838.34
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000			91.50		8,929.84
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000			123.00		9,052.84
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000			125.00		9,177.84

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 228

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109055		BCO.CUSC.#008303000006529 COMPLEJO ACUAT.CAFETALON								

01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000		158.00		9,335.84	
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000		221.50		9,557.34	
01	1/3804	30/06/2012	1	6	1	0000		243.50		9,800.84	
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000		11.00		9,811.84	
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000		39.00		9,850.84	
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000		55.00		9,905.84	
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000		122.50		10,028.34	
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000		123.50		10,151.84	
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000		198.00		10,349.84	
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000			8,000.00	2,349.84	
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		0.50		2,350.34	
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		1.00		2,351.34	
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		23.00		2,374.34	
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		68.00		2,442.34	
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		136.00		2,578.34	
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		165.50		2,743.84	
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000		177.00		2,920.84	
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000		32.50		2,953.34	
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000		51.00		3,004.34	
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000		59.00		3,063.34	
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000		118.00		3,181.34	
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000		248.00		3,429.34	
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000		293.50		3,722.84	
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000		8.00		3,730.84	
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000		66.00		3,796.84	
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000		82.50		3,879.34	
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000		164.50		4,043.84	
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000		194.50		4,238.34	
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000		368.00		4,606.34	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000		30.00		4,636.34	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000		151.00		4,787.34	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000		188.50		4,975.84	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 229

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109055		BCO.CUSC.#008303000006529 COMPLEJO ACUAT.CAFETALON								

01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000		252.50		5,228.34	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000		253.50		5,481.84	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000		352.50		5,834.34	
01	1/4564	31/07/2012	1	6	1	0000		260.50		6,094.84	
01	1/5086	31/07/2012	1	6	1	0000			1,000.00	5,094.84	
01	1/5127	06/07/2012	1	6	3	0000			827.18	4,267.66	
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		1.00		4,268.66	
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		181.00		4,449.66	
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		274.50		4,724.16	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000	390.50		5,114.66
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000	539.00		5,653.66
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000	657.50		6,311.16
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	365.00		6,676.16
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	480.50		7,156.66
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	524.50		7,681.16
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	539.00		8,220.16
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	827.00		9,047.16
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	906.50		9,953.66
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000	35.50		9,989.16
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000	37.50		10,026.66
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000	217.00		10,243.66
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000	239.50		10,483.16
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000	23.00		10,506.16
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000	39.50		10,545.66
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000	41.00		10,586.66
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000	301.50		10,888.16
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000	305.50		11,193.66
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000	338.00		11,531.66
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000	12.00		11,543.66
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000	15.00		11,558.66
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000	22.50		11,581.16
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000	86.00		11,667.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 230

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21109055		BCO.CUSC.#008303000006529 COMPLEJO ACUAT.CAFETALON						
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000	155.00		11,822.16
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000	296.00		12,118.16
01	1/5561	31/08/2012	1	6	1	0000		7,000.00	5,118.16
01	1/5699	15/08/2012	1	6	3	0000		920.18	4,197.98
01	1/5699	15/08/2012	1	6	3	0000		877.48	3,320.50
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	1.00		3,321.50
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	18.00		3,339.50
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	27.50		3,367.00
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	30.00		3,397.00
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	169.50		3,566.50
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	391.50		3,958.00
01	1/6070	12/09/2012	1	6	1	0000	60.50		4,018.50
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000	119.00		4,137.50
01	1/6073	13/09/2012	1	6	1	0000	52.00		4,189.50
01	1/6073	13/09/2012	1	6	1	0000	148.50		4,338.00
01	1/6073	13/09/2012	1	6	1	0000	166.50		4,504.50
01	1/6073	13/09/2012	1	6	1	0000	457.00		4,961.50
01	1/6091	19/09/2012	1	6	1	0000	20.00		4,981.50
01	1/6091	19/09/2012	1	6	1	0000	33.50		5,015.00
01	1/6286	30/09/2012	1	6	1	0000		3,000.00	2,015.00
01	1/6287	30/09/2012	1	6	1	0000		2,487.50	(472.50)
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	472.50		0.00
							40,139.50	41,338.82	0.00

ÿ CUENTA: 21109056 BCO.CUSC.#008303000006518 PARQUE SAN JOSE

Saldo Inicial										0.00
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000		23.66	(23.66)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 231

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21109056		BCO.CUSC.#008303000006518 PARQUE SAN JOSE						
01	1/3645	31/05/2012	1	6	1	0000	23.66		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

23.66

23.66

0.00

Cuenta: 21109063		BCO.CUSCATLAN CTA.# 008303000007924 AMST/AYUDA EMERG.A MUN		
Saldo Inicial				0.00
01 1/9677	28/12/2012 1 6	17800 7	0000	46,042.80
01 1/9678	28/12/2012 1 6	7	0000	(46,042.80)
				0.00
				0.00
				0.00

Cuenta: 21109064		BCO.CUSCATLAN CTA.# 00830300000793-5 AMST/AYUDA EMERGENCIA		
Saldo Inicial				0.00
01 1/8649	30/11/2012 1 6	19000 1	0000	3,209.90
01 1/8650	30/11/2012 1 6	1	0000	(3,209.90)
01 1/9677	28/12/2012 1 6	17800 7	0000	111,260.30
01 1/9678	28/12/2012 1 6	7	0000	(111,260.30)
				0.00
				0.00
				0.00

Cuenta: 21109065		BCO.CUSC.CTA.Nº008 303 000 00853-4,"ANALFAB.CERO"		
Saldo Inicial				5,222.50
01 1/0040	19/01/2012 1 6	1	0000	5.00
				5,227.50

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 232

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	M. O. R.	G.	G.	F.	F.			
Cuenta: 21109065 BCO.CUSC.CTA.Nº008 303 000 00853-4,"ANALFAB.CERO"									
01	1/0572	03/01/2012	1 6	1	0000			100.00	5,127.50
01	1/0572	03/01/2012	1 6	1	0000			75.00	5,052.50
01	1/0572	03/01/2012	1 6	1	0000			200.00	4,852.50
01	1/0573	03/01/2012	1 6	1	0000		100.00		4,952.50
01	1/0573	03/01/2012	1 6	1	0000		100.00		5,052.50
01	1/0573	03/01/2012	1 6	1	0000		100.00		5,152.50
01	1/0573	03/01/2012	1 6	1	0000		100.00		5,252.50
01	1/0573	03/01/2012	1 6	1	0000		100.00		5,352.50
01	1/0573	03/01/2012	1 6	1	0000		100.00		5,452.50
01	1/0573	03/01/2012	1 6	1	0000		220.00		5,672.50
01	1/0573	03/01/2012	1 6	1	0000		220.00		5,892.50
01	1/0573	03/01/2012	1 6	1	0000		220.00		6,112.50
01	1/0573	03/01/2012	1 6	1	0000		220.00		6,332.50
01	1/0575	09/01/2012	1 6	1	0000			105.00	6,227.50
01	1/0577	31/01/2012	1 6	1	0000			200.00	6,027.50
01	1/0577	31/01/2012	1 6	1	0000			150.00	5,877.50
01	1/1237	01/02/2012	1 6	1	0000		4.00		5,881.50
01	1/1237	01/02/2012	1 6	1	0000			4.00	5,877.50
01	1/2574	02/04/2012	1 6	1	0000			60.00	5,817.50
01	1/3227	22/05/2012	1 6	3	0000			800.00	5,017.50
01	1/3293	31/05/2012	1 6	1	0000			60.50	4,957.00
01	1/3719	01/06/2012	1 6	1	0000		100.00		5,057.00
01	1/4734	10/07/2012	1 6	1	0000		11,103.00		16,160.00
01	1/5128	06/07/2012	1 6	3	0000			60.00	16,100.00
01	1/5128	06/07/2012	1 6	3	0000			60.00	16,040.00
01	1/5128	06/07/2012	1 6	3	0000			60.00	15,980.00
01	1/5128	06/07/2012	1 6	3	0000			60.00	15,920.00
01	1/5128	06/07/2012	1 6	3	0000			60.00	15,860.00
01	1/5128	06/07/2012	1 6	3	0000			60.00	15,800.00
01	1/5128	06/07/2012	1 6	3	0000			60.00	15,740.00
01	1/5128	06/07/2012	1 6	3	0000			60.00	15,680.00
01	1/5128	06/07/2012	1 6	3	0000			60.00	15,620.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 233

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109065			BCO.CUSC.CTA.No008 303 000 00853-4,"ANALFAB.CERO"						

01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	15,560.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	15,500.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	15,440.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	15,380.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	15,320.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	15,260.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	15,200.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	15,140.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	15,080.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	15,020.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,960.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,900.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,840.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,780.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,720.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,660.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,600.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,540.00	
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,480.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,420.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,360.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,300.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,240.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,180.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,120.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,060.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	14,000.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,940.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,880.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,820.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,760.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,700.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 234

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109065			BCO.CUSC.CTA.No008 303 000 00853-4,"ANALFAB.CERO"						

01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,640.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,580.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,520.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,460.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,400.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,340.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,280.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,220.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,160.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	13,100.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		13,000.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	12,940.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	12,880.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	12,820.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		12,720.00	
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	0000		60.00	12,660.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		12,560.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		12,460.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		12,360.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		12,260.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		12,160.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		12,060.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		11,960.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		11,860.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		11,760.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		11,660.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		11,560.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		11,460.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		11,360.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		11,260.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		11,160.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000	100.00		11,060.00	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 235

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109065			BCO.CUSC.CTA.No008 303 000 00853-4, "ANALFAB.CERO"							-----
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		10,960.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		10,860.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		10,760.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		10,660.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		10,560.00	
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		10,460.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		10,320.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		10,180.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		10,040.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		9,900.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		9,760.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		9,620.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		9,480.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		9,340.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		9,200.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		9,060.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		8,920.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		8,780.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		8,640.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		8,500.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		8,360.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		8,220.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		8,080.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		7,940.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		7,800.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		7,660.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		7,520.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		7,380.00	
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		7,240.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		7,100.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		6,960.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		6,820.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 236

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109065			BCO.CUSC.CTA.No008 303 000 00853-4, "ANALFAB.CERO"							-----
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		6,680.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		6,540.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		6,400.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		6,260.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		6,120.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		5,980.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		5,840.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		5,700.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		5,560.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		5,420.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		5,280.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		5,140.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		5,000.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		4,860.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		4,720.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		4,580.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		4,440.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		4,300.00	
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	0000		140.00		4,160.00	
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		4,060.00	
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		3,960.00	
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		3,860.00	
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		3,760.00	
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		3,660.00	
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		3,560.00	
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		3,460.00	
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		3,360.00	
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000		100.00		3,260.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000			100.00		3,160.00
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000			100.00		3,060.00
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000			100.00		2,960.00
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000			100.00		2,860.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 237

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109065				BCO.CUSC.CTA.Nº008	303	000	00853-4, "ANALFAB.CERO"		
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000			100.00	2,760.00
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	0000			100.00	2,660.00
01	1/5958	31/08/2012	1	6	3	0000			200.00	2,460.00
01	1/6034	31/08/2012	1	6	3	0000			140.00	2,320.00
01	1/6409	01/09/2012	1	6	3	0000			100.00	2,220.00
01	1/6410	25/09/2012	1	6	3	0000			100.00	2,120.00
01	1/6410	25/09/2012	1	6	3	0000			100.00	2,020.00
01	1/6674	30/09/2012	1	6	1	0000			30.50	1,989.50
01	1/6088	18/09/2012	1	6	3	0000			100.00	1,889.50
01	1/7060	18/10/2012	1	6	3	0000			140.00	1,749.50
01	1/8424	01/11/2012	1	6	3	0000			140.00	1,609.50
01	1/8986	10/12/2012	1	6	1	0000		6,140.00		7,749.50
01	1/9379	28/12/2012	1	6	1	0000		11,000.00		18,749.50
01	1/9384	28/12/2012	1	6	3	0000			100.00	18,649.50
01	1/9384	28/12/2012	1	6	3	0000			100.00	18,549.50
01	1/9384	28/12/2012	1	6	3	0000			100.00	18,449.50
01	1/9384	28/12/2012	1	6	3	0000			100.00	18,349.50
01	1/9384	28/12/2012	1	6	3	0000			100.00	18,249.50
01	1/9384	28/12/2012	1	6	3	0000			100.00	18,149.50
01	1/9384	28/12/2012	1	6	3	0000			100.00	18,049.50
01	1/9384	28/12/2012	1	6	3	0000			100.00	17,949.50
01	1/9385	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	17,809.50
01	1/9385	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	17,669.50
01	1/9386	06/12/2012	1	6	3	0000			100.00	17,569.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	17,429.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	17,289.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	17,149.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	17,009.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	16,869.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	16,729.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	16,589.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	16,449.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 238

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109065				BCO.CUSC.CTA.Nº008	303	000	00853-4, "ANALFAB.CERO"		
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	16,309.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	16,169.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	16,029.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	15,889.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	15,829.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	15,689.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	15,629.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	15,489.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	15,429.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	15,369.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	15,229.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	15,169.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	15,109.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	14,969.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	14,909.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	14,849.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	14,709.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	14,649.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	14,589.50
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	0000			140.00	14,449.50
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	0000			60.00	14,389.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000		60.00		14,329.50
01	1/9387	06/12/2012	1 6	3	0000		140.00		14,189.50
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000		60.00		14,129.50
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000		60.00		14,069.50
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000		60.00		14,009.50
01	1/9387	06/12/2012	1 6	3	0000		140.00		13,869.50
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000		60.00		13,809.50
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000		60.00		13,749.50
01	1/9387	06/12/2012	1 6	3	0000		140.00		13,609.50
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000		60.00		13,549.50
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000		60.00		13,489.50

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 239

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 21109065			BCO.CUSC.CTA.Nº008 303 000 00853-4, "ANALFAB.CERO"						

01	1/9387	06/12/2012	1 6	3	0000			140.00	13,349.50	
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	13,289.50	
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	13,229.50	
01	1/9387	06/12/2012	1 6	3	0000			140.00	13,089.50	
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	13,029.50	
01	1/9389	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	12,969.50	
01	1/9387	06/12/2012	1 6	3	0000			140.00	12,829.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	12,689.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	12,549.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	12,409.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	12,269.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	12,129.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	11,989.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	11,849.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	11,709.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	11,569.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	11,509.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	11,449.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	11,309.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	11,249.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	11,189.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	11,049.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	10,989.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	10,929.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	10,789.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	10,729.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	10,589.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	10,529.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	10,469.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	10,329.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	10,269.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	10,209.50	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 240

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 21109065			BCO.CUSC.CTA.Nº008 303 000 00853-4, "ANALFAB.CERO"						

01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	10,069.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	9,929.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	9,869.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	9,809.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	9,669.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	9,609.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	9,549.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	9,409.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	9,349.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	9,289.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			200.00	9,089.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	8,949.50	
01	1/9390	06/12/2012	1 6	3	0000			60.00	8,889.50	
01	1/9388	07/12/2012	1 6	3	0000			140.00	8,749.50	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9388	07/12/2012	1	6	3	0000		140.00	8,609.50
01	1/9388	07/12/2012	1	6	3	0000		140.00	8,469.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	8,409.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	8,349.50
01	1/9388	07/12/2012	1	6	3	0000		280.00	8,069.50
01	1/9388	07/12/2012	1	6	3	0000		140.00	7,929.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	7,869.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	7,809.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	7,749.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	7,689.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	7,629.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	7,569.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	7,509.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	7,449.50
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	0000		60.00	7,389.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	7,289.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	7,189.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	7,089.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 241

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

♀	CUENTA: 21109065 BCO.CUSC.CTA.No008 303 000 00853-4, "ANALFAB.CERO"								
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	6,989.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	6,889.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	6,789.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	6,689.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	6,589.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	6,489.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	6,389.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	6,289.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	6,189.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	6,089.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	5,989.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	5,889.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	5,789.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	5,689.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	5,589.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	5,489.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	5,389.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		200.00	5,189.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		200.00	4,989.50
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	0000		100.00	4,889.50
01	1/9549	28/12/2012	1	6	3	0000		165.00	4,724.50
01	1/9549	28/12/2012	1	6	3	0000		60.00	4,664.50
01	1/9549	28/12/2012	1	6	3	0000		165.00	4,499.50
01	1/9751	28/12/2012	1	6	3	0000		100.00	4,399.50
01	1/9751	28/12/2012	1	6	3	0000		100.00	4,299.50
01	1/9778	28/12/2012	1	6	1	0000		60.50	4,239.00
01	1/9960	31/12/2012	1	6	3	0000		100.00	4,139.00
01	1/9960	31/12/2012	1	6	3	0000		100.00	4,039.00
01	2/0086	31/12/2012	1	6	3	0000		60.00	3,979.00
01	2/0110	31/12/2012	1	6	3	0000		140.00	3,839.00
							29,832.00	31,215.50	3,839.00
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 242

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

♀	CUENTA: 21109066 BCO.CUSCATLAN CTA.008303000008578 CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS								
Saldo Inicial									971.05
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	39.00		1,010.05
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	244.46		1,254.51
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000	35.62		1,290.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000	429.34		1,719.47
01	1/0013	05/01/2012	1	6	1	0000	21.00		1,740.47
01	1/0013	05/01/2012	1	6	1	0000	139.75		1,880.22
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	38.00		1,918.22
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	152.90		2,071.12
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	5.42		2,076.54
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	77.53		2,154.07
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	44.50		2,198.57
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	27.89		2,226.46
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	117.84		2,344.30
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	12.00		2,356.30
01	1/0022	10/01/2012	1	6	1	0000	0.50		2,356.80
01	1/0022	10/01/2012	1	6	1	0000	164.00		2,520.80
01	1/0022	10/01/2012	1	6	1	0000	28.99		2,549.79
01	1/0022	10/01/2012	1	6	1	0000	150.00		2,699.79
01	1/0025	11/01/2012	1	6	1	0000	2.00		2,701.79
01	1/0025	11/01/2012	1	6	1	0000	109.13		2,810.92
01	1/0025	11/01/2012	1	6	1	0000	13.00		2,823.92
01	1/0028	12/01/2012	1	6	1	0000	2.00		2,825.92
01	1/0028	12/01/2012	1	6	1	0000	141.50		2,967.42
01	1/0031	13/01/2012	1	6	1	0000	97.00		3,064.42
01	1/0034	17/01/2012	1	6	1	0000	2.00		3,066.42
01	1/0034	17/01/2012	1	6	1	0000	147.67		3,214.09
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	85.33		3,299.42
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	6.00		3,305.42
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	14.00		3,319.42
01	1/0037	18/01/2012	1	6	1	0000	27.00		3,346.42
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	91.17		3,437.59

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 243

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

y	CUENTA: 21109066		BCO.CUSCATLAN CTA.008303000008578 CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS						

01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	96.53		3,534.12
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	5.00		3,539.12
01	1/0044	20/01/2012	1	6	1	0000	14.00		3,553.12
01	1/0047	23/01/2012	1	6	1	0000	10.00		3,563.12
01	1/0047	23/01/2012	1	6	1	0000	93.66		3,656.78
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	73.75		3,730.53
01	1/0050	24/01/2012	1	6	1	0000	2.00		3,732.53
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	6.00		3,738.53
01	1/0053	25/01/2012	1	6	1	0000	78.50		3,817.03
01	1/0056	26/01/2012	1	6	1	0000	69.17		3,886.20
01	1/0056	26/01/2012	1	6	1	0000	7.44		3,893.64
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	101.33		3,994.97
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	5.00		3,999.97
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	33.85		4,033.82
01	1/0062	30/01/2012	1	6	1	0000	137.88		4,171.70
01	1/0062	30/01/2012	1	6	1	0000	158.67		4,330.37
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000	2.00		4,332.37
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000	5.00		4,337.37
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000	15.00		4,352.37
01	1/0715	01/02/2012	1	6	1	0000	9.00		4,361.37
01	1/0715	01/02/2012	1	6	1	0000	169.07		4,530.44
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	2.12		4,532.56
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	97.06		4,629.62
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	13.00		4,642.62
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	32.59		4,675.21
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	2.00		4,677.21
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	80.34		4,757.55
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	5.42		4,762.97
01	1/0727	06/02/2012	1	6	1	0000	57.55		4,820.52
01	1/0727	06/02/2012	1	6	1	0000	5.00		4,825.52
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000	2.00		4,827.52
01	1/0730	07/02/2012	1	6	1	0000	42.00		4,869.52

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 244

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109066	BCO.CUSCATLAN	CTA.008303000008578	CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS	
01	1/0733 08/02/2012 1 6	1	0000	57.50	4,927.02
01	1/0736 09/02/2012 1 6	1	0000	31.00	4,958.02
01	1/0736 09/02/2012 1 6	1	0000	63.00	5,021.02
01	1/0742 10/02/2012 1 6	1	0000	104.28	5,125.30
01	1/0746 13/02/2012 1 6	1	0000	5.00	5,130.30
01	1/0746 13/02/2012 1 6	1	0000	85.50	5,215.80
01	1/0749 14/02/2012 1 6	1	0000	2.00	5,217.80
01	1/0749 14/02/2012 1 6	1	0000	12.00	5,229.80
01	1/0752 15/02/2012 1 6	1	0000	0.50	5,230.30
01	1/0752 15/02/2012 1 6	1	0000	64.00	5,294.30
01	1/0755 16/02/2012 1 6	1	0000	45.33	5,339.63
01	1/0758 17/02/2012 1 6	1	0000	2.00	5,341.63
01	1/0758 17/02/2012 1 6	1	0000	24.50	5,366.13
01	1/0762 20/02/2012 1 6	1	0000	30.41	5,396.54
01	1/0766 21/02/2012 1 6	1	0000	93.39	5,489.93
01	1/0769 22/02/2012 1 6	1	0000	81.50	5,571.43
01	1/0773 22/02/2012 1 6	1	0000	271.17	5,842.60
01	1/0776 24/02/2012 1 6	1	0000	116.25	5,958.85
01	1/0779 27/02/2012 1 6	1	0000	29.00	5,987.85
01	1/0779 27/02/2012 1 6	1	0000	206.00	6,193.85
01	1/1308 22/02/2012 1 6	3	0000		1,193.85
01	1/1487 01/03/2012 1 6	1	0000	131.53	1,325.38
01	1/1487 01/03/2012 1 6	1	0000	2.00	1,327.38
01	1/1490 01/03/2012 1 6	1	0000	21.13	1,348.51
01	1/1490 01/03/2012 1 6	1	0000	45.56	1,394.07
01	1/1491 01/03/2012 1 6	1	0000	10.12	1,404.19
01	1/1491 01/03/2012 1 6	1	0000	211.63	1,615.82
01	1/1494 02/03/2012 1 6	1	0000	2.50	1,618.32
01	1/1494 02/03/2012 1 6	1	0000	17.16	1,635.48
01	1/1497 05/03/2012 1 6	1	0000	9.00	1,644.48
01	1/1497 05/03/2012 1 6	1	0000	52.66	1,697.14
01	1/1500 06/03/2012 1 6	1	0000	33.00	1,730.14

5,000.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 245

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 21109066								
	BCO.CUSCATLAN								
	CTA.008303000008578								
	CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS								
01	1/1500 06/03/2012 1 6			1		0000	4.00		1,734.14
01	1/1503 07/03/2012 1 6			1		0000	58.50		1,792.64
01	1/1506 08/03/2012 1 6			1		0000	3.00		1,795.64
01	1/1506 08/03/2012 1 6			1		0000	17.00		1,812.64
01	1/1516 12/03/2012 1 6			1		0000	32.00		1,844.64
01	1/1509 09/03/2012 1 6			1		0000	40.00		1,884.64
01	1/1509 09/03/2012 1 6			1		0000	94.50		1,979.14
01	1/1520 13/03/2012 1 6			1		0000	12.50		1,991.64
01	1/1520 13/03/2012 1 6			1		0000	19.50		2,011.14
01	1/1524 14/03/2012 1 6			1		0000	14.09		2,025.23
01	1/1524 14/03/2012 1 6			1		0000	18.72		2,043.95
01	1/1527 15/03/2012 1 6			1		0000	12.91		2,056.86
01	1/1527 15/03/2012 1 6			1		0000	24.00		2,080.86
01	1/1533 16/03/2012 1 6			1		0000	4.50		2,085.36
01	1/1533 16/03/2012 1 6			1		0000	20.00		2,105.36
01	1/1539 20/03/2012 1 6			1		0000	26.17		2,131.53
01	1/1539 20/03/2012 1 6			1		0000	154.83		2,286.36
01	1/1536 19/03/2012 1 6			1		0000	11.00		2,297.36
01	1/1536 19/03/2012 1 6			1		0000	75.50		2,372.86
01	1/1542 21/03/2012 1 6			1		0000	32.00		2,404.86
01	1/1542 21/03/2012 1 6			1		0000	114.33		2,519.19
01	1/1545 22/03/2012 1 6			1		0000	4.00		2,523.19
01	1/1545 22/03/2012 1 6			1		0000	64.00		2,587.19
01	1/1551 23/03/2012 1 6			1		0000	24.00		2,611.19
01	1/1551 23/03/2012 1 6			1		0000	115.50		2,726.69
01	1/1555 26/03/2012 1 6			1		0000	4.00		2,730.69
01	1/1555 26/03/2012 1 6			1		0000	79.00		2,809.69
01	1/1558 27/03/2012 1 6			1		0000	29.00		2,838.69
01	1/1558 27/03/2012 1 6			1		0000	106.70		2,945.39
01	1/1564 28/03/2012 1 6			1		0000	50.50		2,995.89
01	1/1564 28/03/2012 1 6			1		0000	72.00		3,067.89
01	1/1908 28/03/2012 1 6			3		0000		1,600.00	1,467.89

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 246

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109066				BCO.CUSCATLAN	CTA.008303000008578	CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS			
01	1/2263	10/04/2012	1	6	1	0000		21.56		1,489.45
01	1/2263	10/04/2012	1	6	1	0000		82.00		1,571.45
01	1/2266	11/04/2012	1	6	1	0000		6.13		1,577.58
01	1/2266	11/04/2012	1	6	1	0000		7.00		1,584.58
01	1/2269	12/04/2012	1	6	1	0000		40.50		1,625.08
01	1/2269	12/04/2012	1	6	1	0000		46.00		1,671.08
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000		3.50		1,674.58
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000		30.83		1,705.41
01	1/2275	17/04/2012	1	6	1	0000		28.66		1,734.07
01	1/2275	17/04/2012	1	6	1	0000		11.75		1,745.82
01	1/2278	18/04/2012	1	6	1	0000		54.00		1,799.82
01	1/2278	18/04/2012	1	6	1	0000		58.50		1,858.32
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000		18.51		1,876.83
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000		23.50		1,900.33
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		1.00		1,901.33
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000		42.00		1,943.33
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000		22.00		1,965.33
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000		132.00		2,097.33
01	1/2295	24/04/2012	1	6	1	0000		2.00		2,099.33
01	1/2295	24/04/2012	1	6	1	0000		37.58		2,136.91
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		4.00		2,140.91
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000		60.50		2,201.41
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		15.77		2,217.18
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000		79.16		2,296.34
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000		89.97		2,386.31
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000		91.00		2,477.31
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000		50.00		2,527.31
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000		86.00		2,613.31
01	1/2513	17/04/2012	1	6	1	0000		1,719.04		4,332.35
01	1/2575	19/04/2012	1	6	3	0000			1,719.04	2,613.31
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		43.00		2,656.31
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		33.75		2,690.06

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 247

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109066				BCO.CUSCATLAN	CTA.008303000008578	CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS			
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		25.50		2,715.56
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		67.20		2,782.76
01	1/2878	02/05/2012	1	6	1	0000		20.50		2,803.26
01	1/2878	02/05/2012	1	6	1	0000		75.47		2,878.73
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000		4.62		2,883.35
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000		56.65		2,940.00
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		10.00		2,950.00
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000		103.50		3,053.50
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000		76.50		3,130.00
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000		33.92		3,163.92
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000		62.00		3,225.92
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000		38.34		3,264.26
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000		52.37		3,316.63
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		1.00		3,317.63
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000		28.00		3,345.63
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000		22.50		3,368.13
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000		32.08		3,400.21
01	1/2911	15/05/2012	1	6	1	0000		4.33		3,404.54
01	1/2911	15/05/2012	1	6	1	0000		42.50		3,447.04
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		84.82		3,531.86
01	1/2918	17/05/2012	1	6	1	0000		5.00		3,536.86
01	1/2914	16/05/2012	1	6	1	0000		6.50		3,543.36
01	1/2914	16/05/2012	1	6	1	0000		17.63		3,560.99
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000		28.00		3,588.99
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000		52.00		3,640.99
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000		27.83		3,668.82
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000		37.50		3,706.32
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000		22.67		3,728.99
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000		48.28		3,777.27
01	1/2930	23/05/2012	1	6	1	0000		33.33		3,810.60
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000		43.00		3,853.60
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000		47.19		3,900.79

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 248

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109066		BCO.CUSCATLAN CTA.008303000008578 CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS								

01	1/2941	28/05/2012	1	1	0000			2.88		3,903.67	
01	1/2941	28/05/2012	1	1	0000			75.25		3,978.92	
01	1/2938	25/05/2012	1	1	0000			81.61		4,060.53	
01	1/2944	29/05/2012	1	1	0000			61.17		4,121.70	
01	1/2944	29/05/2012	1	1	0000			39.25		4,160.95	
01	1/3228	15/05/2012	3	3	0000				2,300.00	1,860.95	
01	1/3228	15/05/2012	3	3	0000				500.00	1,360.95	
01	1/3670	31/05/2012	1	1	0000				6.50	1,354.45	
01	1/3716	01/06/2012	7	7	0000			41.46		1,395.91	
01	1/3716	01/06/2012	7	7	0000			25.45		1,421.36	
01	1/3716	01/06/2012	7	7	0000			30.50		1,451.86	
01	1/3716	01/06/2012	7	7	0000			93.72		1,545.58	
01	1/3723	01/06/2012	1	1	0000			66.00		1,611.58	
01	1/3719	01/06/2012	1	1	0000			21.17		1,632.75	
01	1/3719	01/06/2012	1	1	0000			75.43		1,708.18	
01	1/3726	05/06/2012	1	1	0000			198.00		1,906.18	
01	1/3726	05/06/2012	1	1	0000			60.00		1,966.18	
01	1/3743	11/06/2012	1	1	0000			14.00		1,980.18	
01	1/3743	11/06/2012	1	1	0000			57.87		2,038.05	
01	1/3762	18/06/2012	1	1	0000			30.83		2,068.88	
01	1/3762	18/06/2012	1	1	0000			273.50		2,342.38	
01	1/3746	12/06/2012	1	1	0000			74.09		2,416.47	
01	1/3729	06/06/2012	1	1	0000			77.98		2,494.45	
01	1/3746	12/06/2012	1	1	0000			68.56		2,563.01	
01	1/3729	06/06/2012	1	1	0000			15.00		2,578.01	
01	1/3765	19/06/2012	1	1	0000			75.50		2,653.51	
01	1/3765	19/06/2012	1	1	0000			97.18		2,750.69	
01	1/3733	07/06/2012	1	1	0000			53.00		2,803.69	
01	1/3733	07/06/2012	1	1	0000			53.50		2,857.19	
01	1/3749	13/06/2012	1	1	0000			90.16		2,947.35	
01	1/3749	13/06/2012	1	1	0000			66.50		3,013.85	
01	1/3736	20/06/2012	1	1	0000			43.00		3,056.85	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 249

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109066		BCO.CUSCATLAN CTA.008303000008578 CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS								

01	1/3736	20/06/2012	1	1	0000			69.83		3,126.68	
01	1/3752	14/06/2012	1	1	0000			39.00		3,165.68	
01	1/3752	14/06/2012	1	1	0000			196.00		3,361.68	
01	1/3755	15/06/2012	1	1	0000			27.00		3,388.68	
01	1/3755	15/06/2012	1	1	0000			100.84		3,489.52	
01	1/3768	20/06/2012	1	1	0000			145.34		3,634.86	
01	1/3768	20/06/2012	1	1	0000			100.50		3,735.36	
01	1/3776	22/06/2012	1	1	0000			190.25		3,925.61	
01	1/3776	22/06/2012	1	1	0000			73.00		3,998.61	
01	1/3771	21/06/2012	1	1	0000			42.00		4,040.61	
01	1/3771	21/06/2012	1	1	0000			97.43		4,138.04	
01	1/3783	25/06/2012	1	1	0000			106.83		4,244.87	
01	1/3783	25/06/2012	1	1	0000			142.53		4,387.40	
01	1/3791	26/06/2012	1	1	0000			42.73		4,430.13	
01	1/3791	26/06/2012	1	1	0000			168.00		4,598.13	
01	1/3794	27/06/2012	1	1	0000			169.93		4,768.06	
01	1/3794	27/06/2012	1	1	0000			159.33		4,927.39	
01	1/4043	19/06/2012	1	1	0000			7,153.00		12,080.39	
01	1/4134	11/06/2012	3	3	0000				1,000.00	11,080.39	
01	1/4134	11/06/2012	3	3	0000				6,000.00	5,080.39	
01	1/4477	02/07/2012	1	1	0000			141.92		5,222.31	
01	1/4477	02/07/2012	1	1	0000			214.00		5,436.31	
01	1/4477	02/07/2012	1	1	0000			358.43		5,794.74	
01	1/4477	02/07/2012	1	1	0000			81.12		5,875.86	
01	1/4480	03/07/2012	1	1	0000			74.75		5,950.61	
01	1/4480	03/07/2012	1	1	0000			32.97		5,983.58	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000	101.00	6,084.58
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000	49.50	6,134.08
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000	68.80	6,202.88
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000	92.50	6,295.38
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000	24.50	6,319.88
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000	69.00	6,388.88

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 250

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109066 BCO.CUSCATLAN CTA.008303000008578 CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS									

01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000	100.00	6,488.88		
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000	77.42	6,566.30		
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000	50.94	6,617.24		
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000	91.89	6,709.13		
01	1/4506	10/07/2012	1	6	1	0000	53.00	6,762.13		
01	1/4506	10/07/2012	1	6	1	0000	96.00	6,858.13		
01	1/4509	11/07/2012	1	6	1	0000	127.67	6,985.80		
01	1/4509	11/07/2012	1	6	1	0000	249.66	7,235.46		
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000	95.08	7,330.54		
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000	272.00	7,602.54		
01	1/4515	13/07/2012	1	6	1	0000	83.08	7,685.62		
01	1/4515	13/07/2012	1	6	1	0000	133.42	7,819.04		
01	1/4521	16/07/2012	1	6	1	0000	209.25	8,028.29		
01	1/4521	16/07/2012	1	6	1	0000	35.82	8,064.11		
01	1/4524	18/07/2012	1	6	1	0000	92.00	8,156.11		
01	1/4524	18/07/2012	1	6	1	0000	106.00	8,262.11		
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000	101.01	8,363.12		
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000	163.00	8,526.12		
01	1/4527	18/07/2012	1	6	1	0000	32.50	8,558.62		
01	1/4527	18/07/2012	1	6	1	0000	349.00	8,907.62		
01	1/4543	24/07/2012	1	6	1	0000	66.00	8,973.62		
01	1/4543	24/07/2012	1	6	1	0000	118.97	9,092.59		
01	1/4540	23/07/2012	1	6	1	0000	118.67	9,211.26		
01	1/4540	23/07/2012	1	6	1	0000	417.04	9,628.30		
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000	87.83	9,716.13		
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000	220.50	9,936.63		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000	171.83	10,108.46		
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000	273.50	10,381.96		
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	223.58	10,605.54		
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	107.81	10,713.35		
01	1/4731	09/07/2012	1	6	1	0000	6,075.00	16,788.35		
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000	194.58	16,982.93		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 251

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109066 BCO.CUSCATLAN CTA.008303000008578 CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS									

01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000	476.20	17,459.13		
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000	304.21	17,763.34		
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000	197.84	17,961.18		
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000	448.69	18,409.87		
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000	364.13	18,774.00		
01	1/5323	02/08/2012	1	6	1	0000	190.00	18,964.00		
01	1/5323	02/08/2012	1	6	1	0000	37.00	19,001.00		
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000	117.85	19,118.85		
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000	7.50	19,126.35		
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000	42.20	19,168.55		
01	1/5334	07/08/2012	1	6	1	0000	88.00	19,256.55		
01	1/5334	07/08/2012	1	6	1	0000	106.75	19,363.30		
01	1/5338	08/08/2012	1	6	1	0000	37.64	19,400.94		
01	1/5338	08/08/2012	1	6	1	0000	139.90	19,540.84		
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000	46.00	19,586.84		
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000	175.06	19,761.90		
01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000	77.00	19,838.90		
01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000	116.33	19,955.23		
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000	149.40	20,104.63		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/5355	13/08/2012	1	6	1	0000	162.27		20,266.90
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000	102.00		20,368.90
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000	81.50		20,450.40
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	54.77		20,505.17
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	158.50		20,663.67
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000	63.09		20,726.76
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000	160.09		20,886.85
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000	1,443.09		22,329.94
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000	91.41		22,421.35
01	1/5375	20/08/2012	1	6	1	0000	87.57		22,508.92
01	1/5375	20/08/2012	1	6	1	0000	50.00		22,558.92
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000	116.02		22,674.94
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000	161.50		22,836.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 252

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109066			BCO.CUSCATLAN CTA.008303000008578 CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS						
01	1/5381	22/08/2012	1	6	1	0000	214.83		23,051.27	
01	1/5381	22/08/2012	1	6	1	0000	1.67		23,052.94	
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000	76.07		23,129.01	
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000	163.67		23,292.68	
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000	62.50		23,355.18	
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000	157.84		23,513.02	
01	1/5390	27/08/2012	1	6	1	0000	77.77		23,590.79	
01	1/5390	27/08/2012	1	6	1	0000	198.08		23,788.87	
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000	101.25		23,890.12	
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000	396.16		24,286.28	
01	1/5396	29/08/2012	1	6	1	0000	310.44		24,596.72	
01	1/5396	29/08/2012	1	6	1	0000	122.88		24,719.60	
01	1/5585	08/08/2012	1	6	1	0000	9,427.00		34,146.60	
01	1/5700	20/08/2012	1	6	1	0000		327.75	33,818.85	
01	1/6041	03/09/2012	1	6	1	0000	157.58		33,976.43	
01	1/6041	03/09/2012	1	6	1	0000	70.50		34,046.93	
01	1/6044	03/09/2012	1	6	1	0000	260.45		34,307.38	
01	1/6044	03/09/2012	1	6	1	0000	186.04		34,493.42	
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	84.06		34,577.48	
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	90.29		34,667.77	
01	1/6051	05/09/2012	1	6	1	0000	93.38		34,761.15	
01	1/6051	05/09/2012	1	6	1	0000	53.50		34,814.65	
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	79.00		34,893.65	
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	120.33		35,013.98	
01	1/6063	10/09/2012	1	6	1	0000	265.70		35,279.68	
01	1/6067	11/09/2012	1	6	1	0000	121.55		35,401.23	
01	1/6070	12/09/2012	1	6	1	0000	136.23		35,537.46	
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000		30.00	35,567.46	
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000	40.00		35,607.46	
01	1/6077	14/09/2012	1	6	1	0000	35.00		35,642.46	
01	1/6077	14/09/2012	1	6	1	0000	96.50		35,738.96	
01	1/6073	13/09/2012	1	6	1	0000	43.33		35,782.29	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 253

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109066			BCO.CUSCATLAN CTA.008303000008578 CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS						
01	1/6073	13/09/2012	1	6	1	0000	66.16		35,848.45	
01	1/6080	17/09/2012	1	6	1	0000	104.58		35,953.03	
01	1/6080	17/09/2012	1	6	1	0000	44.37		35,997.40	
01	1/6083	18/09/2012	1	6	1	0000	30.03		36,027.43	
01	1/6083	18/09/2012	1	6	1	0000	60.83		36,088.26	
01	1/6091	19/09/2012	1	6	1	0000	20.64		36,108.90	
01	1/6091	19/09/2012	1	6	1	0000	202.04		36,310.94	
01	1/6094	20/09/2012	1	6	1	0000	89.08		36,400.02	
01	1/6094	20/09/2012	1	6	1	0000	341.60		36,741.62	
01	1/6097	21/09/2012	1	6	1	0000	50.25		36,791.87	
01	1/6097	21/09/2012	1	6	1	0000	77.27		36,869.14	
01	1/6104	24/09/2012	1	6	1	0000	230.23		37,099.37	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/6104	24/09/2012	1	6	1	0000	61.30		37,160.67
01	1/6107	25/09/2012	1	6	1	0000	58.71		37,219.38
01	1/6107	25/09/2012	1	6	1	0000	145.17		37,364.55
01	1/6110	26/09/2012	1	6	1	0000	157.19		37,521.74
01	1/6110	26/09/2012	1	6	1	0000	35.17		37,556.91
01	1/6411	13/09/2012	1	6	1	0000		1,406.53	36,150.38
01	1/6665	28/09/2012	1	6	1	0000		2.50	36,147.88
01	1/6674	30/09/2012	1	6	1	0000		2.50	36,145.38
01	1/6849	01/10/2012	1	6	1	0000	131.77		36,277.15
01	1/6849	01/10/2012	1	6	1	0000	664.24		36,941.39
01	1/6849	01/10/2012	1	6	1	0000	179.33		37,120.72
01	1/6852	01/10/2012	1	6	1	0000	40.00		37,160.72
01	1/6852	01/10/2012	1	6	1	0000	294.81		37,455.53
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000	49.11		37,504.64
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000	75.90		37,580.54
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	27.50		37,608.04
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000	266.27		37,874.31
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000	26.00		37,900.31
01	1/6876	09/10/2012	1	6	1	0000	107.00		38,007.31
01	1/6876	09/10/2012	1	6	1	0000	0.40		38,007.71

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 254

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109066			BCO.CUSCATLAN	CTA.008303000008578	CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS			

01	1/6879	10/10/2012	1	6	1	0000	66.19		38,073.90
01	1/6879	10/10/2012	1	6	1	0000	50.58		38,124.48
01	1/6873	08/10/2012	1	6	1	0000	5.00		38,129.48
01	1/6873	08/10/2012	1	6	1	0000	218.95		38,348.43
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000	3.91		38,352.34
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000	82.63		38,434.97
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000	45.61		38,480.58
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000	38.00		38,518.58
01	1/6887	12/10/2012	1	6	1	0000	49.08		38,567.66
01	1/6887	12/10/2012	1	6	1	0000	101.00		38,668.66
01	1/6893	15/10/2012	1	6	1	0000	3.33		38,671.99
01	1/6893	15/10/2012	1	6	1	0000	54.08		38,726.07
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000	8.42		38,734.49
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000	19.50		38,753.99
01	1/6896	16/10/2012	1	6	1	0000	149.18		38,903.17
01	1/6896	16/10/2012	1	6	1	0000	34.11		38,937.28
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000	143.82		39,081.10
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000	7.67		39,088.77
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000	16.58		39,105.35
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000	230.78		39,336.13
01	1/7061	11/10/2012	1	6	1	0000		834.13	38,502.00
01	1/7349	23/10/2012	1	6	1	0000	421.75		38,923.75
01	1/7346	22/10/2012	1	6	1	0000	52.55		38,976.30
01	1/7346	22/10/2012	1	6	1	0000	143.21		39,119.51
01	1/7352	24/10/2012	1	6	1	0000	43.50		39,163.01
01	1/7352	24/10/2012	1	6	1	0000	176.73		39,339.74
01	1/7356	25/10/2012	1	6	1	0000	52.43		39,392.17
01	1/7356	25/10/2012	1	6	1	0000	98.69		39,490.86
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000	57.98		39,548.84
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000	58.11		39,606.95
01	1/7589	01/10/2012	1	6	3	0000		2,500.00	37,106.95
01	1/7589	01/10/2012	1	6	3	0000		7,500.00	29,606.95

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 255

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109066			BCO.CUSCATLAN	CTA.008303000008578	CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS			

01	1/7588	01/10/2012	1	6	3	0000		2,000.00	27,606.95
01	1/7588	01/10/2012	1	6	3	0000		300.00	27,306.95
01	1/7588	01/10/2012	1	6	3	0000		11,675.54	15,631.41
01	1/7590	01/10/2012	1	6	3	0000		2,500.00	13,131.41
01	1/7748	31/10/2012	1	6	1	0000		2.50	13,128.91

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1	0000	64.08		13,192.99
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1	0000	77.80		13,270.79
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	45.50		13,316.29
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	53.68		13,369.97
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	54.60		13,424.57
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	106.42		13,530.99
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1	0000	111.64		13,642.63
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1	0000	27.51		13,670.14
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1	0000	75.50		13,745.64
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1	0000	30.00		13,775.64
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1	0000	15.83		13,791.47
01	1/7872	08/11/2012	1	6	1	0000	18.00		13,809.47
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1	0000	34.29		13,843.76
01	1/7884	12/11/2012	1	6	1	0000	139.65		13,983.41
01	1/7887	13/11/2012	1	6	1	0000	37.13		14,020.54
01	1/7887	13/11/2012	1	6	1	0000	112.74		14,133.28
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000	18.17		14,151.45
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000	50.52		14,201.97
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000	49.42		14,251.39
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000	127.50		14,378.89
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000	92.33		14,471.22
01	1/7896	16/11/2012	1	6	1	0000	2.94		14,474.16
01	1/8086	30/11/2012	1	6	1	0000	56.24		14,530.40
01	1/8086	30/11/2012	1	6	1	0000	245.93		14,776.33
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000	41.28		14,817.61
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000	51.00		14,868.61
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000	70.75		14,939.36

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 256

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21109066		BCO.CUSCATLAN CTA.008303000008578 CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS							

01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000	202.34		15,141.70	
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000	72.92		15,214.62	
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000	71.75		15,286.37	
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000	21.50		15,307.87	
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000	52.08		15,359.95	
01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000	161.61		15,521.56	
01	1/8115	26/11/2012	1	6	1	0000	49.25		15,570.81	
01	1/8425	14/11/2012	1	6	1	0000		681.08	14,889.73	
01	1/8504	27/11/2012	1	6	1	0000	78.19		14,967.92	
01	1/8504	27/11/2012	1	6	1	0000	88.78		15,056.70	
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	204.25		15,260.95	
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	109.87		15,370.82	
01	1/8566	19/11/2012	1	6	1	0000	62.75		15,433.57	
01	1/8566	19/11/2012	1	6	1	0000	42.56		15,476.13	
01	1/8636	30/11/2012	1	6	1	0000		2.50	15,473.63	
01	1/8740	03/12/2012	1	6	1	0000	200.12		15,673.75	
01	1/8740	03/12/2012	1	6	1	0000	23.13		15,696.88	
01	1/8747	05/12/2012	1	6	1	0000	16.49		15,713.37	
01	1/8743	04/12/2012	1	6	1	0000	165.40		15,878.77	
01	1/8747	05/12/2012	1	6	1	0000	48.93		15,927.70	
01	1/8743	04/12/2012	1	6	1	0000	160.27		16,087.97	
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000	83.91		16,171.88	
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000	96.70		16,268.58	
01	1/8753	07/12/2012	1	6	1	0000	300.94		16,569.52	
01	1/8759	10/12/2012	1	6	1	0000	146.88		16,716.40	
01	1/8759	10/12/2012	1	6	1	0000	87.15		16,803.55	
01	1/8759	10/12/2012	1	6	1	0000	144.17		16,947.72	
01	1/8763	11/12/2012	1	6	1	0000	93.58		17,041.30	
01	1/8763	11/12/2012	1	6	1	0000	138.32		17,179.62	
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000	142.00		17,321.62	
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000	23.50		17,345.12	
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	107.98		17,453.10	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 257

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109066	BCO.CUSCATLAN CTA.00830300008578	CONTRIB.ESPEC.P/FIESTAS				
01	1/8769	13/12/2012	1 6	1	0000	37.50	17,490.60
01	1/8773	14/12/2012	1 6	1	0000	100.75	17,591.35
01	1/8773	14/12/2012	1 6	1	0000	64.00	17,655.35
01	1/8779	17/12/2012	1 6	1	0000	35.34	17,690.69
01	1/8779	17/12/2012	1 6	1	0000	167.88	17,858.57
01	1/8785	19/12/2012	1 6	1	0000	20.18	17,878.75
01	1/8785	19/12/2012	1 6	1	0000	251.45	18,130.20
01	1/8789	20/12/2012	1 6	1	0000	95.24	18,225.44
01	1/8789	20/12/2012	1 6	1	0000	189.07	18,414.51
01	1/8782	18/12/2012	1 6	1	0000	79.08	18,493.59
01	1/8782	18/12/2012	1 6	1	0000	138.52	18,632.11
01	1/8807	14/12/2012	1 6	1	0000	134.17	18,766.28
01	1/8807	14/12/2012	1 6	1	0000	82.46	18,848.74
01	1/8807	14/12/2012	1 6	1	0000	30.24	18,878.98
01	1/8807	14/12/2012	1 6	1	0000	406.47	19,285.45
01	1/9050	03/12/2012	1 6	1	0000	10,000.00	29,285.45
01	1/9051	14/12/2012	1 6	1	0000		29,250.45
01	1/9379	28/12/2012	1 6	1	0000	1,100.00	30,350.45
01	1/9379	28/12/2012	1 6	1	0000	8,000.00	38,350.45
01	1/9379	28/12/2012	1 6	1	0000	3,000.00	41,350.45
01	1/9379	28/12/2012	1 6	1	0000	3,000.00	44,350.45
01	1/9545	28/12/2012	1 6	3	0000		34,350.45
01	1/9545	28/12/2012	1 6	3	0000		31,350.45
01	1/9546	28/12/2012	1 6	3	0000		23,350.45
01	1/9547	28/12/2012	1 6	3	0000		21,850.45
01	1/9547	28/12/2012	1 6	3	0000		10,850.45
01	1/9547	28/12/2012	1 6	3	0000		8,350.45
01	1/9548	28/12/2012	1 6	3	0000		5,350.45
01	1/9548	28/12/2012	1 6	3	0000		3,350.45
01	1/9778	28/12/2012	1 6	1	0000		3,347.95

91,274.97							

88,898.07							

3,347.95							

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 258

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

Y	CUENTA: 21109067	BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-00008802 SERVICIOS PUB.MPLES./AL									

Saldo Inicial										3,354.59	
01	1/0473	31/01/2012	1 6	1	0000			15,120.00		18,474.59	
01	1/0579	16/01/2012	1 6	1	0000				1,647.90	16,826.69	
01	1/0581	16/01/2012	1 6	1	0000				1,449.00	15,377.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			243.00	15,134.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			175.50	14,959.19	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			243.00	14,716.19	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			175.50	14,540.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			162.00	14,378.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			175.50	14,203.19	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			175.50	14,027.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			162.00	13,865.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			216.00	13,649.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			162.00	13,487.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			162.00	13,325.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			162.00	13,163.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			162.00	13,001.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	12,866.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	12,731.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	12,596.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	12,461.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	12,326.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	12,191.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	12,056.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	11,921.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	11,786.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	11,651.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	11,516.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	11,381.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	11,246.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			135.00	11,111.69	
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000			105.00	11,006.69	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 259

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109067		BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-00008802 SERVICIOS PUB.MPLES./AL						

01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	10,871.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	10,736.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	10,601.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	10,466.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	10,331.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	10,196.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	10,061.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	9,926.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	9,791.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	9,656.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	9,521.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	9,386.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	9,251.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	9,116.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	8,981.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	8,846.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	8,711.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	8,576.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	8,441.69
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	135.00	8,306.69
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	8,171.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	45.00	8,126.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	189.00	7,937.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	189.00	7,748.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	189.00	7,559.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	45.00	7,514.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	45.00	7,469.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	7,334.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	7,199.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	7,064.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	189.00	6,875.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	45.00	6,830.69	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 260

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109067		BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-00008802 SERVICIOS PUB.MPLES./AL						

01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	45.00	6,785.69	
01	1/0584	18/01/2012	1	6	7	0000	45.00	6,740.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	6,605.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	6,470.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	6,335.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	6,200.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	6,065.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	5,930.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	5,795.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	5,660.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	5,525.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	5,390.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	5,255.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	5,120.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	4,985.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	4,850.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	4,715.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	4,580.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	4,445.69	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	4,310.69	
01	1/0586	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	4,175.69	
01	1/0586	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	4,040.69	
01	1/0586	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	3,905.69	
01	1/0586	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	3,770.69	
01	1/0586	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	3,635.69	
01	1/0586	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	3,500.69	
01	1/0586	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	3,365.69	
01	1/0587	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	3,230.69	
01	1/0587	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	3,095.69	
01	1/0587	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	2,960.69	
01	1/0587	18/01/2012	1	6	7	0000	135.00	2,825.69	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0587 18/01/2012 1 6 7 0000 135.00 2,690.69

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 261

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21109067			BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-000008802 SERVICIOS PUB.MPLES./AL						
01	1/0587	18/01/2012	1 6	7	0000			135.00	2,555.69	
01	1/0587	18/01/2012	1 6	7	0000			135.00	2,420.69	
01	1/0587	18/01/2012	1 6	7	0000			135.00	2,285.69	
01	1/0671	31/01/2012	1 6	4	0000			99.00	2,186.69	
01	1/0671	31/01/2012	1 6	4	0000			90.00	2,096.69	
01	1/0671	31/01/2012	1 6	4	0000			99.00	1,997.69	
01	1/0671	31/01/2012	1 6	4	0000			90.00	1,907.69	
01	1/0671	31/01/2012	1 6	4	0000			99.00	1,808.69	
01	1/1229	15/02/2012	1 6	1	0000		5,586.00		7,394.69	
01	1/1232	29/02/2012	1 6	1	0000			81.00	7,313.69	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			269.10	7,044.59	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			269.10	6,775.49	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			269.10	6,506.39	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			269.10	6,237.29	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	6,093.29	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	5,949.29	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	5,805.29	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			126.00	5,679.29	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	5,535.29	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			108.00	5,427.29	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			117.00	5,310.29	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	5,166.29	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	5,022.29	
01	1/1309	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	4,878.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	4,734.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	4,590.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	4,446.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	4,302.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	4,158.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	4,014.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	3,870.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	3,726.29	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 262

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21109067			BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-000008802 SERVICIOS PUB.MPLES./AL						
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	3,582.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	3,438.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	3,294.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	3,150.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	3,006.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	2,862.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	2,718.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	2,574.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	2,430.29	
01	1/1310	01/02/2012	1 6	7	0000			144.00	2,286.29	
01	1/1311	14/02/2012	1 6	00218	7	0000		789.00	1,497.29	
01	1/1312	14/02/2012	1 6	7	0000			1,281.60	215.69	
01	1/1909	09/03/2012	1 6	3	0000			199.65	16.04	
01	1/1909	09/03/2012	1 6	3	0000			190.58	(174.54)	
01	1/1909	09/03/2012	1 6	3	0000			208.72	(383.26)	
01	1/1909	09/03/2012	1 6	3	0000			190.58	(573.84)	
01	1/1909	09/03/2012	1 6	3	0000			190.58	(764.42)	
01	1/1977	31/03/2012	1 6	1	0000		980.11		215.69	
01	1/3578	02/05/2012	1 6	1	0000		0.80		216.49	
01	1/3595	31/05/2012	1 6	1	0000			(121.30)	337.79	
01	1/3596	31/05/2012	1 6	00211	1	0000		121.30	216.49	
01	1/6286	30/09/2012	1 6	1	0000			216.49	0.00	
01	1/7770	31/10/2012	1 6	00217	3	0000	88.27		88.27	
01	1/7771	31/10/2012	1 6	3	0000		(88.27)		0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/8645	30/11/2012	1	6	00205	1	0000		170,240.08	170,240.08
01	1/8646	30/11/2012	1	6		1	0000	(170,240.08)	0.00
01	1/8649	30/11/2012	1	6	19000	1	0000		141,912.38	141,912.38
01	1/8650	30/11/2012	1	6		1	0000	(141,912.38)	0.00
01	1/8653	30/11/2012	1	6	00198	1	0000		182,974.07	182,974.07
01	1/8654	30/11/2012	1	6		1	0000	(182,974.07)	0.00
01	1/8657	30/11/2012	1	6	00209	1	0000		120,107.39	120,107.39
01	1/8658	30/11/2012	1	6		1	0000	(120,107.39)	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 263

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109067		BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-00008802 SERVICIOS PUB.MPLES./AL							
01	1/8661	30/11/2012	1	6	00211	1	0000		121.30	121.30
01	1/8662	30/11/2012	1	6		1	0000	(121.30)	0.00
							21,686.91	25,041.50	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 21109068		BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-00-000932-6 CTRO.FORMAC.E INVEST							
Saldo Inicial:										
01	1/7035	31/10/2012	1	6		1	0000		184.00	0.00
							0.00	184.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 21109069		CITIBANK EL SALV.CTA.CTE.#008-303-0000963-8 AMST/PALAC.TECL							
Saldo Inicial:										
01	1/0724	03/02/2012	1	6		1	0000		225.00	2,165.80
01	1/0736	09/02/2012	1	6		1	0000		100.00	2,265.80
01	1/0742	10/02/2012	1	6		1	0000		40.00	2,305.80
01	1/0746	13/02/2012	1	6		1	0000		20.00	2,325.80
01	1/0749	14/02/2012	1	6		1	0000		20.00	2,345.80
01	1/0752	15/02/2012	1	6		1	0000		40.00	2,385.80
01	1/0758	17/02/2012	1	6		1	0000		20.00	2,405.80
01	1/0762	20/02/2012	1	6		1	0000		40.00	2,445.80
01	1/0766	21/02/2012	1	6		1	0000		20.00	2,465.80
01	1/0769	22/02/2012	1	6		1	0000		40.00	2,505.80
01	1/0773	22/02/2012	1	6		1	0000		40.00	2,545.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 264

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109069		CITIBANK EL SALV.CTA.CTE.#008-303-0000963-8 AMST/PALAC.TECL							
01	1/0776	24/02/2012	1	6		1	0000		20.00	2,565.80
01	1/0779	27/02/2012	1	6		1	0000		20.00	2,585.80
01	1/1229	15/02/2012	1	6		1	0000	1,900.00		685.80
01	1/1494	02/03/2012	1	6		1	0000		40.00	725.80
01	1/1497	05/03/2012	1	6		1	0000		40.00	765.80
01	1/1506	08/03/2012	1	6		1	0000		20.00	785.80
01	1/1524	14/03/2012	1	6		1	0000		20.00	805.80
01	1/1527	15/03/2012	1	6		1	0000		20.00	825.80
01	1/1527	15/03/2012	1	6		1	0000		40.00	865.80
01	1/1536	19/03/2012	1	6		1	0000		20.00	885.80
01	1/1545	22/03/2012	1	6		1	0000		40.00	925.80
01	1/1551	23/03/2012	1	6		1	0000		20.00	945.80
01	1/1558	27/03/2012	1	6		1	0000		40.00	985.80
01	1/1564	28/03/2012	1	6		1	0000		20.00	1,005.80
01	1/1977	31/03/2012	1	6		1	0000	300.00		705.80
01	1/2263	10/04/2012	1	6		1	0000		20.00	725.80
01	1/2269	12/04/2012	1	6		1	0000		20.00	745.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/2269	12/04/2012	1	6	1	0000	60.00		805.80
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000	40.00		845.80
01	1/2278	18/04/2012	1	6	1	0000	40.00		885.80
01	1/2278	18/04/2012	1	6	1	0000	60.00		945.80
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000	20.00		965.80
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000	20.00		985.80
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000	95.00		1,080.80
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000	40.00		1,120.80
01	1/2295	24/04/2012	1	6	1	0000	20.00		1,140.80
01	1/2298	25/04/2012	1	6	1	0000	20.00		1,160.80
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000	20.00		1,180.80
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000	20.00		1,200.80
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	20.00		1,220.80
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	40.00		1,260.80
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000	20.00		1,280.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 265

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
ÿ	CUENTA: 21109069 CITIBANK EL SALV.CTA.CTE.#008-303-00000963-8 AMST/PALAC.TECL								
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000	40.00		1,320.80
01	1/2878	02/05/2012	1	6	1	0000	1,000.00		2,320.80
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000	20.00		2,340.80
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000	20.00		2,360.80
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000	40.00		2,400.80
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000	40.00		2,440.80
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000	60.00		2,500.80
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000	20.00		2,520.80
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000	500.00		3,020.80
01	1/2911	15/05/2012	1	6	1	0000	20.00		3,040.80
01	1/2914	16/05/2012	1	6	1	0000	20.00		3,060.80
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	40.00		3,100.80
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	20.00		3,120.80
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	20.00		3,140.80
01	1/2930	23/05/2012	1	6	1	0000	120.00		3,260.80
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000	20.00		3,280.80
01	1/2938	25/05/2012	1	6	1	0000	40.00		3,320.80
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000	20.00		3,340.80
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000	40.00		3,380.80
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000	20.00		3,400.80
01	1/3743	11/06/2012	1	6	1	0000	60.00		3,460.80
01	1/3746	12/06/2012	1	6	1	0000	20.00		3,480.80
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000	40.00		3,520.80
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000	60.00		3,580.80
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000	40.00		3,620.80
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000	20.00		3,640.80
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	20.00		3,660.80
01	1/3749	13/06/2012	1	6	1	0000	20.00		3,680.80
01	1/3752	14/06/2012	1	6	1	0000	40.00		3,720.80
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	20.00		3,740.80
01	1/3768	20/06/2012	1	6	1	0000	20.00		3,760.80
01	1/3776	22/06/2012	1	6	1	0000	20.00		3,780.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 266

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
ÿ	CUENTA: 21109069 CITIBANK EL SALV.CTA.CTE.#008-303-00000963-8 AMST/PALAC.TECL								
01	1/3771	21/06/2012	1	6	1	0000	40.00		3,820.80
01	1/3783	25/06/2012	1	6	1	0000	20.00		3,840.80
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	20.00		3,860.80
01	1/3794	27/06/2012	1	6	1	0000	80.00		3,940.80
01	1/3980	29/06/2012	1	6	1	0000		3,000.00	940.80
01	1/4135	26/06/2012	1	6	3	0000		700.00	240.80
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	60.00		300.80
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	540.00		840.80
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000	20.00		860.80
01	1/4480	03/07/2012	1	6	1	0000	20.00		880.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000	20.00		900.80
01	1/4490	05/07/2012	1	6	1	0000	100.00		1,000.80
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000	20.00		1,020.80
01	1/4499	09/07/2012	1	6	1	0000	1,500.00		2,520.80
01	1/4509	11/07/2012	1	6	1	0000	60.00		2,580.80
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000	20.00		2,600.80
01	1/4512	12/07/2012	1	6	1	0000	20.00		2,620.80
01	1/4515	13/07/2012	1	6	1	0000	20.00		2,640.80
01	1/4515	13/07/2012	1	6	1	0000	100.00		2,740.80
01	1/4524	18/07/2012	1	6	1	0000	40.00		2,780.80
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000	40.00		2,820.80
01	1/4527	18/07/2012	1	6	1	0000	20.00		2,840.80
01	1/4543	24/07/2012	1	6	1	0000	20.00		2,860.80
01	1/4540	23/07/2012	1	6	1	0000	40.00		2,900.80
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000	60.00		2,960.80
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000	20.00		2,980.80
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	20.00		3,000.80
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	120.00		3,120.80
01	1/5134	17/07/2012	1	6	1	0000		1,000.00	2,120.80
01	1/5320	01/08/2012	1	6	1	0000	100.00		2,220.80
01	1/5334	07/08/2012	1	6	1	0000	40.00		2,260.80
01	1/5341	09/08/2012	1	6	1	0000	80.00		2,340.80

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 267

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
CUENTA: 21109069 CITIBANK EL SALV.CTA.CTE.#008-303-00000963-8 AMST/PALAC.TECL									
01	1/5344	10/08/2012	1	6	1	0000	20.00		2,360.80
01	1/5358	14/08/2012	1	6	1	0000	20.00		2,380.80
01	1/5361	15/08/2012	1	6	1	0000	80.00		2,460.80
01	1/5364	16/08/2012	1	6	1	0000	80.00		2,540.80
01	1/5378	21/08/2012	1	6	1	0000	20.00		2,560.80
01	1/5381	22/08/2012	1	6	1	0000	60.00		2,620.80
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000	20.00		2,640.80
01	1/5387	24/08/2012	1	6	1	0000	20.00		2,660.80
01	1/5390	27/08/2012	1	6	1	0000	20.00		2,680.80
01	1/5393	28/08/2012	1	6	1	0000	80.00		2,760.80
01	1/5702	16/08/2012	1	6	1	0000		1,000.00	1,760.80
01	1/5701	02/08/2012	1	6	1	0000		180.00	1,580.80
01	1/5703	20/08/2012	1	6	1	0000		100.00	1,480.80
01	1/6041	03/09/2012	1	6	1	0000	40.00		1,520.80
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000	80.00		1,600.80
01	1/6051	05/09/2012	1	6	1	0000	40.00		1,640.80
01	1/6054	06/09/2012	1	6	1	0000	50.00		1,690.80
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000	50.00		1,740.80
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000	20.00		1,760.80
01	1/6077	14/09/2012	1	6	1	0000	120.00		1,880.80
01	1/6073	13/09/2012	1	6	1	0000	20.00		1,900.80
01	1/6083	18/09/2012	1	6	1	0000	60.00		1,960.80
01	1/6104	24/09/2012	1	6	1	0000	40.00		2,000.80
01	1/6110	26/09/2012	1	6	1	0000	120.00		2,120.80
01	1/6412	07/09/2012	1	6	3	0000		1,198.00	922.80
01	1/6413	07/09/2012	1	6	1	0000		300.00	622.80
01	1/6665	28/09/2012	1	6	1	0000		2.50	620.30
01	1/6849	01/10/2012	1	6	1	0000	20.00		640.30
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000	40.00		680.30
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000	20.00		700.30
01	1/6876	09/10/2012	1	6	1	0000	120.00		820.30
01	1/6879	10/10/2012	1	6	1	0000	40.00		860.30

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 268

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
CUENTA: 21109069 CITIBANK EL SALV.CTA.CTE.#008-303-00000963-8 AMST/PALAC.TECL									
01	1/6884	11/10/2012	1	6	1	0000	40.00		900.30
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000	20.00		920.30
01	1/6887	12/10/2012	1	6	1	0000	20.00		940.30

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6900	17/10/2012	1	6	1	0000	20.00		960.30	
01	1/6896	16/10/2012	1	6	1	0000	40.00		1,000.30	
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000	20.00		1,020.30	
01	1/7062	11/10/2012	1	6	1	0000		100.00	920.30	
01	1/7352	24/10/2012	1	6	1	0000	20.00		940.30	
01	1/7748	31/10/2012	1	6	1	0000		2.50	937.80	
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1	0000	80.00		1,017.80	
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	60.00		1,077.80	
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1	0000	45.00		1,122.80	
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1	0000	505.00		1,627.80	
01	1/7887	13/11/2012	1	6	1	0000	40.00		1,667.80	
01	1/7893	15/11/2012	1	6	1	0000	80.00		1,747.80	
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	500.00		2,247.80	
							10,090.00	9,783.00		2,247.80

 y CUENTA: 21109070 BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.#200657823 URB-AL III GTE.DIV

Saldo Inicial										12,066.56
01	1/0299	31/01/2012	1	6	00197	1	0000	1.70		12,064.86
01	1/0589	05/01/2012	1	6	00197	1	0000	956.69		11,108.17
01	1/0591	05/01/2012	1	6	00197	1	0000	488.00		10,620.17
01	1/0593	05/01/2012	1	6	00197	1	0000	170.10		10,450.07
01	1/0595	05/01/2012	1	6	00197	1	0000	229.14		10,220.93
01	1/0597	05/01/2012	1	6	00197	1	0000	212.02		10,008.91
01	1/0599	05/01/2012	1	6	00197	1	0000	3.25		10,005.66

φ

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 269

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				

y CUENTA: 21109070 BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.#200657823 URB-AL III GTE.DIV										

01	1/0600	10/01/2012	1	6	00197	3	0000	450.00		9,555.66
01	1/0603	10/01/2012	1	6	00197	3	0000	81.64		9,474.02
01	1/0605	12/01/2012	1	6	00197	1	0000	1,190.11		8,283.91
01	1/0607	12/01/2012	1	6	00197	1	0000	882.93		7,400.98
01	1/0609	20/01/2012	1	6	00197	1	0000	45.61		7,355.37
01	1/0611	12/01/2012	1	6	00197	1	0000	84.00		7,271.37
01	1/0612	20/01/2012	1	6	00197	3	0000	270.67		7,000.70
01	1/0615	27/01/2012	1	6	00197	1	0000	315.84		6,684.86
01	1/0613	20/01/2012	1	6	00197	3	0000	1,082.68		5,602.18
01	1/0694	31/01/2012	1	6	00197	1	0000	1,049.85		4,552.33
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197	1	0000	664.87		3,887.46
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197	1	0000	813.08		3,074.38
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197	1	0000	885.14		2,189.24
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197	1	0000	363.00		1,826.24
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197	1	0000	1,473.30		352.94
01	1/1171	15/02/2012	1	6	00197	1	0000	500.00		852.94
01	1/1190	20/02/2012	1	6	00197	1	0000	4,354.97		5,207.91
01	1/1223	28/02/2012	1	6	00197	1	0000	5,106.24		10,314.15
01	1/1313	02/02/2012	1	6	00197	3	0000		2.60	10,311.55
01	1/1314	02/02/2012	1	6	00197	3	0000		0.65	10,310.90
01	1/1316	08/02/2012	1	6	00197	3	0000		30.65	10,280.25
01	1/1317	08/02/2012	1	6	00197	3	0000		122.62	10,157.63
01	1/1322	17/02/2012	1	6	00197	3	0000		450.00	9,707.63
01	1/1319	09/02/2012	1	6	00197	3	0000		9.76	9,697.87
01	1/1324	23/02/2012	1	6	00197	1	0000		488.00	9,209.87
01	1/1325	23/02/2012	1	6	00197	1	0000		956.69	8,253.18
01	1/1320	09/02/2012	1	6	00197	3	0000		39.05	8,214.13
01	1/1327	23/02/2012	1	6	00197	1	0000		170.10	8,044.03
01	1/1328	23/02/2012	1	6	00197	1	0000		229.14	7,814.89
01	1/1329	28/02/2012	1	6	00197	1	0000		330.00	7,484.89
01	1/1773	05/03/2012	1	6	00197	1	0000	500.00		7,984.89
01	1/1826	15/03/2012	1	6	00197	1	0000	5,051.88		13,036.77

φ

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 270

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109070	BCO.DE AMERICA CENTRAL	CTA.#200657823	URB-AL III	GTE.DIV		
01	1/1849 27/03/2012 1 6	00197 1	0000			258.34	13,295.11
01	1/1859 30/03/2012 1 6	00197 1	0000			4,949.29	18,244.40
01	1/1910 01/03/2012 1 6	00197 1	0000		1,000.30		17,244.10
01	1/1910 01/03/2012 1 6	00197 1	0000		806.52		16,437.58
01	1/1911 01/03/2012 1 6	00197 1	0000		908.20		15,529.38
01	1/1911 01/03/2012 1 6	00197 1	0000		813.08		14,716.30
01	1/1911 01/03/2012 1 6	00197 1	0000		885.14		13,831.16
01	1/1911 01/03/2012 1 6	00197 1	0000		363.00		13,468.16
01	1/1912 05/03/2012 1 6	00197 3	0000		450.00		13,018.16
01	1/1914 07/03/2012 1 6	00197 3	0000		0.65		13,017.51
01	1/1915 07/03/2012 1 6	00197 3	0000		2.60		13,014.91
01	1/1916 09/03/2012 1 6	00197 3	0000		2,511.04		10,503.87
01	1/1917 13/03/2012 1 6	00197 1	0000		1,318.17		9,185.70
01	1/1918 16/03/2012 1 6	00197 3	0000		1.53		9,184.17
01	1/1919 16/03/2012 1 6	00197 3	0000		6.14		9,178.03
01	1/1921 16/03/2012 1 6	00197 3	0000		43.85		9,134.18
01	1/1922 16/03/2012 1 6	00197 3	0000		175.39		8,958.79
01	1/1924 20/03/2012 1 6	00197 1	0000		488.00		8,470.79
01	1/1925 20/03/2012 1 6	00197 1	0000		1,356.69		7,114.10
01	1/1926 20/03/2012 1 6	00197 1	0000		243.10		6,871.00
01	1/1927 20/03/2012 1 6	00197 1	0000		229.14		6,641.86
01	1/1928 28/03/2012 1 6	00197 1	0000		488.00		6,153.86
01	1/1929 30/03/2012 1 6	00197 1	0000		58.58		6,095.28
01	1/1929 30/03/2012 1 6	00197 1	0000		878.77		5,216.51
01	1/1929 30/03/2012 1 6	00197 1	0000		142.42		5,074.09
01	1/1929 30/03/2012 1 6	00197 1	0000		1,742.72		3,331.37
01	1/1930 30/03/2012 1 6	00197 1	0000		1,000.30		2,331.07
01	1/1930 30/03/2012 1 6	00197 1	0000		754.50		1,576.57
01	1/1983 31/03/2012 1 6	00197 1	0000		1.70		1,574.87
01	1/2176 14/03/2012 1 6	00197 1	0000		52.00		1,522.87
01	1/2178 14/03/2012 1 6	00197 1	0000		882.93		639.94
01	1/2174 30/03/2012 1 6	00197 1	0000		257.94		382.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 271

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 21109070		BCO.DE AMERICA CENTRAL	CTA.#200657823	URB-AL III	GTE.DIV				
01	1/2196 30/03/2012 1 6	00197 1	0000						330.00	52.00
01	1/2472 11/04/2012 1 6	00197 1	0000					2,547.00		2,599.00
01	1/2511 17/04/2012 1 6	00197 1	0000					2,475.63		5,074.63
01	1/2576 17/04/2012 1 6	00197 3	0000						41.03	5,033.60
01	1/2577 17/04/2012 1 6	00197 3	0000						164.13	4,869.47
01	1/2579 17/04/2012 1 6	00197 3	0000						0.65	4,868.82
01	1/2580 17/04/2012 1 6	00197 3	0000						2.60	4,866.22
01	1/2582 17/04/2012 1 6	00197 3	0000						1.59	4,864.63
01	1/2583 17/04/2012 1 6	00197 3	0000						6.37	4,858.26
01	1/2585 17/04/2012 1 6	00197 3	0000						450.00	4,408.26
01	1/2587 17/04/2012 1 6	00197 1	0000						881.82	3,526.44
01	1/2589 17/04/2012 1 6	00197 1	0000						19.29	3,507.15
01	1/2591 17/04/2012 1 6	00197 1	0000						257.94	3,249.21
01	1/2593 02/04/2012 1 6	00197 1	0000						229.14	3,020.07
01	1/2594 17/04/2012 1 6	00197 1	0000						243.10	2,776.97
01	1/2595 17/04/2012 1 6	00197 1	0000						1,316.58	1,460.39
01	1/2639 30/04/2012 1 6	00197 1	0000						1.70	1,458.69
01	1/3114 09/05/2012 1 6	00197 1	0000					500.00		1,958.69
01	1/3175 21/05/2012 1 6	00197 1	0000					167.91		2,126.60
01	1/3182 23/05/2012 1 6	00197 1	0000					303.58		2,430.18
01	1/3229 09/05/2012 1 6	00197 3	0000						450.00	1,980.18
01	1/3231 11/05/2012 1 6	00197 1	0000						50.00	1,930.18
01	1/3232 15/05/2012 1 6	00197 1	0000						1,356.69	573.49
01	1/3233 21/05/2012 1 6	00197 3	0000						33.58	539.91
01	1/3234 21/05/2012 1 6	00197 3	0000						134.33	405.58
01	1/3236 17/05/2012 1 6	00197 3	0000						1.59	403.99
01	1/3237 17/05/2012 1 6	00197 3	0000						6.38	397.61
01	1/3239 30/05/2012 1 6	00197 3	0000						0.82	396.79
01	1/3240 30/05/2012 1 6	00197 3	0000						3.27	393.52
01	1/3296 31/05/2012 1 6	00197 1	0000						1.70	391.82
01	1/3720 01/06/2012 1 6	00197 1	0000					28.00		419.82
01	1/3987 01/06/2012 1 6	00197 1	0000					500.00		919.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 272

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109070		BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.#200657823 URB-AL III GTE.DIV								
01	1/4004	11/06/2012	1	6	00197	1	0000	147.04		1,066.86	
01	1/4136	01/06/2012	1	6	00197	3	0000		303.58	763.28	
01	1/4137	06/06/2012	1	6	00197	3	0000		450.00	313.28	
01	1/4139	13/06/2012	1	6	00197	3	0000		50.00	263.28	
01	1/4140	13/06/2012	1	6	00197	3	0000		29.41	233.87	
01	1/4141	13/06/2012	1	6	00197	3	0000		117.63	116.24	
01	1/4143	13/06/2012	1	6	00197	3	0000		1.79	114.45	
01	1/4144	13/06/2012	1	6	00197	3	0000		7.18	107.27	
01	1/4146	28/06/2012	1	6	00197	3	0000		0.52	106.75	
01	1/4147	28/06/2012	1	6	00197	3	0000		2.10	104.65	
01	1/4453	30/06/2012	1	6	00197	1	0000		1.70	102.95	
01	1/4453	30/06/2012	1	6	00197	1	0000		1.00	101.95	
01	1/4722	05/07/2012	1	6	00197	1	0000	500.00		601.95	
01	1/4755	13/07/2012	1	6	00197	1	0000	205.91		807.86	
01	1/4822	24/07/2012	1	6	00197	1	0000	131.03		938.89	
01	1/5098	13/07/2012	1	6	00197	1	0000		1.70	937.19	
01	1/5135	10/07/2012	1	6	00197	1	0000		50.00	887.19	
01	1/5136	11/07/2012	1	6	00197	3	0000		450.00	437.19	
01	1/5138	16/07/2012	1	6	00197	3	0000		164.73	272.46	
01	1/5139	16/07/2012	1	6	00197	3	0000		41.18	231.28	
01	1/5141	31/07/2012	1	6	00197	3	0000		0.48	230.80	
01	1/5142	31/07/2012	1	6	00197	3	0000		1.93	228.87	
01	1/5144	27/07/2012	1	6	00197	3	0000		104.83	124.04	
01	1/5145	27/07/2012	1	6	00197	3	0000		26.20	97.84	
01	1/5265	31/07/2012	1	6	00197	1	0000		(1,356.69)	1,454.53	
01	1/5266	31/07/2012	1	6	00197	1	0000		1,356.69	97.84	
01	1/5269	31/07/2012	1	6	00197	1	0000		(235.72)	333.56	
01	1/5270	31/07/2012	1	6	00197	1	0000		235.72	97.84	
01	1/5368	17/08/2012	1	6	00197	1	0000	750,171.68		750,269.52	
01	1/5675	13/08/2012	1	6	00197	1	0000	172.39		750,441.91	
01	1/5704	20/08/2012	1	6	00197	1	0000		50.00	750,391.91	
01	1/5710	20/08/2012	1	6	00197	3	0000		637.60	749,754.31	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 273

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109070		BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.#200657823 URB-AL III GTE.DIV								
01	1/5706	20/08/2012	1	6	00197	1	0000		8,009.50	741,744.81	
01	1/5711	20/08/2012	1	6	00197	3	0000		2,550.39	739,194.42	
01	1/5707	20/08/2012	1	6	00197	3	0000		1,776.00	737,418.42	
01	1/5708	20/08/2012	1	6	00197	3	0000		7,104.00	730,314.42	
01	1/5713	24/08/2012	1	6	00197	3	0000		84.48	730,229.94	
01	1/5714	24/08/2012	1	6	00197	3	0000		337.94	729,892.00	
01	1/5716	28/08/2012	1	6	00197	3	0000		1,457.27	728,434.73	
01	1/5719	28/08/2012	1	6	00197	3	0000		0.52	728,434.21	
01	1/5720	28/08/2012	1	6	00197	3	0000		2.10	728,432.11	
01	1/5717	28/08/2012	1	6	00197	3	0000		5,829.10	722,603.01	
01	1/5722	28/08/2012	1	6	00197	1	0000		488.00	722,115.01	
01	1/5723	28/08/2012	1	6	00197	1	0000		621.13	721,493.88	
01	1/5723	28/08/2012	1	6	00197	1	0000		199.06	721,294.82	
01	1/5724	28/08/2012	1	6	00197	1	0000		664.81	720,630.01	
01	1/5724	28/08/2012	1	6	00197	1	0000		1,056.68	719,573.33	
01	1/5724	28/08/2012	1	6	00197	1	0000		196.90	719,376.43	
01	1/6011	31/08/2012	1	6	00197	1	0000	1,676.31		721,052.74	
01	1/6012	31/08/2012	1	6	1	0000	(1,676.31)			719,376.43	
01	1/6439	10/09/2012	1	6	00197	3	0000		128.46	719,247.97	
01	1/6441	10/09/2012	1	6	00197	3	0000		583.36	718,664.61	
01	1/6443	10/09/2012	1	6	00197	3	0000		2,290.00	716,374.61	
01	1/6449	24/09/2012	1	6	00197	1	0000		229.14	716,145.47	
01	1/6450	24/09/2012	1	6	00197	1	0000		488.00	715,657.47	
01	1/6451	24/09/2012	1	6	00197	1	0000		328.25	715,329.22	
01	1/6445	11/09/2012	1	6	00197	3	0000		145.47	715,183.75	
01	1/6447	11/09/2012	1	6	00197	1	0000		891.09	714,292.66	
01	1/6448	21/09/2012	1	6	00197	1	0000		1,184.61	713,108.05	
01	1/6448	21/09/2012	1	6	00197	1	0000		1,484.36	711,623.69	
01	1/6448	21/09/2012	1	6	00197	1	0000		2,172.89	709,450.80	
01	1/6448	21/09/2012	1	6	00197	1	0000		363.00	709,087.80	
01	1/6448	21/09/2012	1	6	00197	1	0000		1,228.34	707,859.46	
01	1/6677	30/09/2012	1	6	00197	1	0000		1.70	707,857.76	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 274

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109070		BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.#200657823 URB-AL III GTE.DIV					
01	1/6668	28/09/2012	1 6	00197	1 0000		15.00	707,842.76
01	1/6668	28/09/2012	1 6	00197	1 0000		1.70	707,841.06
01	1/6790	24/09/2012	1 6	00197	3 0000		450.00	707,391.06
01	1/6792	24/09/2012	1 6	00197	3 0000		450.00	706,941.06
01	1/6807	07/09/2012	1 6	00197	3 0000	328,202.65		378,738.41
01	1/7063	01/10/2012	1 6	00197	3 0000		2.41	378,736.00
01	1/7065	08/10/2012	1 6	00197	3 0000		14,329.32	364,406.68
01	1/7067	08/10/2012	1 6	00197	1 0000		1,479.99	362,926.69
01	1/7068	10/10/2012	1 6	00197	3 0000		138.07	362,788.62
01	1/7070	16/10/2012	1 6	00197	3 0000		164.80	362,623.82
01	1/7072	18/10/2012	1 6	00197	3 0000		350.00	362,273.82
01	1/7074	23/10/2012	1 6	00197	1 0000		1,184.61	361,089.21
01	1/7074	23/10/2012	1 6	00197	1 0000		1,228.34	359,860.87
01	1/7074	23/10/2012	1 6	00197	1 0000		1,484.36	358,376.51
01	1/7074	23/10/2012	1 6	00197	1 0000		2,172.89	356,203.62
01	1/7074	23/10/2012	1 6	00197	1 0000		163.94	356,039.68
01	1/7075	23/10/2012	1 6	00197	3 0000		450.00	355,589.68
01	1/7077	24/10/2012	1 6	00197	1 0000		330.00	355,259.68
01	1/7080	29/10/2012	1 6	00197	1 0000		488.00	354,771.68
01	1/7079	29/10/2012	1 6	00197	1 0000		229.14	354,542.54
01	1/7255	10/10/2012	1 6	00197	1 0000	200.45		354,742.99
01	1/7315	10/10/2012	1 6	00197	1 0000		1,159.69	353,583.30
01	1/7317	10/10/2012	1 6	00197	1 0000		52.00	353,531.30
01	1/7319	29/10/2012	1 6	00197	1 0000		170.10	353,361.20
01	1/7385	31/10/2012	1 6	00197	1 0000		170.10	353,191.10
01	1/7584	31/10/2012	1 6	00197	1 0000		28.51	353,162.59
01	1/7586	31/10/2012	1 6	00197	1 0000		504.60	352,657.99
01	1/7751	31/10/2012	1 6	00197	1 0000		1.80	352,656.19
01	1/7774	31/10/2012	1 6	00197	3 0000		2.41	352,653.78
01	1/7789	31/10/2012	1 6	00197	1 0000		199.06	352,454.72
01	1/8426	08/11/2012	1 6	00197	3 0000		1,000.00	351,454.72
01	1/8429	09/11/2012	1 6	00197	3 0000		129.22	351,325.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 275

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109070		BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.#200657823 URB-AL III GTE.DIV					
01	1/8431	09/11/2012	1 6	00197	3 0000		157.80	351,167.70
01	1/8433	13/11/2012	1 6	00197	3 0000		9,714.50	341,453.20
01	1/8435	19/11/2012	1 6	00197	1 0000		1,228.34	340,224.86
01	1/8435	19/11/2012	1 6	00197	1 0000		1,484.36	338,740.50
01	1/8435	19/11/2012	1 6	00197	1 0000		2,717.65	336,022.85
01	1/8435	19/11/2012	1 6	00197	1 0000		363.00	335,659.85
01	1/8436	22/11/2012	1 6	00197	1 0000		95.70	335,564.15
01	1/8437	23/11/2012	1 6	00197	1 0000		229.14	335,335.01
01	1/8438	26/11/2012	1 6	00197	1 0000		1,194.02	334,140.99
01	1/8439	29/11/2012	1 6	00197	3 0000		10,114.12	324,026.87
01	1/8441	29/11/2012	1 6	00197	3 0000		4,700.00	319,326.87
01	1/8535	30/11/2012	1 6	00197	3 0000		17,104.00	302,222.87
01	1/8537	30/11/2012	1 6	00197	3 0000		27,000.00	275,222.87
01	1/8539	30/11/2012	1 6	00197	3 0000		583.36	274,639.51
01	1/8601	26/11/2012	1 6	00197	3 0000		960.00	273,679.51
01	1/8603	26/11/2012	1 6	00197	3 0000		960.00	272,719.51
01	1/8605	26/11/2012	1 6	00197	3 0000		700.00	272,019.51
01	1/8607	26/11/2012	1 6	00197	3 0000		700.00	271,319.51
01	1/8609	26/11/2012	1 6	00197	3 0000		700.00	270,619.51
01	1/8611	26/11/2012	1 6	00197	3 0000		960.00	269,659.51
01	1/8615	30/11/2012	1 6	00197	3 0000		1,200.00	268,459.51
01	1/8613	30/11/2012	1 6	00197	3 0000		1,200.00	267,259.51
01	1/8624	30/11/2012	1 6	00197	3 0000		172.39	267,087.12
01	1/8639	30/11/2012	1 6	00197	1 0000		1.80	267,085.32
01	1/8428	09/11/2012	1 6	00197	1 0000		1,373.35	265,711.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
01	1/8722	30/11/2012	1	6	00197	1	0000	1,159.69	264,552.28
01	1/8724	30/11/2012	1	6	00197	1	0000	23.49	264,528.79
01	1/9053	03/12/2012	1	6	00197	1	0000	330.00	264,198.79
01	1/9055	03/12/2012	1	6	00197	3	0000	680.00	263,518.79
01	1/9057	03/12/2012	1	6	00197	3	0000	1,200.00	262,318.79
01	1/9059	03/12/2012	1	6	00197	3	0000	2.29	262,316.50
01	1/9061	04/12/2012	1	6	00197	1	0000	1,377.94	260,938.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 276

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 21109070		BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.#200657823 URB-AL III GTE.DIV								
01	1/9062	06/12/2012	1	6	00197	3	0000	9,498.70	251,439.86		
01	1/9064	10/12/2012	1	6	00197	1	0000	1,017.97	250,421.89		
01	1/9066	10/12/2012	1	6	00197	1	0000	192.30	250,229.59		
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	0000	26,994.08	223,235.51		
01	1/9070	11/12/2012	1	6	00197	3	0000	175.32	223,060.19		
01	1/9072	11/12/2012	1	6	00197	3	0000	129.21	222,930.98		
01	1/9076	11/12/2012	1	6	00197	3	0000	1,075.58	221,855.40		
01	1/9074	11/12/2012	1	6	00197	3	0000	900.00	220,955.40		
01	1/9078	17/12/2012	1	6	00197	3	0000	16,100.00	204,855.40		
01	1/9080	17/12/2012	1	6	00197	3	0000	13,400.00	191,455.40		
01	1/9084	17/12/2012	1	6	00197	3	0000	1,386.00	190,069.40		
01	1/9082	17/12/2012	1	6	00197	3	0000	12,160.00	177,909.40		
01	1/9086	17/12/2012	1	6	00197	3	0000	6,875.97	171,033.43		
01	1/9088	17/12/2012	1	6	00197	3	0000	35,500.00	135,533.43		
01	1/9090	18/12/2012	1	6	00197	3	0000	4,547.90	130,985.53		
01	1/9092	26/12/2012	1	6	00197	1	0000	330.00	130,655.53		
01	1/9470	28/12/2012	1	6	00197	3	0000	13,446.00	117,209.53		
01	1/9472	28/12/2012	1	6	00197	1	0000	1,454.43	115,755.10		
01	1/9472	28/12/2012	1	6	00197	1	0000	3,262.44	112,492.66		
01	1/9472	28/12/2012	1	6	00197	1	0000	1,484.37	111,008.29		
01	1/9472	28/12/2012	1	6	00197	1	0000	1,281.35	109,726.94		
01	1/9472	28/12/2012	1	6	00197	1	0000	363.00	109,363.94		
01	1/9473	28/12/2012	1	6	00197	3	0000	31,374.00	77,989.94		
01	1/9781	28/12/2012	1	6	00197	1	0000	1.80	77,988.14		
01	1/9781	28/12/2012	1	6	00197	1	0000	4.52	77,983.62		
01	1/9871	28/12/2012	1	6	00197	3	0000	6,913.76	71,069.86		
01	1/9873	28/12/2012	1	6	00197	3	0000	7,419.00	63,650.86		
01	2/0049	31/12/2012	1	6	00197	3	0000	(2.29)	63,653.15		
01	2/0050	31/12/2012	1	6	00197	3	0000	2.29	63,650.86		
							778,771.34	727,187.04	63,650.86		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 277

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 21109071		CITIBANK DE EL SALV.CTA.CTE.#008-303-000009735 25%INFRAEST.F								
	Saldo Inicial									2,107.34	
01	1/0475	31/01/2012	1	6	1	0000	23,564.86		25,672.20		
01	1/0617	12/01/2012	1	6	110	1	0000	546.90	25,125.30		
01	1/0619	12/01/2012	1	6	110	1	0000	570.60	24,554.70		
01	1/0623	16/01/2012	1	6	110	1	0000	416.50	24,138.20		
01	1/0621	12/01/2012	1	6	110	1	0000	3,090.00	21,048.20		
01	1/1231	29/02/2012	1	6	1	0000	29,581.73		50,629.93		
01	1/1331	14/02/2012	1	6	110	1	0000	416.50	50,213.43		
01	1/1333	20/02/2012	1	6	110	1	0000	30,000.00	20,213.43		
01	1/1931	01/03/2012	1	6	110	1	0000	4,126.60	16,086.83		
01	1/1932	01/03/2012	1	6	110	1	0000	8,711.63	7,375.20		
01	1/1933	07/03/2012	1	6	110	1	0000	1,093.80	6,281.40		
01	1/1934	21/03/2012	1	6	110	1	0000	11,664.00	(5,382.60)		
01	1/1935	29/03/2012	1	6	110	3	0000	1,141.20	(6,523.80)		
01	1/1936	29/03/2012	1	6	110	1	0000	8,367.00	(14,890.80)		
01	1/1937	29/03/2012	1	6	110	1	0000	4,094.00	(18,984.80)		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1977	31/03/2012	1 6	1	0000		26,876.87		7,892.07
01	1/2596	23/04/2012	1 6	1	0000			233.00	7,659.07
01	1/2597	24/04/2012	1 6 110	7	0000			9,270.00	(1,610.93)
01	1/2598	30/04/2012	1 6 110	1	0000			8,367.01	(9,977.94)
01	1/2599	30/04/2012	1 6 110	1	0000			546.90	(10,524.84)
01	1/2600	30/04/2012	1 6 110	3	0000			570.60	(11,095.44)
01	1/2631	30/04/2012	1 6	1	0000		17,116.87		6,021.43
01	1/2636	30/04/2012	1 6	1	0000			1.50	6,019.93
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	0000			2,078.58	3,941.35
01	1/3243	02/05/2012	1 6 110	1	0000			959.06	2,982.29
01	1/3244	02/05/2012	1 6 110	1	0000			959.06	2,023.23
01	1/3245	08/05/2012	1 6 110	3	0000			570.60	1,452.63
01	1/3246	08/05/2012	1 6 110	1	0000			546.90	905.73
01	1/3247	11/05/2012	1 6 110	1	0000			8,188.00	(7,282.27)
01	1/3248	11/05/2012	1 6 110	1	0000			8,367.04	(15,649.31)
01	1/3249	25/05/2012	1 6 110	7	0000			3,090.00	(18,739.31)

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 278

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3250	25/05/2012	1 6 110	1	0000			8,367.04	(27,106.35)
01	1/3251	29/05/2012	1 6 110	1	0000			1,016.50	(28,122.85)
01	1/3252	31/05/2012	1 6 110	1	0000			959.06	(29,081.91)
01	1/3291	31/05/2012	1 6	1	0000			1.50	(29,083.41)
01	1/3291	31/05/2012	1 6	1	0000			20.50	(29,103.91)
01	1/3291	31/05/2012	1 6	1	0000		29,581.87		477.96
01	1/3980	29/06/2012	1 6	1	0000		29,581.87		30,059.83
01	1/4149	13/06/2012	1 6 110	1	0000			416.50	29,643.33
01	1/4154	19/06/2012	1 6 110	1	0000			8,367.04	21,276.29
01	1/4150	13/06/2012	1 6 110	7	0000			3,090.00	18,186.29
01	1/4151	13/06/2012	1 6 110	3	0000			570.60	17,615.69
01	1/4152	13/06/2012	1 6 110	1	0000			4,094.00	13,521.69
01	1/4153	15/06/2012	1 6 110	1	0000			546.90	12,974.79
01	1/4155	19/06/2012	1 6 110	1	0000			4,094.00	8,880.79
01	1/4156	29/06/2012	1 6 110	1	0000			959.06	7,921.73
01	1/4446	30/06/2012	1 6	1	0000			1.50	7,920.23
01	1/5086	31/07/2012	1 6	1	0000			2,000.00	5,920.23
01	1/5086	31/07/2012	1 6	1	0000		2,000.00		7,920.23
01	1/5086	31/07/2012	1 6	1	0000		29,581.87		37,502.10
01	1/5090	31/07/2012	1 6	1	0000			2.50	37,499.60
01	1/5147	13/07/2012	1 6	1	0000			416.50	37,083.10
01	1/5148	08/07/2012	1 6	1	0000			9,137.74	27,945.36
01	1/5149	17/07/2012	1 6 110	3	0000			570.60	27,374.76
01	1/5150	17/07/2012	1 6 110	7	0000			6,180.00	21,194.76
01	1/5151	17/07/2012	1 6 110	1	0000			1,093.81	20,100.95
01	1/5152	17/07/2012	1 6 110	1	0000			4,094.00	16,006.95
01	1/5153	31/07/2012	1 6 110	1	0000			9,075.38	6,931.57
01	1/5561	31/08/2012	1 6	1	0000		23,716.87		30,648.44
01	1/5725	15/08/2012	1 6	3	0000			570.60	30,077.84
01	1/5727	20/08/2012	1 6	3	0000			769.59	29,308.25
01	1/5728	23/08/2012	1 6	1	0000			488.16	28,820.09
01	1/5726	17/08/2012	1 6 110	1	0000			8,367.04	20,453.05

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 279

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5729	23/08/2012	1 6	1	0000			998.35	19,454.70
01	1/5730	30/08/2012	1 6 110	1	0000			998.35	18,456.35
01	1/5732	30/08/2012	1 6	7	0000			3,090.00	15,366.35
01	1/5731	30/08/2012	1 6 110	1	0000			546.90	14,819.45
01	1/6286	30/09/2012	1 6	1	0000		29,581.87		44,401.32
01	1/6414	06/09/2012	1 6 110	1	0000			8,367.04	36,034.28
01	1/6415	06/09/2012	1 6 110	1	0000			4,094.00	31,940.28
01	1/6416	13/09/2012	1 6 110	1	0000			416.50	31,523.78
01	1/6417	24/09/2012	1 6 110	1	0000			546.90	30,976.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6418	24/09/2012	1 6 110	7	0000		3,090.00		27,886.88
01	1/6419	24/09/2012	1 6 110	1	0000		8,367.04		19,519.84
01	1/6420	24/09/2012	1 6 110	1	0000		4,094.00		15,425.84
01	1/6421	26/09/2012	1 6	1	0000		998.35		14,427.49
01	1/6665	28/09/2012	1 6	1	0000		2.50		14,424.99
01	1/6674	30/09/2012	1 6	1	0000		2.50		14,422.49
01	1/7081	01/10/2012	1 6 110	3	0000		570.60		13,851.89
01	1/7082	11/10/2012	1 6 110	1	0000		416.50		13,435.39
01	1/7083	19/10/2012	1 6 110	1	0000		13,432.89		2.50
01	1/7748	31/10/2012	1 6	1	0000		2.50		0.00
01	1/7829	31/10/2012	1 6	1	0000	(998.35)		998.35
01	1/7830	31/10/2012	1 6 110	1	0000		998.35		0.00
01	1/7831	31/10/2012	1 6	1	0000	(998.35)		998.35
01	1/7832	31/10/2012	1 6 110	1	0000		998.35		0.00
01	1/8657	30/11/2012	1 6	00209	1	0000	27,037.00		27,037.00
01	1/8658	30/11/2012	1 6	1	0000	(27,037.00)		0.00
01	1/9944	31/12/2012	1 6 110	1	0000	(9,075.38)		9,075.38
01	1/9945	31/12/2012	1 6 110	1	0000		9,075.38		0.00
01	2/0073	31/12/2012	1 6	1	0000	(488.16)		488.16
01	2/0074	31/12/2012	1 6 110	1	0000		488.16		0.00
01	2/0077	31/12/2012	1 6	1	0000	(9,137.74)		9,137.74
01	2/0078	31/12/2012	1 6 110	1	0000		9,137.74		0.00
01	2/0082	31/12/2012	1 6	3	0000	(570.60)		570.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 280

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	2/0084	31/12/2012	1 6	7	0000		(3,090.00)		3,660.60
01	2/0085	31/12/2012	1 6 110	7	0000		3,090.00		570.60
01	2/0083	31/12/2012	1 6 110	3	0000		570.60		0.00
							241,184.68	243,292.02	0.00

y CUENTA: 21109072 CITIBANK CTA.#008-303-000009702 AMST PROG.DES.EQUIT.EN S.T.

Saldo Inicial									273,767.60
01	1/1334	01/02/2012	1 6	00114	1	0000		57,603.01	216,164.59
01	1/5111	31/07/2012	1 6	00114	1	0000	400,912.35		617,076.94
01	1/5154	09/07/2012	1 6	00114	1	0000		215,164.59	401,912.35
01	1/7320	29/10/2012	1 6	00114	1	0000		611,177.46	(209,265.11)
01	1/7357	25/10/2012	1 6	00114	1	0000	209,327.11		62.00
							610,239.46	883,945.06	62.00

y CUENTA: 21109073 CITIBANK CTA.#008-303-000009713 AMST PROG.DES.LOCAL EQUIT.

Saldo Inicial									22,470.94
01	1/0625	24/01/2012	1 6	00114	1	0000		3,805.52	18,665.42
01	1/0627	12/01/2012	1 6	00114	1	0000		327.62	18,337.80
01	1/0629	12/01/2012	1 6	00114	1	0000		135.20	18,202.60
01	1/0630	24/01/2012	1 6	00114	3	0000		882.59	17,320.01
01	1/0632	27/01/2012	1 6	00114	3	0000		72.00	17,248.01
01	1/0697	24/01/2012	1 6	00114	3	0000		15,237.89	2,010.12

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 281

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0765	21/02/2012	1 6	00114	1	0000	127.50		2,137.62
01	1/1334	01/02/2012	1 6	00114	1	0000	57,603.01		59,740.63

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1343	23/02/2012	1	6	00114	3	0000	135.20	59,605.43
01	1/1346	09/02/2012	1	6	00114	1	0000	28,418.02	31,187.41
01	1/1347	14/02/2012	1	6	00114	3	0000	71.84	31,115.57
01	1/1348	23/02/2012	1	6	00114	3	0000	882.59	30,232.98
01	1/1349	23/02/2012	1	6	00114	3	0000	72.00	31,160.98
01	1/1523	14/03/2012	1	6	00114	1	0000	133.00	30,293.98
01	1/1530	15/03/2012	1	6	00114	1	0000	26.83	30,320.81
01	1/1530	15/03/2012	1	6	00114	1	0000	210.00	30,530.81
01	1/1530	15/03/2012	1	6	00114	1	0000	90.79	30,621.60
01	1/1548	22/03/2012	1	6	00114	1	0000	1,176.20	31,797.80
01	1/1560	27/03/2012	1	6	00114	1	0000	380.28	32,178.08
01	1/1938	13/03/2012	1	6	00114	3	0000	71.84	32,106.24
01	1/1939	20/03/2012	1	6	00114	1	0000	127.50	31,978.74
01	1/1940	26/03/2012	1	6	00114	3	0000	880.32	31,098.42
01	1/1981	31/03/2012	1	6	00114	1	0000	1.50	31,096.92
01	1/2180	14/03/2012	1	6	00114	3	0000	135.20	30,961.72
01	1/2182	30/03/2012	1	6	00114	3	0000	72.00	30,889.72
01	1/2306	26/04/2012	1	6	00114	1	0000	1.25	30,890.97
01	1/2601	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	134.81	30,756.16
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	1,457.35	29,298.81
01	1/2604	24/04/2012	1	6	00114	3	0000	882.10	28,416.71
01	1/2605	27/04/2012	1	6	00114	3	0000	72.00	28,344.71
01	1/2637	30/04/2012	1	6	00114	1	0000	1.50	28,343.21
01	1/2875	02/05/2012	1	6	00114	1	0000	210.20	28,553.41
01	1/2879	02/05/2012	1	6	00114	1	0000	5.00	28,558.41
01	1/2885	03/05/2012	1	6	00114	1	0000	1,129.82	29,688.23
01	1/2893	07/05/2012	1	6	00114	1	0000	56.78	29,745.01
01	1/2932	23/05/2012	1	6	00114	1	0000	10.22	29,755.23
01	1/2946	29/05/2012	1	6	00114	1	0000	0.36	29,755.59
01	1/3253	11/05/2012	1	6	00114	3	0000	282.02	29,473.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 282

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3254	15/05/2012	1	6	00114	3	0000	135.11	29,338.46
01	1/3256	24/05/2012	1	6	00114	3	0000	882.59	28,455.87
01	1/3257	25/05/2012	1	6	00114	3	0000	72.00	28,383.87
01	1/3294	31/05/2012	1	6	00114	1	0000	1.50	28,382.37
01	1/3777	22/06/2012	1	6	00114	1	0000	130.55	28,512.92
01	1/3772	21/06/2012	1	6	00114	1	0000	428.20	28,941.12
01	1/3786	25/06/2012	1	6	00114	1	0000	647.50	29,588.62
01	1/3787	25/06/2012	1	6	00114	1	0000	4,152.07	33,740.69
01	1/4157	29/06/2012	1	6	00114	3	0000	480.85	33,259.84
01	1/4158	12/06/2012	1	6	00114	3	0000	135.20	33,124.64
01	1/4160	26/06/2012	1	6	00114	3	0000	954.43	32,170.21
01	1/4161	27/06/2012	1	6	00114	3	0000	72.00	32,098.21
01	1/4449	30/06/2012	1	6	00114	1	0000	1.50	32,096.71
01	1/4417	30/06/2012	1	6	00114	1	0000	3.00	32,099.71
01	1/4563	13/07/2012	1	6	00114	1	0000	400,912.35	433,012.06
01	1/5096	31/07/2012	1	6	00114	1	0000	2.50	433,009.56
01	1/5111	31/07/2012	1	6	00114	1	0000	400,912.35	32,097.21
01	1/5154	09/07/2012	1	6	00114	1	0000	215,164.59	247,261.80
01	1/5156	13/07/2012	1	6	00114	3	0000	135.20	247,126.60
01	1/5155	10/07/2012	1	6	00114	3	0000	1,278.88	245,847.72
01	1/5158	23/07/2012	1	6	00114	3	0000	72.00	245,775.72
01	1/5160	24/07/2012	1	6	00114	3	0000	882.59	244,893.13
01	1/5733	14/08/2012	1	6	00114	3	0000	71.84	244,821.29
01	1/5734	15/08/2012	1	6	00114	3	0000	135.20	244,686.09
01	1/5738	28/08/2012	1	6	00114	3	0000	11,919.02	232,767.07
01	1/5736	28/08/2012	1	6	00114	3	0000	8,471.61	224,295.46
01	1/5740	28/08/2012	1	6	00114	3	0000	5,898.31	218,397.15
01	1/5742	28/08/2012	1	6	00114	3	0000	13,782.38	204,614.77
01	1/5744	28/08/2012	1	6	00114	3	0000	882.59	203,732.18
01	1/5744	28/08/2012	1	6	00114	3	0000	278.11	203,454.07
01	1/5744	28/08/2012	1	6	00114	3	0000	278.11	203,175.96
01	1/5744	28/08/2012	1	6	00114	3	0000	458.88	202,717.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 283

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				

ÿ	CUENTA: 21109073	CITIBANK CTA.#008-303-00009713 AMST PROG.DES.LOCAL EQUIT.					

01	1/5744	28/08/2012	1	6	00114 3 0000	255.86	202,461.22
01	1/5744	28/08/2012	1	6	00114 3 0000	333.73	202,127.49
01	1/6010	31/08/2012	1	6	0000	(35,089.49)	237,216.98
01	1/6009	31/08/2012	1	6	00114 1 0000	35,089.49	202,127.49
01	1/6064	10/09/2012	1	6	00114 1 0000	73.30	202,200.79
01	1/6074	13/09/2012	1	6	00114 1 0000	102.00	202,302.79
01	1/6422	03/09/2012	1	6	00114 3 0000	459.31	201,843.48
01	1/6426	11/09/2012	1	6	00114 3 0000	113.14	201,730.34
01	1/6427	11/09/2012	1	6	00114 3 0000	12,430.65	189,299.69
01	1/6424	04/09/2012	1	6	00114 3 0000	20,051.92	169,247.77
01	1/6429	11/09/2012	1	6	00114 3 0000	9,071.36	160,176.41
01	1/6431	11/09/2012	1	6	00114 3 0000	10,358.56	149,817.85
01	1/6433	21/09/2012	1	6	00114 3 0000	721.46	149,096.39
01	1/6433	21/09/2012	1	6	00114 3 0000	453.75	148,642.64
01	1/6433	21/09/2012	1	6	00114 3 0000	453.75	148,188.89
01	1/6433	21/09/2012	1	6	00114 3 0000	707.11	147,481.78
01	1/6433	21/09/2012	1	6	00114 3 0000	417.45	147,064.33
01	1/6433	21/09/2012	1	6	00114 3 0000	519.53	146,544.80
01	1/6433	21/09/2012	1	6	00114 3 0000	763.90	145,780.90
01	1/6433	21/09/2012	1	6	00114 3 0000	827.55	144,953.35
01	1/6434	21/09/2012	1	6	00114 3 0000	72.00	144,881.35
01	1/6436	21/09/2012	1	6	00114 3 0000	243.57	144,637.78
01	1/6438	24/09/2012	1	6	00114 3 0000	137.89	144,499.89
01	1/6483	01/09/2012	1	6	00114 3 0000	72.00	144,427.89
01	1/6666	28/09/2012	1	6	00114 1 0000	2.50	144,425.39
01	1/6675	30/09/2012	1	6	00114 1 0000	2.50	144,422.89
01	1/6675	30/09/2012	1	6	00114 1 0000	30.50	144,392.39
01	1/6684	19/09/2012	1	6	00114 3 0000	11,000.00	133,392.39
01	1/6788	19/09/2012	1	6	00114 3 0000	8,670.00	124,722.39
01	1/6847	01/10/2012	1	6	00114 1 0000	72.63	124,795.02
01	1/6854	01/10/2012	1	6	00114 1 0000	1,176.94	125,971.96
01	1/7084	08/10/2012	1	6	00114 3 0000	4,100.00	121,871.96

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 284

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 21109073	CITIBANK CTA.#008-303-00009713 AMST PROG.DES.LOCAL EQUIT.							

01	1/7088	08/10/2012	1	6	00114 3 0000	427.52	121,444.44		
01	1/7089	10/10/2012	1	6	00114 3 0000	17.00	121,427.44		
01	1/7086	08/10/2012	1	6	00114 3 0000	4,999.56	116,427.88		
01	1/7090	12/10/2012	1	6	00114 3 0000	7,159.00	109,268.88		
01	1/7092	23/10/2012	1	6	00114 3 0000	453.75	108,815.13		
01	1/7092	23/10/2012	1	6	00114 3 0000	453.75	108,361.38		
01	1/7092	23/10/2012	1	6	00114 3 0000	707.11	107,654.27		
01	1/7092	23/10/2012	1	6	00114 3 0000	417.45	107,236.82		
01	1/7092	23/10/2012	1	6	00114 3 0000	519.53	106,717.29		
01	1/7092	23/10/2012	1	6	00114 3 0000	768.86	105,948.43		
01	1/7092	23/10/2012	1	6	00114 3 0000	519.53	105,428.90		
01	1/7093	23/10/2012	1	6	00114 3 0000	738.46	104,690.44		
01	1/7094	23/10/2012	1	6	00114 3 0000	137.89	104,552.55		
01	1/7095	24/10/2012	1	6	00114 3 0000	72.00	104,480.55		
01	1/7097	24/10/2012	1	6	00114 3 0000	432.30	104,048.25		
01	1/7321	31/10/2012	1	6	00114 3 0000	135.20	103,913.05		
01	1/7323	31/10/2012	1	6	00114 3 0000	310.04	103,603.01		
01	1/7325	31/10/2012	1	6	00114 3 0000	136.71	103,466.30		
01	1/7327	09/10/2012	1	6	00114 3 0000	145.60	103,320.70		
01	1/7329	09/10/2012	1	6	00114 3 0000	310.04	103,010.66		
01	1/7331	09/10/2012	1	6	00114 3 0000	306.80	102,703.86		
01	1/7749	31/10/2012	1	6	00114 1 0000	2.50	102,701.36		
01	1/7859	01/11/2012	1	6	00114 1 0000	549.00	103,250.36		
01	1/7877	09/11/2012	1	6	00114 1 0000	128.30	103,378.66		
01	1/7883	12/11/2012	1	6	00114 1 0000	110.00	103,488.66		
01	1/8443	06/11/2012	1	6	00114 1 0000	611,177.46	714,666.12		
01	1/8444	06/11/2012	1	6	00114 3 0000		705,873.81		
01	1/8446	09/11/2012	1	6	00114 3 0000	8,792.31	705,655.21		
01	1/8447	16/11/2012	1	6	00114 3 0000	218.60	698,934.97		
01	1/8449	16/11/2012	1	6	00114 3 0000	6,720.24	694,334.97		
01	1/8451	16/11/2012	1	6	00114 3 0000	4,600.00	690,216.22		
01	1/8451	16/11/2012	1	6	00114 3 0000	4,118.75	684,330.22		
01	1/8453	16/11/2012	1	6	00114 3 0000	5,886.00			

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 285

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109073		CITIBANK CTA.#008-303-00009713 AMST PROG.DES.LOCAL EQUIT.							

01	1/8461	16/11/2012	1	6	00114	3	0000		11,124.96	673,205.26
01	1/8455	16/11/2012	1	6	00114	3	0000		5,554.80	667,650.46
01	1/8463	20/11/2012	1	6	00114	3	0000		738.46	666,912.00
01	1/8463	20/11/2012	1	6	00114	3	0000		453.75	666,458.25
01	1/8463	20/11/2012	1	6	00114	3	0000		453.75	666,004.50
01	1/8463	20/11/2012	1	6	00114	3	0000		707.11	665,297.39
01	1/8463	20/11/2012	1	6	00114	3	0000		417.45	664,879.94
01	1/8463	20/11/2012	1	6	00114	3	0000		519.53	664,360.41
01	1/8463	20/11/2012	1	6	00114	3	0000		751.96	663,608.45
01	1/8463	20/11/2012	1	6	00114	3	0000		519.53	663,088.92
01	1/8464	21/11/2012	1	6	00114	3	0000		137.89	662,951.03
01	1/8457	20/11/2012	1	6	00114	3	0000		3,573.50	659,377.53
01	1/8459	20/11/2012	1	6	00114	3	0000		10,919.51	648,458.02
01	1/8505	27/11/2012	1	6	00114	1	0000	128.30		648,586.32
01	1/8541	30/11/2012	1	6	00114	3	0000		8,687.93	639,898.39
01	1/8560	16/11/2012	1	6	00114	3	0000		3,080.00	636,818.39
01	1/8637	30/11/2012	1	6	00114	1	0000		2.50	636,815.89
01	1/8668	30/11/2012	1	6	00114	3	0000		1,348.15	635,467.74
01	1/8718	30/11/2012	1	6	00114	3	0000		310.04	635,157.70
01	1/8720	30/11/2012	1	6	00114	3	0000		259.77	634,897.93
01	1/8760	10/12/2012	1	6	00114	1	0000	410.00		635,307.93
01	1/8770	13/12/2012	1	6	00114	1	0000	171.12		635,479.05
01	1/8786	19/12/2012	1	6	00114	1	0000	80.00		635,559.05
01	1/8790	20/12/2012	1	6	00114	1	0000	2,369.76		637,928.81
01	1/8808	14/12/2012	1	6	00114	1	0000	41.87		637,970.68
01	1/9094	03/12/2012	1	6	00114	3	0000		10,529.59	627,441.09
01	1/9096	01/12/2012	1	6	00114	3	0000		145.60	627,295.49
01	1/9098	03/12/2012	1	6	00114	3	0000		36,794.78	590,500.71
01	1/9100	03/12/2012	1	6	00114	3	0000		72.00	590,428.71
01	1/9102	03/12/2012	1	6	00114	3	0000		423.30	590,005.41
01	1/9104	03/12/2012	1	6	00114	3	0000		10,209.86	579,795.55
01	1/9106	04/12/2012	1	6	00114	3	0000		1,176.19	578,619.36

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 286

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109073		CITIBANK CTA.#008-303-00009713 AMST PROG.DES.LOCAL EQUIT.							

01	1/9107	10/12/2012	1	6	00114	3	0000		145.60	578,473.76
01	1/9109	10/12/2012	1	6	00114	3	0000		259.93	578,213.83
01	1/9111	10/12/2012	1	6	00114	3	0000		310.04	577,903.79
01	1/9113	11/12/2012	1	6	00114	3	0000		63,425.28	514,478.51
01	1/9115	11/12/2012	1	6	00114	3	0000		29,053.30	485,425.21
01	1/9117	11/12/2012	1	6	00114	3	0000		38,055.17	447,370.04
01	1/9119	12/12/2012	1	6	00114	3	0000		1,790.00	445,580.04
01	1/9120	13/12/2012	1	6	00114	3	0000		35,501.19	410,078.85
01	1/9122	13/12/2012	1	6	00114	3	0000		2,498.00	407,580.85
01	1/9123	13/12/2012	1	6	00114	3	0000		3,700.00	403,880.85
01	1/9125	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		116.00	403,764.85
01	1/9125	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		64.00	403,700.85
01	1/9125	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		64.00	403,636.85
01	1/9125	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		106.00	403,530.85
01	1/9125	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		59.00	403,471.85
01	1/9125	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		77.00	403,394.85
01	1/9125	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		151.00	403,243.85
01	1/9125	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		77.00	403,166.85
01	1/9126	18/12/2012	1	6	00114	3	0000		22,368.28	380,798.57
01	1/9128	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		72.00	380,726.57
01	1/9130	26/12/2012	1	6	00114	3	0000		423.30	380,303.27
01	1/9475	11/12/2012	1	6	00114	3	0000		31,614.20	348,689.07
01	1/9477	11/12/2012	1	6	00114	3	0000		6,614.00	342,075.07
01	1/9481	12/12/2012	1	6	00114	3	0000		11,626.00	330,449.07
01	1/9489	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		669.68	329,779.39
01	1/9489	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		453.75	329,325.64
01	1/9489	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		453.75	328,871.89
01	1/9489	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		752.87	328,119.02
01	1/9489	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		417.45	327,701.57
01	1/9489	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		544.50	327,157.07
01	1/9489	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		544.50	326,612.57

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9489 14/12/2012 1 6 00114 3 0000 782.51 325,830.06

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 287

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			

ÿ	CUENTA: 21109073		CITIBANK CTA.#008-303-000009713 AMST PROG.DES.LOCAL EQUIT.							

01	1/9492	26/12/2012	1	6	00114	3	0000		400.00	325,430.06
01	1/9493	26/12/2012	1	6	00114	3	0000		283.51	325,146.55
01	1/9494	26/12/2012	1	6	00114	3	0000		220.00	324,926.55
01	1/9495	26/12/2012	1	6	00114	3	0000		352.38	324,574.17
01	1/9516	18/12/2012	1	6	00114	3	0000		4,450.00	320,124.17
01	1/9483	12/12/2012	1	6	00114	3	0000		4,931.30	315,192.87
01	1/9485	13/12/2012	1	6	00114	3	0000		26,123.78	289,069.09
01	1/9490	14/12/2012	1	6	00114	3	0000		15,800.00	273,269.09
01	1/9487	13/12/2012	1	6	00114	3	0000		5,856.00	267,413.09
01	1/9479	12/12/2012	1	6	00114	3	0000		20,960.60	246,452.49
01	1/9673	28/12/2012	1	6	00204	1	0000		731.34	245,721.15
01	1/9674	28/12/2012	1	6	1		0000			246,452.49
01	1/9711	28/12/2012	1	6	00203	3	0000	731.34		247,183.83
01	1/9712	28/12/2012	1	6	1		0000	(731.34)		246,452.49
01	1/9736	28/12/2012	1	6	00114	3	0000		1,296.50	245,155.99
01	1/9738	28/12/2012	1	6	00114	3	0000		3,964.08	241,191.91
01	1/9779	28/12/2012	1	6	00114	1	0000		2.50	241,189.41
01	1/9801	28/12/2012	1	6	00114	3	0000		31,712.64	209,476.77
01	1/9864	28/12/2012	1	6	00114	3	0000		2,026.50	207,450.27
01	1/9866	28/12/2012	1	6	00114	3	0000		4,228.00	203,222.27
01	1/9928	28/12/2012	1	6	00114	3	0000		26,561.24	176,661.03
01	1/9936	28/12/2012	1	6	00114	3	0000		14,551.04	162,109.99
01	2/0089	31/12/2012	1	6	00114	3	0000		3,194.29	158,915.70
01	2/0144	31/12/2012	1	6	00114	1	0000		3.00	158,912.70
								1,299,190.18	1,162,748.42	158,912.70
=====										

ÿ	CUENTA: 21109074		BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.200702686 PROY.DES.LOCAL/EMIDEL								

	Saldo Inicial										12,726.85
01	1/0297	31/01/2012	1	6	00200	1	0000		1.70	12,725.15	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 288

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			

ÿ	CUENTA: 21109074		BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.200702686 PROY.DES.LOCAL/EMIDEL							

01	1/0658	12/01/2012	1	6	00200	1	0000		156.00	12,569.15
01	1/0660	12/01/2012	1	6	00200	1	0000		132.62	12,436.53
01	1/0662	20/01/2012	1	6	00200	1	0000		3,300.00	9,136.53
01	1/0663	24/01/2012	1	6	00200	4	0000		1,002.59	8,133.94
01	1/0665	27/01/2012	1	6	00200	1	0000		72.00	8,061.94
01	1/0770	22/02/2012	1	6	00200	1	0000	78,445.52		86,507.46
01	1/1198	21/02/2012	1	6	00200	1	0000	1,508.16		88,015.62
01	1/1235	29/02/2012	1	6	00200	1	0000		1.70	88,013.92
01	1/1235	29/02/2012	1	6	00200	1	0000		16.95	87,996.97
01	1/1337	13/02/2012	1	6	00200	4	0000		101.84	87,895.13
01	1/1335	13/02/2012	1	6	00200	4	0000		156.00	87,739.13
01	1/1340	23/02/2012	1	6	00200	4	0000		1,002.59	86,736.54
01	1/1339	17/02/2012	1	6	00200	1	0000		4,400.00	82,336.54
01	1/1341	23/02/2012	1	6	00200	4	0000		72.00	82,264.54
01	1/1466	29/02/2012	1	6	4		0000	(3,898.59)		86,163.13
01	1/1467	29/02/2012	1	6	00200	4	0000		3,898.59	82,264.54
01	1/1941	09/03/2012	1	6	00200	4	0000		2,700.00	79,564.54
01	1/1943	13/03/2012	1	6	00200	4	0000		101.84	79,462.70
01	1/1944	26/03/2012	1	6	00200	4	0000		1,002.59	78,460.11
01	1/1985	31/03/2012	1	6	00200	1	0000		1.70	78,458.41
01	1/2184	14/03/2012	1	6	00200	4	0000		156.00	78,302.41
01	1/2186	30/03/2012	1	6	00200	4	0000		72.00	78,230.41

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2607	12/04/2012	1	6	00200	4	0000	7,440.88	70,789.53
01	1/2609	12/04/2012	1	6	00200	4	0000	156.00	70,633.53
01	1/2611	17/04/2012	1	6	00200	4	0000	101.84	70,531.69
01	1/2612	24/04/2012	1	6	00200	4	0000	1,002.59	69,529.10
01	1/2613	27/04/2012	1	6	00200	4	0000	72.00	69,457.10
01	1/2641	30/04/2012	1	6	00200	1	0000	1.70	69,455.40
01	1/3259	11/05/2012	1	6	00200	4	0000	101.84	69,353.56
01	1/3260	11/05/2012	1	6	00200	4	0000	156.00	69,197.56
01	1/3262	24/05/2012	1	6	00200	4	0000	1,002.59	68,194.97
01	1/3263	24/05/2012	1	6	00200	4	0000	72.00	68,122.97

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 289

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21109074		BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.200702686 PROY.DES.LOCAL/EMIDEL								

01	1/3298	31/05/2012	1	6	00200	1	0000	1.70	68,121.27		
01	1/4163	26/06/2012	1	6	00200	4	0000	101.84	68,019.43		
01	1/4164	27/06/2012	1	6	00200	4	0000	156.00	67,863.43		
01	1/4166	27/06/2012	1	6	00200	4	0000	1,002.60	66,860.83		
01	1/4167	27/06/2012	1	6	00200	4	0000	72.00	66,788.83		
01	1/4455	30/06/2012	1	6	00200	1	0000	1.70	66,787.13		
01	1/5100	31/07/2012	1	6	00200	1	0000	1.70	66,785.43		
01	1/5161	10/07/2012	1	6	00200	4	0000	101.83	66,683.60		
01	1/5164	23/07/2012	1	6	00200	4	0000	72.00	66,611.60		
01	1/5162	13/07/2012	1	6	00200	4	0000	156.00	66,455.60		
01	1/5166	24/07/2012	1	6	00200	4	0000	7,440.88	59,014.72		
01	1/5168	24/07/2012	1	6	00200	4	0000	1,002.59	58,012.13		
01	1/5169	25/07/2012	1	6	00200	4	0000	20,030.00	37,982.13		
01	1/5745	13/08/2012	1	6	00200	4	0000	101.84	37,880.29		
01	1/5746	15/08/2012	1	6	00200	4	0000	156.00	37,724.29		
01	1/5748	28/08/2012	1	6	00200	4	0000	1,002.59	36,721.70		
01	1/6005	31/08/2012	1	6	00200	4	0000	(101.83)	36,823.53		
01	1/6006	31/08/2012	1	6	00200	4	0000	101.83	36,721.70		
01	1/6455	11/09/2012	1	6	00200	4	0000	101.84	36,619.86		
01	1/6456	21/09/2012	1	6	00200	4	0000	1,002.59	35,617.27		
01	1/6457	24/09/2012	1	6	00200	4	0000	72.00	35,545.27		
01	1/6487	01/09/2012	1	6	00200	4	0000	72.00	35,473.27		
01	1/6670	28/09/2012	1	6	00200	1	0000	1.70	35,471.57		
01	1/6679	30/09/2012	1	6	00200	1	0000	1.70	35,469.87		
01	1/7099	08/10/2012	1	6	00200	4	0000	101.84	35,368.03		
01	1/7100	12/10/2012	1	6	00200	4	0000	11,904.25	23,463.78		
01	1/7102	17/10/2012	1	6	00200	4	0000	1,203.00	22,260.78		
01	1/7104	23/10/2012	1	6	00200	4	0000	1,002.59	21,258.19		
01	1/7105	24/10/2012	1	6	00200	4	0000	72.00	21,186.19		
01	1/7334	10/10/2012	1	6	00200	4	0000	156.00	21,030.19		
01	1/7582	31/10/2012	1	6	00200	4	0000	156.00	20,874.19		
01	1/7753	31/10/2012	1	6	00200	1	0000	4.52	20,869.67		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 290

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21109074		BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.200702686 PROY.DES.LOCAL/EMIDEL								

01	1/7753	31/10/2012	1	6	00200	1	0000	1.80	20,867.87		
01	1/8465	09/11/2012	1	6	00200	4	0000	1,257.59	19,610.28		
01	1/8641	30/11/2012	1	6	00200	1	0000	1.80	19,608.48		
01	1/8466	20/11/2012	1	6	00200	4	0000	1,002.59	18,605.89		
01	1/8730	30/11/2012	1	6	00200	4	0000	156.00	18,449.89		
01	1/9132	03/12/2012	1	6	00200	4	0000	72.00	18,377.89		
01	1/9134	04/12/2012	1	6	00200	4	0000	101.84	18,276.05		
01	1/9138	26/12/2012	1	6	00200	4	0000	72.00	18,204.05		
01	1/9135	13/12/2012	1	6	00200	4	0000	600.00	17,604.05		
01	1/9137	14/12/2012	1	6	00200	4	0000	400.00	17,204.05		
01	1/9496	10/12/2012	1	6	00200	4	0000	156.00	17,048.05		
01	1/9498	14/12/2012	1	6	00200	4	0000	1,002.60	16,045.45		
01	1/9783	28/12/2012	1	6	00200	1	0000	1.80	16,043.65		
01	2/0058	31/12/2012	1	6	00200	4	0000	(400.00)	16,443.65		
01	2/0059	31/12/2012	1	6	00200	4	0000	400.00	16,043.65		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

79,953.68 76,636.88 16,043.65

 y CUENTA: 21109075 HSBC,CTA.CTE.No 8510029385,PROY.RED LOCAL PROLOGO

 Saldo Inicial: 0.00
 01 1/9673 28/12/2012 1 6 00204 1 0000 3,380.24 3,380.24
 01 1/9674 28/12/2012 1 6 1 0000 (3,380.24) 0.00
 01 1/9711 28/12/2012 1 6 00203 3 0000 3,380.24 (3,380.24)
 01 1/9712 28/12/2012 1 6 1 0000 (3,380.24) 0.00

 0.00 0.00 0.00
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 291

yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUENTA: 21109076 HSBC,CTA.CTE.8510029377,PROY.CIUDAD SEGURA PARA VIVIR

 Saldo Inicial: 0.00
 01 1/9673 28/12/2012 1 6 00204 1 0000 1,595.38 1,595.38
 01 1/9674 28/12/2012 1 6 1 0000 (1,595.38) 0.00
 01 1/9711 28/12/2012 1 6 00203 3 0000 4,445.03 (4,445.03)
 01 1/9712 28/12/2012 1 6 1 0000 (4,445.03) 0.00

 0.00 0.00 0.00
 =====

 y CUENTA: 21109077 B.HIP.CTA CTE.#00280171969,PROY.VINC.A PEQ.PROD.C/S.AUT.LOC.

 Saldo Inicial: 15,476.71
 01 1/0293 31/01/2012 1 6 00206 1 0000 1.70 15,475.01
 01 1/0656 12/01/2012 1 6 00206 1 0000 100.00 15,375.01
 01 1/0699 10/01/2012 1 6 00206 4 0000 900.00 14,475.01
 01 1/1138 09/02/2012 1 6 00206 1 0000 1,218.36 15,693.37
 01 1/1233 29/02/2012 1 6 00206 1 0000 1.70 15,691.67
 01 1/1351 13/02/2012 1 6 00206 1 0000 100.00 15,591.67
 01 1/1352 17/02/2012 1 6 00206 4 0000 900.00 14,691.67
 01 1/1945 01/03/2012 1 6 00206 4 0000 2,000.00 12,691.67
 01 1/1947 13/03/2012 1 6 00206 1 0000 100.00 12,591.67
 01 1/1948 16/03/2012 1 6 00206 4 0000 900.00 11,691.67
 01 1/1987 31/03/2012 1 6 00206 1 0000 1.70 11,689.97
 01 1/2615 17/04/2012 1 6 00206 1 0000 100.00 11,589.97
 01 1/2643 30/04/2012 1 6 00206 1 0000 1.70 11,588.27
 01 1/3265 08/05/2012 1 6 00206 4 0000 1,800.00 9,788.27
 01 1/4079 27/06/2012 1 6 00206 1 0000 230.09 10,018.36
 01 1/4169 11/06/2012 1 6 00206 1 0000 200.00 9,818.36
 01 1/4170 18/06/2012 1 6 00206 4 0000 900.00 8,918.36
 01 1/4447 30/06/2012 1 6 00206 1 0000 1.70 8,916.66

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 292

yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUENTA: 21109077 B.HIP.CTA CTE.#00280171969,PROY.VINC.A PEQ.PROD.C/S.AUT.LOC.

 01 1/4562 31/07/2012 1 6 00206 1 0000 25,643.70 34,560.36
 01 1/5102 31/07/2012 1 6 00206 1 0000 1.70 34,558.66
 01 1/5171 10/07/2012 1 6 00206 4 0000 900.00 33,658.66
 01 1/5173 10/07/2012 1 6 00206 1 0000 100.00 33,558.66
 01 1/5749 08/08/2012 1 6 00206 4 0000 1,421.95 32,136.71
 01 1/5751 10/08/2012 1 6 00206 4 0000 900.00 31,236.71
 01 1/5753 18/08/2012 1 6 00206 1 0000 100.00 31,136.71

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/5754	16/08/2012	1	6	00206	4	0000		1,788.37	29,348.34
01	1/5756	16/08/2012	1	6	00206	4	0000		1,777.43	27,570.91
01	1/6459	04/09/2012	1	6	00206	4	0000		1,515.00	26,055.91
01	1/6460	11/09/2012	1	6	00206	4	0000		584.25	25,471.66
01	1/6461	25/09/2012	1	6	00206	4	0000		900.00	24,571.66
01	1/6672	28/09/2012	1	6	00206	1	0000		1.70	24,569.96
01	1/6672	28/09/2012	1	6	00206	1	0000		2.26	24,567.70
01	1/6681	30/09/2012	1	6	00206	1	0000		1.70	24,566.00
01	1/7107	08/10/2012	1	6	00206	4	0000		1,777.43	22,788.57
01	1/7109	08/10/2012	1	6	00206	4	0000		100.00	22,688.57
01	1/7110	11/10/2012	1	6	00206	4	0000		900.00	21,788.57
01	1/7112	24/10/2012	1	6	00206	4	0000		3,317.88	18,470.69
01	1/7336	24/10/2012	1	6	00206	4	0000		1,788.37	16,682.32
01	1/7755	31/10/2012	1	6	00206	1	0000		1.70	16,680.62
01	1/7929	08/11/2012	1	6	00206	1	0000	1,540.02		18,220.64
01	1/8467	08/11/2012	1	6	00206	4	0000		900.00	17,320.64
01	1/8469	09/11/2012	1	6	00206	4	0000		768.32	16,552.32
01	1/8542	30/11/2012	1	6	00206	4	0000		2,384.50	14,167.82
01	1/8544	30/11/2012	1	6	00206	4	0000		2,369.91	11,797.91
01	1/8643	30/11/2012	1	6	00206	1	0000		1.70	11,796.21
01	1/9140	04/12/2012	1	6	00206	1	0000		561.59	11,234.62
01	1/9141	05/12/2012	1	6	00206	4	0000		1,220.40	10,014.22
01	1/9143	11/12/2012	1	6	00206	4	0000		900.00	9,114.22
01	1/9499	14/12/2012	1	6	00206	4	0000		2,700.00	6,414.22
01	1/9571	28/12/2012	1	6	00206	4	0000		5,000.00	1,414.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 293

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
Cuenta: 21109077 B.HIP.CTA CTE.#00280171969,PROY.VINC.A PEQ.PROD.C/S.AUT.LOC.										
01	1/9785	28/12/2012	1	6	00206	1	0000		1.70	1,412.52
								28,632.17	42,696.36	1,412.52

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
Cuenta: 21109078 BCO.HIPOT.CTA.CTE.# 00280172043,FONDO.MUNICIPAL										
Saldo Inicial										191.52
01	1/5247	31/07/2012	1	6	18200	1	0000	10,000.00		10,191.52
01	1/5248	31/07/2012	1	6	1	0000	(10,000.00)		191.52
01	1/8645	30/11/2012	1	6	00205	1	0000	35,000.00		35,191.52
01	1/8646	30/11/2012	1	6	1	0000	(35,000.00)		191.52
01	1/8649	30/11/2012	1	6	19000	1	0000	5,000.00		5,191.52
01	1/8650	30/11/2012	1	6	1	0000	(5,000.00)		191.52
01	1/8653	30/11/2012	1	6	00198	1	0000	20,000.00		20,191.52
01	1/8654	30/11/2012	1	6	1	0000	(20,000.00)		191.52
								0.00	0.00	191.52

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
Cuenta: 21109080 CTA.# 008-303-000010607-FDO.DON.PROY.REAB.ESTADIO LAS DELIC.										
Saldo Inicial										733.80
01	1/7796	31/10/2012	1	6	00216	4	0000		733.80	0.00
01	2/0230	31/12/2012	1	6	00216	1	0000	733.80		733.80
01	2/0231	31/12/2012	1	6	1	0000	(733.80)		0.00
								0.00	733.80	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 294

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109081	CTA.# 008-303-000010599, FDD. DONACIONES NACIONALES.			
	Saldo Inicial				7,767.44
01	1/0040	19/01/2012	1	0000	7,967.44
01	1/0633	03/01/2012	1	0000	7,617.44
01	1/0635	24/01/2012	1	0000	2,617.44
01	1/0766	21/02/2012	1	0000	32,617.44
01	1/1049	24/02/2012	1	0000	45,395.18
01	1/1432	29/02/2012	1	0000	15,395.18
01	1/1536	19/03/2012	1	0000	17,509.18
01	1/1950	06/03/2012	3	0000	17,309.18
01	1/1951	09/03/2012	7	0000	16,731.68
01	1/1952	20/03/2012	7	0000	16,477.58
01	1/1952	20/03/2012	7	0000	16,223.48
01	1/1952	20/03/2012	7	0000	15,969.38
01	1/1952	20/03/2012	7	0000	181.50
01	1/1952	20/03/2012	7	0000	15,787.88
01	1/1952	20/03/2012	7	0000	15,606.38
01	1/1952	20/03/2012	7	0000	163.35
01	1/1952	20/03/2012	7	0000	15,261.53
01	1/1953	20/03/2012	7	0000	181.50
01	1/1953	20/03/2012	7	0000	12,504.55
01	1/1955	27/03/2012	7	0000	8,537.75
01	1/1954	27/03/2012	7	0000	7,967.39
01	1/2616	12/04/2012	7	0000	4,614.03
01	1/2918	17/05/2012	1	0000	44,614.03
01	1/3267	18/05/2012	3	0000	24,614.03
01	1/3268	22/05/2012	3	0000	4,614.03
01	1/3293	31/05/2012	1	0000	4,514.03
01	1/3293	31/05/2012	1	0000	4,509.03
01	1/3729	06/06/2012	1	0000	6,009.03
01	1/3765	19/06/2012	1	0000	7,009.03
01	1/3733	07/06/2012	1	0000	8,959.03
01	1/3768	20/06/2012	1	0000	10,910.63
01	1/3768	20/06/2012	1	0000	13,931.83
01	1/3768	20/06/2012	1	0000	20,803.83

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 295

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 21109081								
	CTA.# 008-303-000010599, FDD. DONACIONES NACIONALES.								
01	1/3794	27/06/2012	1	0000			8.16		20,811.99
01	1/4172	27/06/2012	4	0000				1,000.00	19,811.99
01	1/4493	06/07/2012	1	0000			800.00		20,611.99
01	1/4521	16/07/2012	1	0000			3,021.20		23,633.19
01	1/4540	23/07/2012	1	0000			300.00		23,933.19
01	1/5086	31/07/2012	1	0000				2,062.27	21,870.92
01	1/5086	31/07/2012	1	0000				241.75	21,629.17
01	1/5086	31/07/2012	1	0000				2,379.65	19,249.52
01	1/5086	31/07/2012	1	0000				209.63	19,039.89
01	1/5090	31/07/2012	1	0000				2.50	19,037.39
01	1/5175	12/07/2012	1	0000				1,000.00	18,037.39
01	1/5176	12/07/2012	1	0000				1,958.16	16,079.23
01	1/5177	20/07/2012	3	0000				2,106.88	13,972.35
01	1/5174	10/07/2012	1	0000				800.00	13,172.35
01	1/5320	01/08/2012	1	0000			10,000.00		23,172.35
01	1/5338	08/08/2012	1	0000			1,000.00		24,172.35
01	1/5355	13/08/2012	1	0000			1,179.25		25,351.60
01	1/5361	15/08/2012	1	0000			26.68		25,378.28
01	1/5364	16/08/2012	1	0000			3,021.20		28,399.48
01	1/5367	17/08/2012	1	0000			2,000.00		30,399.48
01	1/5561	31/08/2012	1	0000				2,379.65	28,019.83
01	1/5758	10/08/2012	3	0000				10,000.00	18,019.83
01	1/5760	30/08/2012	1	0000				2,385.90	15,633.93
01	1/5759	30/08/2012	1	0000				300.00	15,333.93
01	1/6057	07/09/2012	1	0000			100.00		15,433.93
01	1/6083	18/09/2012	1	0000			10,000.00		25,433.93
01	1/6083	18/09/2012	1	0000			3,021.20		28,455.13
01	1/6287	30/09/2012	1	0000				241.75	28,213.38
01	1/6287	30/09/2012	1	0000				241.75	27,971.63
01	1/6287	30/09/2012	1	0000				2,379.65	25,591.98
01	1/6463	06/09/2012	1	0000				1,000.00	24,591.98
01	1/6464	13/09/2012	1	0000				1,179.25	23,412.73

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 296

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109081		CTA.# 008-303-000010599,FDO.DONACIONES NACIONALES.							
01	1/6465	19/09/2012	1	6	1		0000		1,410.00	22,002.73
01	1/6466	21/09/2012	1	6	5		0000		2,000.00	20,002.73
01	1/6674	30/09/2012	1	6	1		0000		2.50	20,000.23
01	1/6849	01/10/2012	1	6	1		0000	7,751.67		27,751.90
01	1/6879	10/10/2012	1	6	1		0000	10,000.00		37,751.90
01	1/6900	17/10/2012	1	6	1		0000	3,021.20		40,773.10
01	1/7035	31/10/2012	1	6	1		0000		2,359.26	38,413.84
01	1/7114	02/10/2012	1	6	1		0000		210.00	38,203.84
01	1/7115	17/10/2012	1	6	1		0000		10,000.00	28,203.84
01	1/7349	23/10/2012	1	6	1		0000	5,000.00		33,203.84
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1		0000	5,000.00		38,203.84
01	1/7777	31/10/2012	1	6	1		0000		5,000.00	33,203.84
01	1/7971	16/11/2012	1	6	1		0000	11,192.65		44,396.49
01	1/8470	12/11/2012	1	6	1		0000	5,000.00		49,396.49
01	1/8471	20/11/2012	1	6	1		0000		489.80	48,906.69
01	1/8472	26/11/2012	1	6	3		0000		4,000.00	44,906.69
01	1/8500	30/11/2012	1	6	1		0000		11,192.65	33,714.04
01	1/8500	30/11/2012	1	6	1		0000		1,903.85	31,810.19
01	1/8566	19/11/2012	1	6	1		0000			34,831.39
01	1/8763	11/12/2012	1	6	1		0000	8,000.00		42,831.39
01	1/9379	28/12/2012	1	6	1		0000		8,000.00	34,831.39
01	1/9379	28/12/2012	1	6	1		0000	35,000.00		69,831.39
01	1/9379	28/12/2012	1	6	1		0000		2,379.65	67,451.74
01	1/9501	18/12/2012	1	6	00225	4	0000		8,256.45	59,195.29
01	1/9503	18/12/2012	1	6	00225	4	0000		27,032.55	32,162.74
01	1/9505	18/12/2012	1	6	00225	4	0000		11,966.75	20,195.99
01	1/9994	31/12/2012	1	6	1		0000		900.00	19,295.99
01	2/0158	31/12/2012	1	6	3		0000		4,000.00	15,295.99
								228,850.95	221,322.40	15,295.99
=====										

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 297

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109082		CTA.AHARR.RESTRING.#105251359,S.TECLA/FISDL/195,AGENC.ESPA#							
Saldo Inicial										73.67
01	1/3647	31/05/2012	1	6	1		0000	(73.67)		0.00
								(73.67)	0.00	0.00
=====										

ÿ CUENTA: 21109083

CTA.CTE.#200749471,STA.TECLA/FISDEL/195,AGENC.ESPA#/COOP.COM

Saldo Inicial										0.00
01	1/0001	03/01/2012	1	6	1		0000		64,927.94	(64,927.94)
01	1/0636	03/01/2012	1	6	00207	1	0000	70,000.00		5,072.06
01	1/1230	16/02/2012	1	6	00207	1	0000	75,000.00		80,072.06
01	1/1355	14/02/2012	1	6	00207	4	0000		3,279.17	76,792.89
01	1/1721	30/03/2012	1	6	00207	1	0000		10,000.00	66,792.89
01	1/1956	05/03/2012	1	6	112	00207	4	0000	3,279.17	63,513.72
01	1/1958	22/03/2012	1	6	112	00207	4	0000	34,314.99	29,198.73
01	1/1960	23/03/2012	1	6	112	00207	4	0000	3,279.17	25,919.56
01	1/2617	02/04/2012	1	6	00207	1	0000		69,243.42	(43,323.86)
01	1/2842	16/04/2012	1	6	112	00207	4	0000	3,279.17	(46,603.03)
01	1/2873	02/04/2012	1	6	00207	1	0000	58,142.16		11,539.13
01	1/3269	05/05/2012	1	6	112	00207	1	0000	10,000.00	21,539.13
01	1/3270	05/05/2012	1	6	112	00207	1	0000	69,243.42	90,782.55
01	1/3600	31/05/2012	1	6	112	00207	4	0000		11,539.13
01	1/4411	14/06/2012	1	6	112	00207	4	0000	79,243.42	354.73
01	1/4775	18/07/2012	1	6	112	00207	4	0000	11,184.40	172.99
01	1/5761	02/08/2012	1	6	00207	1	0000		172.99	181.74
01	1/5761	02/08/2012	1	6	00207	1	0000	200.00	(18.26)
01	1/5963	07/08/2012	1	6	00207	1	0000		724.01	742.27)
01	1/6024	31/08/2012	1	6	00207	1	0000	924.01		181.74
01	1/6031	31/08/2012	1	6	1		0000	(200.00)		18.26)
01	1/6032	31/08/2012	1	6	00207	1	0000	200.00		181.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 298

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109083		CTA. CTE. #200749471, STA. TECLA/FISDEL/195, AGENC. ESPA#/COOP.COM							
01	1/6467	19/09/2012	1	6	00207	1	0000	181.74	0.00	
							283,309.59	283,309.59	0.00	
=====										

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109084		BA. CTA. CTE. #005900575563, AMST/PROY.MEJ.Y REH.PARQ.LAS ARAUCA							
Saldo Inicial:										
01	1/1464	29/02/2012	1	6	00214	4	0000	4,000.00	134,101.25	
01	1/3271	17/05/2012	1	6	00214	1	0000	34,118.24	99,983.01	
01	1/5178	30/07/2012	1	6	00214	4	0000	23,281.97	76,701.04	
01	1/5762	27/08/2012	1	6	00214	4	0000	9,995.41	66,705.63	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000	15,000.00	51,705.63		
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000	15,000.00	36,705.63		
01	1/7116	12/10/2012	1	6	00214	4	0000	13,253.45	23,452.18	
01	1/7117	12/10/2012	1	6	00214	4	0000	433.90	23,018.28	
01	1/7338	29/10/2012	1	6	00214	4	0000	433.90	23,452.18	
01	1/7339	29/10/2012	1	6	00214	4	0000	15,000.00	38,452.18	
01	1/7797	31/10/2012	1	6	00214	4	0000	15,000.00	53,452.18	
01	1/8473	26/11/2012	1	6	00214	4	0000	27,780.98	25,671.20	
01	1/8666	30/11/2012	1	6	1	0000	(15,000.00)	40,671.20		
01	1/8666	30/11/2012	1	6	1	0000	(15,000.00)	55,671.20		
01	1/8667	30/11/2012	1	6	00214	1	0000	15,000.00	40,671.20	
01	1/8667	30/11/2012	1	6	00214	1	0000	15,000.00	25,671.20	
01	1/9145	12/12/2012	1	6	00214	1	0000	3,981.54	29,652.74	
01	1/9146	13/12/2012	1	6	00214	4	0000	6,477.36	23,175.38	
01	1/9507	18/12/2012	1	6	00214	4	0000	3,981.54	19,193.84	
01	1/9740	28/12/2012	1	6	00214	4	0000	18,211.68	982.16	
01	2/0226	31/12/2012	1	6	00214	1	0000	982.16	0.00	
01	2/0227	31/12/2012	1	6	1	0000	(982.16)	982.16		
							34,415.44	171,534.53	982.16	
=====										

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 299

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109085		BA. CTA. CTE. #005900575574, AMST/DISTRITO CULTURAL							
Saldo Inicial:										
01	1/0779	27/02/2012	1	6	1	0000	15.00	15.00		
01	1/1487	01/03/2012	1	6	1	0000	75.00	90.00		
01	1/1487	01/03/2012	1	6	1	0000	30.00	120.00		
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000	225.00	345.00		
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	15.00	360.00		
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	102.00	462.00		
01	1/1509	09/03/2012	1	6	1	0000	30.00	492.00		
01	1/1527	15/03/2012	1	6	1	0000	343.00	835.00		
01	1/1527	15/03/2012	1	6	1	0000	70.00	905.00		
01	1/1533	16/03/2012	1	6	1	0000	130.00	1,035.00		
01	1/1533	16/03/2012	1	6	1	0000	240.00	1,275.00		
01	1/1536	19/03/2012	1	6	1	0000	30.00	1,305.00		
01	1/1536	19/03/2012	1	6	1	0000	50.00	1,355.00		
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	30.00	1,385.00		
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	190.00	1,575.00		
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	412.00	1,987.00		
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	50.00	2,037.00		
01	1/1555	26/03/2012	1	6	1	0000	80.00	2,117.00		
01	1/1564	28/03/2012	1	6	1	0000	35.00	2,152.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	95.00		2,247.00
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	60.00		2,307.00
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	35.00		2,342.00
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	270.00		2,612.00
01	1/1500	06/03/2012	1	6	1	0000	20.00		2,632.00
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	65.00		2,697.00
01	1/2263	10/04/2012	1	6	1	0000	95.00		2,792.00
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000	100.00		2,892.00
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000	42.00		2,934.00
01	1/2286	19/04/2012	1	6	1	0000	120.00		3,054.00
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000	120.00		3,174.00
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000	195.00		3,369.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 300

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21109085			BA. CTA. CTE. #005900575574, AMST/DISTRITO CULTURAL						
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000	60.00		3,429.00	
01	1/2292	23/04/2012	1	6	1	0000	175.00		3,604.00	
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000	60.00		3,664.00	
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	211.00		3,875.00	
01	1/2322	13/04/2012	1	6	1	0000	340.00		4,215.00	
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000	180.00		4,395.00	
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000	15.00		4,410.00	
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000	45.00		4,455.00	
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000	60.00		4,515.00	
01	1/2882	03/05/2012	1	6	1	0000	30.00		4,545.00	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000	235.00		4,780.00	
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000	297.00		5,077.00	
01	1/2891	07/05/2012	1	6	1	0000	90.00		5,167.00	
01	1/2896	08/05/2012	1	6	1	0000	90.00		5,257.00	
01	1/2902	09/05/2012	1	6	1	0000	165.00		5,422.00	
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000	175.00		5,597.00	
01	1/2905	11/05/2012	1	6	1	0000	275.00		5,872.00	
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000	15.00		5,887.00	
01	1/2908	14/05/2012	1	6	1	0000	15.00		5,902.00	
01	1/2911	15/05/2012	1	6	1	0000	657.00		6,559.00	
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	15.00		6,574.00	
01	1/2924	21/05/2012	1	6	1	0000	15.00		6,589.00	
01	1/2921	18/05/2012	1	6	1	0000	15.00		6,604.00	
01	1/2927	22/05/2012	1	6	1	0000	612.00		7,216.00	
01	1/2944	29/05/2012	1	6	1	0000	135.00		7,351.00	
01	1/3765	19/06/2012	1	6	1	0000	351.00		7,702.00	
01	1/3791	26/06/2012	1	6	1	0000	519.00		8,221.00	
01	1/3794	27/06/2012	1	6	1	0000	597.00		8,818.00	
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	94.00		8,912.00	
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000	609.00		9,521.00	
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	320.00		9,841.00	
01	1/4483	03/07/2012	1	6	1	0000	391.00		10,232.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 301

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21109085			BA. CTA. CTE. #005900575574, AMST/DISTRITO CULTURAL						
01	1/4487	04/07/2012	1	6	1	0000	570.00		10,802.00	
01	1/4493	06/07/2012	1	6	1	0000	39.00		10,841.00	
01	1/4506	10/07/2012	1	6	1	0000	537.00		11,378.00	
01	1/4521	16/07/2012	1	6	1	0000	369.00		11,747.00	
01	1/4527	18/07/2012	1	6	1	0000	697.00		12,444.00	
01	1/4543	24/07/2012	1	6	1	0000	426.00		12,870.00	
01	1/4540	23/07/2012	1	6	1	0000	557.00		13,427.00	
01	1/4546	25/07/2012	1	6	1	0000	36.00		13,463.00	
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	282.00		13,745.00	
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	300.00		14,045.00	
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	48.00		14,093.00	
01	1/4509	11/07/2012	1	6	1	0000	1,096.00		15,189.00	
01	1/4530	19/07/2012	1	6	1	0000	60.00		15,249.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/7896	16/11/2012	1	6	0000			123.25		3,945.21	
01	1/8086	30/11/2012	1	6	0000			395.00		4,340.21	
01	1/8100	20/11/2012	1	6	0000			1,004.00		5,344.21	
01	1/8740	03/12/2012	1	6	0000			1,035.00		6,379.21	
01	1/8747	05/12/2012	1	6	0000			1,108.00		7,487.21	
01	1/8750	06/12/2012	1	6	0000			25.00		7,512.21	
01	1/8779	17/12/2012	1	6	0000			1,091.00		8,603.21	
01	1/8800	26/12/2012	1	6	0000			560.00		9,163.21	
01	1/8807	14/12/2012	1	6	0000			15.00		9,178.21	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	0000				8,600.00	578.21	

									37,181.04	36,602.83	578.21
=====											

Cuenta: 21109086 B.HIP.C.CTE.00480002488,ST/FISDL/PFGL/CAMIONES.RECOL.											
Saldo Inicial											
01	1/0212	10/01/2012	1	6	00208	1		17,000.00		1,997.74	
01	1/0475	31/01/2012	1	6	0000			60,000.00		18,997.74	
01	1/0638	12/01/2012	1	6	00208	1			78,800.00	78,997.74	
01	1/5255	31/07/2012	1	6	0000		(60,000.00	(197.74	
01	1/5256	31/07/2012	1	6	00208	1		60,000.00		59,802.26	
01	1/5764	02/08/2012	1	6	112	00208	1		197.94	197.74	
01	1/5764	02/08/2012	1	6	112	00208	1			(0.20)	

									0.20		0.00

									77,000.20	78,997.94	0.00
=====											

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 304

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

Cuenta: 21109087 BA CTA.CTE.#005900575971,AMST/PROY.FORTAL./LAS CAP.PROD./SEC										
Saldo Inicial										
01	1/0510	04/01/2012	1	6	00213	1	0000	126,738.05		2.17
01	1/0640	12/01/2012	1	6	00213	1	0000		352.09	126,740.22
01	1/0642	12/01/2012	1	6	00213	1	0000		380.39	126,388.13
01	1/0644	12/01/2012	1	6	00213	1	0000		103.75	126,007.74
01	1/0645	24/01/2012	1	6	00213	1	0000		684.32	125,903.99
01	1/0645	24/01/2012	1	6	00213	1	0000		684.32	125,219.67
01	1/0645	24/01/2012	1	6	00213	1	0000		464.19	124,535.35
01	1/0645	24/01/2012	1	6	00213	1	0000		1,299.59	124,071.16
01	1/0646	24/01/2012	1	6	00213	1	0000		6,746.91	122,771.57
01	1/0648	27/01/2012	1	6	00213	1	0000		271.86	116,024.66
01	1/1240	29/02/2012	1	6	00213	1	0000		15,000.00	115,752.80
01	1/1240	29/02/2012	1	6	00213	1	0000		17,000.00	100,752.80
01	1/1240	29/02/2012	1	6	00213	1	0000	17,000.00		83,752.80
01	1/1356	09/02/2012	1	6	00213	1	0000		5.00	100,752.80
01	1/1359	13/02/2012	1	6	00213	4	0000		103.75	100,747.80
01	1/1357	13/02/2012	1	6	00213	4	0000		380.39	100,644.05
01	1/1363	13/02/2012	1	6	00213	4	0000		281.15	100,263.66
01	1/1361	23/02/2012	1	6	00213	4	0000		271.86	99,982.51
01	1/1460	29/02/2012	1	6	00213	1	0000	(3,132.42	99,710.65
01	1/1461	29/02/2012	1	6	00213	4	0000		3,132.42	102,843.07
01	1/1962	13/03/2012	1	6	00213	4	0000		61.83	99,710.65
01	1/1963	27/03/2012	1	6	00213	4	0000		684.32	99,648.82
01	1/1963	27/03/2012	1	6	00213	4	0000		464.19	98,964.50
01	1/1964	30/03/2012	1	6	00213	4	0000		615.26	98,500.31
01	1/1966	30/03/2012	1	6	00213	4	0000		397.13	97,885.05
01	1/1968	30/03/2012	1	6	00213	4	0000		397.13	97,487.92
01	1/1978	01/03/2012	1	6	00213	1	0000	15,000.00		97,090.79
01	1/2188	14/03/2012	1	6	00213	4	0000		172.91	112,090.79
01	1/2246	30/03/2012	1	6	00213	4	0000		127.86	111,917.88
01	1/2618	17/04/2012	1	6	00213	4	0000		333.53	111,790.02
01	1/2620	17/04/2012	1	6	00213	4	0000		56.89	111,456.49

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 305

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109087		BA CTA.CTE.#005900575971,AMST/PROY.FORTAL./LAS CAP.PROD./SEC							

01	1/2622	17/04/2012	1	6	00213	4	0000	194.69	111,204.91	
01	1/2623	24/04/2012	1	6	00213	4	0000	1,299.59	109,905.32	
01	1/2623	24/04/2012	1	6	00213	4	0000	464.19	109,441.13	
01	1/2623	24/04/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	108,756.81	
01	1/2623	24/04/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	108,072.49	
01	1/2624	22/04/2012	1	6	00213	4	0000	219.76	107,852.73	
01	1/2626	27/04/2012	1	6	00213	4	0000	500.00	107,352.73	
01	1/3272	11/05/2012	1	6	00213	4	0000	281.15	107,071.58	
01	1/3273	15/05/2012	1	6	00213	4	0000	380.39	106,691.19	
01	1/3275	15/05/2012	1	6	00213	4	0000	103.75	106,587.44	
01	1/3277	17/05/2012	1	6	00213	4	0000	170.15	106,417.29	
01	1/3279	24/05/2012	1	6	00213	4	0000	1,299.59	105,117.70	
01	1/3279	24/05/2012	1	6	00213	4	0000	464.19	104,653.51	
01	1/3279	24/05/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	103,969.19	
01	1/3279	24/05/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	103,284.87	
01	1/3280	25/05/2012	1	6	00213	4	0000	271.86	103,013.01	
01	1/3282	31/05/2012	1	6	00213	4	0000	4,824.70	98,188.31	
01	1/3529	31/05/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	97,503.99	
01	1/3529	31/05/2012	1	6	00213	4	0000	464.19	97,039.80	
01	1/4173	27/06/2012	1	6	00213	4	0000	131.80	96,908.00	
01	1/4175	01/06/2012	1	6	00213	4	0000	508.00	96,400.00	
01	1/4177	11/06/2012	1	6	00213	4	0000	281.15	96,118.85	
01	1/4180	12/06/2012	1	6	00213	4	0000	103.75	96,015.10	
01	1/4178	12/06/2012	1	6	00213	4	0000	380.39	95,634.71	
01	1/4182	19/06/2012	1	6	00213	4	0000	361.81	95,272.90	
01	1/4184	19/06/2012	1	6	00213	4	0000	1,200.00	94,072.90	
01	1/4186	27/06/2012	1	6	00213	4	0000	271.86	93,801.04	
01	1/4188	26/06/2012	1	6	00213	4	0000	727.55	93,073.49	
01	1/4188	26/06/2012	1	6	00213	4	0000	727.55	92,345.94	
01	1/4188	26/06/2012	1	6	00213	4	0000	1,333.14	91,012.80	
01	1/4188	26/06/2012	1	6	00213	4	0000	464.22	90,548.58	
01	1/4451	30/06/2012	1	6	00213	1	0000	5.66	90,542.92	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 306

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109087		BA CTA.CTE.#005900575971,AMST/PROY.FORTAL./LAS CAP.PROD./SEC							

01	1/5180	04/07/2012	1	6	00213	4	0000	76.02	90,466.90	
01	1/5182	04/07/2012	1	6	00213	4	0000	440.50	90,026.40	
01	1/5184	05/07/2012	1	6	00213	4	0000	774.00	89,252.40	
01	1/5186	05/07/2012	1	6	00213	4	0000	9,626.00	79,626.40	
01	1/5188	10/07/2012	1	6	00213	4	0000	161.11	79,465.29	
01	1/5189	13/07/2012	1	6	00213	4	0000	380.39	79,084.90	
01	1/5191	13/07/2012	1	6	00213	4	0000	103.75	78,981.15	
01	1/5193	16/07/2012	1	6	00213	4	0000	206.46	78,774.69	
01	1/5195	16/07/2012	1	6	00213	4	0000	4,300.88	74,473.81	
01	1/5199	23/07/2012	1	6	00213	4	0000	271.86	74,201.95	
01	1/5197	16/07/2012	1	6	00213	4	0000	253.95	73,948.00	
01	1/5201	24/07/2012	1	6	00213	4	0000	211.51	73,736.49	
01	1/5203	24/07/2012	1	6	00213	4	0000	464.19	73,272.30	
01	1/5203	24/07/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	72,587.98	
01	1/5203	24/07/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	71,903.66	
01	1/5203	24/07/2012	1	6	00213	4	0000	1,299.59	70,604.07	
01	1/5765	02/08/2012	1	6	00213	4	0000	730.00	69,874.07	
01	1/5768	13/08/2012	1	6	00213	4	0000	281.15	69,592.92	
01	1/5766	08/08/2012	1	6	00213	4	0000	790.00	68,802.92	
01	1/5769	13/08/2012	1	6	00213	4	0000	125.36	68,677.56	
01	1/5773	15/08/2012	1	6	00213	4	0000	380.39	68,297.17	
01	1/5771	15/08/2012	1	6	00213	4	0000	103.75	68,193.42	
01	1/5775	28/08/2012	1	6	00213	4	0000	1,299.59	66,893.83	
01	1/5775	28/08/2012	1	6	00213	4	0000	464.19	66,429.64	
01	1/5775	28/08/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	65,745.32	
01	1/5775	28/08/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	65,061.00	
01	1/6038	31/08/2012	1	6	00213	4	0000	161.11	65,222.11	
01	1/6039	31/08/2012	1	6	00213	4	0000	161.11	65,061.00	
01	1/6468	11/09/2012	1	6	00213	4	0000	103.28	64,957.72	
01	1/6470	11/09/2012	1	6	00213	4	0000	281.15	64,676.57	
01	1/6471	18/09/2012	1	6	00213	4	0000	25,248.14	39,428.43	
01	1/6472	21/09/2012	1	6	00213	4	0000	1,299.59	38,128.84	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 307

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 21109087			BA CTA.CTE.#005900575971,AMST/PROY.FORTAL./LAS CAP.PROD./SEC							
01	1/6472	21/09/2012	1	6	00213	4	0000	464.19	37,664.65		
01	1/6472	21/09/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	36,980.33		
01	1/6472	21/09/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	36,296.01		
01	1/6473	24/09/2012	1	6	00213	4	0000	271.86	36,024.15		
01	1/6481	01/09/2012	1	6	00213	4	0000	271.86	35,752.29		
01	1/6700	30/09/2012	1	6	00213	4	0000	(161.11)	35,913.40		
01	1/6701	30/09/2012	1	6	00213	4	0000	161.11	35,752.29		
01	1/7119	04/10/2012	1	6	00213	4	0000	8,022.00	27,730.29		
01	1/7121	08/10/2012	1	6	00213	4	0000	281.15	27,449.14		
01	1/7122	23/10/2012	1	6	00213	4	0000	1,299.59	26,149.55		
01	1/7122	23/10/2012	1	6	00213	4	0000	464.19	25,685.36		
01	1/7122	23/10/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	25,001.04		
01	1/7122	23/10/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	24,316.72		
01	1/7123	24/10/2012	1	6	00213	4	0000	271.86	24,044.86		
01	1/7340	29/10/2012	1	6	00213	4	0000	380.39	23,664.47		
01	1/7342	29/10/2012	1	6	00213	4	0000	103.75	23,560.72		
01	1/7386	31/10/2012	1	6	00213	4	0000	103.75	23,456.97		
01	1/7388	31/10/2012	1	6	00213	4	0000	380.39	23,076.58		
01	1/7794	31/10/2012	1	6	00213	4	0000	(11,948.14)	35,024.72		
01	1/7795	31/10/2012	1	6	00213	4	0000	11,948.14	23,076.58		
01	1/8475	20/11/2012	1	6	00213	1	0000	3,000.00	26,076.58		
01	1/8476	20/11/2012	1	6	00213	4	0000	281.15	25,795.43		
01	1/8477	13/11/2012	1	6	00213	4	0000	118.44	25,676.99		
01	1/8479	21/11/2012	1	6	00213	4	0000	8,022.00	17,654.99		
01	1/8546	20/11/2012	1	6	00213	4	0000	1,299.59	16,355.40		
01	1/8546	20/11/2012	1	6	00213	4	0000	464.19	15,891.21		
01	1/8546	20/11/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	15,206.89		
01	1/8546	20/11/2012	1	6	00213	4	0000	684.32	14,522.57		
01	1/8562	30/11/2012	1	6	00213	4	0000	116.10	14,406.47		
01	1/8726	30/11/2012	1	6	00213	4	0000	103.75	14,302.72		
01	1/8728	30/11/2012	1	6	00213	4	0000	380.39	13,922.33		
01	1/9148	13/12/2012	1	6	00213	4	0000	271.86	13,650.47		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 308

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 21109087			BA CTA.CTE.#005900575971,AMST/PROY.FORTAL./LAS CAP.PROD./SEC							
01	1/9150	04/12/2012	1	6	00213	4	0000	281.15	13,369.32		
01	1/9155	13/12/2012	1	6	00213	4	0000	102.00	13,267.32		
01	1/9151	07/12/2012	1	6	00213	4	0000	44.91	13,222.41		
01	1/9153	10/12/2012	1	6	00213	4	0000	2,450.12	10,772.29		
01	1/9157	14/12/2012	1	6	00213	4	0000	532.00	10,240.29		
01	1/9157	14/12/2012	1	6	00213	4	0000	177.00	10,063.29		
01	1/9157	14/12/2012	1	6	00213	4	0000	223.00	9,840.29		
01	1/9157	14/12/2012	1	6	00213	4	0000	223.00	9,617.29		
01	1/9158	26/12/2012	1	6	00213	4	0000	271.86	9,345.43		
01	1/9509	18/12/2012	1	6	00213	4	0000	380.39	8,965.04		
01	1/9511	18/12/2012	1	6	00213	4	0000	103.75	8,861.29		
01	1/9513	18/12/2012	1	6	00213	4	0000	1,456.31	7,404.98		
01	1/9513	18/12/2012	1	6	00213	4	0000	727.55	6,677.43		
01	1/9513	18/12/2012	1	6	00213	4	0000	727.55	5,949.88		
01	1/9513	18/12/2012	1	6	00213	4	0000	482.79	5,467.09		
01	1/9514	18/12/2012	1	6	00213	4	0000	1,745.71	3,721.38		
01	2/0040	31/12/2012	1	6	00213	4	0000	(532.00)	4,253.38		
01	2/0040	31/12/2012	1	6	00213	4	0000	(177.00)	4,430.38		
01	2/0040	31/12/2012	1	6	00213	4	0000	(223.00)	4,653.38		
01	2/0040	31/12/2012	1	6	00213	4	0000	(223.00)	4,876.38		
01	2/0041	31/12/2012	1	6	00213	4	0000	532.00	4,344.38		
01	2/0041	31/12/2012	1	6	00213	4	0000	177.00	4,167.38		
01	2/0041	31/12/2012	1	6	00213	4	0000	223.00	3,944.38		
01	2/0041	31/12/2012	1	6	00213	4	0000	223.00	3,721.38		
							161,738.05	158,018.84	3,721.38		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 21109088		BA.CTA.CTE.#0590-057634-0,AMST./FONDO/TITULAR	

Saldo Inicial			3,518,723.82
01	1/0068	31/01/2012 1 6	45,164.65
			3,563,888.47

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 309
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

Cuenta: 21109088		BA.CTA.CTE.#0590-057634-0,AMST./FONDO/TITULAR							

01	1/0475	31/01/2012 1 6	1	0000				16,999.73	3,546,888.74
01	1/0649	05/01/2012 1 6	1	0000				68,000.00	3,478,888.74
01	1/0651	24/01/2012 1 6	1	0000				14,582.22	3,464,306.52
01	1/0653	30/01/2012 1 6	00216	1	0000			139,395.75	3,324,910.77
01	1/0692	31/01/2012 1 6	00219	4	0000			1,702.57	3,323,208.20
01	1/0692	31/01/2012 1 6	00219	4	0000			9,167.90	3,314,040.30
01	1/0736	09/02/2012 1 6	1	0000		9,518.90			3,323,559.20
01	1/1239	29/02/2012 1 6	1	0000				47,000.00	3,276,559.20
01	1/1239	29/02/2012 1 6	1	0000				75,000.00	3,201,559.20
01	1/1366	08/02/2012 1 6	00216	4	0000			188,006.65	3,013,552.55
01	1/1364	28/02/2012 1 6	4	0000				40.80	3,013,511.75
01	1/1365	29/02/2012 1 6	4	0000				3,281.42	3,010,230.33
01	1/1372	29/02/2012 1 6	7	0000				19,055.99	2,991,174.34
01	1/1372	29/02/2012 1 6	7	0000				4,298.00	2,986,876.34
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			1,836.13	2,985,040.21
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			1,433.04	2,983,607.17
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			1,000.37	2,982,606.80
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			560.22	2,982,046.58
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			425.62	2,981,620.96
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			181.54	2,981,439.42
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			141.57	2,981,297.85
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			84.68	2,981,213.17
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			60.48	2,981,152.69
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			52.46	2,981,100.23
01	1/1433	28/02/2012 1 6	00219	4	0000			31.47	2,981,068.76
01	1/1438	02/02/2012 1 6	1	0000				21,000.00	2,960,068.76
01	1/1440	21/02/2012 1 6	00219	4	0000			10,927.80	2,949,140.96
01	1/1439	01/02/2012 1 6	7	0000				64.80	2,949,076.16
01	1/1439	01/02/2012 1 6	7	0000				43.20	2,949,032.96
01	1/1439	01/02/2012 1 6	7	0000				43.20	2,948,989.76
01	1/1439	01/02/2012 1 6	7	0000				36.00	2,948,953.76
01	1/1439	01/02/2012 1 6	7	0000				36.00	2,948,917.76

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 310
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

Cuenta: 21109088		BA.CTA.CTE.#0590-057634-0,AMST./FONDO/TITULAR							

01	1/1439	01/02/2012 1 6	7	0000				36.00	2,948,881.76
01	1/1439	01/02/2012 1 6	7	0000				36.00	2,948,845.76
01	1/1439	01/02/2012 1 6	7	0000				36.00	2,948,809.76
01	1/1439	01/02/2012 1 6	7	0000				36.00	2,948,773.76
01	1/1494	02/03/2012 1 6	1	0000			11,062.09		2,959,835.85
01	1/1970	14/03/2012 1 6	1	0000				318.58	2,959,517.27
01	1/1971	29/03/2012 1 6	1	0000				200,000.00	2,759,517.27
01	1/1976	31/03/2012 1 6	1	0000				50,000.00	2,709,517.27
01	1/1976	31/03/2012 1 6	1	0000				15,000.00	2,694,517.27
01	1/1977	31/03/2012 1 6	1	0000				5,858.52	2,688,658.75
01	1/1980	31/03/2012 1 6	1	0000				5.66	2,688,653.09
01	1/2249	30/03/2012 1 6	7	0000				69,847.70	2,618,805.39
01	1/2250	27/03/2012 1 6	7	0000				7,999.92	2,610,805.47
01	1/2263	10/04/2012 1 6	1	0000			8,660.74		2,619,466.21
01	1/2628	18/04/2012 1 6	4	0000				2,692.55	2,616,773.66
01	1/2630	30/04/2012 1 6	1	0000				19,722.83	2,597,050.83
01	1/2630	30/04/2012 1 6	1	0000				7,000.00	2,590,050.83
01	1/2649	30/04/2012 1 6	7	0000				272.25	2,589,778.58
01	1/2649	30/04/2012 1 6	7	0000				272.25	2,589,506.33
01	1/2649	30/04/2012 1 6	7	0000				272.25	2,589,234.08
01	1/2649	30/04/2012 1 6	7	0000				272.25	2,588,961.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			272.25		2,588,689.58
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			272.25		2,588,417.33
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			272.25		2,588,145.08
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			326.70		2,587,818.38
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			326.70		2,587,491.68
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			272.25		2,587,219.43
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			272.25		2,586,947.18
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			381.15		2,586,566.03
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			381.15		2,586,184.88
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			177.87		2,586,007.01
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000			382.20		2,585,624.81

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 311

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21109088			BA. CTA. CTE. #0590-057634-0, AMST. / FONDO/TITULAR					
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000		266.80	2,585,358.01
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000		266.80	2,585,091.21
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000		381.15	2,584,710.06
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000		381.15	2,584,328.91
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000		177.87	2,584,151.04
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000		165.16	2,583,985.88
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000		381.15	2,583,604.73
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000		165.16	2,583,439.57
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	0000		266.80	2,583,172.77
01	1/2870	30/04/2012	1	6	1	0000		3,828.32	2,579,344.45
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000	10,152.40		2,589,496.85
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		29,000.00	2,560,496.85
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		10,152.40	2,550,344.45
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	29,000.00		2,579,344.45
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	7,000.00		2,586,344.45
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000		7,115.89	2,579,228.56
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000		235.20	2,578,993.36
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000		488.91	2,578,504.45
01	1/3300	04/05/2012	1	6	7	0000		6,352.15	2,572,152.30
01	1/3301	11/05/2012	1	6	7	0000		26,657.20	2,545,495.10
01	1/3302	16/05/2012	1	6	1	0000		371.68	2,545,123.42
01	1/3303	17/05/2012	1	6	00216	4	0000	43,158.62	2,501,964.80
01	1/3305	28/05/2012	1	6	00216	1	0000	87,451.94	2,414,512.86
01	1/3306	28/05/2012	1	6	00216	4	0000	3,075.16	2,411,437.70
01	1/3688	31/05/2012	1	6	5	0000		68,000.00	2,479,437.70
01	1/3694	31/05/2012	1	6	1	0000	(54,683.55)		2,424,754.15
01	1/3695	31/05/2012	1	6	5	0000	54,683.55		2,479,437.70
01	1/3702	31/05/2012	1	6	1	0000	(11,062.09)		2,468,375.61
01	1/3703	31/05/2012	1	6	5	0000	11,062.09		2,479,437.70
01	1/3707	31/05/2012	1	6	1	0000	(8,660.74)		2,470,776.96
01	1/3708	31/05/2012	1	6	5	0000	8,660.74		2,479,437.70
01	1/3729	06/06/2012	1	6	1	0000	9,326.67		2,488,764.37

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 312

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21109088			BA. CTA. CTE. #0590-057634-0, AMST. / FONDO/TITULAR					
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		9,326.67	2,479,437.70
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		227.34	2,479,210.36
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000		472.60	2,478,737.76
01	1/4189	15/06/2012	1	6	7	0000		9,197.40	2,469,540.36
01	1/4190	27/06/2012	1	6	7	0000		7,942.50	2,461,597.86
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		272.25	2,461,325.61
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		272.25	2,461,053.36
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		272.25	2,460,781.11
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		272.25	2,460,508.86
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		272.25	2,460,236.61
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		326.70	2,459,909.91
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		326.70	2,459,583.21
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		272.25	2,459,310.96
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		272.25	2,459,038.71

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		335.12	2,458,703.59
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		381.15	2,458,322.44
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		330.33	2,457,992.11
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		25.41	2,457,966.70
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		317.62	2,457,649.08
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		381.15	2,457,267.93
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		381.15	2,456,886.78
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		381.15	2,456,505.63
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		272.25	2,456,233.38
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		381.15	2,455,852.23
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	0000		105.00	2,455,747.23
01	1/4468	30/06/2012	1	6	5	0000		68,000.00	2,387,747.23
01	1/4484	03/07/2012	1	6	5	0000	10,014.44		2,397,761.67
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000		47,434.52	2,350,327.15
01	1/5204	18/07/2012	1	6	1	0000		379,204.00	1,971,123.15
01	1/5205	18/07/2012	1	6	1	0000		2,389.59	1,968,733.56
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000		10,014.44	1,958,719.12
01	1/5335	07/08/2012	1	6	5	0000	8,999.03		1,967,718.15

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 313

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109088		BA. CTA. CTE. #0590-057634-0, AMST. / FONDO/TITULAR						
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000		8,999.03	1,958,719.12
01	1/5777	03/08/2012	1	6	1	0000		3,828.32	1,954,890.80
01	1/5776	01/08/2012	1	6	7	0000		9,961.20	1,944,929.60
01	1/6048	04/09/2012	1	6	5	0000	8,697.48		1,953,627.08
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000		8,697.48	1,944,929.60
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000		17,179.77	1,927,749.83
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000		5,000.00	1,922,749.83
01	1/6475	13/09/2012	1	6	1	0000		371.68	1,922,378.15
01	1/6476	21/09/2012	1	6	00220	1	0000	118,768.50	1,803,609.65
01	1/6861	03/10/2012	1	6	5	0000	9,603.59		1,813,213.24
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		51,695.05	1,761,518.19
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000		9,603.59	1,751,914.60
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000	9,000.00		1,760,914.60
01	1/7559	31/10/2012	1	6	1	0000		3,940.08	1,756,974.52
01	1/7866	06/11/2012	1	6	5	0000		8,803.98	1,765,778.50
01	1/8092	30/11/2012	1	6	1	0000	(10,152.40)		1,755,626.10
01	1/8093	30/11/2012	1	6	5	0000	10,152.40		1,765,778.50
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		8,803.98	1,756,974.52
01	1/8492	20/11/2012	1	6	00220	4	0000	3,473.16	1,753,501.36
01	1/8657	30/11/2012	1	6	00209	1	0000	91,709.20	1,845,210.56
01	1/8658	30/11/2012	1	6	1	0000	(91,709.20)		1,753,501.36
01	1/8744	05/12/2012	1	6	5	0000	9,460.37		1,762,961.73
01	1/9160	05/12/2012	1	6	1	0000		28,190.00	1,734,771.73
01	1/9166	20/12/2012	1	6	1	0000		41,705.96	1,693,065.77
01	1/9161	05/12/2012	1	6	1	0000		22,960.00	1,670,105.77
01	1/9162	10/12/2012	1	6	00220	4	0000	187,557.30	1,482,548.47
01	1/9164	12/12/2012	1	6	00220	4	0000	15,133.59	1,467,414.88
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		150,000.00	1,317,414.88
01	2/0230	31/12/2012	1	6	00216	1	0000	461,088.12	1,778,503.00
01	2/0231	31/12/2012	1	6	1	0000	(461,088.12)		1,317,414.88
							194,464.34	2,395,773.28	1,317,414.88

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 314

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES						

Saldo Inicial: 0.00									
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	0000		113.00	(113.00)
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	0000		0.19	(113.19)
01	1/1239	29/02/2012	1	6	1	0000	113.00		(0.19)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1239	29/02/2012	1	6	1	0000		9,439.85		9,439.66
01	1/1239	29/02/2012	1	6	1	0000		7,557.16		16,996.82
01	1/1239	29/02/2012	1	6	1	0000		14,047.11		31,043.93
01	1/1239	29/02/2012	1	6	1	0000		804.09		31,848.02
01	1/1239	29/02/2012	1	6	1	0000		1,434.67		33,282.69
01	1/1369	29/02/2012	1	6	1	0000			22,776.68	10,506.01
01	1/1372	29/02/2012	1	6	7	0000		9,201.05		19,707.06
01	1/1372	29/02/2012	1	6	7	0000		780.00		20,487.06
01	1/1372	29/02/2012	1	6	7	0000		7,403.94		27,891.00
01	1/1372	29/02/2012	1	6	7	0000		13,571.86		41,462.86
01	1/1372	29/02/2012	1	6	7	0000		44,418.20		85,881.06
01	1/1376	27/02/2012	1	6	1	0000			237.90	85,643.16
01	1/1376	27/02/2012	1	6	1	0000			322.01	85,321.15
01	1/1376	27/02/2012	1	6	1	0000			267.75	85,053.40
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			256.60	84,796.80
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			350.44	84,446.36
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			363.00	84,083.36
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			363.00	83,720.36
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			363.00	83,357.36
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			136.12	83,221.24
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			363.00	82,858.24
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			363.00	82,495.24
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			363.00	82,132.24
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			363.00	81,769.24
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			341.21	81,428.03
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			363.51	81,064.52
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			393.98	80,670.54
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			276.50	80,394.04

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 315

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			272.25	80,121.79
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			482.90	79,638.89
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			421.51	79,217.38
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			518.36	78,699.02
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	0000			294.92	78,404.10
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			518.36	77,885.74
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			594.76	77,290.98
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			445.31	76,845.67
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			362.57	76,483.10
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			237.90	76,245.20
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			366.44	75,878.76
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			326.16	75,552.60
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			361.31	75,191.29
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			372.71	74,818.58
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			393.98	74,424.60
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	0000			393.98	74,030.62
01	1/1378	27/02/2012	1	6	4	0000			339.11	73,691.51
01	1/1378	27/02/2012	1	6	4	0000			201.70	73,489.81
01	1/1381	27/02/2012	1	6	3	0000			409.01	73,080.80
01	1/1381	27/02/2012	1	6	3	0000			372.71	72,708.09
01	1/1379	27/02/2012	1	6	7	0000			345.47	72,362.62
01	1/1379	27/02/2012	1	6	7	0000			345.47	72,017.15
01	1/1379	27/02/2012	1	6	7	0000			261.38	71,755.77
01	1/1382	27/02/2012	1	6	4	0000			28.21	71,727.56
01	1/1379	27/02/2012	1	6	7	0000			84.89	71,642.67
01	1/1379	27/02/2012	1	6	7	0000			264.18	71,378.49
01	1/1383	27/02/2012	1	6	7	0000			163.02	71,215.47
01	1/1379	27/02/2012	1	6	7	0000			382.04	70,833.43
01	1/1383	27/02/2012	1	6	7	0000			393.98	70,439.45
01	1/1379	27/02/2012	1	6	7	0000			306.13	70,133.32
01	1/1379	27/02/2012	1	6	7	0000			339.11	69,794.21
01	1/1379	27/02/2012	1	6	7	0000			339.11	69,455.10

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 316

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109089	BAC	CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES		
01	1/1379 27/02/2012 1 6	7	0000	284.36	69,170.74
01	1/1379 27/02/2012 1 6	7	0000	201.91	68,968.83
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	346.25	68,622.58
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	265.75	68,356.83
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	249.59	68,107.24
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	67,869.34
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	67,631.44
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	67,393.54
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	67,155.64
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	57.42	67,098.22
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	66,860.32
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	66,622.42
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	66,384.52
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	66,146.62
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	65,908.72
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	65,670.82
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	65,432.92
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	65,195.02
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	64,957.12
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	238.55	64,718.57
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	64,480.67
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	64,242.77
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	64,004.87
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	63,766.97
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	63,529.07
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	63,291.17
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	63,053.27
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	148.74	62,904.53
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	62,666.63
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	62,428.73
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	62,190.83
01	1/1384 27/02/2012 1 6	1	0000	237.90	61,952.93

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 317

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 21109089									
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	61,715.03
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		238.55	61,476.48
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	61,238.58
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	61,000.68
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	60,762.78
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	60,524.88
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	60,286.98
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	60,049.08
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	59,811.18
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	59,573.28
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	59,335.38
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	59,097.48
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	58,859.58
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	58,621.68
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	58,383.78
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	58,145.88
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	57,907.98
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	57,670.08
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	57,432.18
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	57,194.28
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	56,956.38
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	56,718.48
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	56,480.58
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	56,242.68
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	56,004.78
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		213.28	55,791.50
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	55,553.60
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		393.98	55,159.62
01	1/1384 27/02/2012 1 6			1			0000		237.90	54,921.72
01	1/1385 27/02/2012 1 6			3			0000		260.15	54,661.57
01	1/1386 27/02/2012 1 6			4			0000		543.94	54,117.63
01	1/1387 27/02/2012 1 6			1			0000		846.59	53,271.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 318

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----
01	1/1387	27/02/2012	1	6	1		0000		588.08	52,682.96	
01	1/1388	28/02/2012	1	6	7		0000		84.78	52,598.18	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		707.51	51,890.67	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		526.63	51,364.04	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		653.43	50,710.61	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		853.43	49,857.18	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		853.43	49,003.75	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		900.00	48,103.75	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		693.43	47,410.32	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		403.43	47,006.89	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		628.43	46,378.46	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		663.42	45,715.04	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		853.43	44,861.61	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		853.43	44,008.18	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1		0000		611.05	43,397.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	43,337.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	43,277.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	43,217.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	43,157.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	43,097.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	43,037.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	42,977.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	42,917.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	42,857.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	42,797.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	42,737.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	42,677.13	
01	1/1390	28/02/2012	1	6	1		0000		60.00	42,617.13	
01	1/1391	29/02/2012	1	6	4		0000		27.10	42,590.03	
01	1/1392	29/02/2012	1	6	7		0000		315.94	42,274.09	
01	1/1393	29/02/2012	1	6	4		0000		59.71	42,214.38	
01	1/1394	29/02/2012	1	6	7		0000		34.82	42,179.56	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 319

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----
01	1/1394	29/02/2012	1	6	7		0000		69.15	42,110.41	
01	1/1394	29/02/2012	1	6	7		0000		73.33	42,037.08	
01	1/1394	29/02/2012	1	6	7		0000		33.45	42,003.63	
01	1/1394	29/02/2012	1	6	7		0000		43.76	41,959.87	
01	1/1395	29/02/2012	1	6	4		0000		19.74	41,940.13	
01	1/1396	29/02/2012	1	6	7		0000		41.54	41,898.59	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		215.98	41,682.61	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		215.98	41,466.63	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		215.98	41,250.65	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		215.98	41,034.67	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		215.98	40,818.69	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		215.98	40,602.71	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		215.98	40,386.73	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		215.98	40,170.75	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		215.98	39,954.77	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		215.98	39,738.79	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		185.13	39,553.66	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		185.13	39,368.53	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		154.28	39,214.25	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		154.28	39,059.97	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		154.28	38,905.69	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		154.28	38,751.41	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		90.75	38,660.66	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		45.38	38,615.28	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		154.28	38,461.00	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		154.28	38,306.72	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		154.28	38,152.44	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7		0000		154.28	37,998.16	
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7		0000		456.06	37,542.10	
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7		0000		456.06	37,086.04	
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7		0000		152.46	36,933.58	
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7		0000		152.46	36,781.12	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 320

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					

01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	152.46	36,628.66
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	342.13	36,286.53
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	342.13	35,944.40
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	342.13	35,602.27
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	342.13	35,260.14
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	342.13	34,918.01
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	342.13	34,575.88
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	342.13	34,233.75
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	342.13	33,891.62
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	315.81	33,575.81
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	315.81	33,260.00
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	315.81	32,944.19
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	315.81	32,628.38
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	315.81	32,312.57
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	315.81	31,996.76
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	315.81	31,680.95
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	315.81	31,365.14
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	315.81	31,049.33
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	30,786.15
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	30,677.25
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	30,568.35
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	30,459.45
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	30,196.27
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	30,087.37
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	29,978.47
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	29,715.29
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	29,452.11
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	29,343.21
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	29,080.03
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	28,816.85
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	28,553.67
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	28,290.49

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 321

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					

01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	28,027.31
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	27,764.13
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	27,500.95
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	27,237.77
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	26,974.59
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	26,865.69
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	26,756.79
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	26,493.61
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	26,230.43
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	25,967.25
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	25,704.07
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	25,440.89
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	25,331.99
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	25,223.09
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	263.18	24,959.91
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	24,851.01
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	108.90	24,742.11
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	0000	315.81	24,426.30
01	1/1420	28/02/2012	1	6	1	0000	7,384.20	17,042.10
01	1/1420	28/02/2012	1	6	1	0000	19.74	17,022.36
01	1/1372	29/02/2012	1	6	7	0000	4,298.00	21,320.36
01	1/1429	29/02/2012	1	6	3	0000	5,455.26	15,865.10
01	1/1430	29/02/2012	1	6	4	0000	2,502.74	13,362.36
01	1/1431	29/02/2012	1	6	7	0000	13,683.52	(321.16)
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	0000	14,223.90	(14,545.06)
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	0000	13,185.89	(27,730.95)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1724	23/03/2012	1	6	4	0000			3,551.21	(31,282.16)
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	0000			58,717.21	(89,999.37)
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	0000			37,983.64	(127,983.01)
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	0000			5,869.45	(133,852.46)
01	1/1728	27/03/2012	1	6	4	0000			4,828.88	(138,681.34)
01	1/1729	27/03/2012	1	6	7	0000			4,484.26	(143,165.60)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 322

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
y CUENTA: 21109089 BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES										
01	1/1730	26/03/2012	1	6	1	0000		47,158.44	(190,324.04)
01	1/1730	26/03/2012	1	6	1	0000		237.90	(190,561.94)
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	0000		13,230.57	(203,792.51)
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	0000		7,880.07	(211,672.58)
01	1/1733	27/03/2012	1	6	4	0000		2,830.03	(214,502.61)
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	0000		8,788.45	(223,291.06)
01	1/1735	27/03/2012	1	6	1	0000		150.00	(223,441.06)
01	1/1847	26/03/2012	1	6	1	0000		300.00	(223,741.06)
01	1/1847	26/03/2012	1	6	1	0000		100.00	(223,841.06)
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	0000		16,965.96	(240,807.02)
01	1/1879	28/03/2012	1	6	3	0000		6,248.45	(247,055.47)
01	1/1880	28/03/2012	1	6	4	0000		2,615.40	(249,670.87)
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	0000		6,171.48	(255,842.35)
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	0000		100.00	(255,942.35)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	404.32		(255,538.03)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	314.22		(255,223.81)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	17,315.11		(237,908.70)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	6,017.00		(231,891.70)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	16,371.54		(215,520.16)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	22,659.10		(192,861.06)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	1,540.00		(191,321.06)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	1,931.40		(189,389.66)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	7,606.21		(181,783.45)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	276.70		(181,506.75)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	10,216.14		(171,290.61)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	7,248.91		(164,041.70)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	130.88		(163,910.82)
01	1/1974	31/03/2012	1	6	1	0000	4,396.68		(159,514.14)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	9,259.78		(150,254.36)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	271.05		(149,983.31)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	8,482.17		(141,501.14)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	16,726.30		(124,774.84)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 323

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
y CUENTA: 21109089 BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES										
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	100.00		(124,674.84)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	300.00		(124,374.84)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	500.00		(123,874.84)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	150.00		(123,724.84)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	6,215.18		(117,509.66)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	6,215.18		(111,294.48)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	90,087.22		(21,207.26)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	100.00		(21,107.26)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000	47,396.34		(26,289.08)
01	1/1975	31/03/2012	1	6	1	0000		6,215.18	(20,073.90)
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	100.00		(20,173.90)
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	62.56		(20,236.46)
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	522.33		(20,758.79)
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	53,166.23		(73,925.02)
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	33,496.06		(107,421.08)
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	478.13		(107,899.21)
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	31,329.33		(139,228.54)
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	5,235.10		(144,463.64)
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	495.04		(144,958.68)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	141.04		145,099.72
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	846.59		145,946.31
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	34,636.31		180,582.62
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000	48,030.16		228,612.78
01	1/1976	31/03/2012	1	6	1	0000		48,030.16	180,582.62
01	1/1977	31/03/2012	1	6	1	0000	5,858.52		186,441.14
01	1/1980	31/03/2012	1	6	1	0000		5.09	186,436.05
01	1/1980	31/03/2012	1	6	1	0000		1.70	186,434.35
01	1/1980	31/03/2012	1	6	1	0000		113.00	186,321.35
01	1/1980	31/03/2012	1	6	1	0000		3.39	186,317.96
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		342.13	185,975.83
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		342.13	185,633.70
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		342.13	185,291.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 324

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		342.13	184,949.44		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		342.13	184,607.31		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	184,344.13		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	184,080.95		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	183,817.77		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	183,554.59		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	183,291.41		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	183,028.23		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	182,765.05		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	182,501.87		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	182,238.69		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	181,975.51		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	181,712.33		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	181,449.15		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	181,185.97		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	180,922.79		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	180,659.61		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	180,396.43		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	180,133.25		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	179,870.07		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	179,606.89		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	179,343.71		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	179,080.53		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	178,817.35		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	178,554.17		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	178,290.99		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	178,027.81		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	177,764.63		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	177,501.45		
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	177,238.27		
01	1/1990	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	176,975.09		
01	1/1990	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	176,711.91		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 325

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								
01	1/1990	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	176,448.73		
01	1/1990	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	176,185.55		
01	1/1990	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	175,922.37		
01	1/1990	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	175,659.19		
01	1/1990	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	175,396.01		
01	1/1990	01/03/2012	1	6	7	0000		263.18	175,132.83		
01	1/1991	01/03/2012	1	6	1	0000		210.54	174,922.29		
01	1/1991	01/03/2012	1	6	1	0000		210.54	174,711.75		
01	1/1991	01/03/2012	1	6	1	0000		210.54	174,501.21		
01	1/1991	01/03/2012	1	6	1	0000		210.54	174,290.67		
01	1/1991	01/03/2012	1	6	1	0000		210.54	174,080.13		
01	1/1991	01/03/2012	1	6	1	0000		210.54	173,869.59		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1991	01/03/2012	1	6	1	0000	210.54		173,659.05
01	1/1991	01/03/2012	1	6	1	0000	210.54		173,448.51
01	1/1991	01/03/2012	1	6	1	0000	210.54		173,237.97
01	1/1992	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		173,005.32
01	1/1992	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		172,772.67
01	1/1992	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		172,540.02
01	1/1992	01/03/2012	1	6	1	0000	256.36		172,283.66
01	1/1992	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		172,051.01
01	1/1992	01/03/2012	1	6	1	0000	248.67		171,802.34
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		171,569.69
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		171,337.04
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		171,104.39
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		170,871.74
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		170,639.09
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		170,406.44
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		170,173.79
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		169,941.14
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		169,708.49
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		169,475.84
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000	232.65		169,243.19

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 326

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	0000		232.65	169,010.54		
01	1/1994	05/03/2012	1	6	1	0000		1,913.28	167,097.26		
01	1/1995	05/03/2012	1	6	3	0000		390.28	166,706.98		
01	1/1996	05/03/2012	1	6	4	0000		35.00	166,671.98		
01	1/1997	05/03/2012	1	6	7	0000		2,020.98	164,651.00		
01	1/1998	05/03/2012	1	6	1	0000		350.00	164,301.00		
01	1/1999	05/03/2012	1	6	3	0000		40.00	164,261.00		
01	1/2000	05/03/2012	1	6	4	0000		65.00	164,196.00		
01	1/2001	05/03/2012	1	6	7	0000		187.14	164,008.86		
01	1/2002	05/03/2012	1	6	1	0000		5,189.34	158,819.52		
01	1/2003	05/03/2012	1	6	1	0000		1,073.07	157,746.45		
01	1/2004	05/03/2012	1	6	4	0000		974.35	156,772.10		
01	1/2005	05/03/2012	1	6	7	0000		4,133.10	152,639.00		
01	1/2006	05/03/2012	1	6	1	0000		3,894.70	148,744.30		
01	1/2007	05/03/2012	1	6	3	0000		875.27	147,869.03		
01	1/2008	05/03/2012	1	6	4	0000		380.99	147,488.04		
01	1/2009	05/03/2012	1	6	7	0000		866.04	146,622.00		
01	1/2010	06/03/2012	1	6	4	0000		13.72	146,608.28		
01	1/2011	06/03/2012	1	6	7	0000		112.88	146,495.40		
01	1/2012	06/03/2012	1	6	1	0000		115.00	146,380.40		
01	1/2013	06/03/2012	1	6	3	0000		243.00	146,137.40		
01	1/2014	06/03/2012	1	6	7	0000		121.11	146,016.29		
01	1/2015	06/03/2012	1	6	7	0000		76.75	145,939.54		
01	1/2016	06/03/2012	1	6	1	0000		255.99	145,683.55		
01	1/2017	06/03/2012	1	6	3	0000		270.33	145,413.22		
01	1/2018	06/03/2012	1	6	7	0000		323.65	145,089.57		
01	1/2019	06/03/2012	1	6	1	0000		1,579.48	143,510.09		
01	1/2020	06/03/2012	1	6	3	0000		744.97	142,765.12		
01	1/2021	06/03/2012	1	6	4	0000		118.90	142,646.22		
01	1/2022	06/03/2012	1	6	7	0000		1,439.35	141,206.87		
01	1/2025	06/03/2012	1	6	7	0000		269.00	140,937.87		
01	1/2026	06/03/2012	1	6	4	0000		110.00	140,827.87		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 327

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								
01	1/2027	06/03/2012	1	6	7	0000		87.56	140,740.31		
01	1/2028	06/03/2012	1	6	1	0000		167.50	140,572.81		
01	1/2029	06/03/2012	1	6	3	0000		50.00	140,522.81		
01	1/2030	06/03/2012	1	6	4	0000		37.50	140,485.31		
01	1/2031	06/03/2012	1	6	7	0000		512.50	139,972.81		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2032	06/03/2012	1	6	1	0000		17.61	139,955.20
01	1/2033	06/03/2012	1	6	4	0000		22.69	139,932.51
01	1/2034	06/03/2012	1	6	7	0000		64.00	139,868.51
01	1/2035	06/03/2012	1	6	1	0000		2,147.42	137,721.09
01	1/2036	06/03/2012	1	6	3	0000		51.34	137,669.75
01	1/2037	06/03/2012	1	6	4	0000		91.05	137,578.70
01	1/2038	06/03/2012	1	6	7	0000		2,591.88	134,986.82
01	1/2039	06/03/2012	1	6	1	0000		374.79	134,612.03
01	1/2040	06/03/2012	1	6	4	0000		172.20	134,439.83
01	1/2041	06/03/2012	1	6	7	0000		95.39	134,344.44
01	1/2042	06/03/2012	1	6	1	0000		388.55	133,955.89
01	1/2043	06/03/2012	1	6	4	0000		152.42	133,803.47
01	1/2044	06/03/2012	1	6	7	0000		357.84	133,445.63
01	1/2045	06/03/2012	1	6	1	0000		218.32	133,227.31
01	1/2046	06/03/2012	1	6	1	0000		162.39	133,064.92
01	1/2047	06/03/2012	1	6	7	0000		77.59	132,987.33
01	1/2048	06/03/2012	1	6	3	0000		119.00	132,868.33
01	1/2049	06/03/2012	1	6	7	0000		137.66	132,730.67
01	1/2050	06/03/2012	1	6	1	0000		220.00	132,510.67
01	1/2051	06/03/2012	1	6	3	0000		106.00	132,404.67
01	1/2052	06/03/2012	1	6	7	0000		749.00	131,655.67
01	1/2053	06/03/2012	1	6	7	0000		31.40	131,624.27
01	1/2054	06/03/2012	1	6	1	0000		103.00	131,521.27
01	1/2055	06/03/2012	1	6	7	0000		145.26	131,376.01
01	1/2056	06/03/2012	1	6	3	0000		5.64	131,370.37
01	1/2057	06/03/2012	1	6	7	0000		5.64	131,364.73
01	1/2058	06/03/2012	1	6	1	0000		105.85	131,258.88

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 328

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							

01	1/2059	06/03/2012	1	6	4	0000		15.00	131,243.88	
01	1/2060	06/03/2012	1	6	3	0000		10.00	131,233.88	
01	1/2061	06/03/2012	1	6	7	0000		40.25	131,193.63	
01	1/2062	06/03/2012	1	6	1	0000		2,764.73	128,428.90	
01	1/2063	06/03/2012	1	6	3	0000		409.85	128,019.05	
01	1/2064	06/03/2012	1	6	4	0000		441.69	127,577.36	
01	1/2065	06/03/2012	1	6	7	0000		1,278.37	126,298.99	
01	1/2066	06/03/2012	1	6	1	0000		254.54	126,044.45	
01	1/2067	06/03/2012	1	6	3	0000		45.15	125,999.30	
01	1/2068	06/03/2012	1	6	4	0000		36.24	125,963.06	
01	1/2069	06/03/2012	1	6	7	0000		170.75	125,792.31	
01	1/2071	06/03/2012	1	6	1	0000		161.40	125,630.91	
01	1/2072	06/03/2012	1	6	1	0000		238.49	125,392.42	
01	1/2073	06/03/2012	1	6	1	0000		2,039.21	123,353.21	
01	1/2074	06/03/2012	1	6	3	0000		159.87	123,193.34	
01	1/2075	06/03/2012	1	6	4	0000		70.18	123,123.16	
01	1/2076	06/03/2012	1	6	7	0000		217.25	122,905.91	
01	1/2077	06/03/2012	1	6	3	0000		142.00	122,763.91	
01	1/2078	06/03/2012	1	6	3	0000		205.56	122,558.35	
01	1/2079	06/03/2012	1	6	1	0000		1,074.60	121,483.75	
01	1/2080	06/03/2012	1	6	4	0000		49.10	121,434.65	
01	1/2085	06/03/2012	1	6	7	0000		58.37	121,376.28	
01	1/2086	06/03/2012	1	6	1	0000		3,879.50	117,496.78	
01	1/2087	06/03/2012	1	6	3	0000		862.87	116,633.91	
01	1/2088	06/03/2012	1	6	4	0000		383.79	116,250.12	
01	1/2089	06/03/2012	1	6	7	0000		875.64	115,374.48	
01	1/2090	06/03/2012	1	6	1	0000		15.00	115,359.48	
01	1/2091	06/03/2012	1	6	4	0000		3.00	115,356.48	
01	1/2092	06/03/2012	1	6	7	0000		6.00	115,350.48	
01	1/2093	06/03/2012	1	6	1	0000		221.74	115,128.74	
01	1/2094	06/03/2012	1	6	3	0000		5.71	115,123.03	
01	1/2095	06/03/2012	1	6	1	0000		60.41	115,062.62	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 329

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

CUENTA: 21109089 BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES

y	CUENTA: 21109089	BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/2096	06/03/2012	1	6	7	0000	71.01	114,991.61
01	1/2097	06/03/2012	1	6	1	0000	65.00	114,926.61
01	1/2098	06/03/2012	1	6	1	0000	152.92	114,773.69
01	1/2099	06/03/2012	1	6	7	0000	41.23	114,732.46
01	1/2100	06/03/2012	1	6	3	0000	50.00	114,682.46
01	1/2101	06/03/2012	1	6	1	0000	41.34	114,641.12
01	1/2102	06/03/2012	1	6	1	0000	21.25	114,619.87
01	1/2103	06/03/2012	1	6	1	0000	30.00	114,589.87
01	1/2104	06/03/2012	1	6	4	0000	15.00	114,574.87
01	1/2105	06/03/2012	1	6	1	0000	130.00	114,444.87
01	1/2106	06/03/2012	1	6	7	0000	100.85	114,344.02
01	1/2107	06/03/2012	1	6	3	0000	36.63	114,307.39
01	1/2108	06/03/2012	1	6	1	0000	80.96	114,226.43
01	1/2109	06/03/2012	1	6	1	0000	833.00	113,393.43
01	1/2110	06/03/2012	1	6	3	0000	242.00	113,151.43
01	1/2111	06/03/2012	1	6	4	0000	244.00	112,907.43
01	1/2112	06/03/2012	1	6	7	0000	75.00	112,832.43
01	1/2113	06/03/2012	1	6	1	0000	36.65	112,795.78
01	1/2114	06/03/2012	1	6	7	0000	168.00	112,627.78
01	1/2115	06/03/2012	1	6	7	0000	46.51	112,581.27
01	1/2116	06/03/2012	1	6	3	0000	62.19	112,519.08
01	1/2117	07/03/2012	1	6	1	0000	1,931.40	110,587.68
01	1/2118	14/03/2012	1	6	1	0000	2,365.51	108,222.17
01	1/2119	14/03/2012	1	6	3	0000	123.14	108,099.03
01	1/2120	14/03/2012	1	6	4	0000	357.77	107,741.26
01	1/2121	14/03/2012	1	6	7	0000	1,720.90	106,020.36
01	1/2122	14/03/2012	1	6	1	0000	2,226.10	103,794.26
01	1/2123	14/03/2012	1	6	3	0000	576.82	103,217.44
01	1/2124	14/03/2012	1	6	7	0000	414.06	102,803.38
01	1/2125	14/03/2012	1	6	1	0000	1,164.00	101,639.38
01	1/2126	15/03/2012	1	6	1	0000	130.88	101,508.50
01	1/2127	14/03/2012	1	6	1	0000	745.12	100,763.38

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 330
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

y	CUENTA: 21109089	BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							

01	1/2128	14/03/2012	1	6	3	0000	94.42	100,668.96	
01	1/2129	14/03/2012	1	6	7	0000	655.34	100,013.62	
01	1/2130	14/03/2012	1	6	1	0000	1,655.48	98,358.14	
01	1/2131	14/03/2012	1	6	3	0000	91.56	98,266.58	
01	1/2132	14/03/2012	1	6	4	0000	99.36	98,167.22	
01	1/2133	14/03/2012	1	6	7	0000	1,055.40	97,111.82	
01	1/2134	14/03/2012	1	6	1	0000	6,592.90	90,518.92	
01	1/2135	14/03/2012	1	6	3	0000	1,028.68	89,490.24	
01	1/2136	14/03/2012	1	6	4	0000	750.20	88,740.04	
01	1/2138	14/03/2012	1	6	7	0000	1,178.28	87,561.76	
01	1/2140	16/03/2012	1	6	1	0000	7,181.14	80,380.62	
01	1/2141	16/03/2012	1	6	3	0000	2,165.23	78,215.39	
01	1/2142	16/03/2012	1	6	4	0000	987.62	77,227.77	
01	1/2143	16/03/2012	1	6	7	0000	6,392.31	70,835.46	
01	1/2144	16/03/2012	1	6	1	0000	3,022.22	67,813.24	
01	1/2145	16/03/2012	1	6	3	0000	787.00	67,026.24	
01	1/2146	16/03/2012	1	6	4	0000	776.42	66,249.82	
01	1/2147	16/03/2012	1	6	7	0000	3,896.53	62,353.29	
01	1/2148	26/03/2012	1	6	1	0000	225.06	62,128.23	
01	1/2148	26/03/2012	1	6	1	0000	225.06	61,903.17	
01	1/2148	26/03/2012	1	6	1	0000	225.06	61,678.11	
01	1/2148	26/03/2012	1	6	1	0000	225.06	61,453.05	
01	1/2148	26/03/2012	1	6	1	0000	225.06	61,227.99	
01	1/2148	26/03/2012	1	6	1	0000	225.06	61,002.93	
01	1/2148	26/03/2012	1	6	1	0000	225.06	60,777.87	
01	1/2148	26/03/2012	1	6	1	0000	225.06	60,552.81	
01	1/2148	26/03/2012	1	6	1	0000	225.06	60,327.75	
01	1/2149	26/03/2012	1	6	1	0000	237.90	60,089.85	
01	1/2150	26/03/2012	1	6	7	0000	284.43	59,805.42	
01	1/2152	26/03/2012	1	6	3	0000	363.00	59,442.42	
01	1/2152	26/03/2012	1	6	3	0000	363.00	59,079.42	
01	1/2152	26/03/2012	1	6	3	0000	363.00	58,716.42	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 331
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					
01	1/2152	26/03/2012	1	6	3	0000		363.00	58,353.42
01	1/2152	26/03/2012	1	6	3	0000		363.00	57,990.42
01	1/2153	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	57,741.73
01	1/2153	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	57,493.04
01	1/2153	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	57,244.35
01	1/2153	26/03/2012	1	6	1	0000		274.04	56,970.31
01	1/2153	26/03/2012	1	6	1	0000		265.82	56,704.49
01	1/2153	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	56,455.80
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	56,207.11
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	55,958.42
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	55,709.73
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	55,461.04
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	55,212.35
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	54,963.66
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	54,714.97
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	54,466.28
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	54,217.59
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	53,968.90
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	53,720.21
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	0000		248.69	53,471.52
01	1/2155	26/03/2012	1	6	3	0000		199.65	53,271.87
01	1/2155	26/03/2012	1	6	3	0000		199.65	53,072.22
01	1/2155	26/03/2012	1	6	3	0000		208.72	52,863.50
01	1/2155	26/03/2012	1	6	3	0000		226.88	52,636.62
01	1/2155	26/03/2012	1	6	3	0000		181.50	52,455.12
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	52,089.40
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	51,723.68
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	51,357.96
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	50,992.24
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	50,626.52
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	50,345.20
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	50,063.88

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 332

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	49,782.56
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	49,501.24
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	49,219.92
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	48,938.60
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	48,657.28
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	48,375.96
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	48,094.64
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	47,813.32
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	47,532.00
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	47,250.68
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	46,969.36
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	46,688.04
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	46,406.72
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	46,125.40
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	45,844.08
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	45,562.76
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	45,281.44
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	45,000.12
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	44,718.80
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	44,437.48
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	44,156.16
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	43,874.84
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	43,593.52
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	43,312.20
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	43,030.88
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	42,749.56
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	42,468.24
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	42,186.92
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	41,905.60
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		272.25	41,633.35
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	41,352.03
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	41,070.71

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 333

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	40,789.39	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	40,508.07	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		9.08	40,498.99	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	40,217.67	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	39,936.35	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	39,655.03	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	39,373.71	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	39,092.39	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	38,811.07	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	38,529.75	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	38,164.03	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	37,798.31	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	37,432.59	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		326.70	37,105.89	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	36,768.30	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	36,402.58	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	36,064.99	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	35,699.27	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		328.44	35,370.83	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	35,033.24	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	34,667.52	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		365.72	34,301.80	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		235.95	34,065.85	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		245.02	33,820.83	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	33,539.51	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		226.88	33,312.63	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		245.02	33,067.61	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		245.02	32,822.59	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		245.02	32,577.57	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		485.35	32,092.22	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		485.35	31,606.87	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	31,269.28	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 334

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	30,931.69	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	30,594.10	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	30,256.51	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	29,918.92	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	29,581.33	
01	1/2158	26/03/2012	1	6	1	0000		281.32	29,300.01	
01	1/2158	26/03/2012	1	6	1	0000		281.32	29,018.69	
01	1/2158	26/03/2012	1	6	1	0000		281.32	28,737.37	
01	1/2158	26/03/2012	1	6	1	0000		281.32	28,456.05	
01	1/2158	26/03/2012	1	6	1	0000		281.32	28,174.73	
01	1/2158	26/03/2012	1	6	1	0000		281.32	27,893.41	
01	1/2158	26/03/2012	1	6	1	0000		281.32	27,612.09	
01	1/2158	26/03/2012	1	6	1	0000		281.32	27,330.77	
01	1/2159	27/03/2012	1	6	7	0000		62.56	27,268.21	
01	1/2160	27/03/2012	1	6	1	0000		412.68	26,855.53	
01	1/2161	27/03/2012	1	6	1	0000		65.45	26,790.08	
01	1/2162	27/03/2012	1	6	1	0000		321.12	26,468.96	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	26,231.06	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	25,993.16	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	25,755.26	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	25,517.36	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		238.55	25,278.81	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	25,040.91	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	24,803.01	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	24,565.11	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	24,327.21	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	24,089.31	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		238.55	23,850.76
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	23,612.86
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	23,374.96
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	23,137.06
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	22,899.16

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 335

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	22,661.26
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	22,423.36
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	22,185.46
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	21,947.56
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	21,709.66
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	21,471.76
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	0000		237.90	21,233.86
01	1/2164	28/03/2012	1	6	1	0000		78.57	21,155.29
01	1/2164	28/03/2012	1	6	1	0000		416.47	20,738.82
01	1/2165	28/03/2012	1	6	4	0000		141.04	20,597.78
01	1/2166	29/03/2012	1	6	4	0000		543.94	20,053.84
01	1/2167	29/03/2012	1	6	1	0000		846.59	19,207.25
01	1/2168	29/03/2012	1	6	4	0000		409.01	18,798.24
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	0000		600.00	18,198.24
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	0000		500.00	17,698.24
01	1/2070	06/03/2012	1	6	7	0000		40.00	17,658.24
01	1/2081	06/03/2012	1	6	1	0000		1,207.56	16,450.68
01	1/2082	06/03/2012	1	6	3	0000		348.00	16,102.68
01	1/2083	06/03/2012	1	6	4	0000		711.00	15,391.68
01	1/2084	06/03/2012	1	6	7	0000		1,309.00	14,082.68
01	1/2139	15/03/2012	1	6	1	0000		271.05	13,811.63
01	1/2023	06/03/2012	1	6	1	0000		15.00	13,796.63
01	1/2024	06/03/2012	1	6	7	0000		57.44	13,739.19
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	13,457.87
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	13,176.55
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		36.30	13,140.25
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	12,858.93
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	12,577.61
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	12,296.29
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	12,014.97
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		27.22	11,987.75
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	11,650.16

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 336

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		337.59	11,312.57
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		281.32	11,031.25
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		393.86	10,637.39
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		393.86	10,243.53
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		393.86	9,849.67
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		393.86	9,455.81
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		393.86	9,061.95
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		393.86	8,668.09
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		393.86	8,274.23
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	0000		393.86	7,880.37
01	1/2137	14/03/2012	1	6	00219	4	0000	666.08	7,214.29
01	1/2557	30/04/2012	1	6	1	0000	35,000.00		42,214.29
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	500.00		42,714.29
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	9,651.05		52,365.34
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	780.00		53,145.34
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	27,098.19		80,243.53
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	4,205.19		84,448.72
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	100.00		84,548.72
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	9,258.92		93,807.64
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	87,620.35		181,427.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	850.00		182,277.99
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	50,698.76		232,976.75
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	53,988.87		286,965.62
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	16,369.47		303,335.09
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	10.74		303,345.83
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	1,009.67		304,355.50
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	43,000.00		347,355.50
01	1/2629	30/04/2012	1	6	1	0000	7,000.00		354,355.50
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	71,320.97		425,676.47
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	1,050.00		426,726.47
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	700.00		427,426.47
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	700.00		428,126.47

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 337

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					

01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	48,002.19		476,128.66
01	1/2630	30/04/2012	1	6	1	0000	50.00		476,178.66
01	1/2636	30/04/2012	1	6	1	0000		5.09	476,173.57
01	1/2636	30/04/2012	1	6	1	0000		1.70	476,171.87
01	1/2636	30/04/2012	1	6	1	0000		17.15	476,154.72
01	1/2654	26/04/2012	1	6	1	0000	50,698.76		425,455.96
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	0000	15,755.89		409,700.07
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	0000	12,072.59		397,627.48
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	0000	38,922.21		358,705.27
01	1/2652	24/04/2012	1	6	4	0000	3,852.43		354,852.84
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	0000	5,873.03		348,979.81
01	1/2657	27/04/2012	1	6	4	0000	4,820.50		344,159.31
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7	0000	55,939.44		288,219.87
01	1/2658	27/04/2012	1	6	7	0000	4,383.87		283,836.00
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1	0000	13,148.10		270,687.90
01	1/2663	01/04/2012	1	6	1	0000	10.00		270,677.90
01	1/2663	01/04/2012	1	6	1	0000		1,100.00	269,577.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		20.00	269,557.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		20.00	269,537.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		20.00	269,517.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		30.00	269,487.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		20.00	269,467.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		20.00	269,447.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,437.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,427.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,417.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		20.00	269,397.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,387.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,377.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,367.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		20.00	269,347.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,337.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 338

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					

01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,327.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,317.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,307.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,297.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,287.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,277.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,267.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,257.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,247.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,237.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,227.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,217.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	269,207.90

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00		269,197.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00		269,187.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00		269,177.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00		269,167.90
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00		269,157.90
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3	0000		7,897.89		261,260.01
01	1/2661	30/04/2012	1	6	4	0000		2,811.99		258,448.02
01	1/2662	30/04/2012	1	6	7	0000		8,887.09		249,560.93
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	0000		700.00		248,860.93
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	0000		50.00		248,810.93
01	1/2667	10/04/2012	1	6	1	0000		5,189.34		243,621.59
01	1/2668	10/04/2012	1	6	3	0000		1,073.07		242,548.52
01	1/2669	10/04/2012	1	6	4	0000		974.35		241,574.17
01	1/2670	10/04/2012	1	6	7	0000		4,105.31		237,468.86
01	1/2671	10/04/2012	1	6	1	0000		1,913.28		235,555.58
01	1/2672	10/04/2012	1	6	3	0000		390.28		235,165.30
01	1/2675	10/04/2012	1	6	1	0000		350.00		234,815.30
01	1/2673	10/04/2012	1	6	4	0000		35.00		234,780.30
01	1/2674	10/04/2012	1	6	7	0000		2,046.70		232,733.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 339

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.			G.		F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES						
01	1/2676	10/04/2012	1	6	3	0000		40.00		232,693.60
01	1/2677	10/04/2012	1	6	4	0000		65.00		232,628.60
01	1/2679	11/04/2012	1	6	4	0000		13.72		232,614.88
01	1/2680	11/04/2012	1	6	7	0000		112.88		232,502.00
01	1/2678	10/04/2012	1	6	7	0000		187.14		232,314.86
01	1/2681	11/04/2012	1	6	1	0000		2,365.51		229,949.35
01	1/2684	11/04/2012	1	6	7	0000		121.11		229,828.24
01	1/2682	11/04/2012	1	6	4	0000		357.77		229,470.47
01	1/2685	11/04/2012	1	6	7	0000		76.75		229,393.72
01	1/2683	11/04/2012	1	6	7	0000		1,720.90		227,672.82
01	1/2686	11/04/2012	1	6	1	0000		484.60		227,188.22
01	1/2687	11/04/2012	1	6	3	0000		270.33		226,917.89
01	1/2688	11/04/2012	1	6	7	0000		323.65		226,594.24
01	1/2689	11/04/2012	1	6	1	0000		1,753.54		224,840.70
01	1/2690	11/04/2012	1	6	3	0000		751.16		224,089.54
01	1/2691	11/04/2012	1	6	4	0000		118.90		223,970.64
01	1/2692	11/04/2012	1	6	7	0000		1,544.35		222,426.29
01	1/2693	11/04/2012	1	6	1	0000		15.00		222,411.29
01	1/2694	11/04/2012	1	6	7	0000		269.00		222,142.29
01	1/2695	11/04/2012	1	6	4	0000		110.00		222,032.29
01	1/2696	11/04/2012	1	6	7	0000		87.56		221,944.73
01	1/2697	11/04/2012	1	6	1	0000		7,340.63		214,604.10
01	1/2698	11/04/2012	1	6	3	0000		2,084.41		212,519.69
01	1/2699	11/04/2012	1	6	4	0000		987.62		211,532.07
01	1/2700	11/04/2012	1	6	7	0000		6,205.35		205,326.72
01	1/2701	11/04/2012	1	6	1	0000		254.54		205,072.18
01	1/2702	11/04/2012	1	6	3	0000		45.15		205,027.03
01	1/2703	11/04/2012	1	6	4	0000		36.24		204,990.79
01	1/2704	11/04/2012	1	6	7	0000		170.75		204,820.04
01	1/2705	11/04/2012	1	6	1	0000		167.50		204,652.54
01	1/2706	11/04/2012	1	6	3	0000		50.00		204,602.54
01	1/2707	11/04/2012	1	6	4	0000		37.50		204,565.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 340

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.			G.		F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES						
01	1/2708	11/04/2012	1	6	7	0000		512.50		204,052.54
01	1/2709	11/04/2012	1	6	1	0000		17.61		204,034.93
01	1/2710	11/04/2012	1	6	4	0000		22.69		204,012.24
01	1/2711	11/04/2012	1	6	7	0000		64.00		203,948.24
01	1/2712	11/04/2012	1	6	1	0000		2,091.49		201,856.75
01	1/2713	11/04/2012	1	6	3	0000		576.82		201,279.93

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2714	11/04/2012	1	6	7	0000		340.65	200,939.28
01	1/2715	11/04/2012	1	6	1	0000	63.14		200,876.14
01	1/2716	11/04/2012	1	6	1	0000	3,259.29		197,616.85
01	1/2720	11/04/2012	1	6	1	0000	1,976.13		195,640.72
01	1/2717	11/04/2012	1	6	3	0000	803.99		194,836.73
01	1/2721	11/04/2012	1	6	3	0000	51.34		194,785.39
01	1/2718	11/04/2012	1	6	4	0000	776.42		194,008.97
01	1/2722	11/04/2012	1	6	4	0000	91.05		193,917.92
01	1/2719	11/04/2012	1	6	7	0000	4,234.46		189,683.46
01	1/2724	11/04/2012	1	6	1	0000	374.79		189,308.67
01	1/2723	11/04/2012	1	6	7	0000	2,415.00		186,893.67
01	1/2725	11/04/2012	1	6	4	0000	172.20		186,721.47
01	1/2727	11/04/2012	1	6	1	0000	388.55		186,332.92
01	1/2728	11/04/2012	1	6	4	0000	152.42		186,180.50
01	1/2729	11/04/2012	1	6	7	0000	539.26		185,641.24
01	1/2726	11/04/2012	1	6	7	0000	95.39		185,545.85
01	1/2731	11/04/2012	1	6	1	0000	162.39		185,383.46
01	1/2730	11/04/2012	1	6	1	0000	218.32		185,165.14
01	1/2733	11/04/2012	1	6	7	0000	137.66		185,027.48
01	1/2732	11/04/2012	1	6	7	0000	77.59		184,949.89
01	1/2734	11/04/2012	1	6	1	0000	220.00		184,729.89
01	1/2735	11/04/2012	1	6	3	0000	106.00		184,623.89
01	1/2736	11/04/2012	1	6	7	0000	681.00		183,942.89
01	1/2737	11/04/2012	1	6	7	0000	31.40		183,911.49
01	1/2738	11/04/2012	1	6	1	0000	103.00		183,808.49
01	1/2739	11/04/2012	1	6	7	0000	145.26		183,663.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 341

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/2740	11/04/2012	1	6	3	0000		5.64	183,657.59
01	1/2741	11/04/2012	1	6	7	0000		5.64	183,651.95
01	1/2742	11/04/2012	1	6	1	0000	105.85		183,546.10
01	1/2743	11/04/2012	1	6	4	0000	15.00		183,531.10
01	1/2744	11/04/2012	1	6	3	0000	10.00		183,521.10
01	1/2745	11/04/2012	1	6	7	0000	21.78		183,499.32
01	1/2746	11/04/2012	1	6	1	0000	3,120.39		180,378.93
01	1/2747	11/04/2012	1	6	3	0000	409.85		179,969.08
01	1/2748	11/04/2012	1	6	4	0000	441.69		179,527.39
01	1/2750	11/04/2012	1	6	7	0000	40.00		179,487.39
01	1/2751	11/04/2012	1	6	1	0000	161.40		179,325.99
01	1/2749	11/04/2012	1	6	7	0000	1,368.53		177,957.46
01	1/2752	11/04/2012	1	6	1	0000	238.49		177,718.97
01	1/2753	11/04/2012	1	6	1	0000	2,039.21		175,679.76
01	1/2754	11/04/2012	1	6	3	0000	266.30		175,413.46
01	1/2755	11/04/2012	1	6	4	0000	70.18		175,343.28
01	1/2756	11/04/2012	1	6	7	0000	217.25		175,126.03
01	1/2757	11/04/2012	1	6	3	0000	142.00		174,984.03
01	1/2758	11/04/2012	1	6	3	0000	205.56		174,778.47
01	1/2759	11/04/2012	1	6	1	0000	1,074.60		173,703.87
01	1/2760	11/04/2012	1	6	4	0000	49.10		173,654.77
01	1/2765	11/04/2012	1	6	7	0000	35.25		173,619.52
01	1/2766	11/04/2012	1	6	1	0000	3,623.53		169,995.99
01	1/2767	11/04/2012	1	6	3	0000	850.22		169,145.77
01	1/2768	11/04/2012	1	6	4	0000	383.79		168,761.98
01	1/2769	11/04/2012	1	6	7	0000	875.64		167,886.34
01	1/2770	11/04/2012	1	6	1	0000	15.00		167,871.34
01	1/2771	11/04/2012	1	6	4	0000	3.00		167,868.34
01	1/2772	11/04/2012	1	6	7	0000	6.00		167,862.34
01	1/2775	11/04/2012	1	6	1	0000	60.41		167,801.93
01	1/2773	11/04/2012	1	6	1	0000	221.74		167,580.19
01	1/2776	11/04/2012	1	6	7	0000	71.01		167,509.18

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 342

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2774	11/04/2012	1	6	3	0000			5.71	167,503.47
01	1/2777	11/04/2012	1	6	1	0000			65.00	167,438.47
01	1/2780	11/04/2012	1	6	3	0000			50.00	167,388.47
01	1/2778	11/04/2012	1	6	1	0000			152.92	167,235.55
01	1/2781	11/04/2012	1	6	1	0000			41.34	167,194.21
01	1/2779	11/04/2012	1	6	7	0000			41.23	167,152.98
01	1/2782	11/04/2012	1	6	1	0000			21.25	167,131.73
01	1/2783	11/04/2012	1	6	1	0000			30.00	167,101.73
01	1/2785	11/04/2012	1	6	1	0000			130.00	166,971.73
01	1/2786	11/04/2012	1	6	7	0000			100.85	166,870.88
01	1/2787	11/04/2012	1	6	3	0000			36.63	166,834.25
01	1/2788	11/04/2012	1	6	1	0000			80.96	166,753.29
01	1/2789	11/04/2012	1	6	1	0000			983.29	165,770.00
01	1/2790	11/04/2012	1	6	3	0000			242.00	165,528.00
01	1/2791	11/04/2012	1	6	4	0000			244.00	165,284.00
01	1/2792	11/04/2012	1	6	7	0000			75.00	165,209.00
01	1/2793	11/04/2012	1	6	1	0000			36.65	165,172.35
01	1/2784	11/04/2012	1	6	4	0000			15.00	165,157.35
01	1/2794	11/04/2012	1	6	7	0000			37.28	165,120.07
01	1/2795	11/04/2012	1	6	3	0000			119.00	165,001.07
01	1/2801	11/04/2012	1	6	1	0000			136.12	164,864.95
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	0000			11,901.14	152,963.81
01	1/2798	16/04/2012	1	6	3	0000			3,032.64	149,931.17
01	1/2799	16/04/2012	1	6	4	0000			1,820.78	148,110.39
01	1/2800	16/04/2012	1	6	7	0000			8,469.44	139,640.95
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	0000			13,798.45	125,842.50
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	0000			745.12	125,097.38
01	1/2804	16/04/2012	1	6	3	0000			2,957.79	122,139.59
01	1/2808	18/04/2012	1	6	3	0000			94.42	122,045.17
01	1/2805	16/04/2012	1	6	4	0000			942.14	121,103.03
01	1/2809	18/04/2012	1	6	7	0000			673.10	120,429.93
01	1/2806	16/04/2012	1	6	7	0000			5,079.81	115,350.12

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g . : 343

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/2810	18/04/2012	1	6	1	0000		1,598.22	113,751.90
01	1/2811	18/04/2012	1	6	3	0000		91.56	113,660.34
01	1/2812	18/04/2012	1	6	4	0000		102.30	113,558.04
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	0000		11,514.43	102,043.61
01	1/2813	18/04/2012	1	6	7	0000		1,125.94	100,917.67
01	1/2815	18/04/2012	1	6	3	0000		2,806.09	98,111.58
01	1/2816	18/04/2012	1	6	4	0000		2,271.02	95,840.56
01	1/2818	23/04/2012	1	6	1	0000		6,201.54	89,639.02
01	1/2819	23/04/2012	1	6	3	0000		1,051.64	88,587.38
01	1/2817	18/04/2012	1	6	7	0000		10,506.65	78,080.73
01	1/2820	23/04/2012	1	6	4	0000		695.67	77,385.06
01	1/2822	27/04/2012	1	6	3	0000		488.00	76,897.06
01	1/2821	23/04/2012	1	6	7	0000		1,310.07	75,586.99
01	1/2823	30/04/2012	1	6	00114	3	0000	275.33	75,311.66
01	1/2825	30/04/2012	1	6	4	0000		543.94	74,767.72
01	1/2824	30/04/2012	1	6	00114	3	0000	593.48	74,174.24
01	1/2824	30/04/2012	1	6	00114	3	0000	365.92	73,808.32
01	1/2824	30/04/2012	1	6	00114	3	0000	590.67	73,217.65
01	1/2826	24/04/2012	1	6	1	0000		850.00	72,367.65
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	0000		700.00	71,667.65
01	1/2828	20/04/2012	1	6	1	0000		100.00	71,567.65
01	1/2829	30/04/2012	1	6	00197	1	0000	303.58	71,264.07
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	0000		1,050.00	70,214.07
01	1/2832	30/04/2012	1	6	1	0000		21,344.63	48,869.44
01	1/2833	30/04/2012	1	6	3	0000		6,276.81	42,592.63
01	1/2834	13/04/2012	1	6	4	0000		2,604.03	39,988.60
01	1/2835	30/04/2012	1	6	7	0000		18,120.64	21,867.96
01	1/2761	11/04/2012	1	6	1	0000		1,322.56	20,545.40
01	1/2762	11/04/2012	1	6	3	0000		591.00	19,954.40
01	1/2763	11/04/2012	1	6	4	0000		711.00	19,243.40
01	1/2764	11/04/2012	1	6	7	0000		1,309.00	17,934.40
01	1/2840	11/04/2012	1	6	7	0000		57.44	17,876.96

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g . : 344

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/2863	30/04/2012	1	6	1	0000		6,215.18	11,661.78	
01	1/2866	30/04/2012	1	6	1	0000		500.00	11,161.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	11,101.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	11,041.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,981.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,921.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,861.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,801.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,741.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,681.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,621.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,561.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,501.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,441.78	
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	0000		60.00	10,381.78	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		707.51	9,674.27	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		526.63	9,147.64	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		653.43	8,494.21	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		853.43	7,640.78	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		900.00	6,740.78	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		693.43	6,047.35	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		628.43	5,418.92	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		853.43	4,565.49	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		663.42	3,902.07	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		853.43	3,048.64	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		611.05	2,437.59	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	0000		853.43	1,584.16	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		6,000.00	(4,415.84)	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		29,000.00	(33,415.84)	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000		730.75	(34,146.59)	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	0.02		(34,146.57)	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	2,161.95		(31,984.62)	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 345

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	29,440.34		(2,544.28)	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	528.06		(2,016.22)	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	7,538.06		5,521.84	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	43,175.87		48,697.71	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	310.34		49,008.05	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	53.87		49,061.92	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	2,718.46		51,780.38	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	900.00		52,680.38	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	451.14		53,131.52	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	5.09		53,136.61	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	3.40		53,140.01	
01	1/3287	31/05/2012	1	6	1	0000	9,239.61		62,379.62	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	6,000.00		68,379.62	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	29,000.00		97,379.62	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	33,786.97		131,166.59	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	9,859.78		141,026.37	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	780.00		141,806.37	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	269.78		142,076.15	
01	1/3286	31/05/2012	1	6	1	0000	15,881.12		157,957.27	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	17,089.17		175,046.44	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	443.45		175,489.89	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	4,517.94		180,007.83	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	50.00		180,057.83	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		50.00	180,007.83	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	9,354.52		189,362.35	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	1,700.00		191,062.35	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	27,002.94		218,065.29	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	10.32		218,075.61	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	200.00		218,275.61	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	176.00		218,451.61	
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000	500.00		218,951.61	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000	3.39		218,955.00	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 346

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA. CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----
01	1/3288	31/05/2012	1	6	1	0000		400.00		219,355.00	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		50.00		219,405.00	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		24,619.32		244,024.32	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		24,105.74		268,130.06	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		87,964.96		356,095.02	
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000		1,233.53		357,328.55	
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000		1,822.06		359,150.61	
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000		29,296.72		388,447.33	
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000		316.00		388,763.33	
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000		47,374.05		436,137.38	
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000		960.00		437,097.38	
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000		150.00		437,247.38	
01	1/3290	31/05/2012	1	6	1	0000		24,916.75		462,164.13	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		49,089.46		511,253.59	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		53,837.06		565,090.65	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		488.00		565,578.65	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		329.52		565,908.17	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		32,489.66		598,397.83	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		113.00		598,510.83	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		775.09		599,285.92	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		790.45		600,076.37	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		32,768.29		632,844.66	
01	1/3289	31/05/2012	1	6	1	0000		417.94		633,262.60	
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000		7,115.89		640,378.49	
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000		235.20		640,613.69	
01	1/3291	31/05/2012	1	6	1	0000		488.91		641,102.60	
01	1/3293	31/05/2012	1	6	1	0000			22.12	641,080.48	
01	1/3293	31/05/2012	1	6	1	0000			5.09	641,075.39	
01	1/3293	31/05/2012	1	6	1	0000			6.78	641,068.61	
01	1/3293	31/05/2012	1	6	1	0000			113.00	640,955.61	
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	0000			14,471.86	626,483.75	
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	0000			12,497.96	613,985.79	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 347

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA. CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----
01	1/3310	23/05/2012	1	6	4	0000			3,858.64	610,127.15	
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	0000			57,136.50	552,990.65	
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	0000			38,524.80	514,465.85	
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	0000			5,926.54	508,539.31	
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	0000			4,830.78	503,708.53	
01	1/3316	24/05/2012	1	6	1	0000			49,089.46	454,619.07	
01	1/3315	25/05/2012	1	6	7	0000			4,554.94	450,064.13	
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	0000			17,701.29	432,362.84	
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	0000			13,066.16	419,296.68	
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	0000			7,968.78	411,327.90	
01	1/3319	28/05/2012	1	6	4	0000			2,438.52	408,889.38	
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	0000			9,016.20	399,873.18	
01	1/3322	29/05/2012	1	6	3	0000			6,343.31	393,529.87	
01	1/3323	29/05/2012	1	6	4	0000			2,452.21	391,077.66	
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	0000			6,271.48	384,806.18	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	384,588.38	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	384,370.58	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	384,152.78	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	383,934.98	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	383,717.18	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	383,499.38	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	383,281.58	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	383,063.78	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	382,845.98	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			363.00	382,482.98	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			363.00	382,119.98	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			363.00	381,756.98	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	381,539.18	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	381,321.38
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			226.88	381,094.50
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			217.80	380,876.70
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			226.88	380,649.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 348

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	380,409.16	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	380,168.50	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	379,927.84	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			265.20	379,662.64	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			257.24	379,405.40	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	379,164.74	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	378,924.08	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	378,683.42	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	378,442.76	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	378,202.10	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	377,961.44	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	377,720.78	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	377,480.12	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	377,239.46	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	376,998.80	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	376,758.14	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	376,517.48	
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	0000			240.66	376,276.82	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			353.92	375,922.90	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			353.92	375,568.98	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			353.92	375,215.06	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			353.92	374,861.14	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			353.92	374,507.22	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	374,234.97	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	373,962.72	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	373,690.47	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	373,418.22	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	373,145.97	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	372,873.72	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	372,601.47	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	372,329.22	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	372,056.97	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 349

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	371,784.72	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	371,512.47	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	371,240.22	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	370,967.97	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	370,695.72	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	370,423.47	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	370,151.22	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	369,878.97	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	369,606.72	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	369,334.47	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	369,062.22	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	368,789.97	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	368,517.72	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	368,245.47	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	367,973.22	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	367,700.97	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	367,428.72	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	367,156.47	
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	366,884.22	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	366,611.97	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	366,339.72	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	366,067.47
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	365,795.22
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	365,522.97
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			239.38	365,283.59
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	365,011.34
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	364,739.09
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	364,466.84
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	364,194.59
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	363,922.34
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			272.25	363,650.09
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000			353.92	363,296.17

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 350

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		353.92	362,942.25	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		353.92	362,588.33	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		326.70	362,261.63	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		326.70	361,934.93	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		326.70	361,608.23	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		353.92	361,254.31	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		353.92	360,900.39	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		272.25	360,628.14	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		470.71	360,157.43	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		245.02	359,912.41	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		326.70	359,585.71	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		326.70	359,259.01	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		326.70	358,932.31	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		326.70	358,605.61	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		54.45	358,551.16	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		326.70	358,224.46	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		353.92	357,870.54	
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	0000		326.70	357,543.84	
01	1/3328	02/05/2012	1	6	1	0000		272.25	357,271.59	
01	1/3328	02/05/2012	1	6	1	0000		272.25	356,999.34	
01	1/3328	02/05/2012	1	6	1	0000		272.25	356,727.09	
01	1/3328	02/05/2012	1	6	1	0000		272.25	356,454.84	
01	1/3328	02/05/2012	1	6	1	0000		272.25	356,182.59	
01	1/3328	02/05/2012	1	6	1	0000		272.25	355,910.34	
01	1/3328	02/05/2012	1	6	1	0000		272.25	355,638.09	
01	1/3328	02/05/2012	1	6	1	0000		272.25	355,365.84	
01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	0000		258.75	355,107.09	
01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	0000		237.90	354,869.19	
01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	0000		237.90	354,631.29	
01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	0000		237.90	354,393.39	
01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	0000		237.90	354,155.49	
01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	0000		237.90	353,917.59	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 351

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	0000		237.90	353,679.69	
01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	0000		237.90	353,441.79	
01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	0000		237.90	353,203.89	
01	1/3330	02/05/2012	1	6	1	0000		320.35	352,883.54	
01	1/3331	02/05/2012	1	6	7	0000		207.71	352,675.83	
01	1/3332	04/05/2012	1	6	1	0000		5,063.83	347,612.00	
01	1/3333	04/05/2012	1	6	3	0000		1,073.07	346,538.93	
01	1/3334	04/05/2012	1	6	4	0000		974.35	345,564.58	
01	1/3335	04/05/2012	1	6	7	0000		4,042.47	341,522.11	
01	1/3336	04/05/2012	1	6	1	0000		1,913.28	339,608.83	
01	1/3337	04/05/2012	1	6	3	0000		390.28	339,218.55	
01	1/3338	04/05/2012	1	6	4	0000		35.00	339,183.55	
01	1/3339	04/05/2012	1	6	7	0000		2,046.70	337,136.85	
01	1/3340	04/05/2012	1	6	1	0000		50.00	337,086.85	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3341	04/05/2012	1	6	3	0000		40.00		337,046.85
01	1/3342	04/05/2012	1	6	4	0000		65.00		336,981.85
01	1/3343	04/05/2012	1	6	7	0000		187.14		336,794.71
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		707.51		336,087.20
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		526.63		335,560.57
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		653.43		334,907.14
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		853.43		334,053.71
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		853.43		333,200.28
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		900.00		332,300.28
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		693.43		331,606.85
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		853.43		330,753.42
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		663.42		330,090.00
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		853.43		329,236.57
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		853.43		328,383.14
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000		594.78		327,788.36
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,728.36
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,668.36
01	1/3352	04/05/2012	1	6	7	0000		121.11		327,547.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 352

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,487.25
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,427.25
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,367.25
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,307.25
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,247.25
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,187.25
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,127.25
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,067.25
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		327,007.25
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		326,947.25
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	0000		60.00		326,887.25
01	1/3346	04/05/2012	1	6	3	0000		269.78		326,617.47
01	1/3347	08/05/2012	1	6	7	0000		112.88		326,504.59
01	1/3353	08/05/2012	1	6	7	0000		76.75		326,427.84
01	1/3348	08/05/2012	1	6	4	0000		13.72		326,414.12
01	1/3354	08/05/2012	1	6	1	0000		484.60		325,929.52
01	1/3355	08/05/2012	1	6	3	0000		270.33		325,659.19
01	1/3356	08/05/2012	1	6	7	0000		323.65		325,335.54
01	1/3357	08/05/2012	1	6	1	0000		1,841.67		323,493.87
01	1/3351	08/05/2012	1	6	7	0000		1,720.90		321,772.97
01	1/3358	08/05/2012	1	6	3	0000		751.16		321,021.81
01	1/3359	08/05/2012	1	6	4	0000		195.50		320,826.31
01	1/3361	08/05/2012	1	6	1	0000		15.00		320,811.31
01	1/3360	08/05/2012	1	6	7	0000		1,776.45		319,034.86
01	1/3362	08/05/2012	1	6	7	0000		57.44		318,977.42
01	1/3363	08/05/2012	1	6	7	0000		139.00		318,838.42
01	1/3364	08/05/2012	1	6	4	0000		110.00		318,728.42
01	1/3365	08/05/2012	1	6	7	0000		87.56		318,640.86
01	1/3387	08/05/2012	1	6	1	0000		218.32		318,422.54
01	1/3388	08/05/2012	1	6	1	0000		162.39		318,260.15
01	1/3366	08/05/2012	1	6	1	0000		254.54		318,005.61
01	1/3389	08/05/2012	1	6	7	0000		77.59		317,928.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 353

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3390	08/05/2012	1	6	3	0000		119.00		317,809.02
01	1/3367	08/05/2012	1	6	3	0000		45.15		317,763.87
01	1/3391	08/05/2012	1	6	7	0000		137.66		317,626.21
01	1/3368	08/05/2012	1	6	4	0000		36.24		317,589.97
01	1/3392	08/05/2012	1	6	1	0000		120.00		317,469.97
01	1/3369	08/05/2012	1	6	7	0000		170.75		317,299.22
01	1/3393	08/05/2012	1	6	3	0000		106.00		317,193.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3439	08/05/2012	1	6	1	0000			30.00		288,542.86
01	1/3427	08/05/2012	1	6	1	0000			15.00		288,527.86
01	1/3440	08/05/2012	1	6	4	0000			15.00		288,512.86
01	1/3441	08/05/2012	1	6	1	0000			130.00		288,382.86
01	1/3442	08/05/2012	1	6	7	0000			100.85		288,282.01
01	1/3428	08/05/2012	1	6	4	0000			3.00		288,279.01
01	1/3429	08/05/2012	1	6	7	0000			6.00		288,273.01
01	1/3443	08/05/2012	1	6	3	0000			36.63		288,236.38
01	1/3444	08/05/2012	1	6	1	0000			80.96		288,155.42
01	1/3445	08/05/2012	1	6	1	0000			983.29		287,172.13
01	1/3446	08/05/2012	1	6	3	0000			242.00		286,930.13
01	1/3454	09/05/2012	1	6	00114	3	0000		229.14		286,700.99
01	1/3447	08/05/2012	1	6	4	0000			244.00		286,456.99
01	1/3448	08/05/2012	1	6	7	0000			75.00		286,381.99
01	1/3455	09/05/2012	1	6	00114	3	0000		81.20		286,300.79
01	1/3449	08/05/2012	1	6	1	0000			36.65		286,264.14
01	1/3450	08/05/2012	1	6	1	0000			1,870.38		284,393.76
01	1/3451	09/05/2012	1	6	3	0000			576.82		283,816.94
01	1/3452	09/05/2012	1	6	7	0000			271.26		283,545.68
01	1/3453	09/05/2012	1	6	1	0000			53.87		283,491.81
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	0000			13,553.59		269,938.22
01	1/3460	14/05/2012	1	6	1	0000			3,635.30		266,302.92
01	1/3461	14/05/2012	1	6	3	0000			868.97		265,433.95
01	1/3462	14/05/2012	1	6	4	0000			776.42		264,657.53
01	1/3463	14/05/2012	1	6	7	0000			3,958.92		260,698.61
01	1/3457	08/05/2012	1	6	3	0000			2,782.10		257,916.51
01	1/3458	08/05/2012	1	6	4	0000			1,525.09		256,391.42
01	1/3459	08/05/2012	1	6	7	0000			7,055.97		249,335.45
01	1/3464	14/05/2012	1	6	1	0000			7,726.36		241,609.09
01	1/3465	14/05/2012	1	6	3	0000			2,084.41		239,524.68
01	1/3466	14/05/2012	1	6	4	0000			1,074.97		238,449.71
01	1/3467	14/05/2012	1	6	7	0000			6,203.43		232,246.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 356

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.			G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES									

01	1/3468	14/05/2012	1	6	1	0000			69.38		232,176.90	
01	1/3469	14/05/2012	1	6	1	0000			381.76		231,795.14	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	0000			778.22		231,016.92	
01	1/3471	15/05/2012	1	6	3	0000			94.42		230,922.50	
01	1/3472	15/05/2012	1	6	7	0000			641.70		230,280.80	
01	1/3477	15/05/2012	1	6	00114	3	0000		304.65		229,976.15	
01	1/3473	15/05/2012	1	6	1	0000			1,708.96		228,267.19	
01	1/3474	15/05/2012	1	6	3	0000			91.56		228,175.63	
01	1/3475	15/05/2012	1	6	4	0000			100.57		228,075.06	
01	1/3481	15/05/2012	1	6	00114	3	0000		99.80		227,975.26	
01	1/3476	15/05/2012	1	6	7	0000			1,102.51		226,872.75	
01	1/3483	15/05/2012	1	6	1	0000			6,316.47		220,556.28	
01	1/3488	16/05/2012	1	6	1	0000			500.00		220,056.28	
01	1/3484	15/05/2012	1	6	00114	3	0000		159.68		219,896.60	
01	1/3485	16/05/2012	1	6	3	0000			1,053.70		218,842.90	
01	1/3489	16/05/2012	1	6	1	0000			70.00		218,772.90	
01	1/3489	16/05/2012	1	6	1	0000			70.00		218,702.90	
01	1/3489	16/05/2012	1	6	1	0000			60.00		218,642.90	
01	1/3486	16/05/2012	1	6	4	0000			639.63		218,003.27	
01	1/3487	16/05/2012	1	6	7	0000			1,185.04		216,818.23	
01	1/3491	17/05/2012	1	6	7	0000			10.32		216,807.91	
01	1/3490	16/05/2012	1	6	1	0000			22.00		216,785.91	
01	1/3490	16/05/2012	1	6	1	0000			22.00		216,763.91	
01	1/3490	16/05/2012	1	6	1	0000			22.00		216,741.91	
01	1/3490	16/05/2012	1	6	1	0000			22.00		216,719.91	
01	1/3490	16/05/2012	1	6	1	0000			22.00		216,697.91	
01	1/3490	16/05/2012	1	6	1	0000			22.00		216,675.91	
01	1/3490	16/05/2012	1	6	1	0000			22.00		216,653.91	
01	1/3490	16/05/2012	1	6	1	0000			22.00		216,631.91	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	0000			13,709.87		202,922.04	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	0000			11,808.16		191,113.88	
01	1/3497	22/05/2012	1	6	3	0000			2,730.72		188,383.16	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 357

yyyyy INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/3493	17/05/2012	1	6	3	0000		2,778.72	185,604.44	
01	1/3494	17/05/2012	1	6	4	0000		1,794.68	183,809.76	
01	1/3498	22/05/2012	1	6	4	0000		1,009.74	182,800.02	
01	1/3495	17/05/2012	1	6	7	0000		10,621.38	172,178.64	
01	1/3499	22/05/2012	1	6	7	0000		7,168.99	165,009.65	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	0000		13,775.83	151,233.82	
01	1/3501	22/05/2012	1	6	3	0000		2,727.04	148,506.78	
01	1/3502	22/05/2012	1	6	4	0000		945.88	147,560.90	
01	1/3503	22/05/2012	1	6	7	0000		6,656.99	140,903.91	
01	1/3505	28/05/2012	1	6	00114	3	0000	488.00	140,415.91	
01	1/3506	28/05/2012	1	6	1	0000		323.11	140,092.80	
01	1/3507	28/05/2012	1	6	7	0000		467.34	139,625.46	
01	1/3508	28/05/2012	1	6	1	0000		237.90	139,387.56	
01	1/3508	28/05/2012	1	6	1	0000		237.90	139,149.66	
01	1/3508	28/05/2012	1	6	1	0000		237.90	138,911.76	
01	1/3508	28/05/2012	1	6	1	0000		61.39	138,850.37	
01	1/3509	29/05/2012	1	6	4	0000		417.94	138,432.43	
01	1/3510	29/05/2012	1	6	1	0000		1,233.53	137,198.90	
01	1/3511	30/05/2012	1	6	1	0000		272.25	136,926.65	
01	1/3511	30/05/2012	1	6	1	0000		263.18	136,663.47	
01	1/3511	30/05/2012	1	6	1	0000		272.25	136,391.22	
01	1/3511	30/05/2012	1	6	1	0000		263.18	136,128.04	
01	1/3511	30/05/2012	1	6	1	0000		263.18	135,864.86	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		365.72	135,499.14	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		365.72	135,133.42	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		365.72	134,767.70	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		365.72	134,401.98	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		365.72	134,036.26	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	133,754.94	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	133,473.62	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	133,192.30	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	132,910.98	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 358

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	132,629.66	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	132,348.34	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	132,067.02	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	131,785.70	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	131,504.38	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	131,223.06	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	130,941.74	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	130,660.42	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	130,379.10	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	130,097.78	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	129,816.46	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	129,535.14	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	129,253.82	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	128,972.50	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	128,691.18	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	128,409.86	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	128,128.54	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	127,847.22	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	127,565.90	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	127,284.58	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	127,003.26	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	126,721.94	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	126,440.62	
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	126,159.30	
01	1/3504	28/05/2012	1	6	00114	3	0000	329.52	125,829.78	
01	1/3513	30/05/2012	1	6	00114	3	0000	595.27	125,234.51	
01	1/3513	30/05/2012	1	6	00114	3	0000	366.34	124,868.17	
01	1/3513	30/05/2012	1	6	00114	3	0000	590.67	124,277.50	
01	1/3513	30/05/2012	1	6	00114	3	0000	269.78	124,007.72	
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	123,726.40	
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	123,445.08	
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7	0000		281.32	123,163.76	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g. : 359

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----	
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		27.22	123,136.54		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	122,855.22		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	122,573.90		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		263.18	122,310.72		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	122,029.40		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	121,748.08		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		272.25	121,475.83		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	121,194.51		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	120,913.19		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		365.72	120,547.47		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		365.72	120,181.75		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		365.72	119,816.03		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		315.81	119,500.22		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		315.81	119,184.41		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		337.59	118,846.82		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		365.72	118,481.10		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		365.72	118,115.38		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		326.70	117,788.68		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		353.92	117,434.76		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	117,153.44		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		485.35	116,668.09		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		485.35	116,182.74		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		337.59	115,845.15		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		315.81	115,529.34		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		326.70	115,202.64		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		337.59	114,865.05		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	114,583.73		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	114,302.41		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	114,021.09		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	113,739.77		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		272.25	113,467.52		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		315.81	113,151.71		

9

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 360

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----	
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		337.59	112,814.12		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	112,532.80		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	112,251.48		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		393.86	111,857.62		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		393.86	111,463.76		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		394.94	111,068.82		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		393.86	110,674.96		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		393.86	110,281.10		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		393.86	109,887.24		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		393.86	109,493.38		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		393.86	109,099.52		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	108,818.20		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		393.86	108,424.34		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		393.86	108,030.48		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		281.32	107,749.16		
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7		0000		337.59	107,411.57		
01	1/3515	30/05/2012	1	6	1		0000		281.32	107,130.25		
01	1/3515	30/05/2012	1	6	1		0000		281.32	106,848.93		
01	1/3515	30/05/2012	1	6	1		0000		281.32	106,567.61		
01	1/3515	30/05/2012	1	6	1		0000		281.32	106,286.29		
01	1/3515	30/05/2012	1	6	1		0000		263.18	106,023.11		
01	1/3515	30/05/2012	1	6	1		0000		281.32	105,741.79		
01	1/3515	30/05/2012	1	6	1		0000		281.32	105,460.47		
01	1/3515	30/05/2012	1	6	1		0000		281.32	105,179.15		
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1		0000		707.51	104,471.64		
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1		0000		853.43	103,618.21		
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1		0000		526.63	103,091.58		
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1		0000		853.43	102,238.15		
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1		0000		900.00	101,338.15		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			693.43	100,644.72
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			900.00	99,744.72
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			853.43	98,891.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 361

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			853.43	98,037.86
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			853.43	97,184.43
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			853.43	96,331.00
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			628.43	95,702.57
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			594.78	95,107.79
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			900.00	94,207.79
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			853.43	93,354.36
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	0000			628.43	92,725.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,665.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,605.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,545.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,485.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,425.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,365.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,305.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,245.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,185.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,125.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,065.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	92,005.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	91,945.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	91,885.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	91,825.93
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	0000			60.00	91,765.93
01	1/3518	31/05/2012	1	6	00114	3	0000		316.00	91,449.93
01	1/3524	22/05/2012	1	6	1	0000			50.00	91,399.93
01	1/3525	15/05/2012	1	6	1	0000			50.00	91,349.93
01	1/3526	21/05/2012	1	6	1	0000			400.00	90,949.93
01	1/3520	31/05/2012	1	6	1	0000			23,623.11	67,326.82
01	1/3521	31/05/2012	1	6	3	0000			4,978.91	62,347.91
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	0000			1,700.00	60,647.91
01	1/3522	31/05/2012	1	6	4	0000			2,483.59	58,164.32

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 362

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							
01	1/3523	31/05/2012	1	6	7	0000			16,288.44	41,875.88
01	1/3528	18/05/2012	1	6	1	0000			150.00	41,725.88
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	0000			853.43	40,872.45
01	1/3479	15/05/2012	1	6	00114	3	0000		39.00	40,833.45
01	1/3576	31/05/2012	1	6	1	0000			7,538.06	33,295.39
01	1/3585	31/05/2012	1	6	4	0000		(27.10)	33,322.49
01	1/3586	31/05/2012	1	6	1	0000			27.10	33,295.39
01	1/3587	31/05/2012	1	6	7	0000		(315.94)	33,611.33
01	1/3588	31/05/2012	1	6	1	0000			315.94	33,295.39
01	1/3589	31/05/2012	1	6	4	0000		(19.74)	33,315.13
01	1/3590	31/05/2012	1	6	1	0000			19.74	33,295.39
01	1/3591	31/05/2012	1	6	7	0000		(41.54)	33,336.93
01	1/3592	31/05/2012	1	6	1	0000			41.54	33,295.39
01	1/3371	08/05/2012	1	6	3	0000			50.00	33,245.39
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	0000			18,906.68	14,338.71
01	1/3603	31/05/2012	1	6	3	0000			6,248.45	8,090.26
01	1/3604	31/05/2012	1	6	4	0000			2,360.36	5,729.90
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	0000		(6,271.48)	541.58)
01	1/3410	08/05/2012	1	6	1	0000		(238.49)	780.07)
01	1/3608	31/05/2012	1	6	1	0000		35,000.00		34,219.93
01	1/3608	31/05/2012	1	6	1	0000			35,000.00	780.07)
01	1/3349	08/05/2012	1	6	1	0000			2,365.51	3,145.58)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3350	08/05/2012	1	6	4	0000			357.77	(3,503.35)
01	1/3613	31/05/2012	1	6	7	0000		(10.00	(3,493.35)
01	1/3611	31/05/2012	1	6	3	0000		(488.00	(3,005.35)
01	1/3612	31/05/2012	1	6	3	0000			488.00	(3,493.35)
01	1/3616	31/05/2012	1	6	1	0000			225.06	(3,718.41)
01	1/3616	31/05/2012	1	6	1	0000			225.06	(3,943.47)
01	1/3616	31/05/2012	1	6	1	0000			225.06	(4,168.53)
01	1/3616	31/05/2012	1	6	1	0000			225.06	(4,393.59)
01	1/3616	31/05/2012	1	6	1	0000			225.06	(4,618.65)
01	1/3617	31/05/2012	1	6	1	0000			248.69	(4,867.34)

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 363

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							

01	1/3617	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(5,116.03)	
01	1/3617	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(5,364.72)	
01	1/3617	31/05/2012	1	6	1	0000		274.04	(5,638.76)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(5,887.45)	
01	1/3617	31/05/2012	1	6	1	0000		265.82	(6,153.27)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(6,401.96)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(6,650.65)	
01	1/3617	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(6,899.34)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(7,148.03)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(7,396.72)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(7,645.41)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(7,894.10)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(8,142.79)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(8,391.48)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(8,640.17)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(8,888.86)	
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	0000		248.69	(9,137.55)	
01	1/3649	31/05/2012	1	6	7	0000		(49.50	(9,088.05)
01	1/3650	31/05/2012	1	6	7	0000		49.50	(9,137.55)	
01	1/3642	31/05/2012	1	6	1	0000		225.06	(9,362.61)	
01	1/3642	31/05/2012	1	6	1	0000		225.06	(9,587.67)	
01	1/3642	31/05/2012	1	6	1	0000		225.06	(9,812.73)	
01	1/3684	31/05/2012	1	6	1	0000		(73.64	(9,739.09)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000	100.00		(9,639.09)	
01	1/3805	01/06/2012	1	6	1	0000		73.64	(9,712.73)	
01	1/3945	15/06/2012	1	6	3	0000		100.00	(9,812.73)	
01	1/3950	29/06/2012	1	6	1	0000		36,910.00	(46,722.73)	
01	1/3951	12/06/2012	1	6	3	0000		8,890.00	(55,612.73)	
01	1/3952	12/06/2012	1	6	4	0000		3,840.00	(59,452.73)	
01	1/3953	29/06/2012	1	6	7	0000		26,330.00	(85,782.73)	
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	0000		15,859.35	(101,642.08)	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	0000		31,200.06	(132,842.14)	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 364

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	0000		5,618.69	(138,460.83)
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	0000		3,951.33	(142,412.16)
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	0000		12,411.72	(154,823.88)
01	1/3960	25/06/2012	1	6	4	0000		3,762.66	(158,586.54)
01	1/3961	25/06/2012	1	6	7	0000		54,386.17	(212,972.71)
01	1/3965	26/06/2012	1	6	7	0000		4,440.24	(217,412.95)
01	1/3966	25/06/2012	1	6	1	0000		48,178.34	(265,591.29)
01	1/3967	25/06/2012	1	6	7	0000		283.33	(265,874.62)
01	1/3968	25/06/2012	1	6	1	0000		18,200.27	(284,074.89)
01	1/3969	26/06/2012	1	6	3	0000		6,881.69	(290,956.58)
01	1/3970	26/06/2012	1	6	4	0000		2,392.89	(293,349.47)
01	1/3971	26/06/2012	1	6	7	0000		8,651.32	(302,000.79)
01	1/3972	27/06/2012	1	6	1	0000		19,360.61	(321,361.40)
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	0000		7,839.30	(329,200.70)
01	1/3974	27/06/2012	1	6	4	0000		3,558.17	(332,758.87)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	0000		6,803.22	(339,562.09)
01	1/3976	05/06/2012	1	6	1	0000		10,552.42	(350,114.51)
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	12,453.22		(337,661.29)
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	5.10		(337,656.19)
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	15,601.64		(322,054.55)
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	10,552.42		(311,502.13)
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	367.20		(311,134.93)
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	1,650.00		(309,484.93)
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	75,970.00		(233,514.93)
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	13,349.44		(220,165.49)
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	15,911.84		(204,253.65)
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	750.00		(203,503.65)
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	1,900.00		(201,603.65)
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	302.00		(201,301.65)
01	1/3977	30/06/2012	1	6	1	0000	100.00		(201,201.65)
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	190.09		(201,011.56)
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	15,130.49		(185,881.07)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 365

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	15,373.74		(170,507.33)	
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	300.00		(170,207.33)	
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	100.00		(170,107.33)	
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	1,815.00		(168,292.33)	
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	9,316.49		(158,975.84)	
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	124.61		(158,851.23)	
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	600.00		(158,251.23)	
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	16,551.15		(141,700.08)	
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	212.05		(141,488.03)	
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	150.00		(141,338.03)	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	960.00		(140,378.03)	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	12,145.94		(128,232.09)	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	47,568.48		(80,663.61)	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	100.00		(80,563.61)	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	30,000.00		(50,563.61)	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	134,881.57		84,317.96	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	36,126.17		120,444.13	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	45,210.32		165,654.45	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	1,297.85		166,952.30	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	190.00		167,142.30	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	2,097.33		169,239.63	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	1,257.09		170,496.72	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	38,061.30		208,558.02	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	326.12		208,884.14	
01	1/3979	30/06/2012	1	6	1	0000	1,981.25		210,865.39	
01	1/4121	01/06/2012	1	6	1	0000	113.26		210,978.65	
01	1/4136	01/06/2012	1	6	00197	3	0000	303.58		211,282.23
01	1/4199	01/06/2012	1	6	1	0000		1,713.28	209,568.95	
01	1/4200	01/06/2012	1	6	3	0000		390.28	209,178.67	
01	1/4201	01/06/2012	1	6	4	0000		35.00	209,143.67	
01	1/4202	01/06/2012	1	6	7	0000		2,046.70	207,096.97	
01	1/4195	01/06/2012	1	6	1	0000		5,063.83	202,033.14	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 366

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/4203	01/06/2012	1	6	1	0000		50.00	201,983.14
01	1/4196	01/06/2012	1	6	3	0000		993.59	200,989.55
01	1/4204	01/06/2012	1	6	3	0000		40.00	200,949.55
01	1/4205	01/06/2012	1	6	4	0000		65.00	200,884.55
01	1/4206	01/06/2012	1	6	7	0000		187.14	200,697.41
01	1/4197	01/06/2012	1	6	4	0000		974.35	199,723.06
01	1/4198	01/06/2012	1	6	7	0000		4,042.47	195,680.59
01	1/4211	05/06/2012	1	6	1	0000		379.00	195,301.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/4212	05/06/2012	1	6	1	0000		60.31		195,241.28
01	1/4207	05/06/2012	1	6	4	0000		142.99		195,098.29
01	1/4208	05/06/2012	1	6	1	0000		84.19		195,014.10
01	1/4209	05/06/2012	1	6	3	0000		74.34		194,939.76
01	1/4210	05/06/2012	1	6	1	0000		65.68		194,874.08
01	1/4213	08/06/2012	1	6	4	0000		13.72		194,860.36
01	1/4214	08/06/2012	1	6	7	0000		61.16		194,799.20
01	1/4215	08/06/2012	1	6	1	0000		2,198.47		192,600.73
01	1/4222	08/06/2012	1	6	1	0000		1,715.43		190,885.30
01	1/4223	08/06/2012	1	6	3	0000		751.16		190,134.14
01	1/4224	08/06/2012	1	6	4	0000		195.50		189,938.64
01	1/4216	08/06/2012	1	6	4	0000		357.77		189,580.87
01	1/4225	08/06/2012	1	6	7	0000		1,882.45		187,698.42
01	1/4217	08/06/2012	1	6	7	0000		1,720.90		185,977.52
01	1/4226	08/06/2012	1	6	1	0000		87.00		185,890.52
01	1/4218	08/06/2012	1	6	7	0000		121.11		185,769.41
01	1/4227	08/06/2012	1	6	1	0000		15.00		185,754.41
01	1/4219	08/06/2012	1	6	1	0000		804.85		184,949.56
01	1/4228	08/06/2012	1	6	7	0000		57.44		184,892.12
01	1/4220	08/06/2012	1	6	3	0000		270.33		184,621.79
01	1/4229	08/06/2012	1	6	7	0000		139.00		184,482.79
01	1/4221	08/06/2012	1	6	7	0000		323.65		184,159.14
01	1/4230	08/06/2012	1	6	4	0000		110.00		184,049.14
01	1/4231	08/06/2012	1	6	7	0000		87.56		183,961.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 367

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.					F.			

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/4232	08/06/2012	1	6	1	0000		230.39		183,731.19
01	1/4233	08/06/2012	1	6	3	0000		38.47		183,692.72
01	1/4236	08/06/2012	1	6	1	0000		165.00		183,527.72
01	1/4237	08/06/2012	1	6	3	0000		50.00		183,477.72
01	1/4238	08/06/2012	1	6	4	0000		37.50		183,440.22
01	1/4239	08/06/2012	1	6	7	0000		512.50		182,927.72
01	1/4240	08/06/2012	1	6	1	0000		17.61		182,910.11
01	1/4241	08/06/2012	1	6	4	0000		22.69		182,887.42
01	1/4242	08/06/2012	1	6	7	0000		64.00		182,823.42
01	1/4243	08/06/2012	1	6	1	0000		1,514.97		181,308.45
01	1/4244	08/06/2012	1	6	3	0000		452.87		180,855.58
01	1/4245	08/06/2012	1	6	7	0000		268.52		180,587.06
01	1/4246	08/06/2012	1	6	1	0000		1,640.28		178,946.78
01	1/4247	08/06/2012	1	6	4	0000		91.05		178,855.73
01	1/4248	08/06/2012	1	6	7	0000		2,019.19		176,836.54
01	1/4249	08/06/2012	1	6	1	0000		374.79		176,461.75
01	1/4250	08/06/2012	1	6	7	0000		95.39		176,366.36
01	1/4251	08/06/2012	1	6	1	0000		388.55		175,977.81
01	1/4252	08/06/2012	1	6	4	0000		152.42		175,825.39
01	1/4253	08/06/2012	1	6	7	0000		637.68		175,187.71
01	1/4254	08/06/2012	1	6	1	0000		218.32		174,969.39
01	1/4255	08/06/2012	1	6	1	0000		162.39		174,807.00
01	1/4234	08/06/2012	1	6	4	0000		36.24		174,770.76
01	1/4235	08/06/2012	1	6	7	0000		164.98		174,605.78
01	1/4262	08/06/2012	1	6	4	0000		126.00		174,479.78
01	1/4256	08/06/2012	1	6	7	0000		77.59		174,402.19
01	1/4257	08/06/2012	1	6	3	0000		119.00		174,283.19
01	1/4258	08/06/2012	1	6	7	0000		137.66		174,145.53
01	1/4259	08/06/2012	1	6	1	0000		78.00		174,067.53
01	1/4260	08/06/2012	1	6	3	0000		106.00		173,961.53
01	1/4261	08/06/2012	1	6	7	0000		874.00		173,087.53
01	1/4263	08/06/2012	1	6	1	0000		103.00		172,984.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 368

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.					F.			

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/4264	08/06/2012	1	6	7	0000		145.26		172,839.27

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4265	08/06/2012	1	6	3	0000			5.64	172,833.63
01	1/4267	08/06/2012	1	6	1	0000			105.85	172,727.78
01	1/4268	08/06/2012	1	6	4	0000			15.00	172,712.78
01	1/4269	08/06/2012	1	6	7	0000			21.78	172,691.00
01	1/4270	08/06/2012	1	6	1	0000			3,328.58	169,362.42
01	1/4271	08/06/2012	1	6	3	0000			409.85	168,952.57
01	1/4272	08/06/2012	1	6	4	0000			441.69	168,510.88
01	1/4273	08/06/2012	1	6	7	0000			1,735.14	166,775.74
01	1/4266	08/06/2012	1	6	7	0000			5.64	166,770.10
01	1/4274	08/06/2012	1	6	7	0000			40.00	166,730.10
01	1/4275	08/06/2012	1	6	1	0000			161.40	166,568.70
01	1/4276	08/06/2012	1	6	1	0000			238.49	166,330.21
01	1/4277	08/06/2012	1	6	1	0000			2,212.40	164,117.81
01	1/4278	08/06/2012	1	6	3	0000			266.30	163,851.51
01	1/4279	08/06/2012	1	6	7	0000			217.25	163,634.26
01	1/3978	30/06/2012	1	6	1	0000	1,410.00			165,044.26
01	1/4280	08/06/2012	1	6	3	0000			142.00	164,902.26
01	1/4281	08/06/2012	1	6	3	0000			205.56	164,696.70
01	1/4293	08/06/2012	1	6	1	0000			15.00	164,681.70
01	1/4282	08/06/2012	1	6	1	0000			1,074.60	163,607.10
01	1/4294	08/06/2012	1	6	4	0000			3.00	163,604.10
01	1/4295	08/06/2012	1	6	7	0000			6.00	163,598.10
01	1/4283	08/06/2012	1	6	4	0000			49.10	163,549.00
01	1/4284	08/06/2012	1	6	1	0000			1,224.00	162,325.00
01	1/4285	08/06/2012	1	6	3	0000			473.00	161,852.00
01	1/4286	08/06/2012	1	6	4	0000			711.00	161,141.00
01	1/4287	08/06/2012	1	6	7	0000			1,140.00	160,001.00
01	1/4288	08/06/2012	1	6	7	0000			35.25	159,965.75
01	1/4289	08/06/2012	1	6	1	0000			3,864.01	156,101.74
01	1/4290	08/06/2012	1	6	3	0000			848.02	155,253.72
01	1/4291	08/06/2012	1	6	4	0000			367.79	154,885.93

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 369

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES							

01	1/4292	08/06/2012	1	6	7	0000			865.47	154,020.46
01	1/4296	08/06/2012	1	6	1	0000			211.74	153,808.72
01	1/4297	08/06/2012	1	6	3	0000			5.71	153,803.01
01	1/4298	08/06/2012	1	6	1	0000			60.41	153,742.60
01	1/4299	08/06/2012	1	6	7	0000			71.01	153,671.59
01	1/4300	08/06/2012	1	6	1	0000			65.00	153,606.59
01	1/4301	08/06/2012	1	6	1	0000			152.92	153,453.67
01	1/4302	08/06/2012	1	6	3	0000			50.00	153,403.67
01	1/4304	08/06/2012	1	6	1	0000			21.25	153,382.42
01	1/4305	08/06/2012	1	6	1	0000			30.00	153,352.42
01	1/4303	08/06/2012	1	6	1	0000			41.34	153,311.08
01	1/4306	08/06/2012	1	6	4	0000			15.00	153,296.08
01	1/4307	08/06/2012	1	6	1	0000			130.00	153,166.08
01	1/4308	08/06/2012	1	6	7	0000			100.85	153,065.23
01	1/4309	08/06/2012	1	6	3	0000			36.63	153,028.60
01	1/4316	08/06/2012	1	6	1	0000			36.65	152,991.95
01	1/4310	08/06/2012	1	6	1	0000			80.96	152,910.99
01	1/4317	08/06/2012	1	6	4	0000			19.74	152,891.25
01	1/4311	08/06/2012	1	6	1	0000			768.29	152,122.96
01	1/4312	08/06/2012	1	6	3	0000			242.00	151,880.96
01	1/4318	08/06/2012	1	6	1	0000			750.00	151,130.96
01	1/4313	08/06/2012	1	6	4	0000			244.00	150,886.96
01	1/4319	11/06/2012	1	6	1	0000			190.09	150,696.87
01	1/4315	08/06/2012	1	6	1	0000			215.00	150,481.87
01	1/4320	11/06/2012	1	6	00114	3	0000		81.20	150,400.67
01	1/4321	11/06/2012	1	6	00114	3	0000		229.14	150,171.53
01	1/4322	13/06/2012	1	6	00114	3	0000		159.93	150,011.60
01	1/4331	13/06/2012	1	6	00114	3	0000		99.80	149,911.80
01	1/4323	13/06/2012	1	6	1	0000			7,057.16	142,854.64
01	1/4324	13/06/2012	1	6	3	0000			1,078.44	141,776.20
01	1/4325	13/06/2012	1	6	4	0000			635.18	141,141.02
01	1/4326	13/06/2012	1	6	7	0000			1,245.63	139,895.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 370

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							

01	1/4327	14/06/2012	1	6	00114	3	0000	305.01	139,590.38	
01	1/4329	14/06/2012	1	6	00114	3	0000	47.20	139,543.18	
01	1/4333	14/06/2012	1	6		1	0000	798.80	138,744.38	
01	1/4336	14/06/2012	1	6		1	0000	1,775.34	136,969.04	
01	1/4334	14/06/2012	1	6		3	0000	94.42	136,874.62	
01	1/4337	14/06/2012	1	6		3	0000	91.56	136,783.06	
01	1/4338	14/06/2012	1	6		4	0000	91.46	136,691.60	
01	1/4335	14/06/2012	1	6		7	0000	609.88	136,081.72	
01	1/4339	14/06/2012	1	6		7	0000	1,046.68	135,035.04	
01	1/4342	14/06/2012	1	6		1	0000	100.00	134,935.04	
01	1/4340	14/06/2012	1	6		1	0000	100.00	134,835.04	
01	1/4341	14/06/2012	1	6		4	0000	100.00	134,735.04	
01	1/4353	19/06/2012	1	6		3	0000	212.05	134,522.99	
01	1/4354	20/06/2012	1	6		1	0000	86.21	134,436.78	
01	1/4343	15/06/2012	1	6		1	0000	3,807.25	130,629.53	
01	1/4344	15/06/2012	1	6		3	0000	834.36	129,795.17	
01	1/4346	15/06/2012	1	6		4	0000	594.46	129,200.71	
01	1/4355	20/06/2012	1	6		1	0000	853.43	128,347.28	
01	1/4345	15/06/2012	1	6		7	0000	4,080.42	124,266.86	
01	1/4356	21/06/2012	1	6		1	0000	152.28	124,114.58	
01	1/4347	15/06/2012	1	6		1	0000	363.00	123,751.58	
01	1/4357	21/06/2012	1	6		1	0000	11,923.94	111,827.64	
01	1/4347	15/06/2012	1	6		1	0000	363.00	111,464.64	
01	1/4347	15/06/2012	1	6		1	0000	363.00	111,101.64	
01	1/4347	15/06/2012	1	6		1	0000	363.00	110,738.64	
01	1/4347	15/06/2012	1	6		1	0000	363.00	110,375.64	
01	1/4348	15/06/2012	1	6		1	0000	124.61	110,251.03	
01	1/4349	19/06/2012	1	6		1	0000	7,621.61	102,629.42	
01	1/4350	19/06/2012	1	6		3	0000	1,870.78	100,758.64	
01	1/4351	19/06/2012	1	6		4	0000	955.53	99,803.11	
01	1/4352	19/06/2012	1	6		7	0000	6,103.23	93,699.88	
01	1/4358	21/06/2012	1	6		3	0000	2,778.59	90,921.29	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 371

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							

01	1/4359	21/06/2012	1	6		4	0000	1,773.96	89,147.33	
01	1/4361	26/06/2012	1	6		1	0000	237.90	88,909.43	
01	1/4361	26/06/2012	1	6		1	0000	237.90	88,671.53	
01	1/4361	26/06/2012	1	6		1	0000	237.90	88,433.63	
01	1/4361	26/06/2012	1	6		1	0000	237.90	88,195.73	
01	1/4361	26/06/2012	1	6		1	0000	346.25	87,849.48	
01	1/4362	27/06/2012	1	6		1	0000	543.20	87,306.28	
01	1/4362	27/06/2012	1	6		1	0000	340.80	86,965.48	
01	1/4363	27/06/2012	1	6		4	0000	543.20	86,422.28	
01	1/4363	27/06/2012	1	6		4	0000	249.52	86,172.76	
01	1/4364	27/06/2012	1	6		7	0000	420.61	85,752.15	
01	1/4365	27/06/2012	1	6		1	0000	344.03	85,408.12	
01	1/4360	21/06/2012	1	6		7	0000	9,888.43	75,519.69	
01	1/4366	29/06/2012	1	6		4	0000	407.93	75,111.76	
01	1/4367	27/06/2012	1	6		7	0000	467.34	74,644.42	
01	1/4368	27/06/2012	1	6	00114	3	0000	329.52	74,314.90	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	707.51	73,607.39	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	853.43	72,753.96	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	526.63	72,227.33	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	853.43	71,373.90	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	800.00	70,573.90	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	541.15	70,032.75	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	800.00	69,232.75	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	853.43	68,379.32	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	853.43	67,525.89	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	853.43	66,672.46	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	853.43	65,819.03	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	853.43	64,965.60	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	514.78	64,450.82	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	575.00	63,875.82	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	853.43	63,022.39	
01	1/4370	28/06/2012	1	6		1	0000	853.43	62,168.96	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 372

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	62,108.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	62,048.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,988.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,928.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,868.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,808.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,748.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,688.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,628.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,568.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,508.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,448.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,388.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,328.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,268.96	
01	1/4371	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	61,208.96	
01	1/4372	28/06/2012	1	6	1	0000	217.80		60,991.16	
01	1/4372	28/06/2012	1	6	1	0000	217.80		60,773.36	
01	1/4372	28/06/2012	1	6	1	0000	217.80		60,555.56	
01	1/4372	28/06/2012	1	6	1	0000	217.80		60,337.76	
01	1/4372	28/06/2012	1	6	1	0000	217.80		60,119.96	
01	1/4372	28/06/2012	1	6	1	0000	217.80		59,902.16	
01	1/4372	28/06/2012	1	6	1	0000	217.80		59,684.36	
01	1/4372	28/06/2012	1	6	1	0000	217.80		59,466.56	
01	1/4382	11/06/2012	1	6	1	0000	1,900.00		57,566.56	
01	1/4373	28/06/2012	1	6	1	0000	363.00		57,203.56	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000	240.66		56,962.90	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000	240.66		56,722.24	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000	240.66		56,481.58	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000	265.20		56,216.38	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000	257.24		55,959.14	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000	240.66		55,718.48	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 373

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	55,477.82	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	55,237.16	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	54,996.50	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	54,755.84	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	54,515.18	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	54,274.52	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	54,033.86	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	53,793.20	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	53,552.54	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	53,311.88	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	53,071.22	
01	1/4374	28/06/2012	1	6	1	0000		240.66	52,830.56	
01	1/4383	11/06/2012	1	6	1	0000	100.00		52,730.56	
01	1/4375	28/06/2012	1	6	00114	3	0000	630.40	52,100.16	
01	1/4375	28/06/2012	1	6	00114	3	0000	401.17	51,698.99	
01	1/4375	28/06/2012	1	6	00114	3	0000	625.15	51,073.84	
01	1/4384	11/06/2012	1	6	1	0000	150.00		50,923.84	
01	1/4375	28/06/2012	1	6	00114	3	0000	324.53	50,599.31	
01	1/4376	28/06/2012	1	6	1	0000	272.25		50,327.06	
01	1/4376	28/06/2012	1	6	1	0000	272.25		50,054.81	
01	1/4376	28/06/2012	1	6	1	0000	272.25		49,782.56	
01	1/4376	28/06/2012	1	6	1	0000	272.25		49,510.31	
01	1/4376	28/06/2012	1	6	1	0000	272.25		49,238.06	
01	1/4377	28/06/2012	1	6	1	0000	353.92		48,884.14	
01	1/4377	28/06/2012	1	6	1	0000	353.92		48,530.22	
01	1/4377	28/06/2012	1	6	1	0000	353.92		48,176.30	
01	1/4377	28/06/2012	1	6	1	0000	277.00		47,899.30	
01	1/4377	28/06/2012	1	6	1	0000	353.92		47,545.38	
01	1/4377	28/06/2012	1	6	1	0000	272.25		47,273.13	
01	1/4377	28/06/2012	1	6	1	0000	272.25		47,000.88	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/4379	29/06/2012	1	6	1	0000		272.25		30,096.20
01	1/4379	29/06/2012	1	6	1	0000		272.25		29,823.95
01	1/4379	29/06/2012	1	6	1	0000		272.25		29,551.70
01	1/4379	29/06/2012	1	6	1	0000		272.25		29,279.45
01	1/4379	29/06/2012	1	6	1	0000		272.25		29,007.20
01	1/4379	29/06/2012	1	6	1	0000		272.25		28,734.95
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	0000		1,650.00		27,084.95
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	0000		600.00		26,484.95
01	1/4387	19/06/2012	1	6	1	0000		100.00		26,384.95

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 376

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1	0000			23,619.64	2,765.31	
01	1/4389	29/06/2012	1	6	3	0000		4,984.07	(2,218.76)	
01	1/4390	29/06/2012	1	6	4	0000		2,430.77	(4,649.53)	
01	1/4391	29/06/2012	1	6	7	0000		16,534.00	(21,183.53)	
01	1/4392	21/06/2012	1	6	4	0000		100.00	(21,283.53)	
01	1/4421	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(99.80)	(21,183.73)
01	1/4422	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(39.00)	(21,144.73)
01	1/4423	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		39.00	(21,183.73)
01	1/4424	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(229.14)	(20,954.59)
01	1/4425	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		229.14	(21,183.73)
01	1/4426	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(316.00)	(20,867.73)
01	1/4427	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		316.00	(21,183.73)
01	1/4428	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(304.65)	(20,879.08)
01	1/4429	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		304.65	(21,183.73)
01	1/4432	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(593.48)	(20,590.25)
01	1/4432	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(365.92)	(20,224.33)
01	1/4432	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(590.67)	(19,633.66)
01	1/4433	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		593.48	(20,227.14)
01	1/4433	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		365.92	(20,593.06)
01	1/4433	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		590.67	(21,183.73)
01	1/4434	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(275.33)	(20,908.40)
01	1/4435	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		275.33	(21,183.73)
01	1/4437	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(329.52)	(20,854.21)
01	1/4438	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		329.52	(21,183.73)
01	1/4439	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(595.27)	(20,588.46)
01	1/4439	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(366.34)	(20,222.12)
01	1/4439	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(590.67)	(19,631.45)
01	1/4439	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	(269.78)	(19,361.67)
01	1/4440	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		595.27	(19,956.94)
01	1/4440	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		366.34	(20,323.28)
01	1/4440	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		590.67	(20,913.95)
01	1/4440	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		269.78	(21,183.73)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 377

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/4441	30/06/2012	1	6	3	0000		(269.78)	(20,913.95)
01	1/4442	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		269.78	(21,183.73)
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			3.39	(21,187.12)
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			1.70	(21,188.82)
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			3.39	(21,192.21)
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			3.39	(21,195.60)
01	1/4446	30/06/2012	1	6	1	0000			1.70	(21,197.30)
01	1/4459	30/06/2012	1	6	00114	3	0000		99.80	(21,297.10)
01	1/4464	30/06/2012	1	6	1	0000		28,342.76		7,045.66	
01	1/4369	27/06/2012	1	6	00114	3	0000		488.00	6,557.66	
01	1/4314	08/06/2012	1	6	7	0000			75.00	6,482.66	
01	1/4380	28/06/2012	1	6	00114	3	0000		326.12	6,156.54	
01	1/4841	02/07/2012	1	6	1	0000			1,166.57	4,989.97	
01	1/4842	03/07/2012	1	6	1	0000			1,713.28	3,276.69	
01	1/4843	03/07/2012	1	6	3	0000			390.28	2,886.41	
01	1/4844	03/07/2012	1	6	4	0000			35.00	2,851.41	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4845 03/07/2012 1 6	7	0000	2,046.70	804.71
01 1/4846 03/07/2012 1 6	1	0000	50.00	754.71
01 1/4847 03/07/2012 1 6	3	0000	40.00	714.71
01 1/4848 03/07/2012 1 6	4	0000	65.00	649.71
01 1/4849 03/07/2012 1 6	7	0000	187.14	462.57
01 1/4850 03/07/2012 1 6	1	0000	5,063.83	(4,601.26)
01 1/4851 03/07/2012 1 6	3	0000	993.59	(5,594.85)
01 1/4852 03/07/2012 1 6	4	0000	974.35	(6,569.20)
01 1/4853 03/07/2012 1 6	7	0000	4,044.69	(10,613.89)
01 1/4854 04/07/2012 1 6	1	0000	30.00	(10,643.89)
01 1/4855 04/07/2012 1 6	3	0000	30.00	(10,673.89)
01 1/4858 04/07/2012 1 6	1	0000	630.00	(11,303.89)
01 1/4860 04/07/2012 1 6	4	0000	30.00	(11,333.89)
01 1/4861 04/07/2012 1 6	7	0000	810.00	(12,143.89)
01 1/4862 05/07/2012 1 6	3	0000	229.14	(12,373.03)
01 1/4856 04/07/2012 1 6	4	0000	30.00	(12,403.03)

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 378

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					

01 1/4857 04/07/2012 1 6			7	0000		60.00	(12,463.03)
01 1/4863 05/07/2012 1 6			3	0000		81.20	(12,544.23)
01 1/4864 05/07/2012 1 6			4	0000		13.72	(12,557.95)
01 1/4866 05/07/2012 1 6			1	0000		2,195.18	(14,753.13)
01 1/4867 05/07/2012 1 6			4	0000		357.77	(15,110.90)
01 1/4869 05/07/2012 1 6			7	0000		121.11	(15,232.01)
01 1/4868 05/07/2012 1 6			7	0000		1,698.40	(16,930.41)
01 1/4870 05/07/2012 1 6			1	0000		891.43	(17,821.84)
01 1/4871 05/07/2012 1 6			3	0000		90.92	(17,912.76)
01 1/4872 05/07/2012 1 6			7	0000		323.65	(18,236.41)
01 1/4873 05/07/2012 1 6			1	0000		1,916.22	(20,152.63)
01 1/4874 05/07/2012 1 6			3	0000		751.16	(20,903.79)
01 1/4878 05/07/2012 1 6			1	0000		15.00	(20,918.79)
01 1/4879 05/07/2012 1 6			7	0000		57.44	(20,976.23)
01 1/4875 05/07/2012 1 6			4	0000		195.50	(21,171.73)
01 1/4876 05/07/2012 1 6			7	0000		1,977.45	(23,149.18)
01 1/4880 05/07/2012 1 6			7	0000		139.00	(23,288.18)
01 1/4881 05/07/2012 1 6			4	0000		110.00	(23,398.18)
01 1/4882 05/07/2012 1 6			7	0000		87.56	(23,485.74)
01 1/4883 05/07/2012 1 6			1	0000		230.39	(23,716.13)
01 1/4884 05/07/2012 1 6			3	0000		38.47	(23,754.60)
01 1/4885 05/07/2012 1 6			4	0000		36.24	(23,790.84)
01 1/4886 05/07/2012 1 6			7	0000		164.98	(23,955.82)
01 1/4887 05/07/2012 1 6			1	0000		165.00	(24,120.82)
01 1/4891 05/07/2012 1 6			1	0000		17.61	(24,138.43)
01 1/4892 05/07/2012 1 6			4	0000		22.69	(24,161.12)
01 1/4888 05/07/2012 1 6			3	0000		50.00	(24,211.12)
01 1/4893 05/07/2012 1 6			7	0000		64.00	(24,275.12)
01 1/4889 05/07/2012 1 6			4	0000		37.50	(24,312.62)
01 1/4894 05/07/2012 1 6			1	0000		1,595.70	(25,908.32)
01 1/4890 05/07/2012 1 6			7	0000		512.50	(26,420.82)
01 1/4895 05/07/2012 1 6			3	0000		452.87	(26,873.69)

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 379

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					

01 1/4896 05/07/2012 1 6			7	0000		268.52	(27,142.21)
01 1/4897 05/07/2012 1 6			1	0000		1,591.10	(28,733.31)
01 1/4898 05/07/2012 1 6			4	0000		91.05	(28,824.36)
01 1/4899 05/07/2012 1 6			7	0000		2,068.37	(30,892.73)
01 1/4900 05/07/2012 1 6			1	0000		374.79	(31,267.52)
01 1/4901 05/07/2012 1 6			4	0000		64.76	(31,332.28)
01 1/4902 05/07/2012 1 6			7	0000		95.39	(31,427.67)
01 1/4903 05/07/2012 1 6			1	0000		444.97	(31,872.64)
01 1/4904 05/07/2012 1 6			4	0000		152.42	(32,025.06)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/4905	05/07/2012	1	6	7	0000		637.68	(32,662.74)
01	1/4906	05/07/2012	1	6	1	0000		218.32	(32,881.06)
01	1/4907	05/07/2012	1	6	3	0000		276.37	(33,157.43)
01	1/4908	05/07/2012	1	6	1	0000		162.39	(33,319.82)
01	1/4909	05/07/2012	1	6	7	0000		77.59	(33,397.41)
01	1/4910	05/07/2012	1	6	3	0000		119.00	(33,516.41)
01	1/4911	05/07/2012	1	6	7	0000		137.66	(33,654.07)
01	1/4912	05/07/2012	1	6	1	0000		120.00	(33,774.07)
01	1/4913	05/07/2012	1	6	3	0000		106.00	(33,880.07)
01	1/4914	05/07/2012	1	6	7	0000		874.00	(34,754.07)
01	1/4915	05/07/2012	1	6	4	0000		126.00	(34,880.07)
01	1/4916	05/07/2012	1	6	1	0000		103.00	(34,983.07)
01	1/4917	05/07/2012	1	6	7	0000		5.64	(34,988.71)
01	1/4918	05/07/2012	1	6	3	0000		5.64	(34,994.35)
01	1/4919	05/07/2012	1	6	1	0000		405.85	(35,400.20)
01	1/4920	05/07/2012	1	6	7	0000		21.78	(35,421.98)
01	1/4931	05/07/2012	1	6	3	0000		142.00	(35,563.98)
01	1/4921	05/07/2012	1	6	1	0000		3,241.99	(38,805.97)
01	1/4932	05/07/2012	1	6	3	0000		205.56	(39,011.53)
01	1/4933	05/07/2012	1	6	1	0000		1,074.60	(40,086.13)
01	1/4922	05/07/2012	1	6	3	0000		409.85	(40,495.98)
01	1/4934	05/07/2012	1	6	1	0000		1,110.00	(41,605.98)
01	1/4935	05/07/2012	1	6	3	0000		473.00	(42,078.98)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 380

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					

01	1/4923	05/07/2012	1	6	4	0000		441.69	(42,520.67)
01	1/4936	05/07/2012	1	6	4	0000		711.00	(43,231.67)
01	1/4937	05/07/2012	1	6	7	0000		1,140.00	(44,371.67)
01	1/4924	05/07/2012	1	6	7	0000		1,735.14	(46,106.81)
01	1/4938	05/07/2012	1	6	7	0000		35.25	(46,142.06)
01	1/4925	05/07/2012	1	6	7	0000		40.00	(46,182.06)
01	1/4939	05/07/2012	1	6	1	0000		3,858.61	(50,040.67)
01	1/4926	05/07/2012	1	6	1	0000		161.40	(50,202.07)
01	1/4940	05/07/2012	1	6	3	0000		848.02	(51,050.09)
01	1/4941	05/07/2012	1	6	4	0000		367.79	(51,417.88)
01	1/4927	05/07/2012	1	6	1	0000		72.56	(51,490.44)
01	1/4942	05/07/2012	1	6	7	0000		872.07	(52,362.51)
01	1/4943	05/07/2012	1	6	1	0000		15.00	(52,377.51)
01	1/4928	05/07/2012	1	6	1	0000		2,377.79	(54,755.30)
01	1/4944	05/07/2012	1	6	4	0000		3.00	(54,758.30)
01	1/4929	05/07/2012	1	6	3	0000		266.30	(55,024.60)
01	1/4945	05/07/2012	1	6	7	0000		6.00	(55,030.60)
01	1/4930	05/07/2012	1	6	7	0000		401.39	(55,431.99)
01	1/4946	05/07/2012	1	6	1	0000		208.42	(55,640.41)
01	1/4947	05/07/2012	1	6	3	0000		5.71	(55,646.12)
01	1/4960	05/07/2012	1	6	1	0000		872.84	(56,518.96)
01	1/4948	05/07/2012	1	6	1	0000		60.41	(56,579.37)
01	1/4961	05/07/2012	1	6	3	0000		242.00	(56,821.37)
01	1/4962	05/07/2012	1	6	4	0000		244.00	(57,065.37)
01	1/4963	05/07/2012	1	6	7	0000		75.00	(57,140.37)
01	1/4949	05/07/2012	1	6	7	0000		71.01	(57,211.38)
01	1/4964	05/07/2012	1	6	1	0000		30.00	(57,241.38)
01	1/4950	05/07/2012	1	6	1	0000		65.00	(57,306.38)
01	1/4951	05/07/2012	1	6	1	0000		152.92	(57,459.30)
01	1/4952	05/07/2012	1	6	3	0000		50.00	(57,509.30)
01	1/4953	05/07/2012	1	6	1	0000		151.01	(57,660.31)
01	1/4954	05/07/2012	1	6	1	0000		30.00	(57,690.31)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 381

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					

01	1/4955	05/07/2012	1	6	4	0000		15.00	(57,705.31)
01	1/4956	05/07/2012	1	6	1	0000		130.00	(57,835.31)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4957	05/07/2012	1	6	7	0000			100.85	(57,936.16)
01	1/4958	05/07/2012	1	6	3	0000			36.63	(57,972.79)
01	1/4965	06/07/2012	1	6	1	0000			436.55	(58,409.34)
01	1/4966	06/07/2012	1	6	1	0000			66.26	(58,475.60)
01	1/4959	05/07/2012	1	6	1	0000			80.96	(58,556.56)
01	1/4967	11/07/2012	1	6	1	0000			750.00	(59,306.56)
01	1/4968	11/07/2012	1	6	1	0000			50.00	(59,356.56)
01	1/4969	13/07/2012	1	6	1	0000			7,160.36	(66,516.92)
01	1/4970	13/07/2012	1	6	3	0000			1,234.22	(67,751.14)
01	1/4971	13/07/2012	1	6	4	0000			810.32	(68,561.46)
01	1/4972	13/07/2012	1	6	7	0000			1,862.50	(70,423.96)
01	1/4980	13/07/2012	1	6	1	0000			1,582.60	(72,006.56)
01	1/4981	13/07/2012	1	6	3	0000			91.56	(72,098.12)
01	1/4982	13/07/2012	1	6	4	0000			97.50	(72,195.62)
01	1/4973	13/07/2012	1	6	00114	3	0000		304.94	(72,500.56)
01	1/4983	13/07/2012	1	6	7	0000			1,168.76	(73,669.32)
01	1/4975	13/07/2012	1	6	00114	3	0000		47.20	(73,716.52)
01	1/4984	13/07/2012	1	6	00114	3	0000		99.76	(73,816.28)
01	1/4986	13/07/2012	1	6	1	0000			1,296.96	(75,113.24)
01	1/4987	16/07/2012	1	6	1	0000			3,841.14	(78,954.38)
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1	0000			605.10	(79,559.48)
01	1/4988	16/07/2012	1	6	3	0000			1,127.61	(80,687.09)
01	1/4990	16/07/2012	1	6	7	0000			4,090.28	(84,777.37)
01	1/4978	16/07/2012	1	6	3	0000			94.42	(84,871.79)
01	1/4991	16/07/2012	1	6	1	0000			7,284.54	(92,156.33)
01	1/4979	13/07/2012	1	6	7	0000			627.92	(92,784.25)
01	1/4992	16/07/2012	1	6	3	0000			1,744.00	(94,528.25)
01	1/4993	16/07/2012	1	6	4	0000			1,045.94	(95,574.19)
01	1/4994	16/07/2012	1	6	7	0000			5,847.03	(101,421.22)
01	1/4995	23/07/2012	1	6	1	0000			116.65	(101,537.87)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 382

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109089 BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES										

01	1/4996	23/07/2012	1	6	7	0000			7.70	(101,545.57)
01	1/4997	25/07/2012	1	6	1	0000			346.25	(101,891.82)
01	1/5002	27/07/2012	1	6	1	0000			543.94	(102,435.76)
01	1/5002	27/07/2012	1	6	1	0000			355.00	(102,790.76)
01	1/5004	27/07/2012	1	6	00114	3	0000		488.00	(103,278.76)
01	1/5002	27/07/2012	1	6	1	0000			518.36	(103,797.12)
01	1/4998	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	(104,035.02)
01	1/4998	25/07/2012	1	6	1	0000			237.90	(104,272.92)
01	1/5003	27/07/2012	1	6	4	0000			417.94	(104,690.86)
01	1/4999	26/07/2012	1	6	00114	3	0000		329.52	(105,020.38)
01	1/5000	26/07/2012	1	6	1	0000			518.36	(105,538.74)
01	1/5000	26/07/2012	1	6	1	0000			381.27	(105,920.01)
01	1/5001	26/07/2012	1	6	4	0000			393.98	(106,313.99)
01	1/5005	27/07/2012	1	6	00114	3	0000		595.06	(106,909.05)
01	1/5005	27/07/2012	1	6	00114	3	0000		366.34	(107,275.39)
01	1/5005	27/07/2012	1	6	00114	3	0000		590.67	(107,866.06)
01	1/5005	27/07/2012	1	6	00114	3	0000		269.78	(108,135.84)
01	1/5006	30/07/2012	1	6	1	0000			225.06	(108,360.90)
01	1/5006	30/07/2012	1	6	1	0000			225.06	(108,585.96)
01	1/5006	30/07/2012	1	6	1	0000			225.06	(108,811.02)
01	1/5006	30/07/2012	1	6	1	0000			225.06	(109,036.08)
01	1/5006	30/07/2012	1	6	1	0000			225.06	(109,261.14)
01	1/5006	30/07/2012	1	6	1	0000			225.06	(109,486.20)
01	1/5006	30/07/2012	1	6	1	0000			225.06	(109,711.26)
01	1/5009	30/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(109,992.58)
01	1/5009	30/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(110,273.90)
01	1/5009	30/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(110,555.22)
01	1/5009	30/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(110,836.54)
01	1/5009	30/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(111,117.86)
01	1/5007	30/07/2012	1	6	1	0000			363.00	(111,480.86)
01	1/5008	30/07/2012	1	6	1	0000			248.69	(111,729.55)
01	1/5008	30/07/2012	1	6	1	0000			274.04	(112,003.59)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 383

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	----	---------	------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.					

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					

01	1/5008	30/07/2012	1	6	0000	265.82	(112,269.41)
01	1/5010	30/07/2012	1	6	0000	334.80	(112,604.21)
01	1/5010	30/07/2012	1	6	0000	337.59	(112,941.80)
01	1/5010	30/07/2012	1	6	0000	485.35	(113,427.15)
01	1/5008	30/07/2012	1	6	0000	248.69	(113,675.84)
01	1/5010	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(113,957.16)
01	1/5010	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(114,238.48)
01	1/5010	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(114,519.80)
01	1/5010	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(114,801.12)
01	1/5008	30/07/2012	1	6	0000	248.69	(115,049.81)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	365.72	(115,415.53)
01	1/5010	30/07/2012	1	6	0000	393.86	(115,809.39)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	365.72	(116,175.11)
01	1/5008	30/07/2012	1	6	0000	248.69	(116,423.80)
01	1/5010	30/07/2012	1	6	0000	393.86	(116,817.66)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	365.72	(117,183.38)
01	1/5008	30/07/2012	1	6	0000	248.69	(117,432.07)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	365.72	(117,797.79)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	365.72	(118,163.51)
01	1/5008	30/07/2012	1	6	0000	248.69	(118,412.20)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(118,693.52)
01	1/5008	30/07/2012	1	6	0000	248.69	(118,942.21)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(119,223.53)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(119,504.85)
01	1/5008	30/07/2012	1	6	0000	248.69	(119,753.54)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(120,034.86)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(120,316.18)
01	1/5008	30/07/2012	1	6	0000	128.36	(120,444.54)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(120,725.86)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(121,007.18)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(121,288.50)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000	281.32	(121,569.82)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 384

yyyyyINSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(121,851.14)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(122,132.46)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(122,413.78)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(122,695.10)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(122,976.42)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(123,257.74)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(123,539.06)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(123,820.38)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(124,101.70)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(124,383.02)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(124,664.34)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(124,945.66)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(125,226.98)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(125,508.30)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(125,789.62)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(126,070.94)
01	1/5012	30/07/2012	1	6	0000		50.46	(126,121.40)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(126,402.72)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(126,684.04)
01	1/5011	30/07/2012	1	6	0000		281.32	(126,965.36)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(127,246.68)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(127,528.00)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(127,809.32)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(128,090.64)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(128,371.96)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(128,653.28)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	272.25	(128,925.53)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(129,206.85)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(129,488.17)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(129,769.49)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(130,050.81)
01	1/5013	30/07/2012	1	6	0000	7	281.32	(130,332.13)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 385

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----	
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			365.72	(130,697.85)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			365.72	(131,063.57)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			365.72	(131,429.29)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			337.59	(131,766.88)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			326.70	(132,093.58)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			337.59	(132,431.17)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			365.72	(132,796.89)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			365.72	(133,162.61)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			337.59	(133,500.20)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			365.72	(133,865.92)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			281.32	(134,147.24)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			485.35	(134,632.59)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			337.59	(134,970.18)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			337.59	(135,307.77)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			337.59	(135,645.36)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			337.59	(135,982.95)		
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	0000			337.59	(136,320.54)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			281.32	(136,601.86)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			281.32	(136,883.18)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			281.32	(137,164.50)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			281.32	(137,445.82)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			281.32	(137,727.14)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			294.03	(138,021.17)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			337.59	(138,358.76)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			281.32	(138,640.08)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			393.86	(139,033.94)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			393.86	(139,427.80)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			393.86	(139,821.66)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			393.86	(140,215.52)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			393.86	(140,609.38)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			393.86	(141,003.24)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			108.50	(141,111.74)		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 386

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----	
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			281.32	(141,393.06)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			393.86	(141,786.92)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			281.32	(142,068.24)		
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	0000			393.86	(142,462.10)		
01	1/5015	30/07/2012	1	6	7	0000			272.25	(142,734.35)		
01	1/5015	30/07/2012	1	6	7	0000			272.25	(143,006.60)		
01	1/5015	30/07/2012	1	6	7	0000			272.25	(143,278.85)		
01	1/5015	30/07/2012	1	6	7	0000			272.25	(143,551.10)		
01	1/5015	30/07/2012	1	6	7	0000			272.25	(143,823.35)		
01	1/5015	30/07/2012	1	6	7	0000			381.15	(144,204.50)		
01	1/5015	30/07/2012	1	6	7	0000			381.15	(144,585.65)		
01	1/5025	06/07/2012	1	6	1	0000			3,000.00	(147,585.65)		
01	1/5027	09/07/2012	1	6	1	0000			200.00	(147,785.65)		
01	1/5016	05/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(148,066.97)		
01	1/5016	05/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(148,348.29)		
01	1/5016	05/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(148,629.61)		
01	1/5026	19/07/2012	1	6	1	0000			50.00	(148,679.61)		
01	1/5016	05/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(148,960.93)		
01	1/5016	05/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(149,242.25)		
01	1/5016	05/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(149,523.57)		
01	1/5016	05/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(149,804.89)		
01	1/5016	05/07/2012	1	6	1	0000			281.32	(150,086.21)		
01	1/5029	13/07/2012	1	6	1	0000			310.48	(150,396.69)		
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	0000			800.00	(151,196.69)		
01	1/5030	19/07/2012	1	6	1	0000			650.00	(151,846.69)		
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000			482.51	(152,329.20)		
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000			853.43	(153,182.63)		
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000			526.63	(153,709.26)		
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000			853.43	(154,562.69)		
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000			575.00	(155,137.69)		
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000			417.97	(155,555.66)		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5017 31/07/2012 1 6 1 0000 800.00 (156,355.66)

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 387

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000		853.43	(157,209.09)	
01	1/5031	20/07/2012	1	6	7	0000		42.30	(157,251.39)	
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000		853.43	(158,104.82)	
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000		853.43	(158,958.25)	
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000		853.43	(159,811.68)	
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000		853.43	(160,665.11)	
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000		514.78	(161,179.89)	
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000		800.00	(161,979.89)	
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000		853.43	(162,833.32)	
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	0000		853.43	(163,686.75)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(163,746.75)	
01	1/5036	31/07/2012	1	6	1	0000	(1,073.07)	(162,673.68)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(162,733.68)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(162,793.68)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(162,853.68)	
01	1/5037	31/07/2012	1	6	3	0000		1,073.07	(163,926.75)	
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	0000		21,826.30	(185,753.05)	
01	1/5039	24/07/2012	1	6	3	0000		9,521.32	(195,274.37)	
01	1/5040	24/07/2012	1	6	4	0000		3,802.60	(199,076.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,136.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,196.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,256.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,316.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,376.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,436.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,496.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,556.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,616.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,676.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,736.97)	
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	(199,796.97)	
01	1/5019	31/07/2012	1	6	00114	3	0000	326.12	(200,123.09)	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 388

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	0000		23,601.33	(223,724.42)	
01	1/5022	31/07/2012	1	6	3	0000		4,938.03	(228,662.45)	
01	1/5023	31/07/2012	1	6	4	0000		2,550.62	(231,213.07)	
01	1/5024	31/07/2012	1	6	7	0000		16,344.54	(247,557.61)	
01	1/5041	24/07/2012	1	6	7	0000		57,298.93	(304,856.54)	
01	1/5042	25/07/2012	1	6	1	0000		30,701.50	(335,558.04)	
01	1/5043	25/07/2012	1	6	3	0000		3,829.67	(339,387.71)	
01	1/5044	25/07/2012	1	6	4	0000		4,499.66	(343,887.37)	
01	1/5045	25/07/2012	1	6	7	0000		3,823.66	(347,711.03)	
01	1/5046	25/07/2012	1	6	1	0000		48,687.49	(396,398.52)	
01	1/5047	25/07/2012	1	6	7	0000		283.33	(396,681.85)	
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	0000		26,745.84	(423,427.69)	
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	0000		8,253.97	(431,681.66)	
01	1/5050	26/07/2012	1	6	4	0000		2,127.69	(433,809.35)	
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	0000		21,715.35	(455,524.70)	
01	1/5053	27/07/2012	1	6	3	0000		6,271.35	(461,796.05)	
01	1/5054	27/07/2012	1	6	4	0000		2,934.07	(464,730.12)	
01	1/5055	27/07/2012	1	6	7	0000		7,582.33	(472,312.45)	
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	4,267.86		(468,044.59)	
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	6,027.69		(462,016.90)	
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000		1,250.00	(463,266.90)	
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	200.00		(463,066.90)	
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	15,603.86		(447,463.04)	
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	1,250.00		(446,213.04)	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	1,166.57	(445,046.47)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	800.00	(444,246.47)
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	1,800.00	(442,446.47)
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	1,535.14	(440,911.33)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	11,067.40	(429,843.93)
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	11,773.70	(418,070.23)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	451.90	(417,618.33)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	310.48	(417,307.85)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 389

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	1,296.96	(416,010.89)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	9,769.14	(406,241.75)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	15,921.51	(390,320.24)
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	26,473.97	(363,846.27)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	700.00	(363,146.27)
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	10,906.06	(352,240.21)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	92,449.15	(259,791.06)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	48,970.82	(210,820.24)
01	1/5088	31/07/2012	1	6	1	0000	822.05	(209,998.19)
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	800.00	(209,198.19)
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	1,235.07	(207,963.12)
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	30.00	(207,933.12)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	42,854.49	(165,078.63)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	329.52	(164,749.11)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	47,109.11	(117,640.00)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	1,293.61	(116,346.39)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	1,835.24	(114,511.15)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	29,844.16	(84,666.99)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	8,658.64	(76,008.35)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	47,434.52	(28,573.83)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	17,958.88	(10,614.95)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	326.12	(10,288.83)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	1,821.85	(8,466.98)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	960.00	(7,506.98)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	11,797.76	(4,290.78)
01	1/5089	31/07/2012	1	6	1	0000	20,691.03		24,981.81
01	1/5090	31/07/2012	1	6	1	0000		5.09	24,976.72
01	1/5090	31/07/2012	1	6	1	0000		3.39	24,973.33
01	1/5090	31/07/2012	1	6	1	0000		3.39	24,969.94
01	1/5090	31/07/2012	1	6	1	0000		1.70	24,968.24
01	1/5090	31/07/2012	1	6	1	0000		226.00	24,742.24
01	1/5090	31/07/2012	1	6	1	0000		1.70	24,740.54

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 390

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					
01	1/5116	25/07/2012	1	6	1	0000	451.38		25,191.92
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	0000		9,981.61	15,210.31
01	1/4859	04/07/2012	1	6	3	0000		180.00	15,030.31
01	1/4989	16/07/2012	1	6	4	0000		710.11	14,320.20
01	1/5245	31/07/2012	1	6	7	0000		145.26	14,174.94
01	1/5246	31/07/2012	1	6	4	0000		15.00	14,159.94
01	1/4865	05/07/2012	1	6	7	0000		61.16	14,098.78
01	1/5263	31/07/2012	1	6	00114	3	0000	(159.93)
01	1/5264	31/07/2012	1	6	00114	3	0000		159.93
01	1/5267	31/07/2012	1	6	00114	3	0000	(71.84)
01	1/5268	31/07/2012	1	6	00114	3	0000		71.84
01	1/5087	31/07/2012	1	6	1	0000	3,000.00		14,098.78
01	1/5283	31/07/2012	1	6	1	0000		11,773.70	17,098.78
01	1/5304	31/07/2012	1	6	1	0000		1,410.00	5,325.08
01	1/5304	31/07/2012	1	6	1	0000		60.00	3,915.08
01	1/5304	31/07/2012	1	6	1	0000		30.00	3,855.08
01	1/5304	31/07/2012	1	6	1	0000		30.00	3,825.08
01	1/5304	31/07/2012	1	6	1	0000		20.00	3,805.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/5304	31/07/2012	1	6	1	0000	20.00		3,785.08
01	1/5304	31/07/2012	1	6	1	0000	20.00		3,765.08
01	1/5304	31/07/2012	1	6	1	0000	10.00		3,755.08
01	1/5304	31/07/2012	1	6	1	0000	10.00		3,745.08
01	1/5310	31/07/2012	1	6	4	0000	59.71		3,804.79
01	1/5311	31/07/2012	1	6	1	0000	59.71		3,745.08
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000			4,124.43
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	15,862.21		19,986.64
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	451.97		20,438.61
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	10,730.36		31,168.97
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	6,989.95		38,158.92
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	9,992.49		48,151.41
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	4,200.00		52,351.41
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	15,299.20		67,650.61
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	150.00		67,800.61

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 391

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y CUESTA: 21109089 BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES									
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	1,233.53		69,034.14
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	94,564.44		163,598.58
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	116.65		163,715.23
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	73.28		163,788.51
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	49,129.41		212,917.92
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	15,797.84		228,715.76
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	475.80		229,191.56
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	42,940.10		272,131.66
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	1,450.00		273,581.66
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	47,739.82		321,321.48
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	13,627.26		334,948.74
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	1,773.66		336,722.40
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	310.34		337,032.74
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	1,627.14		338,659.88
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	283.93		338,943.81
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	10,898.28		349,842.09
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	35,727.76		385,569.85
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	57,254.75		442,824.60
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	38,260.07		481,084.67
01	1/5559	31/08/2012	1	6	1	0000	100.00		481,184.67
01	1/5560	31/08/2012	1	6	1	0000	49,625.55		530,810.22
01	1/5779	07/08/2012	1	6	1	0000		150.00	530,660.22
01	1/5780	15/08/2012	1	6	1	0000		100.00	530,560.22
01	1/5781	03/08/2012	1	6	1	0000		4,200.00	526,360.22
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	0000		1,450.00	524,910.22
01	1/5783	31/08/2012	1	6	1	0000		900.00	524,010.22
01	1/5784	31/08/2012	1	6	1	0000		5,436.92	518,573.30
01	1/5788	01/08/2012	1	6	1	0000		2,213.28	516,360.02
01	1/5789	01/08/2012	1	6	3	0000		538.99	515,821.03
01	1/5790	01/08/2012	1	6	4	0000		35.00	515,786.03
01	1/5791	01/08/2012	1	6	7	0000		1,597.99	514,188.04
01	1/5785	01/08/2012	1	6	3	0000		788.82	513,399.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 392

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y CUESTA: 21109089 BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES									
01	1/5792	01/08/2012	1	6	1	0000		50.00	513,349.22
01	1/5786	01/08/2012	1	6	4	0000		974.35	512,374.87
01	1/5793	01/08/2012	1	6	3	0000		40.00	512,334.87
01	1/5794	01/08/2012	1	6	4	0000		65.00	512,269.87
01	1/5787	01/08/2012	1	6	7	0000		3,934.72	508,335.15
01	1/5795	01/08/2012	1	6	7	0000		187.14	508,148.01
01	1/5797	02/08/2012	1	6	1	0000		207.90	507,940.11
01	1/5796	02/08/2012	1	6	1	0000		21.00	507,919.11
01	1/5796	02/08/2012	1	6	1	0000		21.00	507,898.11
01	1/5796	02/08/2012	1	6	1	0000		21.00	507,877.11

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5796	02/08/2012	1	6	1	0000			21.00		507,856.11
01	1/5796	02/08/2012	1	6	1	0000			21.00		507,835.11
01	1/5796	02/08/2012	1	6	1	0000			21.00		507,814.11
01	1/5796	02/08/2012	1	6	1	0000			21.00		507,793.11
01	1/5796	02/08/2012	1	6	1	0000			21.00		507,772.11
01	1/5798	02/08/2012	1	6	1	0000			774.87		506,997.24
01	1/5799	07/08/2012	1	6	1	0000			116.65		506,880.59
01	1/5800	08/08/2012	1	6	4	0000			13.72		506,866.87
01	1/5801	08/08/2012	1	6	7	0000			61.16		506,805.71
01	1/5802	08/08/2012	1	6	7	0000			121.11		506,684.60
01	1/5803	08/08/2012	1	6	1	0000			891.43		505,793.17
01	1/5804	08/08/2012	1	6	3	0000			90.92		505,702.25
01	1/5805	08/08/2012	1	6	7	0000			421.72		505,280.53
01	1/5808	08/08/2012	1	6	7	0000			139.00		505,141.53
01	1/5809	08/08/2012	1	6	4	0000			110.00		505,031.53
01	1/5810	08/08/2012	1	6	7	0000			87.56		504,943.97
01	1/5806	08/08/2012	1	6	1	0000			15.00		504,928.97
01	1/5811	08/08/2012	1	6	1	0000			248.27		504,680.70
01	1/5812	08/08/2012	1	6	3	0000			17.46		504,663.24
01	1/5807	08/08/2012	1	6	7	0000			57.44		504,605.80
01	1/5813	08/08/2012	1	6	4	0000			41.15		504,564.65
01	1/5814	08/08/2012	1	6	7	0000			174.96		504,389.69

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 393

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/5815	08/08/2012	1	6	1	0000		207.00	504,182.69	
01	1/5816	08/08/2012	1	6	3	0000		42.00	504,140.69	
01	1/5817	08/08/2012	1	6	4	0000		45.00	504,095.69	
01	1/5818	08/08/2012	1	6	7	0000		618.00	503,477.69	
01	1/5819	08/08/2012	1	6	1	0000		17.61	503,460.08	
01	1/5820	08/08/2012	1	6	4	0000		22.69	503,437.39	
01	1/5821	08/08/2012	1	6	7	0000		64.00	503,373.39	
01	1/5822	08/08/2012	1	6	1	0000		1,726.09	501,647.30	
01	1/5823	08/08/2012	1	6	3	0000		208.02	501,439.28	
01	1/5824	08/08/2012	1	6	7	0000		198.30	501,240.98	
01	1/5825	08/08/2012	1	6	1	0000		374.79	500,866.19	
01	1/5828	08/08/2012	1	6	1	0000		355.55	500,510.64	
01	1/5826	08/08/2012	1	6	4	0000		64.76	500,445.88	
01	1/5829	08/08/2012	1	6	4	0000		152.42	500,293.46	
01	1/5830	08/08/2012	1	6	7	0000		570.26	499,723.20	
01	1/5827	08/08/2012	1	6	7	0000		95.39	499,627.81	
01	1/5831	08/08/2012	1	6	1	0000		93.70	499,534.11	
01	1/5833	08/08/2012	1	6	1	0000		162.39	499,371.72	
01	1/5834	08/08/2012	1	6	1	0000		173.32	499,198.40	
01	1/5836	08/08/2012	1	6	3	0000		119.00	499,079.40	
01	1/5835	08/08/2012	1	6	7	0000		77.59	499,001.81	
01	1/5837	08/08/2012	1	6	7	0000		137.66	498,864.15	
01	1/5838	08/08/2012	1	6	1	0000		80.00	498,784.15	
01	1/5839	08/08/2012	1	6	3	0000		106.00	498,678.15	
01	1/5841	08/08/2012	1	6	4	0000		126.00	498,552.15	
01	1/5840	08/08/2012	1	6	7	0000		874.00	497,678.15	
01	1/5842	08/08/2012	1	6	1	0000		103.00	497,575.15	
01	1/5843	08/08/2012	1	6	7	0000		145.26	497,429.89	
01	1/5844	08/08/2012	1	6	7	0000		16.40	497,413.49	
01	1/5845	08/08/2012	1	6	3	0000		5.64	497,407.85	
01	1/5846	08/08/2012	1	6	7	0000		5.64	497,402.21	
01	1/5847	08/08/2012	1	6	1	0000		405.85	496,996.36	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 394

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/5848	08/08/2012	1	6	4	0000		15.00	496,981.36	
01	1/5849	08/08/2012	1	6	7	0000		40.00	496,941.36	
01	1/5850	08/08/2012	1	6	1	0000		161.40	496,779.96	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5851	08/08/2012	1	6	1	0000			72.56		496,707.40
01	1/5852	08/08/2012	1	6	1	0000			2,085.21		494,622.19
01	1/5853	08/08/2012	1	6	3	0000			266.30		494,355.89
01	1/5855	08/08/2012	1	6	3	0000			142.00		494,213.89
01	1/5854	08/08/2012	1	6	7	0000			401.39		493,812.50
01	1/5856	08/08/2012	1	6	1	0000			205.56		493,606.94
01	1/5857	08/08/2012	1	6	1	0000			1,030.76		492,576.18
01	1/5858	08/08/2012	1	6	7	0000			35.25		492,540.93
01	1/5862	08/08/2012	1	6	1	0000			208.42		492,332.51
01	1/5863	08/08/2012	1	6	3	0000			5.71		492,326.80
01	1/5864	08/08/2012	1	6	1	0000			60.41		492,266.39
01	1/5859	08/08/2012	1	6	1	0000			12.00		492,254.39
01	1/5860	08/08/2012	1	6	4	0000			3.00		492,251.39
01	1/5861	08/08/2012	1	6	7	0000			9.00		492,242.39
01	1/5865	08/08/2012	1	6	7	0000			71.01		492,171.38
01	1/5866	08/08/2012	1	6	1	0000			65.00		492,106.38
01	1/5867	08/08/2012	1	6	1	0000			152.92		491,953.46
01	1/5869	08/08/2012	1	6	1	0000			50.00		491,903.46
01	1/5868	08/08/2012	1	6	7	0000			41.23		491,862.23
01	1/5870	08/08/2012	1	6	1	0000			109.67		491,752.56
01	1/5871	08/08/2012	1	6	1	0000			30.00		491,722.56
01	1/5873	08/08/2012	1	6	1	0000			130.00		491,592.56
01	1/5872	08/08/2012	1	6	4	0000			15.00		491,577.56
01	1/5874	08/08/2012	1	6	7	0000			100.85		491,476.71
01	1/5875	08/08/2012	1	6	3	0000			36.63		491,440.08
01	1/5876	08/08/2012	1	6	1	0000			80.96		491,359.12
01	1/5877	08/08/2012	1	6	7	0000			26.71		491,332.41
01	1/5878	10/08/2012	1	6	1	0000			1,942.18		489,390.23
01	1/5879	10/08/2012	1	6	4	0000			91.05		489,299.18

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 395

yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							

01	1/5880	10/08/2012	1	6	7	0000		2,068.37	487,230.81		
01	1/5778	07/08/2012	1	6	1	0000		1,233.53	485,997.28		
01	1/5881	10/08/2012	1	6	1	0000		1,274.00	484,723.28		
01	1/5882	10/08/2012	1	6	3	0000		473.00	484,250.28		
01	1/5883	10/08/2012	1	6	4	0000		711.00	483,539.28		
01	1/5884	10/08/2012	1	6	7	0000		1,209.00	482,330.28		
01	1/5885	13/08/2012	1	6	3	0000		229.14	482,101.14		
01	1/5886	13/08/2012	1	6	3	0000		81.20	482,019.94		
01	1/5887	14/08/2012	1	6	1	0000		1,003.84	481,016.10		
01	1/5888	14/08/2012	1	6	3	0000		111.00	480,905.10		
01	1/5889	14/08/2012	1	6	4	0000		244.00	480,661.10		
01	1/5890	14/08/2012	1	6	7	0000		75.00	480,586.10		
01	1/5891	14/08/2012	1	6	1	0000		2,388.00	478,198.10		
01	1/5892	14/08/2012	1	6	4	0000		164.95	478,033.15		
01	1/5893	14/08/2012	1	6	7	0000		1,687.34	476,345.81		
01	1/5894	14/08/2012	1	6	1	0000		2,398.96	473,946.85		
01	1/5895	14/08/2012	1	6	3	0000		384.42	473,562.43		
01	1/5896	14/08/2012	1	6	4	0000		346.50	473,215.93		
01	1/5897	14/08/2012	1	6	7	0000		2,094.27	471,121.66		
01	1/5898	15/08/2012	1	6	00114	3	0000	304.97	470,816.69		
01	1/5902	15/08/2012	1	6	00114	3	0000	99.80	470,716.89		
01	1/5900	15/08/2012	1	6	00114	3	0000	47.20	470,669.69		
01	1/5904	15/08/2012	1	6	1	0000		346.39	470,323.30		
01	1/5905	15/08/2012	1	6	1	0000		32.96	470,290.34		
01	1/5906	15/08/2012	1	6	1	0000		1,787.82	468,502.52		
01	1/5907	15/08/2012	1	6	3	0000		52.66	468,449.86		
01	1/5908	15/08/2012	1	6	4	0000		91.46	468,358.40		
01	1/5909	15/08/2012	1	6	7	0000		1,020.22	467,338.18		
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	0000		687.80	466,650.38		
01	1/5911	15/08/2012	1	6	3	0000		53.42	466,596.96		
01	1/5912	15/08/2012	1	6	7	0000		645.70	465,951.26		
01	1/5913	15/08/2012	1	6	1	0000		4,388.67	461,562.59		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 396

yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109089	BAC	CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES		
01	1/5914 15/08/2012 1 6	3	0000	906.53	460,656.06
01	1/5917 20/08/2012 1 6	1	0000	7,813.08	452,842.98
01	1/5915 20/08/2012 1 6	4	0000	710.11	452,132.87
01	1/5918 20/08/2012 1 6	3	0000	1,034.90	451,097.97
01	1/5916 20/08/2012 1 6	7	0000	3,987.18	447,110.79
01	1/5919 20/08/2012 1 6	4	0000	731.81	446,378.98
01	1/5920 20/08/2012 1 6	7	0000	5,719.41	440,659.57
01	1/5921 20/08/2012 1 6	1	0000	4,027.16	436,632.41
01	1/5922 20/08/2012 1 6	3	0000	668.23	435,964.18
01	1/5925 20/08/2012 1 6	1	0000	7,740.32	428,223.86
01	1/5923 20/08/2012 1 6	4	0000	312.38	427,911.48
01	1/5926 20/08/2012 1 6	3	0000	1,116.34	426,795.14
01	1/5927 20/08/2012 1 6	4	0000	614.57	426,180.57
01	1/5924 20/08/2012 1 6	7	0000	931.99	425,248.58
01	1/5929 28/08/2012 1 6	1	0000	237.90	425,010.68
01	1/5929 28/08/2012 1 6	1	0000	237.90	424,772.78
01	1/5928 20/08/2012 1 6	7	0000	1,259.13	423,513.65
01	1/5930 28/08/2012 1 6	3	0000	274.97	423,238.68
01	1/5930 28/08/2012 1 6	3	0000	45.83	423,192.85
01	1/5930 28/08/2012 1 6	3	0000	590.50	422,602.35
01	1/5930 28/08/2012 1 6	3	0000	347.20	422,255.15
01	1/5930 28/08/2012 1 6	3	0000	148.81	422,106.34
01	1/5931 29/08/2012 1 6	1	0000	518.36	421,587.98
01	1/5931 29/08/2012 1 6	1	0000	467.34	421,120.64
01	1/5931 29/08/2012 1 6	1	0000	393.98	420,726.66
01	1/5932 29/08/2012 1 6	4	0000	393.98	420,332.68
01	1/5933 29/08/2012 1 6	1	0000	355.01	419,977.67
01	1/5933 29/08/2012 1 6	1	0000	518.36	419,459.31
01	1/5934 29/08/2012 1 6	3	0000	286.43	419,172.88
01	1/5935 29/08/2012 1 6	7	0000	467.34	418,705.54
01	1/5936 29/08/2012 1 6	1	0000	363.00	418,342.54
01	1/5937 29/08/2012 1 6	1	0000	248.69	418,093.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 397

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 21109089			BAC	CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES					
01	1/5938 29/08/2012 1 6			1	0000			248.69		417,845.16
01	1/5938 29/08/2012 1 6			1	0000			248.69		417,596.47
01	1/5938 29/08/2012 1 6			1	0000			248.69		417,347.78
01	1/5940 29/08/2012 1 6			4	0000			258.64		417,089.14
01	1/5940 29/08/2012 1 6			4	0000			136.12		416,953.02
01	1/5940 29/08/2012 1 6			4	0000			136.12		416,816.90
01	1/5940 29/08/2012 1 6			4	0000			136.12		416,680.78
01	1/5940 29/08/2012 1 6			4	0000			136.12		416,544.66
01	1/5940 29/08/2012 1 6			4	0000			190.58		416,354.08
01	1/5940 29/08/2012 1 6			4	0000			190.58		416,163.50
01	1/5940 29/08/2012 1 6			4	0000			190.58		415,972.92
01	1/5940 29/08/2012 1 6			4	0000			190.58		415,782.34
01	1/5939 29/08/2012 1 6			1	0000			225.06		415,557.28
01	1/5939 29/08/2012 1 6			1	0000			225.06		415,332.22
01	1/5939 29/08/2012 1 6			1	0000			225.06		415,107.16
01	1/5939 29/08/2012 1 6			1	0000			225.06		414,882.10
01	1/5939 29/08/2012 1 6			1	0000			225.06		414,657.04
01	1/5939 29/08/2012 1 6			1	0000			225.06		414,431.98
01	1/5939 29/08/2012 1 6			1	0000			225.06		414,206.92
01	1/5941 29/08/2012 1 6			1	0000			281.32		413,925.60
01	1/5941 29/08/2012 1 6			1	0000			281.32		413,644.28
01	1/5941 29/08/2012 1 6			1	0000			281.32		413,362.96
01	1/5941 29/08/2012 1 6			1	0000			281.32		413,081.64
01	1/5941 29/08/2012 1 6			1	0000			281.32		412,800.32
01	1/5942 29/08/2012 1 6			1	0000			313.20		412,487.12
01	1/5942 29/08/2012 1 6			1	0000			315.81		412,171.31
01	1/5942 29/08/2012 1 6			1	0000			485.35		411,685.96
01	1/5942 29/08/2012 1 6			1	0000			281.32		411,404.64
01	1/5942 29/08/2012 1 6			1	0000			281.32		411,123.32
01	1/5942 29/08/2012 1 6			1	0000			281.32		410,842.00
01	1/5942 29/08/2012 1 6			1	0000			281.32		410,560.68
01	1/5942 29/08/2012 1 6			1	0000			330.33		410,230.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 398

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		365.72	409,864.63	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		365.72	409,498.91	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		365.72	409,133.19	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	408,851.87	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	408,570.55	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		172.42	408,398.13	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	408,116.81	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	407,835.49	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	407,554.17	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	407,272.85	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	406,991.53	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	406,710.21	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	406,428.89	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	406,147.57	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	405,866.25	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	405,584.93	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	405,303.61	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	405,022.29	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	404,740.97	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	404,459.65	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	404,178.33	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	403,897.01	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	403,615.69	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	403,334.37	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	403,053.05	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	402,771.73	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	402,490.41	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	402,209.09	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	401,927.77	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	401,646.45	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	401,365.13	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	401,083.81	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 399

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	400,802.49	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	400,521.17	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		353.92	400,167.25	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	399,885.93	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		365.72	399,520.21	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	399,238.89	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	398,957.57	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		365.72	398,591.85	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	398,310.53	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		337.59	397,972.94	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	397,691.62	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		337.59	397,354.03	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	397,072.71	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		337.59	396,735.12	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	396,453.80	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		365.72	396,088.08	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		365.72	395,722.36	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		108.90	395,613.46	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	395,332.14	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		337.59	394,994.55	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		261.60	394,732.95	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		365.72	394,367.23	
01	1/5943	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	394,085.91	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		281.32	393,804.59	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		485.35	393,319.24	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		337.59	392,981.65	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		337.59	392,644.06	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		337.59	392,306.47	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		337.59	391,968.88	
01	1/5944	29/08/2012	1 6	7		0000		337.59	391,631.29	
01	1/5946	29/08/2012	1 6	7		0000		45.38	391,585.91	
01	1/5946	29/08/2012	1 6	7		0000		45.38	391,540.53	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 400

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/5946	29/08/2012	1	6	7	0000		45.38	391,495.15	
01	1/5946	29/08/2012	1	6	7	0000		45.38	391,449.77	
01	1/5946	29/08/2012	1	6	7	0000		45.38	391,404.39	
01	1/5946	29/08/2012	1	6	7	0000		63.52	391,340.87	
01	1/5946	29/08/2012	1	6	7	0000		63.52	391,277.35	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		281.32	390,996.03	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		281.32	390,714.71	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		281.32	390,433.39	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		281.32	390,152.07	
01	1/5947	30/08/2012	1	6	1	0000		106.26	390,045.81	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		281.32	389,764.49	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		337.59	389,426.90	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		337.59	389,089.31	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		281.32	388,807.99	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		281.32	388,526.67	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		393.86	388,132.81	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		393.86	387,738.95	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		393.86	387,345.09	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		393.86	386,951.23	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		393.86	386,557.37	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		393.86	386,163.51	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		393.86	385,769.65	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		108.50	385,661.15	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		281.32	385,379.83	
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	0000		393.86	384,985.97	
01	1/5964	08/08/2012	1	6	1	0000		46.57	384,939.40	
01	1/5969	01/08/2012	1	6	1	0000		6,989.95	377,949.45	
01	1/5976	27/08/2012	1	6	1	0000		48,846.08	329,103.37	
01	1/5977	27/08/2012	1	6	7	0000		283.33	328,820.04	
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	0000		21,501.84	307,318.20	
01	1/5973	30/08/2012	1	6	3	0000		6,241.83	301,076.37	
01	1/5978	29/08/2012	1	6	1	0000		27,529.64	273,546.73	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 401

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/5974	30/08/2012	1	6	4	0000		2,934.07	270,612.66	
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	0000		8,213.18	262,399.48	
01	1/5980	29/08/2012	1	6	4	0000		2,136.41	260,263.07	
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	0000		9,860.59	250,402.48	
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	0000		7,582.33	242,820.15	
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	0000		30,186.28	212,633.87	
01	1/5983	28/08/2012	1	6	3	0000		5,392.47	207,241.40	
01	1/5984	28/08/2012	1	6	4	0000		3,962.26	203,279.14	
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	0000		24,347.57	178,931.57	
01	1/5985	28/08/2012	1	6	7	0000		3,399.09	175,532.48	
01	1/5987	24/08/2012	1	6	3	0000		9,597.03	165,935.45	
01	1/5988	24/08/2012	1	6	4	0000		3,842.08	162,093.37	
01	1/5989	24/08/2012	1	6	7	0000		56,777.76	105,315.61	
01	1/6007	31/08/2012	1	6	3	0000	(229.14)	105,544.75	
01	1/6008	31/08/2012	1	6	00114	3	0000	229.14	105,315.61	
01	1/6013	31/08/2012	1	6	3	0000	(81.20)	105,396.81	
01	1/6014	31/08/2012	1	6	00114	3	0000	81.20	105,315.61	
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	0000		14,588.22	90,727.39	
01	1/6016	31/08/2012	1	6	3	0000		2,359.77	88,367.62	
01	1/6017	31/08/2012	1	6	4	0000		918.07	87,449.55	
01	1/6018	31/08/2012	1	6	7	0000		7,593.79	79,855.76	
01	1/6019	31/08/2012	1	6	1	0000		13,496.49	66,359.27	
01	1/6020	31/08/2012	1	6	3	0000		2,025.42	64,333.85	
01	1/6021	31/08/2012	1	6	4	0000		1,778.26	62,555.59	
01	1/5832	08/08/2012	1	6	3	0000		276.37	62,279.22	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/6022	31/08/2012	1	6	7	0000		10,155.65	52,123.57
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	1,450.00		53,573.57
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000		350.00	53,923.57
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	5,887.84		59,811.41
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	14,686.10		74,497.51
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	27,564.29		102,061.80
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	93,006.48		195,068.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 402

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	475.80		195,544.08
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	49,937.67		245,481.75
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	42,682.49		288,164.24
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	346.25		288,510.49
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	50,280.32		338,790.81
01	1/6285	30/09/2012	1	6	1	0000	38,684.40		377,475.21
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	5,939.76		383,414.97
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	106.26		383,521.23
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	1,407.11		384,928.34
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	12,247.76		397,176.10
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	960.00		398,136.10
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	1,233.53		399,369.63
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	10,961.39		410,331.02
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	700.00		411,031.02
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	4,877.40		415,908.42
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	6,688.76		422,597.18
01	1/6283	30/09/2012	1	6	1	0000	1,547.87		424,145.05
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	85.08		424,230.13
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	100.41		424,330.54
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	56.90		424,387.44
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	100.00		424,487.44
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	11,190.24		435,677.68
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	3,700.00		439,377.68
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	3,862.72		443,240.40
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	18,225.43		461,465.83
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	258.82		461,724.65
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	34.69		461,759.34
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	150.00		461,909.34
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	11,016.50		472,925.84
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	50.00		472,975.84
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	31.20		473,007.04
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	10,286.12		483,293.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 403

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					
01	1/6284	30/09/2012	1	6	1	0000	27,990.54		511,283.70
01	1/6485	01/09/2012	1	6	00114	3	0000	326.12	510,957.58
01	1/6489	05/09/2012	1	6	1	0000		700.00	510,257.58
01	1/6490	07/09/2012	1	6	1	0000		50.00	510,207.58
01	1/6491	07/09/2012	1	6	1	0000		50.00	510,157.58
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	0000		3,700.00	506,457.58
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	0000		150.00	506,307.58
01	1/6493	04/09/2012	1	6	1	0000		1,233.53	505,074.05
01	1/6495	29/09/2012	1	6	1	0000		272.25	504,801.80
01	1/6495	29/09/2012	1	6	1	0000		281.32	504,520.48
01	1/6495	29/09/2012	1	6	1	0000		281.32	504,239.16
01	1/6494	18/09/2012	1	6	1	0000		350.00	503,889.16
01	1/6495	29/09/2012	1	6	1	0000		272.25	503,616.91
01	1/6495	29/09/2012	1	6	1	0000		281.32	503,335.59
01	1/6495	29/09/2012	1	6	1	0000		281.32	503,054.27
01	1/6495	29/09/2012	1	6	1	0000		281.32	502,772.95
01	1/6503	04/09/2012	1	6	1	0000		2,586.14	500,186.81
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000		707.51	499,479.30

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/6504	04/09/2012	1	6	3	0000	390.28		499,089.02
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	853.43		498,235.59
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	526.63		497,708.96
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	853.43		496,855.53
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	575.00		496,280.53
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	642.97		495,637.56
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	800.00		494,837.56
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	853.43		493,984.13
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	853.43		493,130.70
01	1/6505	04/09/2012	1	6	4	0000	35.00		493,095.70
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	853.43		492,242.27
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	853.43		491,388.84
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	853.43		490,535.41
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	514.78		490,020.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 404

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y	CUENTA: 21109089			BAC	CTA.	CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES			
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000		800.00	489,220.63
01	1/6506	04/09/2012	1	6	7	0000	1,523.84		487,696.79
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	853.43		486,843.36
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	0000	853.43		485,989.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,929.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,869.93
01	1/6507	04/09/2012	1	6	1	0000	50.00		485,819.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,759.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,699.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,639.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,579.93
01	1/6508	04/09/2012	1	6	3	0000	40.00		485,539.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,479.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,419.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,359.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,299.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,239.93
01	1/6509	04/09/2012	1	6	4	0000	65.00		485,174.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,114.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		485,054.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		484,994.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		484,934.93
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	0000	60.00		484,874.93
01	1/6510	04/09/2012	1	6	7	0000	187.14		484,687.79
01	1/6498	04/09/2012	1	6	1	0000	85.08		484,602.71
01	1/6511	06/09/2012	1	6	1	0000	1,205.87		483,396.84
01	1/6512	06/09/2012	1	6	3	0000	111.00		483,285.84
01	1/6513	06/09/2012	1	6	4	0000	156.00		483,129.84
01	1/6499	04/09/2012	1	6	1	0000	5,437.19		477,692.65
01	1/6514	06/09/2012	1	6	7	0000	75.00		477,617.65
01	1/6500	04/09/2012	1	6	3	0000	788.82		476,828.83
01	1/6515	06/09/2012	1	6	4	0000	13.72		476,815.11

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 405

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y	CUENTA: 21109089			BAC	CTA.	CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES			
01	1/6501	04/09/2012	1	6	4	0000		800.66	476,014.45
01	1/6516	06/09/2012	1	6	7	0000	61.16		475,953.29
01	1/6502	04/09/2012	1	6	7	0000	3,934.72		472,018.57
01	1/6517	06/09/2012	1	6	1	0000	2,283.20		469,735.37
01	1/6518	06/09/2012	1	6	4	0000	164.95		469,570.42
01	1/6532	06/09/2012	1	6	1	0000	259.35		469,311.07
01	1/6519	06/09/2012	1	6	7	0000	121.11		469,189.96
01	1/6533	06/09/2012	1	6	3	0000	17.46		469,172.50
01	1/6534	06/09/2012	1	6	4	0000	41.15		469,131.35
01	1/6535	06/09/2012	1	6	7	0000	174.96		468,956.39
01	1/6520	06/09/2012	1	6	1	0000	891.43		468,064.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6521 06/09/2012 1 6	3	0000	90.92	467,974.04
01 1/6522 06/09/2012 1 6	7	0000	421.72	467,552.32
01 1/6536 06/09/2012 1 6	1	0000	30.00	467,522.32
01 1/6523 06/09/2012 1 6	1	0000	2,467.12	465,055.20
01 1/6537 06/09/2012 1 6	3	0000	2.50	465,052.70
01 1/6538 06/09/2012 1 6	7	0000	17.50	465,035.20
01 1/6524 06/09/2012 1 6	3	0000	298.08	464,737.12
01 1/6525 06/09/2012 1 6	4	0000	304.90	464,432.22
01 1/6526 06/09/2012 1 6	7	0000	2,159.79	462,272.43
01 1/6540 06/09/2012 1 6	3	0000	1,193.61	461,078.82
01 1/6527 06/09/2012 1 6	1	0000	30.00	461,048.82
01 1/6541 06/09/2012 1 6	4	0000	710.11	460,338.71
01 1/6542 06/09/2012 1 6	7	0000	4,054.12	456,284.59
01 1/6528 06/09/2012 1 6	7	0000	57.44	456,227.15
01 1/6529 06/09/2012 1 6	7	0000	139.00	456,088.15
01 1/6543 06/09/2012 1 6	1	0000	17.61	456,070.54
01 1/6530 06/09/2012 1 6	4	0000	110.00	455,960.54
01 1/6544 06/09/2012 1 6	4	0000	22.69	455,937.85
01 1/6545 06/09/2012 1 6	7	0000	64.00	455,873.85
01 1/6531 06/09/2012 1 6	7	0000	87.56	455,786.29
01 1/6546 06/09/2012 1 6	1	0000	1,726.09	454,060.20

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 406

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES					

01 1/6547 06/09/2012 1 6			3	0000			208.02	453,852.18
01 1/6548 06/09/2012 1 6			7	0000			198.30	453,653.88
01 1/6539 06/09/2012 1 6			1	0000			4,943.66	448,710.22
01 1/6561 06/09/2012 1 6			1	0000			162.39	448,547.83
01 1/6562 06/09/2012 1 6			1	0000			455.32	448,092.51
01 1/6563 06/09/2012 1 6			3	0000			119.00	447,973.51
01 1/6564 06/09/2012 1 6			7	0000			137.66	447,835.85
01 1/6565 06/09/2012 1 6			1	0000			38.00	447,797.85
01 1/6566 06/09/2012 1 6			7	0000			874.00	446,923.85
01 1/6549 06/09/2012 1 6			1	0000			1,942.18	444,981.67
01 1/6567 06/09/2012 1 6			4	0000			126.00	444,855.67
01 1/6550 06/09/2012 1 6			3	0000			104.16	444,751.51
01 1/6568 06/09/2012 1 6			1	0000			103.00	444,648.51
01 1/6569 06/09/2012 1 6			7	0000			145.26	444,503.25
01 1/6551 06/09/2012 1 6			4	0000			91.05	444,412.20
01 1/6570 06/09/2012 1 6			3	0000			5.64	444,406.56
01 1/6571 06/09/2012 1 6			7	0000			5.64	444,400.92
01 1/6552 06/09/2012 1 6			7	0000			2,118.51	442,282.41
01 1/6572 06/09/2012 1 6			1	0000			405.85	441,876.56
01 1/6553 06/09/2012 1 6			1	0000			374.79	441,501.77
01 1/6573 06/09/2012 1 6			4	0000			15.00	441,486.77
01 1/6554 06/09/2012 1 6			4	0000			64.76	441,422.01
01 1/6555 06/09/2012 1 6			7	0000			95.39	441,326.62
01 1/6574 06/09/2012 1 6			7	0000			40.00	441,286.62
01 1/6556 06/09/2012 1 6			1	0000			208.13	441,078.49
01 1/6575 06/09/2012 1 6			1	0000			161.40	440,917.09
01 1/6557 06/09/2012 1 6			4	0000			152.42	440,764.67
01 1/6576 06/09/2012 1 6			1	0000			72.56	440,692.11
01 1/6558 06/09/2012 1 6			7	0000			570.26	440,121.85
01 1/6559 06/09/2012 1 6			1	0000			93.70	440,028.15
01 1/6577 06/09/2012 1 6			1	0000			2,012.12	438,016.03
01 1/6560 06/09/2012 1 6			3	0000			276.37	437,739.66

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 407

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES					

01 1/6578 06/09/2012 1 6			3	0000			266.30	437,473.36
01 1/6579 06/09/2012 1 6			7	0000			683.58	436,789.78
01 1/6580 06/09/2012 1 6			3	0000			142.00	436,647.78
01 1/6581 06/09/2012 1 6			1	0000			205.56	436,442.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6582	06/09/2012	1	6	1	0000		1,030.76	435,411.46
01	1/6596	06/09/2012	1	6	1	0000	60.41		435,351.05
01	1/6583	06/09/2012	1	6	1	0000	1,073.00		434,278.05
01	1/6597	06/09/2012	1	6	1	0000	121.50		434,156.55
01	1/6584	06/09/2012	1	6	3	0000	371.00		433,785.55
01	1/6598	06/09/2012	1	6	7	0000	71.01		433,714.54
01	1/6599	06/09/2012	1	6	1	0000	65.00		433,649.54
01	1/6585	06/09/2012	1	6	4	0000	555.00		433,094.54
01	1/6600	06/09/2012	1	6	1	0000	152.92		432,941.62
01	1/6586	06/09/2012	1	6	7	0000	1,104.00		431,837.62
01	1/6587	06/09/2012	1	6	1	0000	3,999.03		427,838.59
01	1/6588	06/09/2012	1	6	3	0000	655.84		427,182.75
01	1/6601	06/09/2012	1	6	1	0000	50.00		427,132.75
01	1/6591	06/09/2012	1	6	1	0000	12.00		427,120.75
01	1/6592	06/09/2012	1	6	4	0000	3.00		427,117.75
01	1/6593	06/09/2012	1	6	7	0000	9.00		427,108.75
01	1/6594	06/09/2012	1	6	1	0000	208.42		426,900.33
01	1/6595	06/09/2012	1	6	7	0000	5.71		426,894.62
01	1/6589	06/09/2012	1	6	4	0000	294.38		426,600.24
01	1/6590	06/09/2012	1	6	7	0000	938.59		425,661.65
01	1/6602	06/09/2012	1	6	1	0000	109.67		425,551.98
01	1/6603	06/09/2012	1	6	1	0000	25.00		425,526.98
01	1/6604	06/09/2012	1	6	1	0000	30.00		425,496.98
01	1/6605	06/09/2012	1	6	1	0000	130.00		425,366.98
01	1/6606	06/09/2012	1	6	7	0000	198.72		425,168.26
01	1/6607	06/09/2012	1	6	3	0000	36.63		425,131.63
01	1/6608	06/09/2012	1	6	1	0000	80.96		425,050.67
01	1/6609	06/09/2012	1	6	1	0000	198.00		424,852.67

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 408

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES					
01	1/6610	06/09/2012	1	6	3	0000		48.00	424,804.67
01	1/6611	06/09/2012	1	6	4	0000		48.00	424,756.67
01	1/6613	06/09/2012	1	6	1	0000		80.00	424,676.67
01	1/6614	06/09/2012	1	6	7	0000		16.40	424,660.27
01	1/6615	06/09/2012	1	6	4	0000		156.00	424,504.27
01	1/6616	06/09/2012	1	6	1	0000		56.90	424,447.37
01	1/6617	06/09/2012	1	6	00114	3	0000	229.14	424,218.23
01	1/6618	06/09/2012	1	6	00114	3	0000	81.20	424,137.03
01	1/6612	06/09/2012	1	6	00195	7	0000	636.00	423,501.03
01	1/6619	06/09/2012	1	6	00114	3	0000	34.69	423,466.34
01	1/6620	13/09/2012	1	6	1	0000	7,423.76		416,042.58
01	1/6621	13/09/2012	1	6	3	0000	956.32		415,086.26
01	1/6622	13/09/2012	1	6	4	0000	542.26		414,544.00
01	1/6623	13/09/2012	1	6	7	0000	1,329.09		413,214.91
01	1/6624	17/09/2012	1	6	7	0000	35.25		413,179.66
01	1/6633	28/09/2012	1	6	1	0000	355.40		412,824.26
01	1/6633	28/09/2012	1	6	1	0000	518.36		412,305.90
01	1/6634	28/09/2012	1	6	1	0000	296.45		412,009.45
01	1/6634	28/09/2012	1	6	1	0000	296.45		411,713.00
01	1/6625	20/09/2012	1	6	1	0000	7,270.43		404,442.57
01	1/6626	20/09/2012	1	6	3	0000	1,075.58		403,366.99
01	1/6635	28/09/2012	1	6	1	0000	363.00		403,003.99
01	1/6627	28/09/2012	1	6	4	0000	796.03		402,207.96
01	1/6628	20/09/2012	1	6	7	0000	5,594.06		396,613.90
01	1/6636	28/09/2012	1	6	1	0000	240.66		396,373.24
01	1/6636	28/09/2012	1	6	1	0000	240.66		396,132.58
01	1/6636	28/09/2012	1	6	1	0000	240.66		395,891.92
01	1/6636	28/09/2012	1	6	1	0000	240.66		395,651.26
01	1/6629	28/09/2012	1	6	1	0000	37.13		395,614.13
01	1/6630	28/09/2012	1	6	1	0000	237.90		395,376.23
01	1/6630	28/09/2012	1	6	1	0000	237.90		395,138.33
01	1/6637	28/09/2012	1	6	1	0000	217.80		394,920.53

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 409

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21109089	BAC	CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES		
01	1/6637 28/09/2012 1 6	1	0000	217.80	394,702.73
01	1/6637 28/09/2012 1 6	1	0000	217.80	394,484.93
01	1/6637 28/09/2012 1 6	1	0000	217.80	394,267.13
01	1/6631 28/09/2012 1 6	1	0000	518.36	393,748.77
01	1/6637 28/09/2012 1 6	1	0000	217.80	393,530.97
01	1/6631 28/09/2012 1 6	1	0000	467.34	393,063.63
01	1/6637 28/09/2012 1 6	1	0000	217.80	392,845.83
01	1/6637 28/09/2012 1 6	1	0000	217.80	392,628.03
01	1/6637 28/09/2012 1 6	1	0000	217.80	392,410.23
01	1/6631 28/09/2012 1 6	1	0000	393.98	392,016.25
01	1/6638 28/09/2012 1 6	1	0000	272.25	391,744.00
01	1/6638 28/09/2012 1 6	1	0000	272.25	391,471.75
01	1/6638 28/09/2012 1 6	1	0000	226.22	391,245.53
01	1/6638 28/09/2012 1 6	1	0000	272.25	390,973.28
01	1/6638 28/09/2012 1 6	1	0000	272.25	390,701.03
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	353.92	390,347.11
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	353.92	389,993.19
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	389,720.94
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	389,448.69
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	389,176.44
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	388,904.19
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	388,631.94
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	388,359.69
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	388,087.44
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	387,815.19
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	387,542.94
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	387,270.69
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	386,998.44
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	386,726.19
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	386,453.94
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	386,181.69
01	1/6639 28/09/2012 1 6	7	0000	272.25	385,909.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 410

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 21109089								
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	385,637.19
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	385,364.94
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	385,092.69
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	384,820.44
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	384,548.19
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		217.80	384,330.39
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	384,058.14
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	383,785.89
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	383,513.64
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	383,241.39
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	382,969.14
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	382,696.89
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		75.00	382,621.89
01	1/6639 28/09/2012 1 6			7		0000		272.25	382,349.64
01	1/6632 28/09/2012 1 6			4		0000		393.98	381,955.66
01	1/6640 28/09/2012 1 6			1		0000		272.25	381,683.41
01	1/6640 28/09/2012 1 6			1		0000		272.25	381,411.16
01	1/6640 28/09/2012 1 6			1		0000		272.25	381,138.91
01	1/6640 28/09/2012 1 6			1		0000		272.25	380,866.66
01	1/6640 28/09/2012 1 6			1		0000		272.25	380,594.41
01	1/6640 28/09/2012 1 6			1		0000		272.25	380,322.16
01	1/6640 28/09/2012 1 6			1		0000		272.25	380,049.91
01	1/6640 28/09/2012 1 6			1		0000		272.25	379,777.66
01	1/6641 01/09/2012 1 6			1		0000		25,583.49	354,194.17
01	1/6642 01/09/2012 1 6			3		0000		4,055.68	350,138.49
01	1/6643 01/09/2012 1 6			4		0000		2,410.61	347,727.88
01	1/6644 01/09/2012 1 6			7		0000		17,249.65	330,478.23
01	1/6659 29/09/2012 1 6			1		0000		21,937.85	308,540.38
01	1/6660 29/09/2012 1 6			3		0000		6,241.83	302,298.55
01	1/6661 29/09/2012 1 6			4		0000		2,922.39	299,376.16
01	1/6662 29/09/2012 1 6			7		0000		7,582.33	291,793.83
01	1/6663 06/09/2012 1 6			1		0000		6,688.76	285,105.07

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 411

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1		0000		1,450.00	283,655.07
01	1/6664	28/09/2012	1	6	1		0000		346.25	283,308.82
01	1/6665	28/09/2012	1	6	1		0000		5.09	283,303.73
01	1/6646	25/09/2012	1	6	1		0000		24,835.00	258,468.73
01	1/6647	28/09/2012	1	6	3		0000		9,612.22	248,856.51
01	1/6648	25/09/2012	1	6	4		0000		3,871.38	244,985.13
01	1/6674	30/09/2012	1	6	1		0000		5.09	244,980.04
01	1/6674	30/09/2012	1	6	1		0000		1.70	244,978.34
01	1/6649	25/09/2012	1	6	7		0000		54,687.88	190,290.46
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1		0000		30,513.53	159,776.93
01	1/6651	28/09/2012	1	6	3		0000		5,118.35	154,658.58
01	1/6652	28/09/2012	1	6	4		0000		3,647.84	151,010.74
01	1/6653	28/09/2012	1	6	7		0000		3,402.77	147,607.97
01	1/6654	27/09/2012	1	6	1		0000		49,937.67	97,670.30
01	1/6655	28/09/2012	1	6	1		0000		29,750.86	67,919.44
01	1/6656	28/09/2012	1	6	3		0000		8,679.66	59,239.78
01	1/6657	28/09/2012	1	6	4		0000		1,729.03	57,510.75
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7		0000		10,120.77	47,389.98
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	47,117.73
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	46,845.48
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	46,573.23
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	46,300.98
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	46,028.73
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	45,756.48
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	45,484.23
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	45,211.98
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	44,939.73
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		235.95	44,703.78
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	44,431.53
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	44,159.28
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		353.92	43,805.36
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		353.92	43,451.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 412

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		342.13	43,109.31
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		304.92	42,804.39
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		315.81	42,488.58
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		326.70	42,161.88
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		353.92	41,807.96
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		353.92	41,454.04
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		326.70	41,127.34
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		353.92	40,773.42
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	40,501.17
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		326.70	40,174.47
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		326.70	39,847.77
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		271.47	39,576.30
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		326.70	39,249.60
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		326.70	38,922.90
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	38,650.65
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	38,378.40
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	38,106.15
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		127.05	37,979.10
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	37,706.85
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		294.03	37,412.82
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	37,140.57
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		326.70	36,813.87
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	36,541.62
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		381.15	36,160.47
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		381.15	35,779.32
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		381.15	35,398.17
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		381.15	35,017.02
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		381.15	34,635.87
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		381.15	34,254.72
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		381.15	33,873.57
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		381.15	33,492.42
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7		0000		272.25	33,220.17

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 413

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								

01	1/6665	28/09/2012	1	6	1	0000			3.39	33,216.78	
01	1/6665	28/09/2012	1	6	1	0000			3.39	33,213.39	
01	1/6702	30/09/2012	1	6	7	0000			1,687.34	31,526.05	
01	1/6705	06/09/2012	1	6	7	0000			41.23	31,484.82	
01	1/6706	06/09/2012	1	6	4	0000			15.00	31,469.82	
01	1/6800	30/09/2012	1	6	7	0000			283.93	31,185.89	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000			145.20	31,040.69	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000			278.10	30,762.59	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		1,233.53		31,996.12	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		1,773.66		33,769.78	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		1,392.12		35,161.90	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		30,917.44		66,079.34	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		15,955.37		82,034.71	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		5.09		82,039.80	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		1,547.87		83,587.67	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		13,339.90		96,927.57	
01	1/7033	15/10/2012	1	6	1	0000		8,952.41		105,879.98	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		9,149.09		115,029.07	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		7,830.00		122,859.07	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		158.80		123,017.87	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		950.00		123,967.87	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		138.84		124,106.71	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		485.90		124,592.61	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		635.57		125,228.18	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		200.45		125,428.63	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		2,700.00		128,128.63	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		4,237.08		132,365.71	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		957.00		133,322.71	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		9,882.24		143,204.95	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		350.00		143,554.95	
01	1/7034	15/10/2012	1	6	1	0000		51,695.05		195,250.00	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		369.58		195,619.58	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 414

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								

01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		14,099.65		209,719.23	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		94,724.46		304,443.69	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		49,496.93		353,940.62	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		44,182.53		398,123.15	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		475.80		398,598.95	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		500.00		399,098.95	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		297.28		399,396.23	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		346.74		399,742.97	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		1,306.32		401,049.29	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		49,930.79		450,980.08	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		50,041.84		501,021.92	
01	1/7036	31/10/2012	1	6	1	0000		37,467.14		538,489.06	
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000		2,105.40		540,594.46	
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000		2,827.00		543,421.46	
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000		800.00		544,221.46	
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000		54.61		544,276.07	
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000		9,181.95		553,458.02	
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000		350.00		553,808.02	
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000		7,077.77		560,885.79	
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000		15,462.40		576,348.19	
01	1/7132	01/10/2012	1	6	1	0000			5,453.77	570,894.42	
01	1/7133	01/10/2012	1	6	3	0000			788.82	570,105.60	
01	1/7134	01/10/2012	1	6	4	0000			800.66	569,304.94	
01	1/7135	01/10/2012	1	6	7	0000			3,934.72	565,370.22	
01	1/7136	01/10/2012	1	6	1	0000			2,463.28	562,906.94	
01	1/7137	01/10/2012	1	6	3	0000			390.28	562,516.66	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7138	01/10/2012	1	6	4	0000		35.00	562,481.66
01	1/7139	01/10/2012	1	6	7	0000	1,746.70		560,734.96
01	1/7140	01/10/2012	1	6	1	0000		50.00	560,684.96
01	1/7141	01/10/2012	1	6	3	0000		40.00	560,644.96
01	1/7142	01/10/2012	1	6	4	0000		65.00	560,579.96
01	1/7143	01/10/2012	1	6	7	0000	187.14		560,392.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 415

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7144	01/10/2012	1	6	7	0000		353.92	560,038.90
01	1/7144	01/10/2012	1	6	7	0000		272.25	559,766.65
01	1/7145	01/10/2012	1	6	3	0000		518.36	559,248.29
01	1/7146	01/10/2012	1	6	7	0000		470.71	558,777.58
01	1/7147	02/10/2012	1	6	1	0000	1,205.87		557,571.71
01	1/7148	02/10/2012	1	6	3	0000		111.00	557,460.71
01	1/7149	02/10/2012	1	6	4	0000		156.00	557,304.71
01	1/7150	02/10/2012	1	6	7	0000		75.00	557,229.71
01	1/7151	02/10/2012	1	6	1	0000		30.00	557,199.71
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	823.16		556,376.55
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000		876.59	555,499.96
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000		876.59	554,623.37
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000		467.37	554,156.00
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	806.02		553,349.98
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	730.67		552,619.31
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	806.02		551,813.29
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	595.56		551,217.73
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	876.59		550,341.14
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	806.02		549,535.12
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	549.79		548,985.33
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	876.59		548,108.74
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	806.02		547,302.72
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	876.59		546,426.13
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	783.16		545,642.97
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	0000	376.67		545,266.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000	60.00		545,206.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000	60.00		545,146.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000	60.00		545,086.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000	60.00		545,026.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000	60.00		544,966.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000	60.00		544,906.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000	60.00		544,846.30

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 416

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000		60.00	544,786.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000		60.00	544,726.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000		60.00	544,666.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000		60.00	544,606.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000		60.00	544,546.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000		60.00	544,486.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000		60.00	544,426.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000		60.00	544,366.30
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1	0000		60.00	544,306.30
01	1/7154	04/10/2012	1	6	1	0000	2,135.74		542,170.56
01	1/7155	04/10/2012	1	6	4	0000	164.95		542,005.61
01	1/7156	04/10/2012	1	6	7	0000	1,687.34		540,318.27
01	1/7157	04/10/2012	1	6	1	0000	155.37		540,162.90
01	1/7158	04/10/2012	1	6	7	0000	121.11		540,041.79
01	1/7159	04/10/2012	1	6	1	0000	1,425.96		538,615.83
01	1/7160	04/10/2012	1	6	3	0000	90.92		538,524.91
01	1/7161	04/10/2012	1	6	7	0000	421.72		538,103.19
01	1/7162	04/10/2012	1	6	1	0000	2,367.12		535,736.07
01	1/7163	04/10/2012	1	6	3	0000	298.08		535,437.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/7164	04/10/2012	1	6	4	0000		304.90	535,133.09
01	1/7165	04/10/2012	1	6	7	0000	2,048.82		533,084.27
01	1/7166	04/10/2012	1	6	1	0000	30.00		533,054.27
01	1/7167	04/10/2012	1	6	4	0000	5.00		533,049.27
01	1/7168	04/10/2012	1	6	7	0000	57.44		532,991.83
01	1/7169	04/10/2012	1	6	7	0000	139.00		532,852.83
01	1/7170	04/10/2012	1	6	4	0000	110.00		532,742.83
01	1/7171	04/10/2012	1	6	7	0000	87.56		532,655.27
01	1/7172	04/10/2012	1	6	1	0000	265.63		532,389.64
01	1/7173	04/10/2012	1	6	3	0000	17.46		532,372.18
01	1/7174	04/10/2012	1	6	4	0000	50.74		532,321.44
01	1/7175	04/10/2012	1	6	7	0000	174.96		532,146.48
01	1/7176	04/10/2012	1	6	1	0000	30.00		532,116.48

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 417

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/7177	04/10/2012	1	6	3	0000		2.50	532,113.98	
01	1/7178	04/10/2012	1	6	7	0000		17.50	532,096.48	
01	1/7179	04/10/2012	1	6	1	0000		17.61	532,078.87	
01	1/7180	04/10/2012	1	6	4	0000		22.69	532,056.18	
01	1/7181	04/10/2012	1	6	7	0000		64.00	531,992.18	
01	1/7182	04/10/2012	1	6	1	0000		1,726.09	530,266.09	
01	1/7183	04/10/2012	1	6	3	0000		208.02	530,058.07	
01	1/7184	04/10/2012	1	6	7	0000		134.95	529,923.12	
01	1/7185	04/10/2012	1	6	1	0000		1,780.99	528,142.13	
01	1/7186	04/10/2012	1	6	3	0000		104.16	528,037.97	
01	1/7187	04/10/2012	1	6	4	0000		91.05	527,946.92	
01	1/7188	04/10/2012	1	6	7	0000		2,301.24	525,645.68	
01	1/7189	04/10/2012	1	6	1	0000		374.79	525,270.89	
01	1/7190	04/10/2012	1	6	4	0000		64.76	525,206.13	
01	1/7191	04/10/2012	1	6	7	0000		95.39	525,110.74	
01	1/7192	04/10/2012	1	6	1	0000		208.13	524,902.61	
01	1/7193	04/10/2012	1	6	4	0000		152.42	524,750.19	
01	1/7194	04/10/2012	1	6	7	0000		570.26	524,179.93	
01	1/7195	04/10/2012	1	6	1	0000		93.70	524,086.23	
01	1/7196	04/10/2012	1	6	3	0000		379.37	523,706.86	
01	1/7197	04/10/2012	1	6	1	0000		162.39	523,544.47	
01	1/7198	04/10/2012	1	6	1	0000		641.96	522,902.51	
01	1/7199	04/10/2012	1	6	3	0000		119.00	522,783.51	
01	1/7200	04/10/2012	1	6	7	0000		137.66	522,645.85	
01	1/7201	04/10/2012	1	6	1	0000		80.00	522,565.85	
01	1/7202	04/10/2012	1	6	7	0000		874.00	521,691.85	
01	1/7203	04/10/2012	1	6	4	0000		126.00	521,565.85	
01	1/7204	04/10/2012	1	6	1	0000		103.00	521,462.85	
01	1/7205	04/10/2012	1	6	7	0000		145.26	521,317.59	
01	1/7206	04/10/2012	1	6	3	0000		5.64	521,311.95	
01	1/7207	04/10/2012	1	6	7	0000		5.64	521,306.31	
01	1/7208	04/10/2012	1	6	1	0000		405.85	520,900.46	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 418

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/7209	04/10/2012	1	6	4	0000		15.00	520,885.46	
01	1/7210	04/10/2012	1	6	7	0000		40.00	520,845.46	
01	1/7211	04/10/2012	1	6	1	0000		216.53	520,628.93	
01	1/7212	04/10/2012	1	6	1	0000		72.56	520,556.37	
01	1/7213	04/10/2012	1	6	1	0000		2,436.21	518,120.16	
01	1/7214	04/10/2012	1	6	3	0000		266.30	517,853.86	
01	1/7215	04/10/2012	1	6	4	0000		150.14	517,703.72	
01	1/7216	04/10/2012	1	6	7	0000		683.58	517,020.14	
01	1/7217	04/10/2012	1	6	3	0000		142.00	516,878.14	
01	1/7218	04/10/2012	1	6	1	0000		205.56	516,672.58	
01	1/7219	04/10/2012	1	6	1	0000		796.32	515,876.26	
01	1/7220	04/10/2012	1	6	1	0000		138.84	515,737.42	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/7221	04/10/2012	1	6	1	0000		797.00	514,940.42
01	1/7222	04/10/2012	1	6	3	0000		371.00	514,569.42
01	1/7223	04/10/2012	1	6	4	0000		555.00	514,014.42
01	1/7224	04/10/2012	1	6	7	0000		1,104.00	512,910.42
01	1/7225	04/10/2012	1	6	1	0000		12.00	512,898.42
01	1/7226	04/10/2012	1	6	4	0000		3.00	512,895.42
01	1/7227	04/10/2012	1	6	7	0000		9.00	512,886.42
01	1/7228	04/10/2012	1	6	1	0000		208.42	512,678.00
01	1/7229	04/10/2012	1	6	3	0000		5.71	512,672.29
01	1/7230	04/10/2012	1	6	1	0000		60.41	512,611.88
01	1/7231	04/10/2012	1	6	1	0000		121.50	512,490.38
01	1/7232	04/10/2012	1	6	7	0000		71.01	512,419.37
01	1/7233	04/10/2012	1	6	1	0000		65.00	512,354.37
01	1/7234	04/10/2012	1	6	1	0000		152.92	512,201.45
01	1/7235	04/10/2012	1	6	7	0000		41.23	512,160.22
01	1/7236	04/10/2012	1	6	1	0000		50.00	512,110.22
01	1/7237	04/10/2012	1	6	1	0000		25.00	512,085.22
01	1/7238	04/10/2012	1	6	1	0000		30.00	512,055.22
01	1/7239	04/10/2012	1	6	4	0000		15.00	512,040.22
01	1/7240	04/10/2012	1	6	1	0000		130.00	511,910.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 419

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/7241	04/10/2012	1	6	7	0000		198.72	511,711.50
01	1/7242	04/10/2012	1	6	3	0000		36.63	511,674.87
01	1/7243	04/10/2012	1	6	1	0000		80.96	511,593.91
01	1/7244	04/10/2012	1	6	1	0000		219.00	511,374.91
01	1/7245	04/10/2012	1	6	3	0000		51.00	511,323.91
01	1/7246	04/10/2012	1	6	4	0000		48.00	511,275.91
01	1/7247	04/10/2012	1	6	7	0000		639.00	510,636.91
01	1/7248	04/10/2012	1	6	1	0000		169.79	510,467.12
01	1/7249	04/10/2012	1	6	7	0000		16.40	510,450.72
01	1/7250	08/10/2012	1	6	4	0000		485.90	509,964.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	509,814.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	509,664.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	509,514.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	509,364.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	509,214.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	509,064.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	508,914.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	508,764.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	508,614.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	508,464.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	508,314.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	508,164.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		195.00	507,969.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		195.00	507,774.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		195.00	507,579.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	507,399.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	507,219.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	507,039.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		195.00	506,844.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		195.00	506,649.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	506,469.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		195.00	506,274.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 420

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	506,094.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	505,914.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	505,734.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	505,554.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	505,374.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	505,224.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	505,074.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	504,924.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	504,774.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	504,624.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	504,474.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	504,294.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	504,144.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		180.00	503,964.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		150.00	503,814.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		210.00	503,604.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		210.00	503,394.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		210.00	503,184.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		210.00	502,974.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		210.00	502,764.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		210.00	502,554.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		210.00	502,344.82
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	0000		210.00	502,134.82
01	1/7252	09/10/2012	1	6	1	0000		31.76	502,103.06
01	1/7252	09/10/2012	1	6	1	0000		31.76	502,071.30
01	1/7252	09/10/2012	1	6	1	0000		31.76	502,039.54
01	1/7252	09/10/2012	1	6	1	0000		31.76	502,007.78
01	1/7252	09/10/2012	1	6	1	0000		31.76	501,976.02
01	1/7253	09/10/2012	1	6	1	0000		79.37	501,896.65
01	1/7254	09/10/2012	1	6	1	0000		278.10	501,618.55
01	1/7256	10/10/2012	1	6	00114	1	0000	200.45	501,418.10
01	1/7257	11/10/2012	1	6	1	0000		7,144.50	494,273.60

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 421

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/7258	11/10/2012	1	6	3	0000		960.00	493,313.60
01	1/7259	11/10/2012	1	6	4	0000		516.81	492,796.79
01	1/7260	11/10/2012	1	6	7	0000		1,260.93	491,535.86
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	0000		692.12	490,843.74
01	1/7262	11/10/2012	1	6	3	0000		53.42	490,790.32
01	1/7263	11/10/2012	1	6	7	0000		581.56	490,208.76
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	0000		1,822.34	488,386.42
01	1/7265	11/10/2012	1	6	3	0000		45.78	488,340.64
01	1/7266	11/10/2012	1	6	4	0000		90.00	488,250.64
01	1/7267	11/10/2012	1	6	7	0000		951.86	487,298.78
01	1/7268	12/10/2012	1	6	4	0000		54.61	487,244.17
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	0000		326.70	486,917.47
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	0000		181.50	486,735.97
01	1/7277	19/10/2012	1	6	1	0000		6,594.98	480,140.99
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	0000		181.50	479,959.49
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	0000		181.50	479,777.99
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	0000		181.50	479,596.49
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	0000		181.50	479,414.99
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	0000		181.50	479,233.49
01	1/7278	19/10/2012	1	6	3	0000		1,075.58	478,157.91
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	0000		181.50	477,976.41
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	0000		254.10	477,722.31
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	0000		254.10	477,468.21
01	1/7279	19/10/2012	1	6	4	0000		691.15	476,777.06
01	1/7280	19/10/2012	1	6	7	0000		5,614.01	471,163.05
01	1/7270	16/10/2012	1	6	7	0000		73.46	471,089.59
01	1/7281	22/10/2012	1	6	1	0000		323.26	470,766.33
01	1/7271	18/10/2012	1	6	1	0000		50.00	470,716.33
01	1/7272	19/10/2012	1	6	1	0000		4,936.22	465,780.11
01	1/7273	19/10/2012	1	6	3	0000		1,240.76	464,539.35
01	1/7282	22/10/2012	1	6	1	0000		46.32	464,493.03
01	1/7274	19/10/2012	1	6	4	0000		526.13	463,966.90

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 422

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
Y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					
01	1/7275	19/10/2012	1	6	7	0000		4,297.87	459,669.03
01	1/7276	19/10/2012	1	6	1	0000		123.93	459,545.10
01	1/7283	22/10/2012	1	6	1	0000		237.90	459,307.20
01	1/7283	22/10/2012	1	6	1	0000		237.90	459,069.30
01	1/7291	31/10/2012	1	6	1	0000		317.62	458,751.68
01	1/7291	31/10/2012	1	6	1	0000		317.62	458,434.06
01	1/7284	29/10/2012	1	6	1	0000		346.74	458,087.32
01	1/7285	29/10/2012	1	6	1	0000		518.36	457,568.96
01	1/7286	29/10/2012	1	6	1	0000		393.98	457,174.98
01	1/7292	31/10/2012	1	6	1	0000		363.00	456,811.98
01	1/7287	29/10/2012	1	6	4	0000		393.98	456,418.00
01	1/7293	31/10/2012	1	6	1	0000		248.69	456,169.31
01	1/7293	31/10/2012	1	6	1	0000		248.69	455,920.62
01	1/7293	31/10/2012	1	6	1	0000		64.18	455,856.44
01	1/7293	31/10/2012	1	6	1	0000		248.69	455,607.75
01	1/7293	31/10/2012	1	6	1	0000		248.69	455,359.06
01	1/7288	31/10/2012	1	6	1	0000		355.26	455,003.80
01	1/7288	31/10/2012	1	6	1	0000		518.36	454,485.44
01	1/7289	31/10/2012	1	6	3	0000		518.36	453,967.08
01	1/7290	31/10/2012	1	6	4	0000		518.36	453,448.72
01	1/7301	23/10/2012	1	6	4	0000		183.98	453,264.74
01	1/7294	31/10/2012	1	6	00114	3	0000	99.78	453,164.96
01	1/7302	19/10/2012	1	6	1	0000		300.00	452,864.96
01	1/7303	19/10/2012	1	6	1	0000		1,233.53	451,631.43
01	1/7304	19/10/2012	1	6	1	0000		350.00	451,281.43
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	0000		1,751.92	449,529.51
01	1/7305	19/10/2012	1	6	1	0000		800.00	448,729.51
01	1/7297	31/10/2012	1	6	3	0000		45.78	448,683.73
01	1/7306	19/10/2012	1	6	1	0000		8,952.41	439,731.32
01	1/7298	31/10/2012	1	6	4	0000		91.46	439,639.86
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	0000		2,700.00	436,939.86
01	1/7299	31/10/2012	1	6	7	0000		965.30	435,974.56

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 423

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

Y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES					
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1	0000		500.00	435,474.56
01	1/7300	09/10/2012	1	6	1	0000		950.00	434,524.56
01	1/7371	31/10/2012	1	6	1	0000		62.28	434,462.28
01	1/7372	04/10/2012	1	6	4	0000		13.72	434,448.56
01	1/7376	31/10/2012	1	6	1	0000		136.12	434,312.44
01	1/7376	31/10/2012	1	6	1	0000		136.12	434,176.32
01	1/7373	04/10/2012	1	6	7	0000		47.44	434,128.88
01	1/7376	31/10/2012	1	6	1	0000		136.12	433,992.76
01	1/7376	31/10/2012	1	6	1	0000		136.12	433,856.64
01	1/7376	31/10/2012	1	6	1	0000		136.12	433,720.52
01	1/7376	31/10/2012	1	6	1	0000		136.12	433,584.40
01	1/7376	31/10/2012	1	6	1	0000		136.12	433,448.28
01	1/7376	31/10/2012	1	6	1	0000		136.50	433,311.78
01	1/7376	31/10/2012	1	6	1	0000		136.12	433,175.66
01	1/7374	31/10/2012	1	6	1	0000		149.30	433,026.36
01	1/7374	31/10/2012	1	6	1	0000		149.30	432,877.06
01	1/7374	31/10/2012	1	6	1	0000		149.30	432,727.76
01	1/7374	31/10/2012	1	6	1	0000		149.30	432,578.46
01	1/7374	31/10/2012	1	6	1	0000		149.30	432,429.16
01	1/7374	31/10/2012	1	6	1	0000		149.30	432,279.86
01	1/7374	31/10/2012	1	6	1	0000		149.30	432,130.56
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		365.72	431,764.84
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		365.72	431,399.12
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		365.72	431,033.40
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	430,752.08
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	430,470.76
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	430,189.44
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	429,908.12
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	429,626.80
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	429,345.48
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	429,064.16
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	428,782.84

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 424

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	428,501.52
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	428,220.20
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	427,938.88
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	427,657.56
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	427,376.24
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	427,094.92
01	1/7378	31/10/2012	1	6	1	0000		4,033.23	423,061.69
01	1/7377	31/10/2012	1	6	1	0000		225.06	422,836.63
01	1/7377	31/10/2012	1	6	1	0000		225.06	422,611.57
01	1/7377	31/10/2012	1	6	1	0000		225.06	422,386.51
01	1/7377	31/10/2012	1	6	1	0000		225.06	422,161.45
01	1/7377	31/10/2012	1	6	1	0000		123.42	422,038.03
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	421,756.71
01	1/7377	31/10/2012	1	6	1	0000		225.06	421,531.65
01	1/7379	31/10/2012	1	6	3	0000		655.84	420,875.81
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	420,594.49
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	420,313.17
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	420,031.85
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	419,750.53
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	419,469.21
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	419,187.89
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	418,906.57
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	418,625.25
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	418,343.93
01	1/7380	31/10/2012	1	6	4	0000		279.38	418,064.55
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	417,783.23
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	417,501.91
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	417,220.59
01	1/7381	31/10/2012	1	6	7	0000		931.59	416,289.00
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		215.58	416,073.42
01	1/7375	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	415,792.10
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	415,510.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 425

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	415,229.46
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	414,948.14
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		272.25	414,675.89
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	414,394.57
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	414,113.25
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		272.25	413,841.00
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	413,559.68
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	413,278.36
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		226.88	413,051.48
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	412,770.16
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	412,488.84
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		365.72	412,123.12
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		353.92	411,769.20
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		365.72	411,403.48
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		306.03	411,097.45
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		98.01	410,999.44
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		326.70	410,672.74
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		365.72	410,307.02
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		365.72	409,941.30
01	1/7383	31/10/2012	1	6	1	0000		281.32	409,659.98
01	1/7383	31/10/2012	1	6	1	0000		281.32	409,378.66
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		326.70	409,051.96
01	1/7383	31/10/2012	1	6	1	0000		281.32	408,770.64
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		365.72	408,404.92
01	1/7383	31/10/2012	1	6	1	0000		281.32	408,123.60
01	1/7383	31/10/2012	1	6	1	0000		281.32	407,842.28
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		281.32	407,560.96
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		196.02	407,364.94
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		485.35	406,879.59
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		326.70	406,552.89
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		337.59	406,215.30
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7	0000		337.59	405,877.71

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 426

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		337.59	405,540.12
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		326.70	405,213.42
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	404,932.10
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	404,650.78
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	404,369.46
01	1/7384	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	404,088.14
01	1/7384	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	403,806.82
01	1/7384	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	403,525.50
01	1/7384	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	403,244.18
01	1/7384	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	402,962.86
01	1/7384	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	402,681.54
01	1/7384	31/10/2012	1	6	7		0000		261.60	402,419.94
01	1/7384	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	402,138.62
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	401,857.30
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		77.50	401,779.80
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	401,498.48
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		315.81	401,182.67
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	400,901.35
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		304.92	400,596.43
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		281.32	400,315.11
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		381.15	399,933.96
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		381.15	399,552.81
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		393.86	399,158.95
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		393.86	398,765.09
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		393.86	398,371.23
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		393.86	397,977.37
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		393.86	397,583.51
01	1/7382	31/10/2012	1	6	7		0000		393.86	397,189.65
01	1/7546	12/10/2012	1	6	1		0000		28,140.65	369,049.00
01	1/7547	12/10/2012	1	6	3		0000		4,256.53	364,792.47
01	1/7548	12/10/2012	1	6	4		0000		2,444.40	362,348.07
01	1/7549	12/10/2012	1	6	7		0000		16,853.47	345,494.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 427

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1		0000		27,108.45	318,386.15
01	1/7551	31/10/2012	1	6	3		0000		4,350.08	314,036.07
01	1/7552	31/10/2012	1	6	4		0000		2,462.98	311,573.09
01	1/7553	31/10/2012	1	6	7		0000		16,009.28	295,563.81
01	1/7560	25/10/2012	1	6	1		0000		25,091.65	270,472.16
01	1/7564	30/10/2012	1	6	1		0000		31,837.95	238,634.21
01	1/7561	25/10/2012	1	6	3		0000		10,150.51	228,483.70
01	1/7562	30/10/2012	1	6	4		0000		3,877.38	224,606.32
01	1/7565	30/10/2012	1	6	3		0000		5,361.22	219,245.10
01	1/7566	30/10/2012	1	6	4		0000		3,678.59	215,566.51
01	1/7567	30/10/2012	1	6	7		0000		3,304.77	212,261.74
01	1/7568	26/10/2012	1	6	1		0000		49,496.93	162,764.81
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7		0000		55,604.92	107,159.89
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1		0000		20,824.85	86,335.04
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1		0000		29,479.23	56,855.81
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3		0000		8,366.69	48,489.12
01	1/7574	31/10/2012	1	6	3		0000		6,137.57	42,351.55
01	1/7571	31/10/2012	1	6	4		0000		1,729.03	40,622.52
01	1/7575	31/10/2012	1	6	4		0000		2,922.39	37,700.13
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7		0000		10,466.89	27,233.24
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7		0000		7,582.33	19,650.91
01	1/7578	31/10/2012	1	6	00114	3	0000		137.72	19,513.19
01	1/7580	31/10/2012	1	6	00114	3	0000		21.32	19,491.87
01	1/7597	31/10/2012	1	6	4		0000	(262.20)	19,754.07
01	1/7598	31/10/2012	1	6	00219	4	0000		262.20	19,491.87
01	1/7377	31/10/2012	1	6	1		0000		225.06	19,266.81
01	1/7609	31/10/2012	1	6	1		0000	(51.03)	19,317.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7611	31/10/2012	1	6	1	0000			51.03		19,266.81
01	1/7745	31/10/2012	1	6	1	0000			500.00		18,766.81
01	1/7748	31/10/2012	1	6	1	0000			5.09		18,761.72
01	1/7748	31/10/2012	1	6	1	0000			3.39		18,758.33
01	1/7748	31/10/2012	1	6	1	0000			1.70		18,756.63

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 428

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								

01	1/7748	31/10/2012	1	6	1	0000			3.39		18,753.24
01	1/7761	31/10/2012	1	6	3	0000		(159.91)		18,913.15
01	1/7762	31/10/2012	1	6	00114	3	0000		159.91		18,753.24
01	1/7763	31/10/2012	1	6	3	0000		(81.20)		18,834.44
01	1/7764	31/10/2012	1	6	00114	3	0000		81.20		18,753.24
01	1/7765	31/10/2012	1	6	3	0000		(229.14)		18,982.38
01	1/7766	31/10/2012	1	6	00114	3	0000		229.14		18,753.24
01	1/7767	31/10/2012	1	6	3	0000		(488.00)		19,241.24
01	1/7768	31/10/2012	1	6	00114	3	0000		488.00		18,753.24
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	0000			13,421.05		5,332.19
01	1/7780	31/10/2012	1	6	3	0000			2,471.91		2,860.28
01	1/7781	31/10/2012	1	6	4	0000			1,695.94		1,164.34
01	1/7782	31/10/2012	1	6	7	0000			9,839.36	(8,675.02)
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	0000			14,149.86	(22,824.88)
01	1/7785	31/10/2012	1	6	3	0000			2,459.74	(25,284.62)
01	1/7786	31/10/2012	1	6	4	0000			1,006.40	(26,291.02)
01	1/7787	31/10/2012	1	6	7	0000			7,417.86	(33,708.88)
01	1/7828	31/10/2012	1	6	7	0000			297.28	(34,006.16)
01	1/7784	31/10/2012	1	6	1	0000			102.22	(34,108.38)
01	1/7779	31/10/2012	1	6	1	0000			136.03	(34,244.41)
01	1/7972	01/11/2012	1	6	1	0000			1,233.53	(35,477.94)
01	1/7973	06/11/2012	1	6	1	0000			89.79	(35,567.73)
01	1/7978	01/11/2012	1	6	1	0000			2,400.43	(37,968.16)
01	1/7979	01/11/2012	1	6	3	0000			390.28	(38,358.44)
01	1/7974	01/11/2012	1	6	1	0000			5,535.91	(43,894.35)
01	1/7980	01/11/2012	1	6	4	0000			35.00	(43,929.35)
01	1/7975	01/11/2012	1	6	3	0000			788.82	(44,718.17)
01	1/7981	01/11/2012	1	6	7	0000			1,666.70	(46,384.87)
01	1/7976	01/11/2012	1	6	4	0000			800.66	(47,185.53)
01	1/7977	01/11/2012	1	6	7	0000			4,094.13	(51,279.66)
01	1/7982	01/11/2012	1	6	1	0000			50.00	(51,329.66)
01	1/7983	01/11/2012	1	6	3	0000			40.00	(51,369.66)

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 429

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								

01	1/7984	01/11/2012	1	6	4	0000			65.00	(51,434.66)
01	1/7985	01/11/2012	1	6	7	0000			187.14	(51,621.80)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			876.59	(52,498.39)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			876.59	(53,374.98)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			467.37	(53,842.35)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			806.02	(54,648.37)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			730.67	(55,379.04)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			376.67	(55,755.71)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			876.59	(56,632.30)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			806.02	(57,438.32)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			549.76	(57,988.08)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			876.59	(58,864.67)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			806.02	(59,670.69)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			876.59	(60,547.28)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			752.59	(61,299.87)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(61,359.87)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(61,419.87)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			606.58	(62,026.45)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(62,086.45)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(62,146.45)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			597.25	(62,743.70)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(62,803.70)
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	0000			196.72	(63,000.42)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(63,060.42)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(63,120.42)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(63,180.42)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(63,240.42)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(63,300.42)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(63,360.42)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(63,420.42)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(63,480.42)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000			60.00	(63,540.42)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 430

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000		60.00	(63,600.42)
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	0000		60.00	(63,660.42)
01	1/7988	01/11/2012	1	6	7	0000		281.32	(63,941.74)
01	1/7989	01/11/2012	1	6	1	0000		149.30	(64,091.04)
01	1/7990	05/11/2012	1	6	1	0000		150.00	(64,241.04)
01	1/7991	05/11/2012	1	6	1	0000		189.88	(64,430.92)
01	1/7992	06/11/2012	1	6	1	0000		2,056.57	(66,487.49)
01	1/7995	06/11/2012	1	6	7	0000		121.11	(66,608.60)
01	1/7993	06/11/2012	1	6	7	0000		1,806.19	(68,414.79)
01	1/7994	06/11/2012	1	6	4	0000		164.95	(68,579.74)
01	1/8000	06/11/2012	1	6	1	0000		2,204.23	(70,783.97)
01	1/7996	06/11/2012	1	6	1	0000		3,103.11	(73,887.08)
01	1/8001	06/11/2012	1	6	3	0000		392.55	(74,279.63)
01	1/8002	06/11/2012	1	6	4	0000		304.90	(74,584.53)
01	1/8003	06/11/2012	1	6	7	0000		1,842.92	(76,427.45)
01	1/7997	06/11/2012	1	6	3	0000		90.92	(76,518.37)
01	1/7998	06/11/2012	1	6	4	0000		236.31	(76,754.68)
01	1/8004	06/11/2012	1	6	1	0000		30.00	(76,784.68)
01	1/7999	06/11/2012	1	6	7	0000		538.46	(77,323.14)
01	1/8005	06/11/2012	1	6	4	0000		5.00	(77,328.14)
01	1/8006	06/11/2012	1	6	7	0000		57.44	(77,385.58)
01	1/8007	06/11/2012	1	6	4	0000		110.00	(77,495.58)
01	1/8008	06/11/2012	1	6	7	0000		87.56	(77,583.14)
01	1/8009	06/11/2012	1	6	1	0000		275.73	(77,858.87)
01	1/8010	06/11/2012	1	6	3	0000		17.46	(77,876.33)
01	1/8011	06/11/2012	1	6	4	0000		50.74	(77,927.07)
01	1/8012	06/11/2012	1	6	7	0000		174.96	(78,102.03)
01	1/8013	06/11/2012	1	6	1	0000		30.00	(78,132.03)
01	1/8016	06/11/2012	1	6	1	0000		17.61	(78,149.64)
01	1/8014	06/11/2012	1	6	3	0000		2.50	(78,152.14)
01	1/8015	06/11/2012	1	6	7	0000		17.50	(78,169.64)
01	1/8019	06/11/2012	1	6	1	0000		1,524.46	(79,694.10)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 431

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/8020	06/11/2012	1	6	3	0000		208.02	(79,902.12)
01	1/8021	06/11/2012	1	6	7	0000		65.24	(79,967.36)
01	1/8017	06/11/2012	1	6	4	0000		22.69	(79,990.05)
01	1/8022	06/11/2012	1	6	1	0000		1,821.88	(81,811.93)
01	1/8023	06/11/2012	1	6	3	0000		104.16	(81,916.09)
01	1/8024	06/11/2012	1	6	4	0000		91.05	(82,007.14)
01	1/8025	06/11/2012	1	6	7	0000		2,388.22	(84,395.36)
01	1/8026	06/11/2012	1	6	1	0000		374.79	(84,770.15)
01	1/8027	06/11/2012	1	6	4	0000		64.76	(84,834.91)
01	1/8018	06/11/2012	1	6	7	0000		64.00	(84,898.91)
01	1/8028	06/11/2012	1	6	7	0000		95.39	(84,994.30)
01	1/8032	06/11/2012	1	6	1	0000		93.70	(85,088.00)
01	1/8033	06/11/2012	1	6	3	0000		379.37	(85,467.37)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8096	14/11/2012	1	6	4	0000			542.38	(108,118.87)
01	1/8097	14/11/2012	1	6	7	0000			1,307.63	(109,426.50)
01	1/8117	07/11/2012	1	6	3	0000			2,358.66	(111,785.16)
01	1/8118	07/11/2012	1	6	4	0000			1,629.86	(113,415.02)
01	1/8119	07/11/2012	1	6	7	0000			9,565.15	(122,980.17)
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	0000			14,463.81	(137,443.98)
01	1/8289	30/11/2012	1	6	7	0000			178.31	(137,622.29)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		2,979.76		(134,642.53)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		7,702.48		(126,940.05)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		10,131.65		(116,808.40)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		200.00		(116,608.40)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		1,550.00		(115,058.40)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		50.00		(115,008.40)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		79.41		(114,928.99)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		1,450.00		(113,478.99)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		27,292.22		(86,186.77)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		178.31		(86,008.46)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		9,871.64		(76,136.82)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		4,384.60		(71,752.22)
01	1/8345	15/11/2012	1	6	1	0000		28,271.51		(43,480.71)
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		1,910.34		(41,570.37)
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		62.28		(41,508.09)
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		32,979.89		(8,528.20)
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		89.79		(8,438.41)
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		1,233.53		(7,204.88)
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000		5,000.00		(2,204.88)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 434

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	7,038.62		4,833.74
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	4,834.55		9,668.29
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	5,900.04		15,568.33
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	189.88		15,758.21
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	11,219.52		26,977.73
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	28,017.48		54,995.21
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	29,244.98		84,240.19
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	350.00		84,590.19
01	1/8346	15/11/2012	1	6	1	0000	1,150.00		85,740.19
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000	32,646.34		118,386.53
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000	8,190.83		126,577.36
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000	346.25		126,923.61
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000	873.29		127,796.90
01	1/8347	30/11/2012	1	6	1	0000	50,238.16		178,035.06
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	11,482.28		189,517.34
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	1,250.00		190,767.34
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	345.56		191,112.90
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	971.26		192,084.16
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	13,403.68		205,487.84
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	96,393.76		301,881.60
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	49,129.63		351,011.23
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	395.39		351,406.62
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	741.55		352,148.17
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	43,527.86		395,676.03
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	6,593.65		402,269.68
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	51,647.67		453,917.35
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	38,177.97		492,095.32
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	550.00		492,645.32
01	1/8348	30/11/2012	1	6	1	0000	894.39		493,539.71
01	1/8350	06/11/2012	1	6	4	0000		13.72	493,525.99
01	1/8351	06/11/2012	1	6	7	0000		83.44	493,442.55
01	1/8352	06/11/2012	1	6	1	0000		156.53	493,286.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 435

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8353 06/11/2012 1 6	3	0000	142.00	493,144.02
01 1/8354 06/11/2012 1 6	1	0000	205.56	492,938.46
01 1/8355 06/11/2012 1 6	1	0000	4,054.26	488,884.20
01 1/8356 06/11/2012 1 6	3	0000	655.84	488,228.36
01 1/8357 06/11/2012 1 6	4	0000	279.38	487,948.98
01 1/8358 06/11/2012 1 6	7	0000	921.59	487,027.39
01 1/8359 06/11/2012 1 6	1	0000	25.00	487,002.39
01 1/8360 06/11/2012 1 6	1	0000	30.00	486,972.39
01 1/8361 06/11/2012 1 6	4	0000	15.00	486,957.39
01 1/8362 06/11/2012 1 6	1	0000	80.00	486,877.39
01 1/8363 19/11/2012 1 6	1	0000	6,381.27	480,496.12
01 1/8364 19/11/2012 1 6	3	0000	977.15	479,518.97
01 1/8365 19/11/2012 1 6	4	0000	496.09	479,022.88
01 1/8366 19/11/2012 1 6	7	0000	5,549.17	473,473.71
01 1/8367 19/11/2012 1 6	1	0000	5,126.78	468,346.93
01 1/8368 19/11/2012 1 6	3	0000	1,360.36	466,986.57
01 1/8369 19/11/2012 1 6	4	0000	710.11	466,276.46
01 1/8370 19/11/2012 1 6	7	0000	4,285.03	461,991.43
01 1/8371 19/11/2012 1 6	1	0000	693.76	461,297.67
01 1/8372 19/11/2012 1 6	3	0000	36.63	461,261.04
01 1/8373 19/11/2012 1 6	4	0000	97.00	461,164.04
01 1/8374 19/11/2012 1 6	7	0000	144.17	461,019.87
01 1/8375 19/11/2012 1 6	1	0000	286.12	460,733.75
01 1/8376 19/11/2012 1 6	1	0000	59.44	460,674.31
01 1/8377 26/11/2012 1 6	1	0000	265.75	460,408.56
01 1/8378 26/11/2012 1 6	1	0000	237.90	460,170.66
01 1/8378 26/11/2012 1 6	1	0000	237.90	459,932.76
01 1/8379 28/11/2012 1 6	1	0000	500.41	459,432.35
01 1/8380 28/11/2012 1 6	4	0000	393.98	459,038.37
01 1/8381 28/11/2012 1 6	1	0000	354.93	458,683.44
01 1/8382 28/11/2012 1 6	4	0000	518.36	458,165.08
01 1/8383 28/11/2012 1 6	1	0000	346.25	457,818.83

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 436

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							

01 1/8384 29/11/2012 1 6				1			0000		317.62	457,501.21
01 1/8384 29/11/2012 1 6				1			0000		317.62	457,183.59
01 1/8385 29/11/2012 1 6				1			0000		217.80	456,965.79
01 1/8385 29/11/2012 1 6				1			0000		217.80	456,747.99
01 1/8385 29/11/2012 1 6				1			0000		217.80	456,530.19
01 1/8385 29/11/2012 1 6				1			0000		217.80	456,312.39
01 1/8386 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	456,040.14
01 1/8386 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	455,767.89
01 1/8386 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	455,495.64
01 1/8386 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	455,223.39
01 1/8386 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	454,951.14
01 1/8387 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	454,678.89
01 1/8387 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	454,406.64
01 1/8387 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	454,134.39
01 1/8387 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	453,862.14
01 1/8387 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	453,589.89
01 1/8387 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	453,317.64
01 1/8387 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	453,045.39
01 1/8387 29/11/2012 1 6				1			0000		272.25	452,773.14
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		275.88	452,497.26
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		206.91	452,290.35
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		172.42	452,117.93
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		172.42	451,945.51
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		172.42	451,773.09
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		172.42	451,600.67
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		172.42	451,428.25
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		172.42	451,255.83
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		172.42	451,083.41
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		172.42	450,910.99
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		172.42	450,738.57
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		172.42	450,566.15
01 1/8388 29/11/2012 1 6				7			0000		241.40	450,324.75

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 437

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/8388	29/11/2012	1	6	7	0000		241.40	450,083.35	
01	1/8388	29/11/2012	1	6	7	0000		241.40	449,841.95	
01	1/8388	29/11/2012	1	6	7	0000		241.40	449,600.55	
01	1/8388	29/11/2012	1	6	7	0000		241.40	449,359.15	
01	1/8389	29/11/2012	1	6	1	0000		272.25	449,086.90	
01	1/8389	29/11/2012	1	6	1	0000		272.25	448,814.65	
01	1/8389	29/11/2012	1	6	1	0000		272.25	448,542.40	
01	1/8389	29/11/2012	1	6	1	0000		272.25	448,270.15	
01	1/8389	29/11/2012	1	6	1	0000		272.25	447,997.90	
01	1/8389	29/11/2012	1	6	1	0000		272.25	447,725.65	
01	1/8389	29/11/2012	1	6	1	0000		272.25	447,453.40	
01	1/8389	29/11/2012	1	6	1	0000		272.25	447,181.15	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	446,908.90	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	446,636.65	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	446,364.40	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	446,092.15	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	445,819.90	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	445,547.65	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	445,275.40	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	445,003.15	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	444,730.90	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	444,458.65	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	444,186.40	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	443,914.15	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	443,641.90	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	443,369.65	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	443,097.40	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		134.18	442,963.22	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		176.96	442,786.26	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		353.92	442,432.34	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		353.92	442,078.42	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		315.81	441,762.61	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 438

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		326.70	441,435.91	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		353.92	441,081.99	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		353.92	440,728.07	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		326.70	440,401.37	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		353.92	440,047.45	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	439,775.20	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		326.70	439,448.50	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	439,176.25	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	438,904.00	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		326.70	438,577.30	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	438,305.05	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		470.71	437,834.34	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		470.71	437,363.63	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		381.15	436,982.48	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		381.15	436,601.33	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		326.70	436,274.63	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		381.15	435,893.48	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		326.70	435,566.78	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		326.70	435,240.08	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		381.15	434,858.93	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		326.70	434,532.23	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		381.15	434,151.08	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		381.15	433,769.93	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		381.15	433,388.78	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		381.15	433,007.63	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		326.70	432,680.93	
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	432,408.68	
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		353.92	432,054.76	
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		353.92	431,700.84	
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		353.92	431,346.92	
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		239.38	431,107.54	
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25	430,835.29	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 439

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		430,563.04
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		430,290.79
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		430,018.54
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		429,746.29
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		429,474.04
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		429,201.79
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		428,929.54
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		428,657.29
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		428,385.04
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		428,112.79
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		427,840.54
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		427,568.29
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		427,296.04
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		427,023.79
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		426,751.54
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		426,479.29
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		426,207.04
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		425,934.79
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		425,662.54
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		425,390.29
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		425,118.04
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		424,845.79
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		424,573.54
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		424,301.29
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		424,029.04
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		423,756.79
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		423,484.54
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	0000		272.25		423,212.29
01	1/8392	29/11/2012	1	6	1	0000		350.00		422,862.29
01	1/8393	29/11/2012	1	6	1	0000		1,150.00		421,712.29
01	1/8394	29/11/2012	1	6	1	0000		50.00		421,662.29
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	0000		1,700.00		419,962.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 440

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						
01	1/8396	29/11/2012	1	6	1	0000			50.00	419,912.29
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	0000			1,400.00	418,512.29
01	1/8398	29/11/2012	1	6	1	0000			50.00	418,462.29
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	0000			1,250.00	417,212.29
01	1/8400	28/11/2012	1	6	1	0000			550.00	416,662.29
01	1/8401	28/11/2012	1	6	1	0000			395.39	416,266.90
01	1/8528	30/11/2012	1	6	1	0000			405.85	415,861.05
01	1/8529	30/11/2012	1	6	4	0000			15.00	415,846.05
01	1/8558	30/11/2012	1	6	3	0000		(274.97)	416,121.02
01	1/8558	30/11/2012	1	6	3	0000		(45.83)	416,166.85
01	1/8558	30/11/2012	1	6	3	0000		(590.50)	416,757.35
01	1/8558	30/11/2012	1	6	3	0000		(347.20)	417,104.55
01	1/8558	30/11/2012	1	6	3	0000		(148.81)	417,253.36
01	1/8559	30/11/2012	1	6	00114	3	0000		274.97	416,978.39
01	1/8559	30/11/2012	1	6	00114	3	0000		45.83	416,932.56
01	1/8559	30/11/2012	1	6	00114	3	0000		590.50	416,342.06
01	1/8559	30/11/2012	1	6	00114	3	0000		347.20	415,994.86
01	1/8559	30/11/2012	1	6	00114	3	0000		148.81	415,846.05
01	1/8617	30/11/2012	1	6	1	0000			47.65	415,798.40
01	1/8617	30/11/2012	1	6	1	0000			15.89	415,782.51
01	1/8617	30/11/2012	1	6	1	0000			31.76	415,750.75
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			876.59	414,874.16
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			467.37	414,406.79
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			806.02	413,600.77
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			730.67	412,870.10
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			376.67	412,493.43
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			806.02	411,687.41
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			876.59	410,810.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			549.76	410,261.06
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			806.02	409,455.04
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			876.59	408,578.45
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			806.02	407,772.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 441

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109089		BAC		CTA.		CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES			
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			876.59	406,895.84
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			752.59	406,143.25
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			606.58	405,536.67
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			660.01	404,876.66
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	0000			386.79	404,489.87
01	1/8626	30/11/2012	1	6	3	0000		(148.71)	404,638.58
01	1/8627	30/11/2012	1	6	7	0000			148.71	404,489.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	404,429.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	404,369.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	404,309.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	404,249.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	404,189.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	404,129.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	404,069.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	404,009.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	403,949.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	403,889.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	403,829.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	403,769.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	403,709.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	403,649.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	403,589.87
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	0000			60.00	403,529.87
01	1/8633	30/11/2012	1	6	1	0000		(222.86)	403,752.73
01	1/8634	30/11/2012	1	6	7	0000			222.86	403,529.87
01	1/8635	30/11/2012	1	6	1	0000			603.58	402,926.29
01	1/8636	30/11/2012	1	6	1	0000			3.39	402,922.90
01	1/8636	30/11/2012	1	6	1	0000			1.70	402,921.20
01	1/8636	30/11/2012	1	6	1	0000			226.00	402,695.20
01	1/8636	30/11/2012	1	6	1	0000			1.70	402,693.50
01	1/8636	30/11/2012	1	6	1	0000			3.39	402,690.11
01	1/8681	30/11/2012	1	6	1	0000			7,372.89	395,317.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 442

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21109089		BAC		CTA.		CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES			
01	1/8682	30/11/2012	1	6	1	0000			580.27	394,736.95
01	1/8683	30/11/2012	1	6	1	0000			123.21	394,613.74
01	1/8684	30/11/2012	1	6	1	0000			114.46	394,499.28
01	1/8685	30/11/2012	1	6	1	0000			23,954.10	370,545.18
01	1/8686	30/11/2012	1	6	3	0000			13,852.30	356,692.88
01	1/8687	30/11/2012	1	6	4	0000			3,773.89	352,918.99
01	1/8688	30/11/2012	1	6	7	0000			54,813.47	298,105.52
01	1/8689	30/11/2012	1	6	1	0000			49,129.63	248,975.89
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	0000			31,057.12	217,918.77
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	0000			5,210.57	212,708.20
01	1/8692	30/11/2012	1	6	4	0000			3,889.19	208,819.01
01	1/8693	30/11/2012	1	6	7	0000			3,370.98	205,448.03
01	1/8694	30/11/2012	1	6	1	0000			21,521.77	183,926.26
01	1/8695	30/11/2012	1	6	3	0000			6,137.57	177,788.69
01	1/8696	30/11/2012	1	6	4	0000			2,922.39	174,866.30
01	1/8697	30/11/2012	1	6	7	0000			7,596.24	167,270.06
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	0000			29,949.38	137,320.68
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	0000			9,254.60	128,066.08
01	1/8700	30/11/2012	1	6	4	0000			2,117.51	125,948.57
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	0000			10,326.18	115,622.39
01	1/8702	30/11/2012	1	6	1	0000			7,702.48	107,919.91

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8703	30/11/2012	1	6	1	0000		6,498.35	101,421.56
01	1/9188	01/12/2012	1	6	1	0000		642.40	100,779.16
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	0000		1,816.36	98,962.80
01	1/9189	01/12/2012	1	6	3	0000		199.02	98,763.78
01	1/9196	01/12/2012	1	6	3	0000		45.78	98,718.00
01	1/9190	01/12/2012	1	6	7	0000		584.18	98,133.82
01	1/9197	01/12/2012	1	6	4	0000		91.46	98,042.36
01	1/9198	01/12/2012	1	6	7	0000		1,005.40	97,036.96
01	1/9199	03/12/2012	1	6	1	0000		5,535.91	91,501.05
01	1/9200	03/12/2012	1	6	3	0000		788.82	90,712.23
01	1/9201	03/12/2012	1	6	4	0000		800.66	89,911.57

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 443

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES						
01	1/9202	03/12/2012	1	6	7	0000		4,132.23	85,779.34	
01	1/9203	03/12/2012	1	6	1	0000		2,500.43	83,278.91	
01	1/9204	03/12/2012	1	6	3	0000		390.28	82,888.63	
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	0000		27,072.35	55,816.28	
01	1/9205	03/12/2012	1	6	4	0000		35.00	55,781.28	
01	1/9206	03/12/2012	1	6	7	0000		1,746.70	54,034.58	
01	1/9192	01/12/2012	1	6	3	0000		4,411.96	49,622.62	
01	1/9207	03/12/2012	1	6	1	0000		50.00	49,572.62	
01	1/9208	03/12/2012	1	6	3	0000		40.00	49,532.62	
01	1/9209	03/12/2012	1	6	4	0000		65.00	49,467.62	
01	1/9210	03/12/2012	1	6	7	0000		187.14	49,280.48	
01	1/9211	03/12/2012	1	6	1	0000		217.80	49,062.68	
01	1/9212	04/12/2012	1	6	4	0000		13.72	49,048.96	
01	1/9213	04/12/2012	1	6	7	0000		83.44	48,965.52	
01	1/9193	01/12/2012	1	6	4	0000		2,207.05	46,758.47	
01	1/9214	04/12/2012	1	6	1	0000		1,883.05	44,875.42	
01	1/9215	04/12/2012	1	6	4	0000		164.95	44,710.47	
01	1/9216	04/12/2012	1	6	7	0000		1,806.19	42,904.28	
01	1/9194	01/12/2012	1	6	7	0000		16,546.80	26,357.48	
01	1/9217	04/12/2012	1	6	7	0000		121.11	26,236.37	
01	1/9218	04/12/2012	1	6	1	0000		2,351.03	23,885.34	
01	1/9219	04/12/2012	1	6	3	0000		392.55	23,492.79	
01	1/9220	04/12/2012	1	6	4	0000		304.90	23,187.89	
01	1/9221	04/12/2012	1	6	7	0000		1,803.91	21,383.98	
01	1/9222	04/12/2012	1	6	1	0000		30.00	21,353.98	
01	1/9223	04/12/2012	1	6	4	0000		5.00	21,348.98	
01	1/9224	04/12/2012	1	6	7	0000		57.44	21,291.54	
01	1/9225	04/12/2012	1	6	4	0000		110.00	21,181.54	
01	1/9240	04/12/2012	1	6	1	0000		147.71	21,033.83	
01	1/9241	04/12/2012	1	6	4	0000		152.42	20,881.41	
01	1/9226	04/12/2012	1	6	7	0000		87.56	20,793.85	
01	1/9242	04/12/2012	1	6	7	0000		570.26	20,223.59	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 444

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES						
01	1/9227	04/12/2012	1	6	1	0000		282.41	19,941.18	
01	1/9243	04/12/2012	1	6	1	0000		93.70	19,847.48	
01	1/9244	04/12/2012	1	6	3	0000		103.00	19,744.48	
01	1/9228	04/12/2012	1	6	3	0000		23.22	19,721.26	
01	1/9229	04/12/2012	1	6	4	0000		50.74	19,670.52	
01	1/9245	04/12/2012	1	6	1	0000		162.39	19,508.13	
01	1/9230	04/12/2012	1	6	7	0000		177.87	19,330.26	
01	1/9246	04/12/2012	1	6	1	0000		170.49	19,159.77	
01	1/9231	04/12/2012	1	6	1	0000		30.00	19,129.77	
01	1/9247	04/12/2012	1	6	7	0000		137.66	18,992.11	
01	1/9232	04/12/2012	1	6	3	0000		2.50	18,989.61	
01	1/9248	04/12/2012	1	6	1	0000		42.00	18,947.61	
01	1/9233	04/12/2012	1	6	7	0000		17.50	18,930.11	
01	1/9249	04/12/2012	1	6	7	0000		450.00	18,480.11	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9250	04/12/2012	1	6	4	0000		126.00		18,354.11
01	1/9251	04/12/2012	1	6	1	0000		103.00		18,251.11
01	1/9252	04/12/2012	1	6	7	0000		145.26		18,105.85
01	1/9234	04/12/2012	1	6	1	0000		17.61		18,088.24
01	1/9235	04/12/2012	1	6	4	0000		22.69		18,065.55
01	1/9253	04/12/2012	1	6	3	0000		5.64		18,059.91
01	1/9254	04/12/2012	1	6	7	0000		5.64		18,054.27
01	1/9236	04/12/2012	1	6	7	0000		64.00		17,990.27
01	1/9237	04/12/2012	1	6	1	0000		1,477.95		16,512.32
01	1/9238	04/12/2012	1	6	3	0000		208.02		16,304.30
01	1/9239	04/12/2012	1	6	7	0000		65.24		16,239.06
01	1/9255	04/12/2012	1	6	1	0000		405.85		15,833.21
01	1/9256	04/12/2012	1	6	4	0000		15.00		15,818.21
01	1/9266	04/12/2012	1	6	1	0000		60.41		15,757.80
01	1/9257	04/12/2012	1	6	7	0000		40.00		15,717.80
01	1/9267	04/12/2012	1	6	1	0000		121.50		15,596.30
01	1/9258	04/12/2012	1	6	1	0000		156.53		15,439.77
01	1/9268	04/12/2012	1	6	7	0000		71.01		15,368.76

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 445

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

=====												
ÿ	CUENTA: 21109089				BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							

01	1/9269	04/12/2012	1	6	1	0000		65.00		15,303.76		
01	1/9270	04/12/2012	1	6	1	0000		152.92		15,150.84		
01	1/9259	04/12/2012	1	6	3	0000		142.00		15,008.84		
01	1/9260	04/12/2012	1	6	1	0000		496.00		14,512.84		
01	1/9261	04/12/2012	1	6	1	0000		12.00		14,500.84		
01	1/9271	04/12/2012	1	6	7	0000		41.23		14,459.61		
01	1/9262	04/12/2012	1	6	4	0000		3.00		14,456.61		
01	1/9272	04/12/2012	1	6	1	0000		50.00		14,406.61		
01	1/9263	04/12/2012	1	6	7	0000		9.00		14,397.61		
01	1/9273	04/12/2012	1	6	1	0000		25.00		14,372.61		
01	1/9264	04/12/2012	1	6	1	0000		208.42		14,164.19		
01	1/9265	04/12/2012	1	6	3	0000		5.71		14,158.48		
01	1/9274	04/12/2012	1	6	1	0000		30.00		14,128.48		
01	1/9276	04/12/2012	1	6	1	0000		130.00		13,998.48		
01	1/9277	04/12/2012	1	6	7	0000		330.02		13,668.46		
01	1/9278	04/12/2012	1	6	3	0000		36.63		13,631.83		
01	1/9279	04/12/2012	1	6	1	0000		80.96		13,550.87		
01	1/9275	04/12/2012	1	6	4	0000		15.00		13,535.87		
01	1/9280	04/12/2012	1	6	1	0000		1,116.29		12,419.58		
01	1/9281	04/12/2012	1	6	3	0000		215.26		12,204.32		
01	1/9282	04/12/2012	1	6	4	0000		156.00		12,048.32		
01	1/9283	04/12/2012	1	6	7	0000		75.65		11,972.67		
01	1/9290	04/12/2012	1	6	4	0000		48.55		11,924.12		
01	1/9284	04/12/2012	1	6	1	0000		246.00		11,678.12		
01	1/9285	04/12/2012	1	6	3	0000		51.00		11,627.12		
01	1/9291	04/12/2012	1	6	4	0000		140.12		11,487.00		
01	1/9286	04/12/2012	1	6	4	0000		48.00		11,439.00		
01	1/9292	04/12/2012	1	6	1	0000		4,944.07		6,494.93		
01	1/9287	04/12/2012	1	6	7	0000		645.00		5,849.93		
01	1/9288	04/12/2012	1	6	1	0000		80.00		5,769.93		
01	1/9294	06/12/2012	1	6	4	0000		748.38		5,021.55		
01	1/9289	04/12/2012	1	6	7	0000		16.40		5,005.15		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 446

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

=====												
ÿ	CUENTA: 21109089				BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							

01	1/9295	06/12/2012	1	6	7	0000		4,641.19		363.96		
01	1/9296	06/12/2012	1	6	1	0000		1,523.11	(1,159.15)		
01	1/9318	06/12/2012	1	6	1	0000		5,326.95	(6,486.10)		
01	1/9297	06/12/2012	1	6	3	0000		104.16	(6,590.26)		
01	1/9319	06/12/2012	1	6	3	0000		1,057.45	(7,647.71)		
01	1/9298	06/12/2012	1	6	4	0000		91.05	(7,738.76)		
01	1/9320	06/12/2012	1	6	4	0000		355.97	(8,094.73)		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9337	20/12/2012	1	6	7	0000	190.58	(63,763.63)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	953.43	(64,717.06)
01	1/9337	20/12/2012	1	6	7	0000	190.58	(64,907.64)
01	1/9337	20/12/2012	1	6	7	0000	190.58	(65,098.22)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	531.71	(65,629.93)
01	1/9337	20/12/2012	1	6	7	0000	266.80	(65,896.73)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	870.36	(66,767.09)
01	1/9337	20/12/2012	1	6	7	0000	266.80	(67,033.89)
01	1/9337	20/12/2012	1	6	7	0000	266.80	(67,300.69)
01	1/9337	20/12/2012	1	6	7	0000	266.80	(67,567.49)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	807.51	(68,375.00)
01	1/9337	20/12/2012	1	6	7	0000	266.80	(68,641.80)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	453.51	(69,095.31)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	870.36	(69,965.67)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	659.90	(70,625.57)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	953.43	(71,579.00)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	870.36	(72,449.36)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	626.60	(73,075.96)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	953.43	(74,029.39)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	870.36	(74,899.75)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	953.43	(75,853.18)
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	0000	816.93	(76,670.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000	60.00	(76,730.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000	60.00	(76,790.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000	60.00	(76,850.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000	60.00	(76,910.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000	60.00	(76,970.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000	60.00	(77,030.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000	60.00	(77,090.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000	60.00	(77,150.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000	60.00	(77,210.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000	60.00	(77,270.11)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 449

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
♀	Cuenta: 21109089 BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES									
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000		60.00	(77,330.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000		60.00	(77,390.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000		60.00	(77,450.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000		60.00	(77,510.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000		60.00	(77,570.11)
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	0000		60.00	(77,630.11)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		506.38	(78,136.49)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		506.38	(78,642.87)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		393.86	(79,036.73)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		393.86	(79,430.59)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		393.86	(79,824.45)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		393.86	(80,218.31)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		393.86	(80,612.17)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		393.86	(81,006.03)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		393.86	(81,399.89)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		381.15	(81,781.04)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		365.72	(82,146.76)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		365.72	(82,512.48)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		365.72	(82,878.20)
01	1/9338	20/12/2012	1	6	1	0000		281.32	(83,159.52)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		365.72	(83,525.24)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		365.72	(83,890.96)
01	1/9338	20/12/2012	1	6	1	0000		281.32	(84,172.28)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		337.59	(84,509.87)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		337.59	(84,847.46)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		337.59	(85,185.05)
01	1/9338	20/12/2012	1	6	1	0000		281.32	(85,466.37)
01	1/9338	20/12/2012	1	6	1	0000		281.32	(85,747.69)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		337.59	(86,085.28)
01	1/9338	20/12/2012	1	6	1	0000		281.32	(86,366.60)
01	1/9338	20/12/2012	1	6	1	0000		263.18	(86,629.78)
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		315.81	(86,945.59)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 450

yyyyy INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/9338	20/12/2012	1	6	1	0000		281.32	(87,226.91)	
01	1/9338	20/12/2012	1	6	1	0000		281.32	(87,508.23)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		337.59	(87,845.82)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		337.59	(88,183.41)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		337.59	(88,521.00)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		337.59	(88,858.59)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(89,139.91)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(89,421.23)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(89,702.55)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(89,983.87)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(90,265.19)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(90,546.51)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(90,827.83)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(91,109.15)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(91,390.47)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(91,671.79)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		263.18	(91,934.97)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(92,216.29)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(92,497.61)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(92,778.93)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(93,060.25)	
01	1/9339	20/12/2012	1	6	1	0000		635.24	(93,695.49)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		254.10	(93,949.59)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(94,230.91)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(94,512.23)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(94,793.55)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(95,074.87)	
01	1/9340	21/12/2012	1	6	1	0000		248.69	(95,323.56)	
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(95,604.88)	
01	1/9341	21/12/2012	1	6	1	0000		225.06	(95,829.94)	
01	1/9341	21/12/2012	1	6	1	0000		225.06	(96,055.00)	
01	1/9341	21/12/2012	1	6	1	0000		225.06	(96,280.06)	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 451

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES						

01	1/9341	21/12/2012	1	6	1	0000		225.06	(96,505.12)	
01	1/9341	21/12/2012	1	6	1	0000		225.06	(96,730.18)	
01	1/9342	21/12/2012	1	6	1	0000		278.08	(97,008.26)	
01	1/9342	21/12/2012	1	6	1	0000		279.71	(97,287.97)	
01	1/9342	21/12/2012	1	6	1	0000		279.71	(97,567.68)	
01	1/9342	21/12/2012	1	6	1	0000		279.71	(97,847.39)	
01	1/9342	21/12/2012	1	6	1	0000		276.47	(98,123.86)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		365.72	(98,489.58)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		365.72	(98,855.30)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		365.72	(99,221.02)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(99,502.34)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(99,783.66)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(100,064.98)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(100,346.30)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(100,627.62)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(100,908.94)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(101,190.26)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(101,471.58)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(101,752.90)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(102,034.22)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(102,315.54)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(102,596.86)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(102,878.18)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(103,159.50)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(103,440.82)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(103,722.14)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(104,003.46)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(104,284.78)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(104,566.10)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(104,847.42)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(105,128.74)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	0000		281.32	(105,410.06)	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 452

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7		0000		281.32	(105,691.38)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7		0000		281.32	(105,972.70)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7		0000		281.32	(106,254.02)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7		0000		281.32	(106,535.34)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7		0000		281.32	(106,816.66)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7		0000		248.45	(107,065.11)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7		0000		281.32	(107,346.43)	
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7		0000		281.32	(107,627.75)	
01	1/9344	21/12/2012	1	6	1		0000		265.75	(107,893.50)	
01	1/9345	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(108,131.40)	
01	1/9345	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(108,369.30)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(108,607.20)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(108,845.10)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(109,083.00)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(109,320.90)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(109,558.80)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(109,796.70)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(110,034.60)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(110,272.50)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(110,510.40)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(110,748.30)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(110,986.20)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(111,224.10)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(111,462.00)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(111,699.90)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(111,937.80)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(112,175.70)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(112,413.60)	
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1		0000		237.90	(112,651.50)	
01	1/9347	21/12/2012	1	6	1		0000		272.25	(112,923.75)	
01	1/9347	21/12/2012	1	6	1		0000		272.25	(113,196.00)	
01	1/9347	21/12/2012	1	6	1		0000		272.25	(113,468.25)	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 453

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							-----
01	1/9347	21/12/2012	1	6	1		0000		272.25	(113,740.50)	
01	1/9347	21/12/2012	1	6	1		0000		272.25	(114,012.75)	
01	1/9347	21/12/2012	1	6	1		0000		272.25	(114,285.00)	
01	1/9347	21/12/2012	1	6	1		0000		272.25	(114,557.25)	
01	1/9348	21/12/2012	1	6	4		0000		393.98	(114,951.23)	
01	1/9349	21/12/2012	1	6	1		0000		346.39	(115,297.62)	
01	1/9350	21/12/2012	1	6	7		0000		184.10	(115,481.72)	
01	1/9351	28/12/2012	1	6	3		0000		4,538.24	(120,019.96)	
01	1/9352	28/12/2012	1	6	4		0000		2,295.20	(122,315.16)	
01	1/9355	28/12/2012	1	6	1		0000		700.00	(123,015.16)	
01	1/9356	28/12/2012	1	6	1		0000		1,450.00	(124,465.16)	
01	1/9358	28/12/2012	1	6	1		0000		15,759.86	(140,225.02)	
01	1/9357	21/12/2012	1	6	1		0000		3,100.00	(143,325.02)	
01	1/9359	28/12/2012	1	6	3		0000		2,836.02	(146,161.04)	
01	1/9370	28/12/2012	1	6	1		0000		632.10	(146,793.14)	
01	1/9360	28/12/2012	1	6	4		0000		1,456.03	(148,249.17)	
01	1/9371	28/12/2012	1	6	3		0000		53.42	(148,302.59)	
01	1/9361	28/12/2012	1	6	7		0000		7,240.31	(155,542.90)	
01	1/9372	28/12/2012	1	6	7		0000		573.82	(156,116.72)	
01	1/9362	28/12/2012	1	6	1		0000		14,311.56	(170,428.28)	
01	1/9363	28/12/2012	1	6	3		0000		2,484.45	(172,912.73)	
01	1/9373	28/12/2012	1	6	1		0000		14,264.46	(187,177.19)	
01	1/9374	28/12/2012	1	6	3		0000		2,807.36	(189,984.55)	
01	1/9364	28/12/2012	1	6	4		0000		1,650.31	(191,634.86)	
01	1/9375	28/12/2012	1	6	4		0000		916.38	(192,551.24)	
01	1/9376	28/12/2012	1	6	7		0000		7,415.54	(199,966.78)	
01	1/9365	28/12/2012	1	6	7		0000		9,825.19	(209,791.97)	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1		0000	2,178.00		(207,613.97)	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1		0000	12,220.88		(195,393.09)	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000			16,272.17	(179,120.92)
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000			1,450.00	(177,670.92)
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000			1,563.20	(176,107.72)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 454

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								

01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		700.00	(175,407.72)	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		18,288.83	(157,118.89)	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		49,192.74	(107,926.15)	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		120,000.00		12,073.85	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		50,000.00		62,073.85	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		100,000.00		162,073.85	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		3,100.00		165,173.85	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		104,023.72		269,197.57	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		1,920.77		271,118.34	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		10,783.68		281,902.02	
01	1/9377	28/12/2012	1	6	1	0000		57,475.47		339,377.49	
01	1/9366	28/12/2012	1	6	1	0000			13,815.45	325,562.04	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		9,712.13		335,274.17	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		11,200.00		346,474.17	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		14,004.75		360,478.92	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		96,689.71		457,168.63	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		33,562.41		490,731.04	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		53,610.14		544,341.18	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		46,902.87		591,244.05	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		50,432.76		641,676.81	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		33,227.15		674,903.96	
01	1/9378	28/12/2012	1	6	1	0000		50,184.70		725,088.66	
01	1/9367	28/12/2012	1	6	3	0000			2,578.08	722,510.58	
01	1/9368	28/12/2012	1	6	4	0000			1,652.69	720,857.89	
01	1/9369	28/12/2012	1	6	7	0000			9,834.99	711,022.90	
01	1/9353	28/12/2012	1	6	7	0000			16,553.91	694,468.99	
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	0000			26,797.35	667,671.64	
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	0000			27,173.04	640,498.60	
01	1/9393	21/12/2012	1	6	3	0000			10,742.83	629,755.77	
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	0000			31,956.55	597,799.22	
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	0000			5,273.77	592,525.45	
01	1/9394	21/12/2012	1	6	4	0000			3,778.75	588,746.70	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 455

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								

01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	0000			4,006.75	584,739.95	
01	1/9399	21/12/2012	1	6	7	0000			3,366.07	581,373.88	
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	0000			54,881.17	526,492.71	
01	1/9400	21/12/2012	1	6	1	0000			48,586.39	477,906.32	
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	0000			28,276.81	449,629.51	
01	1/9402	21/12/2012	1	6	3	0000			8,969.59	440,659.92	
01	1/9403	21/12/2012	1	6	4	0000			2,060.12	438,599.80	
01	1/9404	21/12/2012	1	6	7	0000			10,052.55	428,547.25	
01	1/9405	21/12/2012	1	6	1	0000			18,476.97	410,070.28	
01	1/9406	21/12/2012	1	6	3	0000			5,605.20	404,465.08	
01	1/9407	21/12/2012	1	6	4	0000			2,332.21	402,132.87	
01	1/9408	21/12/2012	1	6	7	0000			6,812.77	395,320.10	
01	1/9420	12/12/2012	1	6	1	0000			201,216.13	194,103.97	
01	1/9421	12/12/2012	1	6	3	0000			38,672.90	155,431.07	
01	1/9422	12/12/2012	1	6	4	0000			19,791.42	135,639.65	
01	1/9423	12/12/2012	1	6	7	0000			114,343.27	21,296.38	
01	1/9424	12/12/2012	1	6	1	0000			598.57	20,697.81	
01	1/9425	12/12/2012	1	6	4	0000			196.79	20,501.02	
01	1/9426	12/12/2012	1	6	7	0000			514.98	19,986.04	
01	1/9427	12/12/2012	1	6	1	0000			368.98	19,617.06	
01	1/9428	12/12/2012	1	6	4	0000			241.45	19,375.61	
01	1/9461	28/12/2012	1	6	1	0000			38.37	19,337.24	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/9461	28/12/2012	1	6	1	0000	38.37		19,298.87
01	1/9462	28/12/2012	1	6	1	0000	73.42		19,225.45
01	1/9462	28/12/2012	1	6	1	0000	26.74		19,198.71
01	1/9462	28/12/2012	1	6	1	0000	80.00		19,118.71
01	1/9462	28/12/2012	1	6	1	0000	73.42		19,045.29
01	1/9462	28/12/2012	1	6	1	0000	120.00		18,925.29
01	1/9463	28/12/2012	1	6	1	0000	41.92		18,883.37
01	1/9463	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		18,783.37
01	1/9463	28/12/2012	1	6	1	0000	41.92		18,741.45
01	1/9463	28/12/2012	1	6	1	0000	41.92		18,699.53

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 456

 INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							
01	1/9463	28/12/2012	1	6	1	0000		41.92	18,657.61		
01	1/9463	28/12/2012	1	6	1	0000		41.92	18,615.69		
01	1/9463	28/12/2012	1	6	1	0000		67.12	18,548.57		
01	1/9463	28/12/2012	1	6	1	0000		100.00	18,448.57		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		115.04	18,333.53		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		54.49	18,279.04		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		54.49	18,224.55		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		150.00	18,074.55		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		150.00	17,924.55		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		38.63	17,885.92		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		150.00	17,735.92		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	17,635.92		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	17,535.92		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		41.92	17,494.00		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	17,394.00		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	17,294.00		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	17,194.00		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	17,094.00		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	16,994.00		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		95.62	16,898.38		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		41.92	16,856.46		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	16,756.46		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		150.00	16,606.46		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	16,506.46		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		95.07	16,411.39		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	16,311.39		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		150.00	16,161.39		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	16,061.39		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		31.78	16,029.61		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		150.00	15,879.61		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		95.34	15,784.27		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	15,684.27		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 457

 INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21109089			BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES							
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		150.00	15,534.27		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		150.00	15,384.27		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	15,284.27		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		150.00	15,134.27		
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	0000		100.00	15,034.27		
01	1/9465	28/12/2012	1	6	1	0000		150.00	14,884.27		
01	1/9465	28/12/2012	1	6	1	0000		150.00	14,734.27		
01	1/9465	28/12/2012	1	6	1	0000		150.00	14,584.27		
01	1/9465	28/12/2012	1	6	1	0000		91.78	14,492.49		
01	1/9465	28/12/2012	1	6	1	0000		150.00	14,342.49		
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		100.00	14,242.49		
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		100.00	14,142.49		
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		100.00	14,042.49		
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		100.00	13,942.49		
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		100.00	13,842.49		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		13,742.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		13,642.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		13,542.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		13,442.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		13,342.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		13,242.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		13,142.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		13,042.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		12,942.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		12,842.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	100.00		12,742.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	130.00		12,612.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	130.00		12,482.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	120.00		12,362.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	120.00		12,242.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	130.00		12,112.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000	130.00		11,982.49

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 458

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES					
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		120.00	11,862.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		130.00	11,732.49
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		83.56	11,648.93
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		120.00	11,528.93
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		100.00	11,428.93
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		83.84	11,345.09
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		120.00	11,225.09
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		83.84	11,141.25
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		37.97	11,103.28
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		128.22	10,975.06
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		116.99	10,858.07
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		140.00	10,718.07
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		120.00	10,598.07
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		93.97	10,504.10
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		100.00	10,404.10
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		120.00	10,284.10
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		120.00	10,164.10
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		93.59	10,070.51
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		120.00	9,950.51
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		117.37	9,833.14
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		140.00	9,693.14
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		93.21	9,599.93
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		140.00	9,459.93
01	1/9466	28/12/2012	1	6	1	0000		120.00	9,339.93
01	1/9467	28/12/2012	1	6	1	0000		87.40	9,252.53
01	1/9467	28/12/2012	1	6	1	0000		87.40	9,165.13
01	1/9467	28/12/2012	1	6	1	0000		50.28	9,114.85
01	1/9467	28/12/2012	1	6	1	0000		50.28	9,064.57
01	1/9467	28/12/2012	1	6	1	0000		50.28	9,014.29
01	1/9467	28/12/2012	1	6	1	0000		50.28	8,964.01
01	1/9467	28/12/2012	1	6	1	0000		50.28	8,913.73
01	1/9467	28/12/2012	1	6	1	0000		50.28	8,863.45

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 459

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

y	CUENTA: 21109089			BAC CTA. CTE. #00590-057727-4, AMST. REMUNERACIONES					
01	1/9467	28/12/2012	1	6	1	0000		50.28	8,813.17
01	1/9467	28/12/2012	1	6	1	0000		50.28	8,762.89
01	1/9468	28/12/2012	1	6	1	0000		4,687.07	4,075.82
01	1/9469	28/12/2012	1	6	7	0000		25.21	4,050.61
01	1/9293	06/12/2012	1	6	3	0000		1,415.64	2,634.97
01	1/9601	28/12/2012	1	6	1	0000		850.00	1,784.97
01	1/9742	28/12/2012	1	6	1	0000		21.37	1,763.60
01	1/9742	28/12/2012	1	6	1	0000		21.37	1,742.23

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/9742	28/12/2012	1	6			0000		21.37	1,720.86
01	1/9742	28/12/2012	1	6			0000		21.37	1,699.49
01	1/9742	28/12/2012	1	6			0000		21.37	1,678.12
01	1/9742	28/12/2012	1	6			0000		21.37	1,656.75
01	1/9742	28/12/2012	1	6			0000		21.37	1,635.38
01	1/9742	28/12/2012	1	6			0000		21.37	1,614.01
01	1/9778	28/12/2012	1	6			0000		1.70	1,612.31
01	1/9778	28/12/2012	1	6			0000		1.70	1,610.61
01	1/9778	28/12/2012	1	6			0000		5.09	1,605.52
01	1/9778	28/12/2012	1	6			0000		1.70	1,603.82
01	1/9787	28/12/2012	1	6			0000	678.22		2,282.04
01	1/9787	28/12/2012	1	6			0000		678.22	1,603.82
01	1/9810	28/12/2012	1	6			0000		543.20	1,060.62
01	1/9870	28/12/2012	1	6			0000	50.00		1,110.62
01	1/9940	31/12/2012	1	6			0000	(70.81)	1,181.43
01	1/9941	31/12/2012	1	6			0000		70.81	1,110.62
01	1/9955	31/12/2012	1	6			0000	(100.00)	1,210.62
01	1/9956	31/12/2012	1	6			0000		100.00	1,110.62
01	1/9971	31/12/2012	1	6			0000	(693.76)	1,804.38
01	1/9972	31/12/2012	1	6			0000	(36.63)	1,841.01
01	1/9973	31/12/2012	1	6			0000	(97.00)	1,938.01
01	1/9974	31/12/2012	1	6			0000	(144.17)	2,082.18
01	1/9975	31/12/2012	1	6			0000		971.56	1,110.62
01	2/0183	31/12/2012	1	6			0000	(19.34)	1,129.96

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 460

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
ÿ	CUENTA: 21109089		BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACIONES								
01	2/0184	31/12/2012	1	6			00224 7	0000		19.34	1,110.62
								5,994,603.63	5,993,493.01	1,110.62	

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
ÿ	CUENTA: 21109090		BCO.HIP.CTA.CTE.N\$ 0480003239 S.T.FISDL/PFGL/GESTION/RIESGOS								
Saldo Inicial:										0.00	
01	1/4457	30/06/2012	1	6			00208 1	0000	2.26	(2.26)
01	1/4465	30/06/2012	1	6			0000	200.00			197.74
01	1/5206	06/07/2012	1	6	112		00208 1	0000	18,307.19	(18,109.45)
01	1/5253	31/07/2012	1	6			0000	(200.00)	(18,309.45)
01	1/5254	31/07/2012	1	6			00208 1	0000	200.00	(18,109.45)
01	1/5314	31/07/2012	1	6			00208 1	0000	20,200.00		2,050.55
01	1/5660	31/08/2012	1	6			00208 1	0000	20,260.10		22,350.65
01	1/6477	04/09/2012	1	6	112		00208 1	0000		22,152.91	197.74
01	1/7125	01/10/2012	1	6			00208 1	0000		197.74	0.00
01	2/0095	31/12/2012	1	6	112		00208 1	0000	(18,307.19)	18,307.19
01	2/0096	31/12/2012	1	6	112		00208 1	0000	(22,152.91)	40,460.10
01	2/0102	31/12/2012	1	6	112		00208 3	0000		18,307.19	22,152.91
01	2/0103	31/12/2012	1	6	112		00208 3	0000		22,152.91	0.00
								40,660.10	40,660.10	0.00	

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
ÿ	CUENTA: 21109091		BCO.HIP.CTA.N\$00480003360,AMST/FISDL/PFGL/EST.LAS DELICIAS								
Saldo Inicial:										0.00	
01	1/4751	12/07/2012	1	6			00208 1	0000	200.00		200.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 461

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21109091		BCO.HIP.CTA.N\$00480003360,AMST/FISDL/PFGL/EST.LAS DELICIAS							

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5104	25/07/2012	1	6	00208	1	0000		2.26		197.74
01	1/5207	20/07/2012	1	6	112	00208	1	0000		11,780.40	(11,582.66)
01	1/5314	31/07/2012	1	6	00208	1	0000	12,000.00			417.34
01	1/5660	31/08/2012	1	6	00208	1	0000	17,000.00			17,417.34
01	1/9520	03/12/2012	1	6	112	00208	4	0000		12,153.45	5,263.89
01	1/9522	03/12/2012	1	6	112	00208	4	0000		4,137.06	1,126.83
01	1/9524	03/12/2012	1	6	112	00208	4	0000		51,427.51	(50,300.68)
01	1/9526	13/12/2012	1	6	112	00208	1	0000	20,260.10		(30,040.58)
01	1/9527	14/12/2012	1	6	112	00208	1	0000	30,238.33		197.75
01	2/0097	31/12/2012	1	6	112	00208	4	0000		(12,153.45)	12,351.20
01	2/0098	31/12/2012	1	6	112	00208	4	0000		(4,137.06)	16,488.26
01	2/0099	31/12/2012	1	6	112	00208	4	0000		(51,427.51)	67,915.77
01	2/0104	31/12/2012	1	6	112	00208	3	0000		12,153.45	55,762.32
01	2/0105	31/12/2012	1	6	112	00208	3	0000		4,137.06	51,625.26
01	2/0106	31/12/2012	1	6	112	00208	3	0000		51,427.51	197.75
01	2/0216	31/12/2012	1	6	00208	1	0000			197.75	0.00
01	2/0217	31/12/2012	1	6		1	0000			(197.75)	197.75
									79,698.43	79,500.68	197.75

CUENTA: 21109092 CTA.#590-057971-3,AMST.HAB.INCLUSION Y CONV./LA COM.LA CRUZ

Saldo Inicial											0.00
01	1/7333	31/10/2012	1	6	00222	3	0000	2.83			2.83
01	1/7757	31/10/2012	1	6	00222	1	0000			2.83	0.00
01	1/8116	26/11/2012	1	6	00222	1	0000	222,170.95			222,170.95
									222,173.78	2.83	222,170.95

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 462

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
Saldo Inicial									
01	1/6097	21/09/2012	1	6		0000	30.00		30.00
01	1/6097	21/09/2012	1	6		0000	87.00		117.00
01	1/6097	21/09/2012	1	6		0000	118.00		235.00
01	1/6097	21/09/2012	1	6		0000	175.50		410.50
01	1/6097	21/09/2012	1	6		0000	298.50		709.00
01	1/6110	26/09/2012	1	6		0000	200.00		909.00
01	1/6113	27/09/2012	1	6		0000	30.00		939.00
01	1/6113	27/09/2012	1	6		0000	31.00		970.00
01	1/6113	27/09/2012	1	6		0000	34.50		1,004.50
01	1/6113	27/09/2012	1	6		0000	138.00		1,142.50
01	1/6113	27/09/2012	1	6		0000	238.00		1,380.50
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	116.00		1,496.50
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	1,121.40		2,617.90
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	66.85		2,684.75
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	96.25		2,781.00
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	134.40		2,915.40
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	799.75		3,715.15
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	137.20		3,852.35
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	100.80		3,953.15
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	141.40		4,094.55
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	27.00		4,121.55
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	28.00		4,149.55
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	34.00		4,183.55
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	35.50		4,219.05
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	42.00		4,261.05
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	121.00		4,382.05
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	211.80		4,593.85
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	140.00		4,733.85
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	60.00		4,793.85
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	77.00		4,870.85
01	1/6683	28/09/2012	1	6		0000	185.00		5,055.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 463

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109093		CTA. #590-057942-9, AMST. ESPAC. DEPORT. Y RECREAT. C/ DOMICILIO							
01	1/6110	26/09/2012	1	6	1	0000		120.00		5,175.85
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		35.00		5,210.85
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		1,250.20		6,461.05
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		126.50		6,587.55
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		60.50		6,648.05
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		37.50		6,685.55
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		145.50		6,831.05
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		199.00		7,030.05
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		81.00		7,111.05
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		258.40		7,369.45
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		175.00		7,544.45
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		285.00		7,829.45
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		30.50		7,859.95
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		34.80		7,894.75
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		27.80		7,922.55
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		81.20		8,003.75
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		30.20		8,033.95
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		142.60		8,176.55
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		34.20		8,210.75
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		30.00		8,240.75
01	1/6903	18/10/2012	1	6	1	0000		19.35		8,260.10
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000			16,000.00 (7,739.90)
01	1/7037	31/10/2012	1	6	1	0000			13,000.00 (20,739.90)
01	1/7115	17/10/2012	1	6	1	0000		10,000.00		10,739.90)
01	1/7126	15/10/2012	1	6	3	0000			807.18 (11,547.08)
01	1/7127	15/10/2012	1	6	3	0000			600.00 (12,147.08)
01	1/7128	17/10/2012	1	6	3	0000			800.00 (12,947.08)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		45.00		12,902.08)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		50.00		12,852.08)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		70.00		12,782.08)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		90.00		12,692.08)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		100.00		12,592.08)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 464

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109093		CTA. #590-057942-9, AMST. ESPAC. DEPORT. Y RECREAT. C/ DOMICILIO							
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		100.00		(12,492.08)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		100.00		(12,392.08)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		110.00		(12,282.08)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		185.00		(12,097.08)
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000		280.00		(11,817.08)
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		70.00		(11,747.08)
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		105.00		(11,642.08)
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		80.00		(11,562.08)
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		60.00		(11,502.08)
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		130.00		(11,372.08)
01	1/7363	29/10/2012	1	6	1	0000		60.00		(11,312.08)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		205.00		(11,107.08)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		255.00		(10,852.08)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		223.50		(10,628.58)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		89.00		(10,539.58)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		28.50		(10,511.08)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		652.00		(9,859.08)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		47.00		(9,812.08)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		1,034.50		(8,777.58)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		170.00		(8,607.58)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		255.00		(8,352.58)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		71.50		(8,281.08)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		80.00		(8,201.08)
01	1/7366	30/10/2012	1	6	1	0000		555.50		(7,645.58)
01	1/7748	31/10/2012	1	6	1	0000			2.83 (7,648.41)
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		140.90		(7,507.51)
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		19.25		(7,488.26)
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		48.03		(7,440.23)
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		74.90		(7,365.33)
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		75.60		(7,289.73)
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		79.30		(7,210.43)
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		85.06		(7,125.37)

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 465

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	C. R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109093		CTA. #590-057942-9,AMST.ESPAC.DEPORT.Y RECREAT.C/DOMICILIO							
01	1/7791	31/10/2012	1	0000				88.20	(7,037.17)
01	1/7791	31/10/2012	1	0000				91.70	(6,945.47)
01	1/7791	31/10/2012	1	0000				235.90	(6,709.57)
01	1/7791	31/10/2012	1	0000				151.20	(6,558.37)
01	1/7791	31/10/2012	1	0000				138.95	(6,419.42)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				103.85	(6,315.57)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				80.10	(6,235.47)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				130.95	(6,104.52)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				129.10	(5,975.42)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				1,978.05	(3,997.37)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				1,402.00	(2,595.37)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				1,142.40	(1,452.97)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				1,353.80	(99.17)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				34.40	(64.77)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				30.00	(34.77)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				31.60	(3.17)
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				36.60		33.43
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				37.20		70.63
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				26.00		96.63
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				29.40		126.03
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				32.60		158.63
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				40.00		198.63
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				95.20		293.83
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				161.60		455.43
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				207.80		663.23
01	1/7792	31/10/2012	1	0000				169.40		832.63
01	1/7858	01/11/2012	1	0000				20.00		852.63
01	1/7862	05/11/2012	1	0000				0.05		852.68
01	1/7862	05/11/2012	1	0000				83.30		935.98
01	1/7862	05/11/2012	1	0000				120.65		1,056.63
01	1/7862	05/11/2012	1	0000				141.50		1,198.13
01	1/7865	06/11/2012	1	0000				80.00		1,278.13

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 466

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	C. R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21109093		CTA. #590-057942-9,AMST.ESPAC.DEPORT.Y RECREAT.C/DOMICILIO							
01	1/7865	06/11/2012	1	0000				80.00		1,358.13
01	1/7865	06/11/2012	1	0000				105.00		1,463.13
01	1/7865	06/11/2012	1	0000				36.80		1,499.93
01	1/7865	06/11/2012	1	0000				41.80		1,541.73
01	1/7865	06/11/2012	1	0000				208.00		1,749.73
01	1/7869	07/11/2012	1	0000				30.00		1,779.73
01	1/7865	06/11/2012	1	0000				278.20		2,057.93
01	1/7865	06/11/2012	1	0000				320.00		2,377.93
01	1/7872	08/11/2012	1	0000				20.00		2,397.93
01	1/7884	12/11/2012	1	0000				900.00		3,297.93
01	1/7887	13/11/2012	1	0000				20.00		3,317.93
01	1/7887	13/11/2012	1	0000				75.00		3,392.93
01	1/7887	13/11/2012	1	0000				70.00		3,462.93
01	1/7887	13/11/2012	1	0000				100.00		3,562.93
01	1/7887	13/11/2012	1	0000				110.00		3,672.93
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				60.00		3,732.93
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				90.00		3,822.93
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				245.00		4,067.93
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				98.00		4,165.93
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				246.00		4,411.93
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				891.00		5,302.93
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				17.00		5,319.93
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				331.00		5,650.93
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				26.50		5,677.43
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				393.00		6,070.43
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				1.50		6,071.93
01	1/7890	14/11/2012	1	0000				3.00		6,074.93

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000			31.80		6,106.73
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000			33.00		6,139.73
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000			33.30		6,173.03
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000			34.20		6,207.23
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000			37.80		6,245.03

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 467

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109093		CTA. #590-057942-9,AMST.ESPAC.DEPORT.Y RECREAT.C/DOMICILIO							

01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		190.80		6,435.83
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		647.60		7,083.43
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		83.10		7,166.53
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		82.95		7,249.48
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		83.75		7,333.23
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		97.55		7,430.78
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		88.45		7,519.23
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		494.90		8,014.13
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		1,546.10		9,560.23
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		41.70		9,601.93
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		60.65		9,662.58
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		61.10		9,723.68
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		249.45		9,973.13
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		1,135.95		11,109.08
01	1/7890	14/11/2012	1	6	1	0000		42.70		11,151.78
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		75.00		11,226.78
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		54.50		11,281.28
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		166.50		11,447.78
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		77.50		11,525.28
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		272.00		11,797.28
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		42.40		11,839.68
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		62.50		11,902.18
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		74.10		11,976.28
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		1,079.20		13,055.48
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		89.10		13,144.58
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		82.90		13,227.48
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		89.30		13,316.78
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		427.00		13,743.78
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		1.00		13,744.78
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		0.50		13,745.28
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		0.50		13,745.78
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		4.00		13,749.78

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 468

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21109093		CTA. #590-057942-9,AMST.ESPAC.DEPORT.Y RECREAT.C/DOMICILIO							

01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		29.80		13,779.58
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		32.80		13,812.38
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		40.80		13,853.18
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		155.80		14,008.98
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		145.00		14,153.98
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		150.00		14,303.98
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		110.00		14,413.98
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		84.00		14,497.98
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		50.00		14,547.98
01	1/8100	20/11/2012	1	6	1	0000		295.00		14,842.98
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000		1.00		14,843.98
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000		82.10		14,926.08
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000		80.55		15,006.63
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000		39.70		15,046.33
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000		75.60		15,121.93
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000		36.40		15,158.33
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000		32.80		15,191.13
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000		150.00		15,341.13
01	1/8103	21/11/2012	1	6	1	0000		110.00		15,451.13
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000		80.00		15,531.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000			27.20		15,558.33
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000			86.80		15,645.13
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000			54.80		15,699.93
01	1/8106	22/11/2012	1	6	1	0000			160.00		15,859.93
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000			52.50		15,912.43
01	1/8109	23/11/2012	1	6	1	0000			20.00		15,932.43
01	1/8482	06/11/2012	1	6	1	0000				215.00	15,717.43
01	1/8483	06/11/2012	1	6	3	0000				200.00	15,517.43
01	1/8484	06/11/2012	1	6	3	0000				940.18	14,577.25
01	1/8485	09/11/2012	1	6	1	0000				800.00	13,777.25
01	1/8486	14/11/2012	1	6	1	0000			3,000.00		10,777.25
01	1/8487	14/11/2012	1	6	1	0000				35.00	10,742.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 469

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 21109093 CTA. #590-057942-9, AMST. ESPAC. DEPORT. Y RECREAT. C/DOMICILIO								

01	1/8488	21/11/2012	1	6	3	0000	78.00	10,664.25
01	1/8489	28/11/2012	1	6	1	0000	3,231.48	7,432.77
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	60.00	7,492.77
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	65.00	7,557.77
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	90.00	7,647.77
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	90.00	7,737.77
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	90.00	7,827.77
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	100.00	7,927.77
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	200.00	8,127.77
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	74.40	8,202.17
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	365.30	8,567.47
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	568.05	9,135.52
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	114.30	9,249.82
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	43.55	9,293.37
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	94.70	9,388.07
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	75.15	9,463.22
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	188.80	9,652.02
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	73.05	9,725.07
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	136.35	9,861.42
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	279.00	10,140.42
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	105.00	10,245.42
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	51.50	10,296.92
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	117.00	10,413.92
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	77.50	10,491.42
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	37.00	10,528.42
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	36.80	10,565.22
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	62.00	10,627.22
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	25.60	10,652.82
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	62.60	10,715.42
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	1.00	10,716.42
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	1.50	10,717.92
01	1/8508	28/11/2012	1	6	1	0000	1.50	10,719.42

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 470

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 21109093 CTA. #590-057942-9, AMST. ESPAC. DEPORT. Y RECREAT. C/DOMICILIO								

01	1/8566	19/11/2012	1	6	1	0000	225.00	10,944.42
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	20.00	10,964.42
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	125.00	11,089.42
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	145.00	11,234.42
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	82.30	11,316.72
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	54.35	11,371.07
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	2.50	11,373.57
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	27.80	11,401.37
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	31.20	11,432.57
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	530.00	11,962.57
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000	31.60	11,994.17
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000	305.15	12,299.32
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000	76.70	12,376.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000		80.60		12,456.62
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000		78.55		12,535.17
01	1/8740	03/12/2012	1	6	1	0000		15.00		12,550.17
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		2.00		12,552.17
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		1.00		12,553.17
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		55.00		12,608.17
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		15.00		12,623.17
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		567.75		13,190.92
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		96.85		13,287.77
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		44.95		13,332.72
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		249.25		13,581.97
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		145.30		13,727.27
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		78.25		13,805.52
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		20.00		13,825.52
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		150.00		13,975.52
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		72.40		14,047.92
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		56.00		14,103.92
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		26.80		14,130.72
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		25.80		14,156.52

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 471

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.			G.		F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 21109093			CTA. #590-057942-9, AMST. ESPAC. DEPORT. Y RECREAT. C/DOMICILIO						
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		424.45		14,580.97
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		140.60		14,721.57
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		25.00		14,746.57
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		32.50		14,779.07
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		32.50		14,811.57
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		40.00		14,851.57
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000		500.00		15,351.57
01	1/8753	07/12/2012	1	6	1	0000		28.00		15,379.57
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		27.60		15,407.17
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		35.80		15,442.97
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		35.40		15,478.37
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		51.80		15,530.17
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		59.80		15,589.97
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		43.00		15,632.97
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		62.55		15,695.52
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		121.00		15,816.52
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		131.60		15,948.12
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		589.75		16,537.87
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		632.50		17,170.37
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		133.65		17,304.02
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		56.55		17,360.57
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		76.00		17,436.57
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		70.10		17,506.67
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		224.90		17,731.57
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		177.25		17,908.82
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		71.95		17,980.77
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		20.00		18,000.77
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		0.50		18,001.27
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		3.00		18,004.27
01	1/8766	12/12/2012	1	6	1	0000		0.50		18,004.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000		18.00		18,022.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000		35.00		18,057.77

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 472

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.			G.		F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 21109093			CTA. #590-057942-9, AMST. ESPAC. DEPORT. Y RECREAT. C/DOMICILIO						
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000		102.00		18,159.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000		217.00		18,376.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000		21.00		18,397.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000		20.00		18,417.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000		21.00		18,438.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000		135.00		18,573.77

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	55.00		18,628.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	50.00		18,678.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	110.00		18,788.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	85.00		18,873.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	50.00		18,923.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	80.00		19,003.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	150.00		19,153.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	206.00		19,359.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	61.50		19,421.27
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	75.50		19,496.77
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000	511.00		20,007.77
01	1/8773	14/12/2012	1	6	1	0000	60.00		20,067.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	105.00		20,172.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	85.00		20,257.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	100.00		20,357.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	145.00		20,502.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	25.00		20,527.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	30.00		20,557.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	50.00		20,607.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	70.00		20,677.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	40.00		20,717.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	50.00		20,767.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	60.50		20,828.27
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	66.50		20,894.77
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	70.50		20,965.27
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	72.00		21,037.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 473

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
♀									
♀									
	CUENTA: 21109093								
01	1/8794	21/12/2012	1	6	1	0000	20.00		21,057.27
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	156.00		21,213.27
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	160.00		21,373.27
01	1/8794	21/12/2012	1	6	1	0000	90.00		21,463.27
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	74.95		21,538.22
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	65.20		21,603.42
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	65.05		21,668.47
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	69.80		21,738.27
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	211.25		21,949.52
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	172.70		22,122.22
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	84.10		22,206.32
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	70.15		22,276.47
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	23.15		22,299.62
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	46.40		22,346.02
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	145.60		22,491.62
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	145.50		22,637.12
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	351.00		22,988.12
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	397.35		23,385.47
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	5.95		23,391.42
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	67.20		23,458.62
01	1/8797	22/12/2012	1	6	1	0000	100.00		23,558.62
01	1/8803	27/12/2012	1	6	1	0000	100.00		23,658.62
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	1.00		23,659.62
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	1.00		23,660.62
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	0.50		23,661.12
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	1.00		23,662.12
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	0.50		23,662.62
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	0.50		23,663.12
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	2.50		23,665.62
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	2.00		23,667.62
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	0.50		23,668.12
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	133.00		23,801.12

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 474

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
♀									
♀									
	CUENTA: 21109093								

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		83.50		23,884.62
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		58.00		23,942.62
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		879.50		24,822.12
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		114.50		24,936.62
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		142.20		25,078.82
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		207.65		25,286.47
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		225.40		25,511.87
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		557.55		26,069.42
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		592.20		26,661.62
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		82.70		26,744.32
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		57.35		26,801.67
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		54.35		26,856.02
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		134.25		26,990.27
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		192.15		27,182.42
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		301.50		27,483.92
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		39.25		27,523.17
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		21.70		27,544.87
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		30.80		27,575.67
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		33.00		27,608.67
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		31.00		27,639.67
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		29.80		27,669.47
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		38.80		27,708.27
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		65.60		27,773.87
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		88.40		27,862.27
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		28.40		27,890.67
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		30.20		27,920.87
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		36.60		27,957.47
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		47.80		28,005.27
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		306.20		28,311.47
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		33.40		28,344.87
01	1/9167	07/12/2012	1	6	3	0000			807.18	27,537.69
01	1/9168	12/12/2012	1	6	3	0000			800.00	26,737.69

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 475

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21109093		CTA.#590-057942-9,AMST.ESPAC.DEPORT.Y RECREAT.C/DOMICILIO							
01	1/9169	12/12/2012	1	6	3	0000			10,780.00	15,957.69
01	1/9170	14/12/2012	1	6	3	0000			30.00	15,927.69
01	1/9171	20/12/2012	1	6	3	0000			2,652.25	13,275.44
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		26.40		13,301.84
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		26.00		13,327.84
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		2.00		13,329.84
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		1.50		13,331.34
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		187.90		13,519.24
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		168.50		13,687.74
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		69.70		13,757.44
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		78.80		13,836.24
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		115.00		13,951.24
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		200.00		14,151.24
01	1/9528	20/12/2012	1	6	00226	0000			4,999.55	9,151.69
01	1/9529	20/12/2012	1	6	00226	0000			999.51	8,152.18
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000		10.50		8,162.68
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000		45.00		8,207.68
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000		130.00		8,337.68
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000		50.00		8,387.68
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000		30.00		8,417.68
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000		15.00		8,432.68
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000		0.50		8,433.18
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000		64.50		8,497.68
								69,275.84	60,778.16	8,497.68

ÿ	CUENTA: 21109094		CTA.#590-058006-4,AMST.FODES FUNCIONAMIENTO(25%)							
Saldo Inicial										
01	1/7083	19/10/2012	1	6	110	1	0000	13,432.89		0.00
								13,432.89		13,432.89

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 476

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109094		CTA.#590-058006-4,AMST.FODES FUNCIONAMIENTO(25%)								
01	1/7129	30/10/2012	1	6	110	1	0000		546.90	12,885.99	
01	1/7130	30/10/2012	1	6	110	1	0000		998.36	11,887.63	
01	1/7743	31/10/2012	1	6	110	7	0000		3,090.00	8,797.63	
01	1/7748	31/10/2012	1	6		1	0000		2.83	8,794.80	
01	1/8490	01/11/2012	1	6	110	3	0000		570.60	8,224.20	
01	1/8491	14/11/2012	1	6	110	3	0000		416.50	7,807.70	
01	1/8481	21/11/2012	1	6	110	3	0000		570.60	7,237.10	
01	1/8494	21/11/2012	1	6	110	7	0000		3,090.00	4,147.10	
01	1/8495	21/11/2012	1	6	110	1	0000		546.90	3,600.20	
01	1/8496	21/11/2012	1	6	110	1	0000		8,367.04	(4,766.84)	
01	1/8497	22/11/2012	1	6	110	1	0000		30,000.00	(34,766.84)	
01	1/8498	26/11/2012	1	6	110	1	0000		1,020.90	(35,787.74)	
01	1/8500	30/11/2012	1	6		1	0000	23,881.87		(11,905.87)	
01	1/8500	30/11/2012	1	6		1	0000	28,081.87		16,176.00	
01	1/8500	30/11/2012	1	6		1	0000		2.83	16,173.17	
01	1/9172	07/12/2012	1	6	110	3	0000		570.60	15,602.57	
01	1/9173	14/12/2012	1	6	110	1	0000		416.50	15,186.07	
01	1/9174	28/12/2012	1	6	110	3	0000		570.60	14,615.47	
01	1/9175	26/12/2012	1	6	110	1	0000		546.90	14,068.57	
01	1/9176	26/12/2012	1	6	110	1	0000		4,069.71	9,998.86	
01	1/9177	26/12/2012	1	6	110	1	0000		939.77	9,059.09	
								65,396.63	56,337.54	9,059.09	
=====											

ÿ	CUENTA: 21109095	BA.CTA.CTA.#590-058007-5,AMST.FODES INVERSION								

Saldo Inicial										0.00
01	1/6906	19/10/2012	1	6		1	0000	45,601.41		45,601.41
01	1/7049	19/10/2012	1	6	111	1	0000	6,354.84		51,956.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 477

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21109095		BA.CTA.CTA.#590-058007-5,AMST.FODES INVERSION								
01	1/7748	31/10/2012	1	6		1	0000		2.83	51,953.42	
01	1/8499	21/11/2012	1	6	111	7	0000		46,032.18	5,921.24	
01	1/8500	30/11/2012	1	6		1	0000		23,881.87	(17,960.63)	
01	1/8500	30/11/2012	1	6		1	0000		28,081.87	(46,042.50)	
01	1/8500	30/11/2012	1	6		1	0000	2.83		(46,039.67)	
01	1/8566	19/11/2012	1	6		1	0000	59,785.24		13,745.57	
01	1/8950	24/12/2012	1	6		1	0000	60,385.24		74,130.81	
01	1/9518	18/12/2012	1	6	111	00223	4	0000	10,112.10	64,018.71	
								172,129.56	108,110.85	64,018.71	
=====											

ÿ	CUENTA: 21117001	CTA.AH.#105251359,S.TECLA/FISDL/95,AG.ESPA¥/COOP.COM.SOLID.								

Saldo Inicial										102,299.98
01	1/0043	20/01/2012	1	6		00207	1	0000	101,571.08	203,871.06
01	1/0636	03/01/2012	1	6		00207	1	0000	70,000.00	133,871.06
01	1/1230	16/02/2012	1	6		00207	1	0000	75,000.00	58,871.06
01	1/2280	18/04/2012	1	6		1	0000	120.63		58,991.69
01	1/2873	02/04/2012	1	6		00207	1	0000	58,142.16	849.53
01	1/3647	31/05/2012	1	6		1	0000	73.67		923.20
01	1/5324	01/08/2012	1	6		00207	1	0000	0.81	924.01
01	1/5959	18/08/2012	1	6		1	0000	(120.63)		803.38
01	1/5960	18/08/2012	1	6		00207	1	0000	120.63	924.01
01	1/6024	31/08/2012	1	6		00207	1	0000	924.01	0.00
01	1/8552	30/11/2012	1	6		00207	1	0000	420.37	420.37
01	1/8553	30/11/2012	1	6		1	0000	(420.37)		0.00
								101,766.19	204,066.17	0.00
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 478

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21117004		BCO.HIP.CTA.AHO.RESTRIN.#01280210532,S.T/FISDL/PFGL/C1							

Saldo Inicial										
01	1/0475	31/01/2012	1	6		0000		60,000.00	141,072.23	
01	1/2281	18/04/2012	1	6		0000	174.01		81,072.23	
01	1/5255	31/07/2012	1	6		0000		(60,000.00)	81,246.24	
01	1/5256	31/07/2012	1	6	00208	0000		60,000.00	141,246.24	
01	1/5319	01/08/2012	1	6		0000		12,000.00	81,246.24	
01	1/5325	01/08/2012	1	6	00208	0000	163.45		69,246.24	
01	1/5660	31/08/2012	1	6	00208	0000		17,000.00	69,409.69	
01	1/6686	28/09/2012	1	6		0000	124.07		52,533.76	
01	1/9526	13/12/2012	1	6	112	00208		20,260.10	32,273.66	
01	1/9527	14/12/2012	1	6	112	00208		30,238.33	2,035.33	
01	1/9792	28/12/2012	1	6		00208	74.68		2,110.01	
01	2/0216	31/12/2012	1	6		00208		13,601.48	(11,491.47)	
01	2/0217	31/12/2012	1	6		0000		(13,601.48)	2,110.01	
							536.21	139,498.43	2,110.01	
=====										

ÿ	CUENTA: 21117005		BCO.HIP.CTA.AHO.#0210327920,"ST.TECLA/FISDL/PFGL/C2"							

Saldo Inicial										
01	1/2282	18/04/2012	1	6		0000	30.80		20,526.79	
01	1/5314	31/07/2012	1	6	00208	0000		20,200.00	20,557.59	
01	1/5314	31/07/2012	1	6	00208	0000		12,000.00	357.59	
01	1/5319	01/08/2012	1	6		0000		(12,000.00)	(11,642.41)	
01	1/5325	01/08/2012	1	6	00208	0000	30.86		357.59	
01	1/5397	29/08/2012	1	6	00208	0000	20,234.80		388.45	
01	1/5660	31/08/2012	1	6	00208	0000		20,260.10	20,623.25	
01	1/6686	28/09/2012	1	6		0000	3.61		363.15	
01	1/6779	30/09/2012	1	6	00208	0000	(20,234.80)		366.76	
									(19,868.04)	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 479

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21117005		BCO.HIP.CTA.AHO.#0210327920,"ST.TECLA/FISDL/PFGL/C2"							

01	1/6780	30/09/2012	1	6	112	00208	20,234.80		366.76	
01	1/9793	28/12/2012	1	6		00208	0.23		366.99	
01	2/0216	31/12/2012	1	6		00208	32,194.21		32,561.20	
01	2/0217	31/12/2012	1	6		0000	(32,194.21)		366.99	
							20,300.30	40,460.10	366.99	
=====										

ÿ	CUENTA: 21191004		REMESAS PENDIENTES DE APLICACION							

Saldo Inicial										
01	1/0301	31/01/2012	1	6	00204	0000		210.00	70,865.57	
01	1/0476	03/01/2012	1	6		0000		80.24	70,655.57	
01	1/0476	03/01/2012	1	6		0000		80.24	70,575.33	
01	1/0476	03/01/2012	1	6		0000		80.24	70,495.09	
01	1/0476	03/01/2012	1	6		0000		80.24	70,414.85	
01	1/0476	03/01/2012	1	6		0000		1,441.68	68,973.17	
01	1/0050	24/01/2012	1	6		0000	15.00		68,988.17	
01	1/0065	31/01/2012	1	6		0000	4,436.67		73,424.84	
01	1/0065	31/01/2012	1	6		0000	13,491.88		86,916.72	
01	1/0065	31/01/2012	1	6		0000	868.37		87,785.09	
01	1/0065	31/01/2012	1	6		0000	252.00		88,037.09	
01	1/0065	31/01/2012	1	6		0000	9.00		88,046.09	
01	1/0065	31/01/2012	1	6		0000	169.07		88,215.16	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0708	31/01/2012	1	6	1	0000		32,508.10	55,707.06
01	1/0715	01/02/2012	1	6	1	0000		19,241.99	36,465.07
01	1/0780	27/02/2012	1	6	1	0000	3,379.52		39,844.59
01	1/0780	27/02/2012	1	6	1	0000	75.00		39,919.59
01	1/0787	29/02/2012	1	6	1	0000	1,527.14		41,446.73
01	1/0787	29/02/2012	1	6	1	0000	3,201.66		44,648.39
01	1/0787	29/02/2012	1	6	1	0000	23,719.69		68,368.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 480

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0787	29/02/2012	1	6	1	0000	10.12		68,378.20
01	1/0787	29/02/2012	1	6	1	0000	211.63		68,589.83
01	1/0787	29/02/2012	1	6	1	0000	104.20		68,694.03
01	1/1052	29/02/2012	1	6	3	0000	3,000.00		71,694.03
01	1/1426	28/02/2012	1	6	1	0000	4,831.95		76,525.98
01	1/1426	28/02/2012	1	6	1	0000	10,636.75		87,162.73
01	1/1426	28/02/2012	1	6	1	0000	30.00		87,192.73
01	1/1426	28/02/2012	1	6	1	0000	131.53		87,324.26
01	1/1426	28/02/2012	1	6	1	0000	2.00		87,326.26
01	1/1426	28/02/2012	1	6	1	0000	557.12		87,883.38
01	1/1426	28/02/2012	1	6	1	0000	5.00		87,888.38
01	1/1427	16/02/2012	1	6	7	0000	3.00		87,891.38
01	1/1486	29/02/2012	1	6	1	0000		12,900.21	74,991.17
01	1/1486	29/02/2012	1	6	1	0000		23,564.86	51,426.31
01	1/1487	01/03/2012	1	6	1	0000		19,648.87	31,777.44
01	1/1491	01/03/2012	1	6	1	0000		1,527.14	30,250.30
01	1/1491	01/03/2012	1	6	1	0000		3,201.66	27,048.64
01	1/1491	01/03/2012	1	6	1	0000		23,719.69	3,328.95
01	1/1491	01/03/2012	1	6	1	0000		104.20	3,224.75
01	1/1491	01/03/2012	1	6	1	0000		10.12	3,214.63
01	1/1491	01/03/2012	1	6	1	0000		211.63	3,003.00
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	89.97		3,092.97
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	91.00		3,183.97
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	81.03		3,265.00
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	796.19		4,061.19
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	20.00		4,081.19
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	279.00		4,360.19
01	1/1567	29/03/2012	1	6	1	0000	50,000.00		54,360.19
01	1/1570	30/03/2012	1	6	1	0000	3,901.03		58,261.22
01	1/1570	30/03/2012	1	6	1	0000	14,947.31		73,208.53
01	1/1741	01/03/2012	1	6	1	0000		3,000.00	70,208.53
01	1/1979	22/03/2012	1	6	1	0000		3.00	70,205.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 481

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2310	27/04/2012	1	6	1	0000	43.00		70,248.53
01	1/2310	27/04/2012	1	6	1	0000	33.75		70,282.28
01	1/2310	27/04/2012	1	6	1	0000	20.00		70,302.28
01	1/2310	27/04/2012	1	6	1	0000	284.00		70,586.28
01	1/2310	27/04/2012	1	6	1	0000	474.14		71,060.42
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	25.50		71,085.92
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	67.20		71,153.12
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	53.20		71,206.32
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	924.15		72,130.47
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	40.00		72,170.47
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	329.58		72,500.05
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	15.00		72,515.05
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	45.00		72,560.05
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	2,840.64		75,400.69
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	6,756.89		82,157.58
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	1,226.78		83,384.36
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000		50,000.00	33,384.36
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000		81.03	33,303.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000		796.19	32,507.14
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000		279.00	32,228.14
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000		89.97	32,138.17
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000		91.00	32,047.17
01	1/2324	30/04/2012	1	6	1	0000		20.00	32,027.17
01	1/2632	30/04/2012	1	6	1	0000	81.65		32,108.82
01	1/2314	30/04/2012	1	6	00114	0000	210.20		32,319.02
01	1/2871	30/04/2012	1	6	1	0000		3,901.03	28,417.99
01	1/2871	30/04/2012	1	6	1	0000		14,947.31	13,470.68
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		2,840.64	10,630.04
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		6,756.89	3,873.15
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		1,226.78	2,646.37
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		474.14	2,172.23
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		53.20	2,119.03

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 482

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y	CUENTA: 21191004			REMASAS	PENDEIENDES	DE APLICACION			
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		924.15	1,194.88
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		284.00	910.88
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		43.00	867.88
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		33.75	834.13
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		25.50	808.63
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		67.20	741.43
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		20.00	721.43
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		40.00	681.43
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		329.58	351.85
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		15.00	336.85
01	1/2874	02/05/2012	1	6	1	0000		45.00	291.85
01	1/2875	02/05/2012	1	6	00114	0000		210.20	81.65
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	39.03		120.68
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	740.00		860.68
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	20.00		880.68
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	124.20		1,004.88
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	1,979.75		2,984.63
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	30.50		3,015.13
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	93.72		3,108.85
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	100.00		3,208.85
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	3,730.84		6,939.69
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	609.00		7,548.69
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	16,168.95		23,717.64
01	1/2952	31/05/2012	1	6	1	0000	12,057.11		35,774.75
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000	3,021.02		38,795.77
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000	41.46		38,837.23
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000	25.45		38,862.68
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000	40.00		38,902.68
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000	3,020.22		41,922.90
01	1/2949	09/05/2012	1	6	1	0000	4,502.02		46,424.92
01	1/3198	31/05/2012	1	6	1	0000		81.65	46,343.27
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		3,020.22	43,323.05

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 483

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y	CUENTA: 21191004			REMASAS	PENDEIENDES	DE APLICACION			
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		4,502.02	38,821.03
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		6,332.94	32,488.09
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		3,730.84	28,757.25
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		609.00	28,148.25
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		16,168.95	11,979.30
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		12,057.11	(77.81)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		39.03	(116.84)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		3,021.02	(3,137.86)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		124.20	(3,262.06)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		1,979.75	(5,241.81)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000		740.00	(5,981.81)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000			41.46	(6,023.27)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000			25.45	(6,048.72)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000			30.50	(6,079.22)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000			93.72	(6,172.94)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000			40.00	(6,212.94)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000			20.00	(6,232.94)
01	1/3716	01/06/2012	1	6	7	0000			100.00	(6,332.94)
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	264.00			(6,068.94)
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	141.92			(5,927.02)
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	214.00			(5,713.02)
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	60.00			(5,653.02)
01	1/3797	28/06/2012	1	6	1	0000	729.85			(4,923.17)
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	614.71			(4,308.46)
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	540.00			(3,768.46)
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	51.19			(3,717.27)
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	358.43			(3,358.84)
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	81.12			(3,277.72)
01	1/4081	25/06/2012	1	6	1	0000	5.81			(3,271.91)
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	806.16			(2,465.75)
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	2,604.93				139.18
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	3,835.32				3,974.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 484

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21191004		REMESAS PENDIENTES DE APLICACION						

01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	14,939.59	18,914.09	
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	15,487.83	34,401.92	
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	8,459.87	42,861.79	
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	320.00	43,181.79	
01	1/3803	30/06/2012	1	6	1	0000	852.87	44,034.66	
01	1/3803	30/06/2012	1	6	1	0000	3,675.64	47,710.30	
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000		46,904.14	
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	806.16	44,299.21	
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	2,604.93	40,463.89	
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	3,835.32	25,524.30	
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	14,939.59	10,036.47	
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	15,487.83	1,576.60	
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	8,459.87	723.73	
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	852.87	2,951.91	
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	3,675.64	(3,681.76)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	729.85	(4,296.47)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	614.71	(4,347.66)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	51.19	(4,611.66)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	264.00	(4,753.58)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	141.92	(4,967.58)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	214.00	(5,326.01)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	358.43	(5,407.13)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	81.12	(5,467.13)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	60.00	(6,007.13)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	540.00	(6,327.13)
01	1/4477	02/07/2012	1	6	1	0000	320.00	(6,022.92)
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	304.21	(5,806.09)
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	216.83	(5,346.51)
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	459.58	(5,148.67)
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	197.84	(4,851.33
01	1/4558	30/07/2012	1	6	1	0000	10,000.00		5,354.73
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	503.40		5,618.73
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	264.00		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 485

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21191004		REMESAS PENDIENTES DE APLICACION					

01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	194.58	5,813.31
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	100.00	5,913.31
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	41.40	5,954.71
01	1/4552	27/07/2012	1	6	1	0000	476.20	6,430.91

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21191004	REMASAS	PENDIENTES	DE APLICACION		
01	1/6117 28/09/2012 1 6	1	0000		1,290.26	12,808.91
01	1/6117 28/09/2012 1 6	1	0000		39,116.67	51,925.58
01	1/6117 28/09/2012 1 6	1	0000		1,422.33	53,347.91
01	1/6114 27/09/2012 1 6	00114	1	0000	72.63	53,420.54
01	1/6372 25/09/2012 1 6	1	0000		10.00	53,430.54
01	1/6451 24/09/2012 1 6	00197	1	0000	200.45	53,630.99
01	1/6453 24/09/2012 1 6	00114	3	0000		53,430.54
01	1/6113 27/09/2012 1 6	1	0000		705.12	54,135.66
01	1/6113 27/09/2012 1 6	1	0000		131.77	54,267.43
01	1/6113 27/09/2012 1 6	1	0000		664.24	54,931.67
01	1/6113 27/09/2012 1 6	1	0000		238.40	55,170.07
01	1/6847 01/10/2012 1 6	00114	1	0000		55,097.44
01	1/6848 01/10/2012 1 6	1	0000		10.00	55,087.44
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		9,743.23	45,344.21
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		1,290.26	44,053.95
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		39,116.67	4,937.28
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		1,422.33	3,514.95
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		705.12	2,809.83
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		238.40	2,571.43
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		112.11	2,459.32
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		131.77	2,327.55
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		664.24	1,663.31
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		179.33	1,483.98
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		20.00	1,463.98
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		7,751.67	(6,287.69)
01	1/6849 01/10/2012 1 6	1	0000		45.25	(6,332.94)
01	1/7255 10/10/2012 1 6	00197	1	0000	200.45	(6,533.39)
01	1/7256 10/10/2012 1 6	00114	1	0000	200.45	(6,332.94)
01	1/7320 29/10/2012 1 6	00114	1	0000	611,177.46	604,844.52
01	1/7369 31/10/2012 1 6	1	0000		56.24	604,900.76
01	1/7369 31/10/2012 1 6	1	0000		245.93	605,146.69
01	1/7369 31/10/2012 1 6	1	0000		11,936.02	617,082.71

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 488

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 21191004								
01	1/7369 31/10/2012 1 6	1	0000				395.00		617,477.71
01	1/7369 31/10/2012 1 6	1	0000				4,525.47		622,003.18
01	1/7369 31/10/2012 1 6	1	0000				19,007.49		641,010.67
01	1/7369 31/10/2012 1 6	1	0000				10,726.25		651,736.92
01	1/7777 31/10/2012 1 6	1	0000				5,000.00		656,736.92
01	1/8086 30/11/2012 1 6	1	0000					11,936.02	644,800.90
01	1/8086 30/11/2012 1 6	1	0000					4,525.47	640,275.43
01	1/8086 30/11/2012 1 6	1	0000					19,007.49	621,267.94
01	1/8086 30/11/2012 1 6	1	0000					10,726.25	610,541.69
01	1/8086 30/11/2012 1 6	1	0000					56.24	610,485.45
01	1/8086 30/11/2012 1 6	1	0000					245.93	610,239.52
01	1/8086 30/11/2012 1 6	1	0000					395.00	609,844.52
01	1/8443 06/11/2012 1 6	00114	1	0000			611,177.46	(1,332.94)
01	1/8470 12/11/2012 1 6	1	0000				5,000.00	(6,332.94)
01	1/8547 30/11/2012 1 6	1	0000				6,332.94		0.00
01	1/8511 29/11/2012 1 6	1	0000				12.00		12.00
01	1/8511 29/11/2012 1 6	1	0000				4,426.07		4,438.07
01	1/8511 29/11/2012 1 6	1	0000				4,647.51		9,085.58
01	1/8511 29/11/2012 1 6	1	0000				592.30		9,677.88
01	1/8511 29/11/2012 1 6	1	0000				134.17		9,812.05
01	1/8511 29/11/2012 1 6	1	0000				82.46		9,894.51
01	1/8515 30/11/2012 1 6	1	0000				30.24		9,924.75
01	1/8515 30/11/2012 1 6	1	0000				406.47		10,331.22
01	1/8515 30/11/2012 1 6	1	0000				30.03		10,361.25
01	1/8515 30/11/2012 1 6	1	0000				1,010.19		11,371.44
01	1/8515 30/11/2012 1 6	1	0000				5,102.37		16,473.81
01	1/8515 30/11/2012 1 6	1	0000				906.30		17,380.11
01	1/8515 30/11/2012 1 6	1	0000				7,965.80		25,345.91
01	1/8515 30/11/2012 1 6	1	0000				19,904.49		45,250.40
01	1/8508 28/11/2012 1 6	1	0000				15.00		45,265.40
01	1/8516 30/11/2012 1 6	00114	1	0000			41.87		45,307.27
01	1/8336 29/11/2012 1 6	1	0000				10,000.00		55,307.27

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 489

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21191004			REMASAS PENDIENTES DE APLICACION					
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		12.00	55,295.27
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		4,426.07	50,869.20
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		4,647.51	46,221.69
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		5,102.37	41,119.32
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		906.30	40,213.02
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		7,965.80	32,247.22
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		19,904.49	12,342.73
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		592.30	11,750.43
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		30.03	11,720.40
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		1,010.19	10,710.21
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		134.17	10,576.04
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		82.46	10,493.58
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		30.24	10,463.34
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		406.47	10,056.87
01	1/8807	14/12/2012	1	6	1	0000		15.00	10,041.87
01	1/8808	14/12/2012	1	6	00114	0000		41.87	10,000.00
01	1/9050	03/12/2012	1	6	1	0000		10,000.00	0.00
01	1/8794	21/12/2012	1	6	1	0000	4,807.57		4,807.57
01	1/9492	26/12/2012	1	6	00114	3	400.00		5,207.57
01	1/9493	26/12/2012	1	6	00114	3	283.51		5,491.08
01	1/9494	26/12/2012	1	6	00114	3	220.00		5,711.08
01	1/9495	26/12/2012	1	6	00114	3	352.38		6,063.46
01	1/8806	28/12/2012	1	6	1	0000	20.00		6,083.46
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000	164.50		6,247.96
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000	127.50		6,375.46
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000	202.00		6,577.46
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000	173.00		6,750.46
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000	4,179.68		10,930.14
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000	61,285.24		72,215.38
							1,167,103.84	1,165,754.03	72,215.38
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 490

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21201001			FREDY ANTONIO RIVAS					

Saldo Inicial									0.00
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		36.65	(36.65)
01	1/0303	31/01/2012	1	6	1	0000	293.00		256.35
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		36.65	219.70
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		36.65	183.05
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		36.65	146.40
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		36.65	109.75
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		36.65	73.10
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		36.65	36.45
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		36.65	(0.20)
01	1/6691	28/09/2012	1	6	1	0000	0.20		0.00
							293.20	293.20	0.00
=====									

ÿ CUENTA: 21201002 MARLON ANTONIO CHICAS

Saldo Inicial									0.00
01	1/4018	14/06/2012	1	6	1	0000	5,000.00		5,000.00
01	1/4031	19/06/2012	1	6	1	0000	5,000.00		10,000.00
01	1/4041	19/06/2012	1	6	1	0000	2,000.00		12,000.00
01	1/4745	11/07/2012	1	6	1	0000	2,500.00		14,500.00
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000		10.00	14,490.00
01	1/5571	02/08/2012	1	6	1	0000	1,000.00		15,490.00
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000		3.15	15,486.85
01	1/7595	31/10/2012	1	6	1	0000	10.00		15,496.85
01	1/9544	28/12/2012	1	6	1	0000	1,500.00		16,996.85
01	1/9957	31/12/2012	1	6	1	0000	3.15		17,000.00
01	1/9970	31/12/2012	1	6	3	0000	4,000.00		21,000.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0109 31/12/2012 1 6 3 0000 5,000.00 16,000.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 491

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21201002		MARLON ANTONIO CHICAS							
01	2/0109	31/12/2012	1	6	3	0000		5,000.00	11,000.00	
01	2/0109	31/12/2012	1	6	3	0000		2,500.00	8,500.00	
01	2/0109	31/12/2012	1	6	3	0000		1,000.00	7,500.00	
01	2/0109	31/12/2012	1	6	3	0000		1,500.00	6,000.00	
							21,013.15	15,013.15	6,000.00	
=====										

ÿ CUENTA: 21201008 ELMER ALEXANDER AGUILAR PEREZ

ÿ	CUENTA: 21201008		ELMER ALEXANDER AGUILAR PEREZ							
Saldo Inicial										
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		5.00	54.57	
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	0000	30.00	49.57	
01	1/0671	31/01/2012	1	6	4	0000		9.00	19.57	
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		2.00	10.57	
01	1/4009	13/06/2012	1	6	1	0000	2.00		8.57	
01	1/8659	30/11/2012	2	6	00209	1	0000	30.00	10.57	
01	1/8660	30/11/2012	2	6	1	0000	30.00	(30.00	19.43)	
							32.00	76.00	10.57	
=====										

ÿ CUENTA: 21201010 ENRIQUE RUSCONI(GTE.PROYECCION SOCIAL)

ÿ	CUENTA: 21201010		ENRIQUE RUSCONI(GTE.PROYECCION SOCIAL)							
Saldo Inicial										
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		123.78	123.78	
							0.00	123.78	0.00	
=====										

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 492

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21201012		ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR							
Saldo Inicial										
01	1/0002	03/01/2012	1	6	1	0000	(62.15)	3,877.37	
01	1/0003	03/01/2012	1	6	1	0000	(400.00)	3,939.52	
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		200.00	4,339.52	
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000		3.20	4,139.52	
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		6.65	4,136.32	
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		31.81	4,129.67	
01	1/0633	03/01/2012	1	6	1	0000	350.00		4,097.86	
01	1/0666	03/01/2012	1	6	1	0000	(949.50)	4,447.86	
01	1/0667	03/01/2012	1	6	1	0000	(236.55)	5,397.36	
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		11.87	5,633.91	
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		1.97	5,622.04	
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		1,000.00	5,620.07	
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		2,000.00	4,620.07	
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		82.38	2,620.07	
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		1,004.17	2,537.69	
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		12.50	1,533.52	
01	1/1814	09/03/2012	1	6	1	0000	500.00		1,521.02	
01	1/1818	09/03/2012	1	6	1	0000	200.00		2,021.02	
01	1/1825	15/03/2012	1	6	1	0000	1,000.00		2,221.02	
01	1/1839	21/03/2012	1	6	1	0000	50.00		3,221.02	
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1846	23/03/2012	1	6	1	0000	620.00	3,891.02
01	1/1851	28/03/2012	1	6	1	0000	680.00	4,571.02
01	1/1854	30/03/2012	1	6	1	0000	750.00	5,321.02
01	1/1863	30/03/2012	1	6	1	0000	500.00	5,821.02
01	1/1887	09/03/2012	1	6	1	0000	1,000.00	6,821.02
01	1/1894	30/03/2012	1	6	1	0000	100.00	6,921.02
01	1/1905	09/03/2012	1	6	1	0000	800.00	7,721.02
01	1/1906	27/03/2012	1	6	1	0000	500.00	8,221.02
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		8,204.19
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000	16.83	8,203.89
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000	0.67	8,203.22

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 493

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2517	18/04/2012	1	6	1	0000	300.00	8,503.22
01	1/2518	18/04/2012	1	6	1	0000	300.00	8,803.22
01	1/2519	18/04/2012	1	6	1	0000	200.00	9,003.22
01	1/2538	25/04/2012	1	6	1	0000	40.00	9,043.22
01	1/2539	25/04/2012	1	6	1	0000	500.00	9,543.22
01	1/2569	11/04/2012	1	6	1	0000	800.00	10,343.22
01	1/2570	17/04/2012	1	6	1	0000	500.00	10,843.22
01	1/2633	30/04/2012	3	6	3	0000		10,805.72
01	1/2634	30/04/2012	3	6	3	0000	790.17	10,015.55
01	1/2635	30/04/2012	3	6	3	0000	98.00	9,917.55
01	1/2645	30/04/2012	3	6	3	0000	495.00	9,422.55
01	1/2535	24/04/2012	1	6	1	0000	250.00	9,672.55
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		9,670.05
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000	2.50	9,670.05
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000	24.03	9,646.02
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000	367.94	9,278.08
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000	2.50	9,275.58
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000	27.50	9,248.08
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000	39.03	9,209.05
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000	58.95	9,150.10
01	1/3107	08/05/2012	1	6	1	0000	200.00	9,350.10
01	1/3108	08/05/2012	1	6	1	0000	100.00	9,450.10
01	1/3113	09/05/2012	1	6	1	0000	180.00	9,630.10
01	1/3115	09/05/2012	1	6	1	0000	1,000.00	10,630.10
01	1/3134	15/05/2012	1	6	1	0000	200.00	10,830.10
01	1/3135	15/05/2012	1	6	1	0000	1,000.00	11,830.10
01	1/3142	17/05/2012	1	6	1	0000	500.00	12,330.10
01	1/3143	17/05/2012	1	6	1	0000	200.00	12,530.10
01	1/3144	17/05/2012	1	6	1	0000	90.00	12,620.10
01	1/3185	23/05/2012	1	6	1	0000	500.00	13,120.10
01	1/3186	23/05/2012	1	6	1	0000	175.00	13,295.10
01	1/3190	25/05/2012	1	6	1	0000	300.00	13,595.10
01	1/3193	29/05/2012	1	6	1	0000	300.00	13,895.10

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 494

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3224	07/05/2012	1	6	1	0000	800.00	14,695.10
01	1/3558	31/05/2012	1	6	1	0000		14,519.13
01	1/3559	31/05/2012	3	6	3	0000	175.97	13,519.13
01	1/3560	31/05/2012	1	6	1	0000	1,000.00	13,519.13
01	1/3560	31/05/2012	1	6	1	0000	619.70	12,899.43
01	1/3561	31/05/2012	1	6	1	0000	312.06	12,587.37
01	1/3562	31/05/2012	3	6	3	0000	750.00	11,837.37
01	1/3563	31/05/2012	3	6	3	0000	797.50	11,039.87
01	1/3564	31/05/2012	3	6	3	0000	500.00	10,539.87
01	1/3565	31/05/2012	1	6	1	0000	299.33	10,240.54
01	1/3566	31/05/2012	1	6	1	0000	300.00	9,940.54
01	1/3567	31/05/2012	1	6	1	0000	172.50	9,768.04
01	1/3568	31/05/2012	1	6	1	0000	250.00	9,518.04
01	1/3568	31/05/2012	1	6	1	0000	199.28	9,318.76
01	1/3569	31/05/2012	3	6	3	0000	37.50	9,281.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3570	31/05/2012	1	6	1	0000			500.00		8,781.26
01	1/3571	31/05/2012	1	6	1	0000			100.00		8,681.26
01	1/3572	31/05/2012	1	6	1	0000			180.00		8,501.26
01	1/3573	31/05/2012	1	6	1	0000			199.98		8,301.28
01	1/3574	31/05/2012	1	6	3	0000			90.00		8,211.28
01	1/3575	31/05/2012	1	6	3	0000			500.00		7,711.28
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000			0.72		7,710.56
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000			0.02		7,710.54
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			2.85		7,707.69
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			3.50		7,704.19
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			3.53		7,700.66
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			1,124.36		6,576.30
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			4.65		6,571.65
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			51.50		6,520.15
01	1/3992	04/06/2012	1	6	1	0000	210.00				6,730.15
01	1/3997	05/06/2012	1	6	1	0000	450.00				7,180.15
01	1/3996	05/06/2012	1	6	1	0000	250.00				7,430.15
01	1/3999	05/06/2012	1	6	1	0000	3,500.00				10,930.15

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 495

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21201012		ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR						
01	1/4002	06/06/2012	1	6	1	0000	500.00		11,430.15
01	1/4013	13/06/2012	1	6	1	0000	630.00		12,060.15
01	1/4016	14/06/2012	1	6	1	0000	500.00		12,560.15
01	1/4017	14/06/2012	1	6	1	0000	600.00		13,160.15
01	1/4024	15/06/2012	1	6	1	0000	125.00		13,285.15
01	1/4025	18/06/2012	1	6	1	0000	1,000.00		14,285.15
01	1/4032	19/06/2012	1	6	1	0000	125.00		14,410.15
01	1/4033	19/06/2012	1	6	1	0000	400.00		14,810.15
01	1/4042	19/06/2012	1	6	1	0000	450.00		15,260.15
01	1/4052	21/06/2012	1	6	1	0000	3,500.00		18,760.15
01	1/4053	21/06/2012	1	6	1	0000	300.00		19,060.15
01	1/4054	21/06/2012	1	6	1	0000	200.00		19,260.15
01	1/4067	26/06/2012	1	6	1	0000	600.00		19,860.15
01	1/4077	27/06/2012	1	6	1	0000	500.00		20,360.15
01	1/4103	15/06/2012	1	6	1	0000	200.00		20,560.15
01	1/4129	04/06/2012	1	6	1	0000	800.00		21,360.15
01	1/4172	27/06/2012	1	6	4	0000	1,000.00		22,360.15
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		2.00	22,358.15
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		163.07	22,195.08
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		0.14	22,194.94
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		7.70	22,187.24
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		27.87	22,159.37
01	1/4727	05/07/2012	1	6	1	0000	500.00		22,659.37
01	1/4728	06/07/2012	1	6	1	0000	180.00		22,839.37
01	1/4732	09/07/2012	1	6	1	0000	1,000.00		23,839.37
01	1/4747	12/07/2012	1	6	1	0000	1,000.00		24,839.37
01	1/4753	13/07/2012	1	6	1	0000	65.00		24,904.37
01	1/4764	17/07/2012	1	6	1	0000	1,010.80		25,915.17
01	1/4766	18/07/2012	1	6	1	0000	200.00		26,115.17
01	1/4824	24/07/2012	1	6	1	0000	150.00		26,265.17
01	1/4810	20/07/2012	1	6	1	0000	100.00		26,365.17
01	1/4811	20/07/2012	1	6	1	0000	180.00		26,545.17

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 496

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21201012		ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR						
01	1/4835	30/07/2012	1	6	1	0000	300.00		26,845.17
01	1/4837	31/07/2012	1	6	1	0000	600.00		27,445.17
01	1/5124	02/07/2012	1	6	1	0000	800.00		28,245.17
01	1/5126	17/07/2012	1	6	1	0000	900.00		29,145.17
01	1/5134	17/07/2012	1	6	1	0000	1,000.00		30,145.17
01	1/5175	12/07/2012	1	6	1	0000	1,000.00		31,145.17
01	1/5216	31/07/2012	1	6	3	0000		450.00	30,695.17

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/5217	31/07/2012	1	6	3	0000		64.86		30,630.31
01	1/5218	31/07/2012	1	6	3	0000		1,000.00		29,630.31
01	1/5219	31/07/2012	1	6	3	0000		180.00		29,450.31
01	1/5220	31/07/2012	1	6	3	0000		900.00		28,550.31
01	1/5221	31/07/2012	1	6	1	0000		122.13		28,428.18
01	1/5222	31/07/2012	1	6	1	0000		600.00		27,828.18
01	1/5223	31/07/2012	1	6	1	0000		286.93		27,541.25
01	1/5224	31/07/2012	1	6	3	0000		1,000.00		26,541.25
01	1/5224	31/07/2012	1	6	3	0000		100.00		26,441.25
01	1/5225	31/07/2012	1	6	7	0000		492.30		25,948.95
01	1/5226	31/07/2012	1	6	1	0000		200.00		25,748.95
01	1/5228	31/07/2012	1	6	3	0000		798.00		24,950.95
01	1/5229	31/07/2012	1	6	1	0000		600.00		24,350.95
01	1/5230	31/07/2012	1	6	1	0000		73.50		24,277.45
01	1/5231	31/07/2012	1	6	7	0000		1,000.00		23,277.45
01	1/5232	31/07/2012	1	6	1	0000		125.00		23,152.45
01	1/5233	31/07/2012	1	6	1	0000		400.00		22,752.45
01	1/5233	31/07/2012	1	6	1	0000		200.00		22,552.45
01	1/5234	31/07/2012	1	6	1	0000		300.00		22,252.45
01	1/5235	31/07/2012	1	6	3	0000		206.50		22,045.95
01	1/5236	31/07/2012	1	6	1	0000		300.00		21,745.95
01	1/5236	31/07/2012	1	6	1	0000		300.00		21,445.95
01	1/5237	31/07/2012	1	6	1	0000		116.05		21,329.90
01	1/5238	31/07/2012	1	6	1	0000		195.35		21,134.55
01	1/5239	31/07/2012	1	6	1	0000		996.47		20,138.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 497

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21201012		ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR							
01	1/5240	31/07/2012	1	6	1	0000			2,375.64	17,762.44
01	1/5241	31/07/2012	1	6	3	0000			797.15	16,965.29
01	1/5242	31/07/2012	1	6	3	0000			960.97	16,004.32
01	1/5243	31/07/2012	1	6	7	0000			1,000.00	15,004.32
01	1/5244	31/07/2012	1	6	3	0000			500.00	14,504.32
01	1/5244	31/07/2012	1	6	3	0000			500.00	14,004.32
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			6.84	13,997.48
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			128.50	13,868.98
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			10.37	13,858.61
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			0.25	13,858.36
01	1/5998	31/08/2012	1	6	3	0000			243.16	13,615.20
01	1/5999	31/08/2012	1	6	1	0000			630.00	12,985.20
01	1/6000	31/08/2012	1	6	1	0000			500.00	12,485.20
01	1/6000	31/08/2012	1	6	1	0000			500.00	11,985.20
01	1/6001	31/08/2012	1	6	3	0000			1,000.00	10,985.20
01	1/6002	31/08/2012	1	6	1	0000			289.63	10,695.57
01	1/6003	31/08/2012	1	6	1	0000			1,010.80	9,684.77
01	1/6004	31/08/2012	1	6	1	0000			471.50	9,213.27
01	1/6036	31/08/2012	1	6	1	0000			3,500.00	5,713.27
01	1/6687	30/09/2012	1	6	1	0000			163.00	5,876.27
01	1/6688	30/09/2012	1	6	1	0000			500.00	5,376.27
01	1/6692	01/09/2012	1	6	3	0000			800.00	4,576.27
01	1/6693	01/09/2012	1	6	1	0000			150.00	4,426.27
01	1/7602	31/10/2012	1	6	3	0000			180.00	4,246.27
01	1/8085	12/11/2012	1	6	1	0000			350.00	3,896.27
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			138.59	3,757.68
01	1/9730	28/12/2012	1	6	1	0000			361.41	3,396.27
01	2/0220	31/12/2012	1	6	7	0000			1,000.00	2,396.27
01	2/0221	31/12/2012	1	6	7	0000			1,000.00	1,396.27
								40,310.80	42,791.90	1,396.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 498

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 21201013		ISRAEL LONE (EROGACIONES NO DOCUMENTADAS)						
Saldo Inicial				0.00				
01	1/8651	30/11/2012	2 6	19000 1 0000	6,359.98		6,359.98	0.00
01	1/8652	30/11/2012	2 6	1 0000			6,359.98	0.00
					6,359.98		6,359.98	0.00

Cuenta: 21201014		ELSA.M.LINARES DE QUINTANILLA(UNIDAD GESTION Y ORGAN)						
Saldo Inicial				2,237.99				
01	1/2846	30/04/2012	1 6	1 0000	12.28			2,250.27
01	1/2846	30/04/2012	1 6	1 0000	0.18			2,250.45
01	1/2846	30/04/2012	1 6	1 0000	0.80			2,251.25
01	1/2846	30/04/2012	1 6	1 0000	1.44			2,252.69
01	1/5249	31/07/2012	2 6	18200 1 0000			100.92	2,151.77
01	1/5250	31/07/2012	2 6	1 0000	100.92			2,252.69
					115.62		100.92	2,252.69

Cuenta: 21201023		JULIO ALFREDO PEÑA GOMEZ						
Saldo Inicial				0.00				
01	1/1420	28/02/2012	1 6	1 0000	19.74			19.74
01	1/2253	31/03/2012	2 6	7 0000	20.00			39.74
01	1/1552	30/03/2012	2 6	1 0000	20.00			59.74
01	1/2254	01/04/2012	2 6	1 0000	(20.00)			39.74
01	1/4393	30/06/2012	1 6	1 0000	10.53			50.27

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 499

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Cuenta: 21201023 JULIO ALFREDO PEÑA GOMEZ									
01	1/5212	31/07/2012	1 6	1	0000			19.74	30.53
01	1/6114	27/09/2012	1 6	00114 1	0000			72.63 (42.10)
01	1/6697	30/09/2012	1 6	00114 3	0000		72.63		30.53
01	1/6880	10/10/2012	1 6	1	0000			89.79 (59.26)
01	1/6881	10/10/2012	1 6	1	0000		89.79		30.53
01	1/6872	08/10/2012	1 6	1	0000			429.41 (398.88)
01	1/7152	03/10/2012	1 6	1	0000		429.41		30.53
							642.10	611.57	30.53

Cuenta: 21201024		CARLA ESPERANZA RIVERA ALAS						
Saldo Inicial				0.00				
01	1/1929	30/03/2012	1 6	00197 1 0000	28.00			28.00
01	1/3720	01/06/2012	1 6	00197 1 0000			28.00	0.00
					28.00		28.00	0.00

Cuenta: 21201030		MARITZA DEL CARMEN MENJIVAR						
Saldo Inicial				1,239.35				
01	1/0002	03/01/2012	1 6	1 0000		62.15		1,177.20
01	1/0003	03/01/2012	1 6	1 0000		400.00		777.20
01	1/0667	03/01/2012	1 6	1 0000		236.55		540.65
01	1/0720	02/02/2012	1 6	1 0000		87.85		452.80
01	1/6687	30/09/2012	1 6	1 0000		163.00		289.80
					0.00		949.55	289.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g . : 500

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 21201032 CARLOS CHACON URBINA										

Saldo Inicial										41,800.04
01	1/1468	29/02/2012	2 6	18600	4		0000	300.00		42,100.04
01	1/1469	29/02/2012	2 6		4		0000		300.00	41,800.04
								300.00	300.00	41,800.04
=====										

y CUENTA: 21201042 ISRAEL LONE BONIFACIO (TESORERO MUNICIPAL)										

Saldo Inicial										2,339.64
01	1/8655	30/11/2012	2 6	00198	1		0000		3.25	2,336.39
01	1/8656	30/11/2012	2 6		1		0000	3.25		2,339.64
01	1/9679	28/12/2012	2 6	17800	7		0000		0.81	2,338.83
01	1/9680	28/12/2012	2 6		7		0000	0.81		2,339.64
								4.06	4.06	2,339.64
=====										

y CUENTA: 21201076 ESMERALDA CAROLINA HERANDEZ MENJIVAR										

Saldo Inicial										(45.50)
01	1/0033	17/01/2012	1 6		1		0000		11.47	(56.97)
01	1/0033	17/01/2012	1 6		1		0000		111.35	(168.32)
01	1/0198	06/01/2012	1 6		1		0000	200.00		31.68
01	1/0199	06/01/2012	1 6		1		0000	200.50		232.18
01	1/0213	11/01/2012	1 6		1		0000	75.00		307.18
01	1/0214	12/01/2012	1 6		1		0000	1,000.00		1,307.18
01	1/0232	17/01/2012	1 6		1		0000	1,000.00		2,307.18

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 501

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 21201076 ESMERALDA CAROLINA HERANDEZ MENJIVAR										

01	1/0281	25/01/2012	1 6		1		0000	350.00		2,657.18
01	1/0282	26/01/2012	1 6		1		0000	1,000.00		3,657.18
01	1/0285	27/01/2012	1 6		1		0000	200.00		3,857.18
01	1/0561	12/01/2012	1 6		1		0000	800.00		4,657.18
01	1/0666	03/01/2012	1 6		1		0000		949.50	3,707.68
01	1/0726	06/02/2012	1 6		1		0000		0.38	3,707.30
01	1/0735	09/02/2012	1 6		1		0000		61.26	3,646.04
01	1/0738	10/02/2012	1 6		1		0000		0.15	3,645.89
01	1/0754	16/02/2012	1 6		1		0000		10.00	3,635.89
01	1/0757	17/02/2012	1 6		1		0000		5.00	3,630.89
01	1/0764	21/02/2012	1 6		1		0000		50.00	3,580.89
01	1/0778	27/02/2012	1 6		1		0000		10.00	3,570.89
01	1/1110	06/02/2012	1 6		1		0000	250.00		3,820.89
01	1/1111	06/02/2012	1 6		1		0000	57.10		3,877.99
01	1/1121	09/02/2012	1 6		1		0000	600.00		4,477.99
01	1/1172	15/02/2012	1 6		1		0000	500.00		4,977.99
01	1/1199	21/02/2012	1 6		1		0000	300.00		5,277.99
01	1/1200	22/02/2012	1 6		1		0000	100.00		5,377.99
01	1/1202	22/02/2012	1 6		1		0000	100.00		5,477.99
01	1/1224	28/02/2012	1 6		1		0000	1,000.00		6,477.99
01	1/1304	07/02/2012	1 6		1		0000	800.00		7,277.99
01	1/1489	01/03/2012	1 6		1		0000		6.07	7,271.92
01	1/1522	14/03/2012	1 6		1		0000		127.00	7,144.92
01	1/1522	14/03/2012	1 6		1		0000		7.30	7,137.62
01	1/1522	14/03/2012	1 6		1		0000		0.20	7,137.42
01	1/1758	02/03/2012	1 6		1		0000	400.00		7,537.42
01	1/1759	02/03/2012	1 6		1		0000	800.00		8,337.42
01	1/1766	02/03/2012	1 6		1		0000	1,000.00		9,337.42
01	1/1904	01/03/2012	1 6		1		0000	400.00		9,737.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2198	31/03/2012	1	6	3	0000			57.10		9,680.32
01	1/2199	31/03/2012	1	6	1	0000			550.00		9,130.32
01	1/2200	31/03/2012	1	6	3	0000			199.85		8,930.47

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 502

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21201076		ESMERALDA CAROLINA HERANDEZ MENJIVAR								

01	1/2201	31/03/2012	1	6	3	0000			1,000.00		7,930.47
01	1/2202	31/03/2012	1	6	3	0000			992.70		6,937.77
01	1/2203	31/03/2012	1	6	1	0000			340.00		6,597.77
01	1/2204	31/03/2012	1	6	3	0000			800.00		5,797.77
01	1/2205	31/03/2012	1	6	7	0000			888.65		4,909.12
01	1/2206	31/03/2012	1	6	3	0000			400.00		4,509.12
01	1/2207	31/03/2012	1	6	1	0000			90.00		4,419.12
01	1/2208	31/03/2012	1	6	1	0000			188.74		4,230.38
01	1/2209	31/03/2012	1	6	1	0000			93.93		4,136.45
01	1/3555	31/05/2012	1	6	3	0000			799.62		3,336.83
01	1/3556	31/05/2012	1	6	1	0000			273.00		3,063.83
01	1/3557	31/05/2012	1	6	1	0000			1,000.00		2,063.83
01	1/3557	31/05/2012	1	6	1	0000			500.00		1,563.83
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			80.00		1,483.83
01	1/5227	31/07/2012	1	6	3	0000			299.80		1,184.03
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			80.00		1,104.03
01	1/5590	09/08/2012	1	6	1	0000		1,500.00		2,604.03	
01	1/5627	17/08/2012	1	6	1	0000		100.00		2,704.03	
01	1/5633	21/08/2012	1	6	1	0000		5,000.00		7,704.03	
01	1/5634	22/08/2012	1	6	1	0000		1,550.00		9,254.03	
01	1/5642	24/08/2012	1	6	1	0000		150.00		9,404.03	
01	1/5650	28/08/2012	1	6	1	0000		300.00		9,704.03	
01	1/5651	28/08/2012	1	6	1	0000		2,500.00		12,204.03	
01	1/5655	29/08/2012	1	6	1	0000		5,000.00		17,204.03	
01	1/5676	14/08/2012	1	6	1	0000		200.00		17,404.03	
01	1/5688	23/08/2012	1	6	1	0000		2,500.00		19,904.03	
01	1/5687	23/08/2012	1	6	1	0000		2,500.00		22,404.03	
01	1/5698	27/08/2012	1	6	1	0000		800.00		23,204.03	
01	1/5702	16/08/2012	1	6	1	0000		1,000.00		24,204.03	
01	1/5948	28/08/2012	1	6	1	0000		150.00		24,354.03	
01	1/5949	30/08/2012	1	6	1	0000		180.00		24,534.03	
01	1/5950	30/08/2012	1	6	1	0000		550.00		25,084.03	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 503

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21201076		ESMERALDA CAROLINA HERANDEZ MENJIVAR								

01	1/5951	30/08/2012	1	6	1	0000		200.00		25,284.03	
01	1/5956	31/08/2012	1	6	1	0000		1,500.00		26,784.03	
01	1/5957	31/08/2012	1	6	1	0000		300.00		27,084.03	
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			40.50	27,043.53	
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			67.37	26,976.16	
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			80.00	26,896.16	
01	1/6302	07/09/2012	1	6	1	0000		1,500.00		28,396.16	
01	1/6334	14/09/2012	1	6	1	0000		600.00		28,996.16	
01	1/6338	18/09/2012	1	6	1	0000		500.00		29,496.16	
01	1/6339	18/09/2012	1	6	1	0000		1,080.00		30,576.16	
01	1/6340	18/09/2012	1	6	1	0000		180.00		30,756.16	
01	1/6328	13/09/2012	1	6	1	0000		400.00		31,156.16	
01	1/6345	19/09/2012	1	6	1	0000		150.00		31,306.16	
01	1/6346	19/09/2012	1	6	1	0000		600.00		31,906.16	
01	1/6347	19/09/2012	1	6	1	0000		300.00		32,206.16	
01	1/6357	24/09/2012	1	6	1	0000		679.00		32,885.16	
01	1/6359	25/09/2012	1	6	1	0000		150.00		33,035.16	
01	1/6354	20/09/2012	1	6	1	0000		2,500.00		35,535.16	
01	1/6363	26/09/2012	1	6	1	0000		500.00		36,035.16	
01	1/6364	27/09/2012	1	6	1	0000		200.00		36,235.16	
01	1/6407	12/09/2012	1	6	1	0000		800.00		37,035.16	
01	1/6413	07/09/2012	1	6	1	0000		300.00		37,335.16	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/6466	21/09/2012	1	6	5	0000		2,000.00		39,335.16
01	1/6688	30/09/2012	1	6	1	0000			(39,835.16
01	1/6740	30/09/2012	1	6	1	0000	1,200.00		500.00)	41,035.16
01	1/6753	30/09/2012	1	6	1	0000	400.00			41,435.16
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			22.50	41,412.66
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000			80.00	41,332.66
01	1/6915	01/10/2012	1	6	1	0000	180.00			41,512.66
01	1/6929	03/10/2012	1	6	1	0000	500.00			42,012.66
01	1/6934	04/10/2012	1	6	1	0000	180.00			42,192.66
01	1/6942	05/10/2012	1	6	1	0000	500.00			42,692.66

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 504

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.	F.						

ÿ	CUENTA: 21201076		ESMERALDA CAROLINA HERANDEZ MENJIVAR							
01	1/6946	08/10/2012	1	6	1	0000	320.00		43,012.66	
01	1/6947	08/10/2012	1	6	1	0000	200.00		43,212.66	
01	1/6976	12/10/2012	1	6	1	0000	175.00		43,387.66	
01	1/6986	16/10/2012	1	6	1	0000	200.00		43,587.66	
01	1/6993	16/10/2012	1	6	1	0000	390.00		43,977.66	
01	1/6994	18/10/2012	1	6	1	0000	150.00		44,127.66	
01	1/6999	18/10/2012	1	6	1	0000	350.00		44,477.66	
01	1/7019	23/10/2012	1	6	1	0000	1,500.00		45,977.66	
01	1/7020	23/10/2012	1	6	1	0000	200.00		46,177.66	
01	1/7021	25/10/2012	1	6	1	0000	600.00		46,777.66	
01	1/7031	30/10/2012	1	6	1	0000	700.00		47,477.66	
01	1/7050	05/10/2012	1	6	1	0000	500.00		47,977.66	
01	1/7128	17/10/2012	1	6	3	0000	800.00		48,777.66	
01	1/7311	30/10/2012	1	6	1	0000	500.00		49,277.66	
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		18.51	49,259.15	
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		1.24	49,257.91	
01	1/7603	31/10/2012	1	6	3	0000		500.00	48,757.91	
01	1/7604	31/10/2012	1	6	1	0000		159.50	48,598.41	
01	1/7605	31/10/2012	1	6	3	0000		82.63	48,515.78	
01	1/7606	31/10/2012	1	6	1	0000		1,080.00	47,435.78	
01	1/7607	31/10/2012	1	6	1	0000		1,200.00	46,235.78	
01	1/7608	31/10/2012	1	6	1	0000		157.50	46,078.28	
01	1/7776	31/10/2012	1	6	1	0000	560.00		46,638.28	
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		35.49	46,602.79	
01	1/7901	01/11/2012	1	6	1	0000	450.00		47,052.79	
01	1/7919	07/11/2012	1	6	1	0000	122.17		47,174.96	
01	1/7924	07/11/2012	1	6	1	0000	200.00		47,374.96	
01	1/7930	08/11/2012	1	6	1	0000	600.00		47,974.96	
01	1/7931	08/11/2012	1	6	1	0000	1,000.00		48,974.96	
01	1/7932	08/11/2012	1	6	1	0000	200.00		49,174.96	
01	1/7934	08/11/2012	1	6	1	0000	300.00		49,474.96	
01	1/7933	08/11/2012	1	6	1	0000	100.00		49,574.96	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 505

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.	F.						

ÿ	CUENTA: 21201076		ESMERALDA CAROLINA HERANDEZ MENJIVAR							
01	1/7935	08/11/2012	1	6	1	0000	180.00		49,754.96	
01	1/7939	09/11/2012	1	6	1	0000	300.00		50,054.96	
01	1/7945	12/11/2012	1	6	1	0000	280.00		50,334.96	
01	1/7946	12/11/2012	1	6	1	0000	75.00		50,409.96	
01	1/7953	13/11/2012	1	6	1	0000	500.00		50,909.96	
01	1/7954	13/11/2012	1	6	1	0000	100.00		51,009.96	
01	1/7955	13/11/2012	1	6	1	0000	1,450.00		52,459.96	
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		2.61	52,457.35	
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		80.00	52,377.35	
01	1/8309	20/11/2012	1	6	1	0000	300.00		52,677.35	
01	1/8310	20/11/2012	1	6	1	0000	300.00		52,977.35	
01	1/8312	20/11/2012	1	6	1	0000	500.00		53,477.35	
01	1/8314	22/11/2012	1	6	7	0000	50.00		53,527.35	
01	1/8333	28/11/2012	1	6	1	0000	200.00		53,727.35	
01	1/8482	06/11/2012	1	6	1	0000	215.00		53,942.35	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8485	09/11/2012	1 6	1	0000		800.00		54,742.35
01	1/8486	14/11/2012	1 6	1	0000		3,000.00		57,742.35
01	1/8590	30/11/2012	1 6	3	0000			300.00	57,442.35
01	1/8591	30/11/2012	1 6	3	0000			180.00	57,262.35
01	1/8592	30/11/2012	1 6	1	0000			150.00	57,112.35
01	1/8593	30/11/2012	1 6	1	0000			300.00	56,812.35
01	1/8594	30/11/2012	1 6	3	0000			500.00	56,312.35
01	1/8594	30/11/2012	1 6	3	0000			500.00	55,812.35
01	1/8594	30/11/2012	1 6	3	0000			500.00	55,312.35
01	1/8595	30/11/2012	1 6	1	0000			5,000.00	50,312.35
01	1/8595	30/11/2012	1 6	1	0000			2,500.00	47,812.35
01	1/8595	30/11/2012	1 6	1	0000			2,500.00	45,312.35
01	1/8595	30/11/2012	1 6	1	0000			5,000.00	40,312.35
01	1/8595	30/11/2012	1 6	1	0000			679.00	39,633.35
01	1/8596	30/11/2012	1 6	3	0000			1,498.76	38,134.59
01	1/8749	06/12/2012	1 6	1	0000			0.02	38,134.57
01	1/8749	06/12/2012	1 6	1	0000			3.60	38,130.97

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 506

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8752	07/12/2012	1 6	1	0000			3.00	38,127.97
01	1/8772	14/12/2012	1 6	1	0000			80.00	38,047.97
01	1/8993	12/12/2012	1 6	1	0000		200.00		38,247.97
01	1/8992	12/12/2012	1 6	1	0000		150.00		38,397.97
01	1/8998	12/12/2012	1 6	1	0000		3,000.00		41,397.97
01	1/8999	13/12/2012	1 6	1	0000		600.00		41,997.97
01	1/9168	12/12/2012	1 6	3	0000		800.00		42,797.97
01	1/9531	28/12/2012	1 6	1	0000		300.00		43,097.97
01	1/9533	28/12/2012	1 6	1	0000		900.00		43,997.97
01	1/9534	28/12/2012	1 6	1	0000		32.00		44,029.97
01	1/9535	28/12/2012	1 6	1	0000		300.00		44,329.97
01	1/9536	28/12/2012	1 6	1	0000		200.00		44,529.97
01	1/9537	28/12/2012	1 6	1	0000		200.00		44,729.97
01	1/9538	28/12/2012	1 6	1	0000		3,000.00		47,729.97
01	1/9539	28/12/2012	1 6	1	0000		318.25		48,048.22
01	1/9540	28/12/2012	1 6	1	0000		600.00		48,648.22
01	1/9541	28/12/2012	1 6	1	0000		100.00		48,748.22
01	1/9542	28/12/2012	1 6	1	0000		3,000.00		51,748.22
01	1/9725	28/12/2012	1 6	3	0000			800.00	50,948.22
01	1/9726	28/12/2012	1 6	3	0000			400.00	50,548.22
01	1/9726	28/12/2012	1 6	3	0000			600.00	49,948.22
01	1/9727	28/12/2012	1 6	3	0000			800.00	49,148.22
01	1/9724	28/12/2012	1 6	1	0000			300.00	48,848.22
01	1/9728	28/12/2012	1 6	3	0000			146.40	48,701.82
01	1/9731	28/12/2012	1 6	3	0000			100.00	48,601.82
01	1/9729	28/12/2012	1 6	3	0000			800.00	47,801.82
01	1/9732	28/12/2012	1 6	1	0000			600.00	47,201.82
01	1/9851	28/12/2012	1 6	1	0000			390.00	46,811.82
01	1/9852	28/12/2012	1 6	1	0000			299.92	46,511.90
01	1/9853	28/12/2012	1 6	1	0000			3,000.00	43,511.90
01	1/9853	28/12/2012	1 6	1	0000			3,000.00	40,511.90
01	1/9853	28/12/2012	1 6	1	0000			3,000.00	37,511.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 507

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9868	28/12/2012	1 6	3	0000			499.98	37,011.92
01	1/9926	28/12/2012	1 6	3	0000			500.00	36,511.92
01	1/9963	31/12/2012	1 6	1	0000		200.00		36,711.92
01	2/0034	31/12/2012	1 6	1	0000			300.00	36,411.92
01	2/0035	31/12/2012	1 6	1	0000			31.79	36,380.13
01	2/0036	31/12/2012	1 6	1	0000			275.00	36,105.13
01	2/0037	31/12/2012	1 6	3	0000			1,000.00	35,105.13
01	1/9994	31/12/2012	1 6	1	0000		900.00		36,005.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	2/0087	31/12/2012	1 6	3	0000			2,500.00		33,505.13
01	2/0087	31/12/2012	1 6	3	0000			2,500.00		31,005.13
01	2/0132	31/12/2012	1 6	3	0000			2,000.00		29,005.13
01	2/0133	31/12/2012	1 6	3	0000			2,997.00		26,008.13
01	2/0134	31/12/2012	1 6	3	0000			167.50		25,840.63
01	2/0135	31/12/2012	1 6	1	0000			895.80		24,944.83
01	2/0136	31/12/2012	1 6	1	0000			331.49		24,613.34
01	2/0136	31/12/2012	1 6	1	0000			275.09		24,338.25
01	2/0161	31/12/2012	1 6	1	0000			1,500.00		22,838.25
01	2/0161	31/12/2012	1 6	1	0000			1,500.00		21,338.25
01	2/0165	31/12/2012	1 6	3	0000			289.15		21,049.10
01	2/0162	31/12/2012	1 6	3	0000			1,496.08		19,553.02
01	2/0166	31/12/2012	1 6	7	0000			676.35		18,876.67
01	2/0163	31/12/2012	1 6	7	0000			600.00		18,276.67
01	2/0164	31/12/2012	1 6	3	0000			450.00		17,826.67
01	2/0178	31/12/2012	1 6	1	0000			122.71		17,703.96
01	2/0179	31/12/2012	1 6	1	0000			550.00		17,153.96
01	2/0179	31/12/2012	1 6	1	0000			98.06		17,055.90
01	2/0180	31/12/2012	1 6	1	0000			200.00		16,855.90
01	2/0181	31/12/2012	1 6	1	0000			200.00		16,655.90
01	2/0185	31/12/2012	1 6	7	0000			500.00		16,155.90
01	2/0186	31/12/2012	1 6	3	0000			200.00		15,955.90
01	2/0188	31/12/2012	1 6	3	0000			800.00		15,155.90
01	2/0210	31/12/2012	1 6	3	0000			600.00		14,555.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 508

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21201076			ESMERALDA CAROLINA HERANDEZ MENJIVAR						
01	2/0212	31/12/2012	1 6	7	0000				1,499.00	13,056.90
01	2/0213	31/12/2012	1 6	7	0000				500.00	12,556.90
01	2/0214	31/12/2012	1 6	1	0000				607.37	11,949.53
01	2/0211	31/12/2012	1 6	1	0000				152.90	11,796.63
01	2/0222	31/12/2012	1 6	1	0000				200.00	11,596.63
01	2/0223	31/12/2012	1 6	3	0000				436.98	11,159.65
01	2/0224	31/12/2012	1 6	3	0000				800.00	10,359.65
01	2/0225	31/12/2012	1 6	3	0000				500.00	9,859.65
01	2/0225	31/12/2012	1 6	3	0000				600.00	9,259.65
01	2/0240	31/12/2012	1 6	1	0000				122.17	9,137.48
								85,679.02	76,496.04	9,137.48

ÿ	CUENTA: 21201078			MARTIN ANTONIO BARAHONA						
	Saldo Inicial									0.00
01	1/5589	09/08/2012	1 6	1	0000			400.00		400.00
01	1/6753	30/09/2012	1 6	1	0000			(400.00)		0.00
								0.00	0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 21201099			SANDRA CECILIA RODRIGUEZ DE ZELAYA						
	Saldo Inicial									0.00
01	1/8651	30/11/2012	2 6	19000	1	0000		250.00	(250.00	0.00
01	1/8652	30/11/2012	2 6	1	0000			250.00		0.00
								250.00	250.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 509

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	---------	-----	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21203007	SISA,S.A.DE C.V.					
Saldo Inicial							
01	1/0058	27/01/2012	1 6	1	0000	846.30	0.00
						0.00	846.30
						0.00	0.00

Y	CUENTA: 21207001	MORING S.A.DE C.V.					
Saldo Inicial							
01	1/5207	20/07/2012	1 6 112	00208	1	0000	11,780.40
01	1/9520	03/12/2012	1 6 112	00208	4	0000	3,038.36
01	1/9522	03/12/2012	1 6 112	00208	4	0000	1,034.27
01	1/9524	03/12/2012	1 6 112	00208	4	0000	7,707.77
01	2/0097	31/12/2012	1 6 112	00208	4	0000	(3,038.36)
01	2/0098	31/12/2012	1 6 112	00208	4	0000	(1,034.27)
01	2/0099	31/12/2012	1 6 112	00208	4	0000	(7,707.77)
01	2/0104	31/12/2012	1 6 112	00208	3	0000	3,038.36
01	2/0105	31/12/2012	1 6 112	00208	3	0000	1,034.27
01	2/0106	31/12/2012	1 6 112	00208	3	0000	7,707.77
							11,780.40
							11,780.40
							0.00

Y	CUENTA: 21207002	DECIS, S.A DE C.V.					
Saldo Inicial							
01	1/1253	16/02/2012	1 6 111		1	0000	2,800.21
01	1/3598	31/05/2012	1 6 111	00215	4	0000	5,200.40
							8,000.61
							5,200.40
							0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 510

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 21207002	DECIS, S.A DE C.V.							
01	1/3661	31/05/2012	1 6		1	0000	(2,800.21)		2,800.21
01	1/3662	31/05/2012	1 6		1	0000		2,800.21	0.00
01	1/5259	31/07/2012	1 6		1	0000	(2,800.21)		2,800.21
01	1/5260	31/07/2012	1 6	00215	1	0000		2,800.21	0.00
							0.00	8,000.61	0.00

Y	CUENTA: 21207003	SANALPO, S.A DE C.V.					
Saldo Inicial							
01	1/0653	30/01/2012	1 6	00216	1	0000	42,820.92
01	1/1366	08/02/2012	1 6	00216	4	0000	57,753.68
01	1/3303	17/05/2012	1 6	00216	4	0000	24,425.40
01	1/6476	21/09/2012	1 6	00220	1	0000	118,768.50
01	1/9162	10/12/2012	1 6	00220	4	0000	80,381.70
							118,768.50
							205,381.70
							38,386.80

Y	CUENTA: 21207004	CONSTRUCTORA L Y C, S.A DE C.V.					
Saldo Inicial							
01	1/1958	22/03/2012	1 6 112	00207	4	0000	14,706.42
01	1/3600	31/05/2012	1 6 112	00207	4	0000	33,961.47
01	1/3271	17/05/2012	1 6	00214	1	0000	34,118.24
01	1/4411	14/06/2012	1 6 112	00207	4	0000	16,441.79
01	1/5178	30/07/2012	1 6	00214	4	0000	9,977.99
							65,109.68
							50,403.26
							16,441.79
							50,560.03
							34,118.24
							24,140.25

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 511

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21207004		CONSTRUCTORA L Y C, S.A DE C.V.							
01	1/5762	27/08/2012	1	6	00214	4	0000		4,283.75	19,856.50
01	1/8473	26/11/2012	1	6	00214	4	0000		11,906.13	7,950.37
01	1/9740	28/12/2012	1	6	00214	4	0000		7,950.37	0.00
								34,118.24	99,227.92	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 21207014		TODYCON S.A. DE C.V.							
Saldo Inicial										0.00
01	1/1971	29/03/2012	1	6		1	0000	200,000.00		200,000.00
								200,000.00	0.00	200,000.00
=====										

ÿ	CUENTA: 21209001		CHEQUES PTES.POR LIQUIDAR.							
Saldo Inicial										8,525.15
01	1/0039	19/01/2012	1	6		1	0000		1,159.00	7,366.15
01	1/0247	19/01/2012	1	6		1	0000		1,140.00	6,226.15
01	1/0573	03/01/2012	1	6		1	0000		1,480.00	4,746.15
01	1/0709	31/01/2012	1	6		1	0000		136.12	4,610.03
01	1/0709	31/01/2012	1	6		1	0000		136.12	4,473.91
01	1/0712	17/01/2012	1	6		1	0000	4,514.41		8,988.32
01	1/1326	23/02/2012	1	6		1	0000	652.90		9,641.22
01	1/1502	07/03/2012	1	6		1	0000		652.90	8,988.32
01	1/2212	31/03/2012	1	6		1	0000		4,514.41	4,473.91
01	1/2536	23/04/2012	1	6		1	0000	1,386.08		5,859.99

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 512

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21209001		CHEQUES PTES.POR LIQUIDAR.							
01	1/2887	04/05/2012	1	6		1	0000		500.00	5,359.99
01	1/7323	31/10/2012	1	6	00114	3	0000	57.71		5,417.70
01	1/7325	31/10/2012	1	6	00114	3	0000	46.58		5,464.28
01	1/8698	30/11/2012	1	6		1	0000	1,194.02		6,658.30
01	1/9485	13/12/2012	1	6	00114	3	0000	2,123.88		8,782.18
01	1/9740	28/12/2012	1	6	00214	4	0000	0.60		8,782.78
01	1/9811	28/12/2012	1	6		1	0000		63.62	8,719.16
01	1/9946	31/12/2012	1	6		1	0000		500.00	9,219.16
01	2/0124	31/12/2012	1	6		3	0000	600.24		9,819.40
01	2/0215	31/12/2012	1	6	00197	1	0000	5.24		9,824.64
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1	0000		0.60	9,824.04
01	2/0229	31/12/2012	2	6		1	0000	0.60		9,824.64
								10,582.26	9,282.77	9,824.64
=====										

ÿ	CUENTA: 21209002		CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD ELECTRONICA COMUNICACIONES							
Saldo Inicial										0.00
01	1/1365	29/02/2012	1	6		4	0000	3,600.00		3,600.00
01	1/5777	03/08/2012	1	6		1	0000		3,600.00	0.00
								3,600.00	3,600.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 21209003		F & D S.A. DE C.V.							
Saldo Inicial										0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1872 02/03/2012 1 6 1 0000 22,150.40 22,150.40

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 513

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21209003			F & D S.A.DE C.V.						
01	1/4040	19/06/2012	1	6	1	0000	22,150.40		44,300.80	
01	1/9950	31/12/2012	1	6	1	0000		22,150.40	22,150.40	
01	1/9950	31/12/2012	1	6	1	0000		22,150.40	0.00	
							44,300.80	44,300.80	0.00	
=====										

ÿ CUENTA: 21209004 NOTAS DE CARGO PENDIENTES DE APLICAR

Saldo Inicial:									
01	1/1428	27/02/2012	1	6	7	0000		2,396.75	55,362.72
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		1,350.00	52,965.97
01	1/1561	28/03/2012	1	6	1	0000	1,350.00		51,615.97
01	1/1721	30/03/2012	1	6	00207	0000	10,000.00		52,965.97
01	1/1897	07/03/2012	1	6	1	0000	2,396.75		65,362.72
01	1/2617	02/04/2012	1	6	00207	0000	69,243.42		134,606.14
01	1/2866	30/04/2012	1	6	1	0000	500.00		135,106.14
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		100.00	135,006.14
01	1/3269	05/05/2012	1	6	112 00207	0000		10,000.00	125,006.14
01	1/3270	05/05/2012	1	6	112 00207	0000		69,243.42	55,762.72
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		30.10	55,732.62
01	1/4362	27/06/2012	1	6	1	0000	30.10		55,762.72
01	1/9946	31/12/2012	1	6	1	0000		500.00	55,262.72
01	1/9956	31/12/2012	1	6	1	0000	100.00		55,362.72
							83,620.27	83,620.27	55,362.72
=====									

ÿ CUENTA: 21209007 DEL SUR, CONSUMO DE ENERGIA

Saldo Inicial:									
01	1/0059	27/01/2012	1	6	1	0000	81,293.75		81,293.85

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 514

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21209007			DEL SUR, CONSUMO DE ENERGIA						
01	1/0477	03/01/2012	1	6	1	0000		11,360.47	69,933.38	
01	1/0478	31/01/2012	1	6	7	0000		69,933.28	0.10	
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	3,541.46		3,541.56	
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	4.44		3,546.00	
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000	7,200.00		10,746.00	
01	1/0776	24/02/2012	1	6	1	0000	78,894.03		89,640.03	
01	1/1228	02/02/2012	1	6	1	0000		3,541.46	86,098.57	
01	1/1373	29/02/2012	1	6	1	0000		9,121.89	76,976.68	
01	1/1373	29/02/2012	1	6	1	0000		5,745.53	71,231.15	
01	1/1374	29/02/2012	1	6	7	0000		69,772.14	1,459.01	
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	11,310.78		12,769.79	
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	6.24		12,776.03	
01	1/1551	23/03/2012	1	6	1	0000	3,718.92		16,494.95	
01	1/1570	30/03/2012	1	6	1	0000	76,668.78		93,163.73	
01	1/1864	31/03/2012	1	6	1	0000		11,310.78	81,852.95	
01	1/1864	31/03/2012	1	6	1	0000		4,118.14	77,734.81	
01	1/1864	31/03/2012	1	6	1	0000		3,718.92	74,015.89	
01	1/1865	31/03/2012	1	6	7	0000		72,537.08	1,478.81	
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	5,745.53		7,224.34	
01	1/2242	30/03/2012	1	6	1	0000	(7,200.00)		24.34	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2260	03/04/2012	1	6	1	0000	13.76		38.10
01	1/2289	20/04/2012	1	6	1	0000	4,034.88		4,072.98
01	1/2307	26/04/2012	1	6	1	0000	86,274.52		90,347.50
01	1/2646	30/04/2012	1	6	1	0000		4,034.88	86,312.62
01	1/2646	30/04/2012	1	6	1	0000		12,989.96	73,322.66
01	1/2647	30/04/2012	1	6	7	0000		73,284.56	38.10
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000	2,022.49		2,060.59
01	1/2888	04/05/2012	1	6	1	0000	16.33		2,076.92
01	1/2935	24/05/2012	1	6	1	0000	11,451.52		13,528.44
01	1/3196	31/05/2012	1	6	1	0000		11,451.52	2,076.92
01	1/3719	01/06/2012	1	6	1	0000	75,549.84		77,626.76
01	1/3733	07/06/2012	1	6	1	0000	2,680.66		80,307.42

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 515

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21209007			DEL SUR, CONSUMO DE ENERGIA					

01	1/3755	15/06/2012	1	6	1	0000	9,036.09		89,343.51
01	1/3806	06/06/2012	1	6	1	0000		4,806.36	84,537.15
01	1/3807	06/06/2012	1	6	7	0000		73,424.14	11,113.01
01	1/3800	29/06/2012	1	6	1	0000	85,580.75		96,693.76
01	1/4192	30/06/2012	1	6	1	0000		9,036.09	87,657.67
01	1/4192	30/06/2012	1	6	1	0000		8,035.09	79,622.58
01	1/4193	30/06/2012	1	6	7	0000		77,545.66	2,076.92
01	1/4549	26/07/2012	1	6	1	0000	95,621.23		97,698.15
01	1/5033	31/07/2012	1	6	7	0000		79,099.51	18,598.64
01	1/5035	31/07/2012	1	6	1	0000		16,521.72	2,076.92
01	1/5305	31/07/2012	1	6	1	0000		2,022.49	54.43
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000	1,722.16		1,776.59
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000	15,086.34		16,862.93
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000	82,438.04		99,300.97
01	1/5970	03/08/2012	1	6	1	0000		1,722.16	97,578.81
01	1/5994	31/08/2012	1	6	1	0000		15,086.34	82,492.47
01	1/5994	31/08/2012	1	6	1	0000		3,438.17	79,054.30
01	1/5995	31/08/2012	1	6	7	0000		78,999.87	54.43
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000	9.07		63.50
01	1/6113	27/09/2012	1	6	1	0000	94,567.43		94,630.93
01	1/6113	27/09/2012	1	6	1	0000	7.65		94,638.58
01	1/6794	30/09/2012	1	6	1	0000		14,322.95	80,315.63
01	1/6795	30/09/2012	1	6	7	0000		80,244.48	71.15
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000	5,312.86		5,384.01
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000	3.89		5,387.90
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000	98,931.39		104,319.29
01	1/7592	08/10/2012	1	6	1	0000		5,312.86	99,006.43
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1	0000	1,371.64		100,378.07
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1	0000	48.45		100,426.52
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1	0000	35.04		100,461.56
01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	0000		17,954.46	82,507.10
01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	0000		1,371.64	81,135.46

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 516

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21209007			DEL SUR, CONSUMO DE ENERGIA					

01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	0000		35.04	81,100.42
01	1/8090	30/11/2012	1	6	7	0000		80,976.93	123.49
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	100,989.46		101,112.95
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	6.33		101,119.28
01	1/8753	07/12/2012	1	6	1	0000	5,457.02		106,576.30
01	1/9381	28/12/2012	1	6	1	0000		6.33	106,569.97
01	1/9414	14/12/2012	1	6	1	0000		20,130.30	86,439.67
01	1/9414	14/12/2012	1	6	1	0000		5,457.02	80,982.65
01	1/9415	14/12/2012	1	6	7	0000		80,859.16	123.49
01	1/9733	28/12/2012	1	6	1	0000		20,578.15	20,454.66
01	1/9734	28/12/2012	1	6	7	0000		77,873.03	98,327.69
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000	98,451.18		123.49
01	2/0189	31/12/2012	1	6	1	0000		0.10	123.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0189 31/12/2012 1 6	1	0000	4.44	118.95
01 2/0189 31/12/2012 1 6	1	0000	6.24	112.71
01 2/0189 31/12/2012 1 6	1	0000	13.56	99.15
01 2/0189 31/12/2012 1 6	1	0000	13.76	85.39
01 2/0189 31/12/2012 1 6	1	0000	16.33	69.06
01 2/0189 31/12/2012 1 6	1	0000	9.07	59.99
01 2/0189 31/12/2012 1 6	1	0000	7.65	52.34
01 2/0189 31/12/2012 1 6	1	0000	3.89	48.45
01 2/0189 31/12/2012 1 6	1	0000	48.45	0.00
			1,137,903.95	1,137,904.05
				0.00

ÿ	CUENTA: 21209008	DEL SUR, COMISIONES		
	Saldo Inicial			0.00
01 1/0028 12/01/2012 1 6	1	0000	3,158.00	3,158.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 517

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21209008	DEL SUR, COMISIONES							

01 1/0040 19/01/2012 1 6	1	0000					3,158.00		6,316.00
01 1/0059 27/01/2012 1 6	1	0000					3,158.00		9,474.00
01 1/0477 03/01/2012 1 6	1	0000						6,316.00	3,158.00
01 1/0477 03/01/2012 1 6	1	0000						3,158.00	0.00
01 1/0724 03/02/2012 1 6	1	0000					3,157.20		3,157.20
01 1/0776 24/02/2012 1 6	1	0000					2,284.40		5,441.60
01 1/1228 02/02/2012 1 6	1	0000						3,157.20	2,284.40
01 1/1373 29/02/2012 1 6	1	0000						7,200.00	(4,915.60)
01 1/1373 29/02/2012 1 6	1	0000						2,284.40	(7,200.00)
01 1/1373 29/02/2012 1 6	1	0000						2,404.80	(9,604.80)
01 1/1373 29/02/2012 1 6	1	0000						679.60	(10,284.40)
01 1/1509 09/03/2012 1 6	1	0000					679.60		(9,604.80)
01 1/1551 23/03/2012 1 6	1	0000					6,261.59		(3,343.21)
01 1/1570 30/03/2012 1 6	1	0000					3,130.80		(212.41)
01 1/1864 31/03/2012 1 6	1	0000						6,261.59	(6,474.00)
01 1/1864 31/03/2012 1 6	1	0000						3,130.80	(9,604.80)
01 1/1494 02/03/2012 1 6	1	0000					2,404.80		(7,200.00)
01 1/2242 30/03/2012 1 6	1	0000					7,200.00		0.00
01 1/2289 20/04/2012 1 6	1	0000					4,800.40		4,800.40
01 1/2307 26/04/2012 1 6	1	0000					3,848.00		8,648.40
01 1/2646 30/04/2012 1 6	1	0000						4,800.40	3,848.00
01 1/2646 30/04/2012 1 6	1	0000						3,848.00	0.00
01 1/2888 04/05/2012 1 6	1	0000					3,844.00		3,844.00
01 1/2921 18/05/2012 1 6	1	0000					5,200.00		9,044.00
01 1/2935 24/05/2012 1 6	1	0000					2,496.80		11,540.80
01 1/3196 31/05/2012 1 6	1	0000						5,200.00	6,340.80
01 1/3196 31/05/2012 1 6	1	0000						2,496.80	3,844.00
01 1/3719 01/06/2012 1 6	1	0000					2,496.80		6,340.80
01 1/3733 07/06/2012 1 6	1	0000					2,287.20		8,628.00
01 1/3755 15/06/2012 1 6	1	0000					6,005.19		14,633.19
01 1/3806 06/06/2012 1 6	1	0000						2,496.80	12,136.39
01 1/3806 06/06/2012 1 6	1	0000						2,287.20	9,849.19

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 518

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21209008	DEL SUR, COMISIONES							

01 1/3800 29/06/2012 1 6	1	0000					3,239.99		13,089.18
01 1/4192 30/06/2012 1 6	1	0000						6,005.19	7,083.99
01 1/4192 30/06/2012 1 6	1	0000						3,239.99	3,844.00
01 1/4493 06/07/2012 1 6	1	0000					3,238.82		7,082.82
01 1/4549 26/07/2012 1 6	1	0000					3,240.40		10,323.22
01 1/5035 31/07/2012 1 6	1	0000						6,003.19	4,320.03

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/5035	31/07/2012	1	6	1	0000		3,240.40		1,079.63
01	1/5208	06/07/2012	1	6	1	0000		3,238.82	(2,159.19)
01	1/4533	20/07/2012	1	6	1	0000	6,003.19			3,844.00
01	1/5305	31/07/2012	1	6	1	0000		3,844.00		0.00
01	1/5331	03/08/2012	1	6	1	0000	3,239.21			3,239.21
01	1/5367	17/08/2012	1	6	1	0000	6,020.39			9,259.60
01	1/5384	23/08/2012	1	6	1	0000	3,286.40			12,546.00
01	1/5400	30/08/2012	1	6	1	0000	1,643.20			14,189.20
01	1/5970	03/08/2012	1	6	1	0000		3,239.21		10,949.99
01	1/5994	31/08/2012	1	6	1	0000		6,020.39		4,929.60
01	1/5994	31/08/2012	1	6	1	0000		3,286.40		1,643.20
01	1/5994	31/08/2012	1	6	1	0000		1,643.20		0.00
01	1/6035	31/08/2012	1	6	1	0000	3,129.21			3,129.21
01	1/6040	03/09/2012	1	6	1	0000		3,129.21		0.00
01	1/6057	07/09/2012	1	6	1	0000	1,641.61			1,641.61
01	1/6097	21/09/2012	1	6	1	0000	6,020.39			7,662.00
01	1/6113	27/09/2012	1	6	1	0000	3,364.00			11,026.00
01	1/6742	30/09/2012	1	6	1	0000		1,641.61		9,384.39
01	1/6794	30/09/2012	1	6	1	0000		6,020.39		3,364.00
01	1/6794	30/09/2012	1	6	1	0000		3,364.00		0.00
01	1/6864	04/10/2012	1	6	1	0000	3,352.01			3,352.01
01	1/6906	19/10/2012	1	6	1	0000	6,008.39			9,360.40
01	1/7360	26/10/2012	1	6	1	0000	2,840.40			12,200.80
01	1/7592	08/10/2012	1	6	1	0000		3,352.01		8,848.79
01	1/7858	01/11/2012	1	6	1	0000	2,840.40			11,689.19
01	1/7876	09/11/2012	1	6	1	0000	1,236.41			12,925.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 519

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21209008			DEL SUR, COMISIONES							-----
01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	0000			6,008.39	6,917.21	
01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	0000			2,840.40	4,076.81	
01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	0000			2,840.40	1,236.41	
01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	0000			1,236.41	0.00	
01	1/8566	19/11/2012	1	6	1	0000	5,520.40			5,520.40	
01	1/8515	30/11/2012	1	6	1	0000	5,356.00			10,876.40	
01	1/8753	07/12/2012	1	6	1	0000	2,676.40			13,552.80	
01	1/8789	20/12/2012	1	6	1	0000	8,008.39			21,561.19	
01	1/9414	14/12/2012	1	6	1	0000		5,520.40		16,040.79	
01	1/9414	14/12/2012	1	6	1	0000		5,356.00		10,684.79	
01	1/9414	14/12/2012	1	6	1	0000		2,676.40		8,008.39	
01	1/9733	28/12/2012	1	6	1	0000		8,008.39		0.00	
01	1/9733	28/12/2012	1	6	1	0000		5,802.81	(5,802.81)	
01	1/9798	28/12/2012	1	6	1	0000		5,802.81		0.00	
								153,279.20	153,279.20	0.00	

ÿ	CUENTA: 21209009			INNOVA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS,S.A.DE C.V.							-----
Saldo Inicial											
01	1/0758	17/02/2012	1	6	1	0000		613.00		613.00	
01	1/0759	17/02/2012	2	6	1	0000			613.00	0.00	
								613.00	613.00	0.00	

ÿ	CUENTA: 21209010			HENCORP							-----
Saldo Inicial											
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000		54,493.45		54,493.45	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 520

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21209010	HENCORP			
01	1/0028 12/01/2012 1 6	1	0000	13,490.47	67,983.92
01	1/0758 17/02/2012 1 6	1	0000	68,000.00	135,983.92
01	1/1551 23/03/2012 1 6	1	0000	68,000.00	203,983.92
01	1/2289 20/04/2012 1 6	1	0000	68,000.00	271,983.92
01	1/3691 31/05/2012 1 6	1	0000	(13,490.47)	258,493.45
01	1/3692 31/05/2012 1 6	1	0000	(54,493.45)	204,000.00
01	1/3700 31/05/2012 1 6	1	0000	(68,000.00)	136,000.00
01	1/3697 31/05/2012 1 6	1	0000	(68,000.00)	68,000.00
01	1/3705 31/05/2012 1 6	1	0000	(68,000.00)	0.00
				0.00	0.00

Y	CUENTA: 21295814	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	Saldo Inicial				0.00
01	1/8681 30/11/2012 1 6	1	0000	7,372.89	7,372.89
01	1/8682 30/11/2012 1 6	1	0000	580.27	7,953.16
01	1/8683 30/11/2012 1 6	1	0000	123.21	8,076.37
01	1/8684 30/11/2012 1 6	1	0000	114.46	8,190.83
01	1/9752 28/12/2012 1 6	3	0000		8,076.37
01	1/9753 28/12/2012 1 6	1	0000	114.46	7,953.16
01	1/9754 28/12/2012 1 6	1	0000	114.46	7,838.70
01	1/9755 28/12/2012 1 6	3	0000	123.21	7,715.49
01	1/9756 28/12/2012 1 6	7	0000	228.40	7,487.09
01	1/9757 28/12/2012 1 6	4	0000	114.20	7,372.89
01	1/9758 28/12/2012 1 6	1	0000	3,240.21	4,132.68
01	1/9759 28/12/2012 1 6	3	0000	889.97	3,242.71
01	1/9760 28/12/2012 1 6	4	0000	114.20	3,128.51
01	1/9761 28/12/2012 1 6	7	0000	3,128.51	0.00
				8,190.83	8,190.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 521

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
										0.00
01	1/0004 03/01/2012 1 6			1		0000		23,746.44		23,746.44
01	1/0005 03/01/2012 1 6			1		0000			23,746.44	0.00
01	1/0007 04/01/2012 1 6			1		0000		8,415.14		8,415.14
01	1/0008 04/01/2012 1 6			1		0000			8,415.14	0.00
01	1/0011 05/01/2012 1 6			1		0000		6,164.41		6,164.41
01	1/0012 05/01/2012 1 6			1		0000			6,164.41	0.00
01	1/0014 05/01/2012 1 6			1		0000		55,417.01		55,417.01
01	1/0015 06/01/2012 1 6			1		0000			55,417.01	0.00
01	1/0017 09/01/2012 1 6			1		0000		18,648.23		18,648.23
01	1/0018 09/01/2012 1 6			1		0000			18,648.23	0.00
01	1/0020 10/01/2012 1 6			1		0000		14,843.85		14,843.85
01	1/0021 10/01/2012 1 6			1		0000			14,843.85	0.00
01	1/0023 11/01/2012 1 6			1		0000		13,256.26		13,256.26
01	1/0024 11/01/2012 1 6			1		0000			13,256.26	0.00
01	1/0026 12/01/2012 1 6			1		0000		13,195.35		13,195.35
01	1/0027 12/01/2012 1 6			1		0000			13,195.35	0.00
01	1/0029 13/01/2012 1 6			1		0000		5,767.46		5,767.46
01	1/0030 13/01/2012 1 6			1		0000			5,767.46	0.00
01	1/0032 17/01/2012 1 6			1		0000		25,632.42		25,632.42
01	1/0033 17/01/2012 1 6			1		0000			25,632.42	0.00
01	1/0035 18/01/2012 1 6			1		0000		10,557.26		10,557.26
01	1/0036 18/01/2012 1 6			1		0000			10,557.26	0.00
01	1/0038 20/01/2012 1 6			1		0000		7,688.96		7,688.96
01	1/0039 19/01/2012 1 6			1		0000			7,688.96	0.00
01	1/0041 20/01/2012 1 6			1		0000		16,526.44		16,526.44
01	1/0042 20/01/2012 1 6			1		0000			16,526.44	0.00
01	1/0045 23/01/2012 1 6			1		0000		3,710.22		3,710.22
01	1/0046 23/01/2012 1 6			1		0000			3,710.22	0.00
01	1/0048 24/01/2012 1 6			1		0000		11,030.29		11,030.29
01	1/0049 24/01/2012 1 6			1		0000			11,030.29	0.00
01	1/0051 25/01/2012 1 6			1		0000		12,258.17		12,258.17

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 522

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21310001		DE COMERCIO							
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000			12,258.17	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	2,004.54			2,004.54
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		2,004.54		0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	7,855.16			7,855.16
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		7,855.16		0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	8,697.96			8,697.96
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000		8,697.96		0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	19,530.82			19,530.82
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		19,530.82		0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	6,181.51			6,181.51
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		6,181.51		0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	11,327.90			11,327.90
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		11,327.90		0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	8,169.49			8,169.49
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		8,169.49		0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	1,506.19			1,506.19
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000		1,506.19		0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	11,533.15			11,533.15
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		11,533.15		0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	9,097.52			9,097.52
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000		9,097.52		0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	6,376.60			6,376.60
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		6,376.60		0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	9,791.21			9,791.21
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		9,791.21		0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	5,707.85			5,707.85
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000		5,707.85		0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	5,780.79			5,780.79
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		5,780.79		0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	4,064.39			4,064.39
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		4,064.39		0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	8,804.16			8,804.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 523

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21310001		DE COMERCIO							
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000			8,804.16	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	5,930.59			5,930.59
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		5,930.59		0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	16,388.56			16,388.56
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		16,388.56		0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	4,941.15			4,941.15
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		4,941.15		0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	32,252.13			32,252.13
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		32,252.13		0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	21,142.85			21,142.85
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		21,142.85		0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	10,885.27			10,885.27
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		10,885.27		0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	31,562.26			31,562.26
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		31,562.26		0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	11,396.23			11,396.23
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		11,396.23		0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	32,409.48			32,409.48
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		32,409.48		0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	13,621.90			13,621.90
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		13,621.90		0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	4,874.49			4,874.49
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		4,874.49		0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000	7,744.25			7,744.25
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000		7,744.25		0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000	4,410.18			4,410.18
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000		4,410.18		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	2,952.21		2,952.21
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		2,952.21	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	660.24		660.24
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		660.24	0.00
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	4,243.71		4,243.71

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 524

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 21310001			DE COMERCIO						
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000	698.68		4,942.39	
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000		698.68	4,243.71	
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		4,243.71	0.00	
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	8,053.95		8,053.95	
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		8,053.95	0.00	
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	4,606.38		4,606.38	
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		4,606.38	0.00	
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	6,392.38		6,392.38	
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		6,392.38	0.00	
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	1,150.66		1,150.66	
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000		1,150.66	0.00	
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	3,439.73		3,439.73	
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	23,244.60		26,684.33	
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		23,244.60	3,439.73	
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		3,439.73	0.00	
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	7,876.34		7,876.34	
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	21,463.56		29,339.90	
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		7,876.34	21,463.56	
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		21,463.56	0.00	
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	11,589.94		11,589.94	
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		11,589.94	0.00	
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	15,093.59		15,093.59	
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		15,093.59	0.00	
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000	21,435.67		21,435.67	
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	5,955.57		27,391.24	
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		21,435.67	5,955.57	
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		5,955.57	0.00	
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	19,411.63		19,411.63	
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		19,411.63	0.00	
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	23,212.91		23,212.91	
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		23,212.91	0.00	
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	5,527.07		5,527.07	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 525

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 21310001			DE COMERCIO						
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000		5,527.07	0.00	
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	549.90		549.90	
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		549.90	0.00	
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	8,410.88		8,410.88	
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		8,410.88	0.00	
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	7,765.79		7,765.79	
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		7,765.79	0.00	
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	18,377.05		18,377.05	
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		18,377.05	0.00	
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	5,276.34		5,276.34	
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		5,276.34	0.00	
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	8,902.26		8,902.26	
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		8,902.26	0.00	
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	5,684.68		5,684.68	
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		5,684.68	0.00	
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	2,328.02		2,328.02	
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		2,328.02	0.00	
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	15,724.99		15,724.99	
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		15,724.99	0.00	
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	5,544.46		5,544.46	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		5,544.46	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	5,260.97		5,260.97
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		5,260.97	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	24,409.63		24,409.63
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		24,409.63	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	14,302.36		14,302.36
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		14,302.36	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	7,483.41		7,483.41
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	5,194.41		12,677.82
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		7,483.41	5,194.41
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		5,194.41	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	17,110.44		17,110.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 526

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21310001 DE COMERCIO									

01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		17,110.44	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	25,102.99		25,102.99
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		25,102.99	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	20,205.55		20,205.55
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		20,205.55	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	6,782.62		6,782.62
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		6,782.62	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	28,630.16		28,630.16
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		28,630.16	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	2,125.13		2,125.13
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		2,125.13	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	5,505.71		5,505.71
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		5,505.71	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	4,224.55		4,224.55
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		4,224.55	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	22,493.18		22,493.18
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		22,493.18	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	3,959.34		3,959.34
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		3,959.34	0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	3,460.91		3,460.91
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	5,586.10		9,047.01
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		5,586.10	3,460.91
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	32,632.93		36,093.84
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		3,460.91	32,632.93
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	1,699.78		34,332.71
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		32,632.93	1,699.78
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		1,699.78	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	6,929.50		6,929.50
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		6,929.50	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	11,263.35		11,263.35
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	20,904.53		32,167.88
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		11,263.35	20,904.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 527

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21310001 DE COMERCIO									

01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		20,904.53	0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	24,943.11		24,943.11
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	8,532.20		33,475.31
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		8,532.20	24,943.11
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		24,943.11	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	12,876.99		12,876.99
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	20,904.72		33,781.71
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		12,876.99	20,904.72
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	22,791.26		43,695.98
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		20,904.72	22,791.26
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		22,791.26	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	8,236.89		8,236.89
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	11,085.15		19,322.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			8,236.89	11,085.15
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			11,085.15	0.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	10,209.05			10,209.05
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	28,019.71			38,228.76
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	28,051.91			66,280.67
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		28,019.71		38,260.96
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		10,209.05		28,051.91
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	2,281.96			30,333.87
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	2,906.43			33,240.30
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		2,281.96		30,958.34
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000		28,051.91		2,906.43
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		2,906.43		0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	15,670.43			15,670.43
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	8,487.49			24,157.92
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	2,089.01			26,246.93
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		15,670.43		10,576.50
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		2,089.01		8,487.49
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		8,487.49		0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	11,151.45			11,151.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 528

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21310001				DE COMERCIO				
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	10,614.81		21,766.26
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	26,467.11		48,233.37
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000		11,151.45	37,081.92
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		26,467.11	10,614.81
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	3,484.15		14,098.96
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		3,484.15	10,614.81
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		10,614.81	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	11,008.84		11,008.84
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	18,960.47		29,969.31
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		11,008.84	18,960.47
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		18,960.47	0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	11,655.68		11,655.68
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		11,655.68	0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	13,019.90		13,019.90
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	12,196.67		25,216.57
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		13,019.90	12,196.67
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		12,196.67	0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	6,816.39		6,816.39
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1	0000	3,268.42		10,084.81
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		6,816.39	3,268.42
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000		3,268.42	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	30,294.31		30,294.31
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		30,294.31	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	2,813.12		2,813.12
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	2,347.75		5,160.87
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		2,813.12	2,347.75
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		2,347.75	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	6,312.74		6,312.74
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	6,111.30		12,424.04
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		6,312.74	6,111.30
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	12,109.03		18,220.33
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		6,111.30	12,109.03

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 529

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21310001				DE COMERCIO				
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		12,109.03	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	2,858.43		2,858.43
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		2,858.43	0.00
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	3,783.61		3,783.61
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		3,783.61	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	6,443.37		6,443.37

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		6,443.37		0.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		148,479.87		148,479.87
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		5,035.17		153,515.04
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			148,479.87	5,035.17
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			5,035.17	0.00
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		9,330.33		9,330.33
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			9,330.33	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		30,198.09		30,198.09
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		13,276.94		43,475.03
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			30,198.09	13,276.94
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		7,004.36		20,281.30
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		7,438.09		27,719.39
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			13,276.94	14,442.45
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			7,004.36	7,438.09
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			7,438.09	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		5,888.76		5,888.76
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		2,797.17		8,685.93
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			5,888.76	2,797.17
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			2,797.17	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		32,455.19		32,455.19
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		25,292.15		57,747.34
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			32,455.19	25,292.15
01	1/4553	28/07/2012	1	6	1	0000		78.94		25,371.09
01	1/4554	28/07/2012	1	6	1	0000			78.94	25,292.15
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		8,865.67		34,157.82
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		11,846.63		46,004.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 530

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21310001			DE COMERCIO						

01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		25,292.15		20,712.30
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		8,865.67		11,846.63
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			11,846.63	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		28,696.02		28,696.02
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			28,696.02	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		5,543.40		5,543.40
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			5,543.40	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		2,902.29		2,902.29
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			2,902.29	0.00
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		981.47		981.47
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		5,600.30		6,581.77
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			5,600.30	981.47
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			981.47	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		3,742.47		3,742.47
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			3,742.47	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		6,420.16		6,420.16
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		4,876.38		11,296.54
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			6,420.16	4,876.38
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			4,876.38	0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000		102.25		102.25
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000			102.25	0.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		11,487.84		11,487.84
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		5,660.29		17,148.13
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			11,487.84	5,660.29
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			5,660.29	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		7,399.85		7,399.85
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		3,176.66		10,576.51
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			7,399.85	3,176.66
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			3,176.66	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		4,140.37		4,140.37
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			4,140.37	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		8,671.45		8,671.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 531

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21310001			DE COMERCIO						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	12,784.39		12,784.39
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	7,480.00		20,264.39
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		12,784.39	7,480.00
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	16,813.50		24,293.50
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000		7,480.00	16,813.50
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		16,813.50	0.00
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	42,363.66		42,363.66
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000		42,363.66	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	9,988.62		9,988.62
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	23,663.30		33,651.92
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		9,988.62	23,663.30
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		23,663.30	0.00
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	10,650.89		10,650.89
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000		10,650.89	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	57,934.06		57,934.06
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		57,934.06	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	34,004.63		34,004.63
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000		34,004.63	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	20,060.39		20,060.39
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		20,060.39	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	9,046.64		9,046.64
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		9,046.64	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	8,911.56		8,911.56
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	15,883.56		24,795.12
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		8,911.56	15,883.56
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	20,739.98		36,623.54
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	2,195.19		38,818.73
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		20,739.98	18,078.75
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		15,883.56	2,195.19
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	8,576.08		10,771.27
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	5,527.93		16,299.20

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 532

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21310001			DE COMERCIO					
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		2,195.19	14,104.01
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		8,576.08	5,527.93
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		5,527.93	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	9,531.49		9,531.49
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		9,531.49	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	5,127.33		5,127.33
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		5,127.33	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	5,792.10		5,792.10
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		5,792.10	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000	37,115.03		37,115.03
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000		37,115.03	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000	5,026.61		5,026.61
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000		5,026.61	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	15,466.70		15,466.70
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		15,466.70	0.00
01	1/6100	22/09/2012	1	6	1	0000		6.86	(6.86)
01	1/6099	22/09/2012	1	6	1	0000	6.86		0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	11,600.71		11,600.71
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		11,600.71	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	6,820.06		6,820.06
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000		6,820.06	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	14,504.03		14,504.03
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000		14,504.03	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	33,021.68		33,021.68
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000		33,021.68	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	47,564.54		47,564.54
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000		47,564.54	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	5,538.27		5,538.27
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	18,881.49		24,419.76
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000		5,538.27	18,881.49
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000		18,881.49	0.00
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	4,691.41		4,691.41

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 533

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21310001			DE COMERCIO					
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	3,220.49		7,911.90
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000	4,845.40		12,757.30
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000		3,220.49	9,536.81
01	1/6869	06/10/2012	1	6	1	0000		4,845.40	4,691.41
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	9,103.09		13,794.50
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000		4,691.41	9,103.09
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	5,026.48		14,129.57
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000		5,026.48	9,103.09
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	8,584.60		17,687.69
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	2,459.72		20,147.41
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000		8,584.60	11,562.81
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	13,330.05		24,892.86
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		2,459.72	22,433.14
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		9,103.09	13,330.05
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000		13,330.05	0.00
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	21,561.26		21,561.26
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	5,419.19		26,980.45
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		21,561.26	5,419.19
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		5,419.19	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	14,572.06		14,572.06
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	7,836.90		22,408.96
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	7,558.89		29,967.85
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		7,836.90	22,130.95
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		14,448.88	7,682.07
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		7,558.89	123.18
01	1/6897	16/10/2012	1	6	1	0000		123.18	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	7,706.61		7,706.61
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		7,706.61	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	8,594.58		8,594.58
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	4,491.11		13,085.69
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		4,491.11	8,594.58
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	23,608.84		32,203.42

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 534

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21310001			DE COMERCIO					
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		8,594.58	23,608.84
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	13,188.00		36,796.84
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	18,516.91		55,313.75
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		23,567.80	31,745.95
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		13,188.00	18,557.95
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		41.04	18,516.91
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		18,516.91	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	18,005.35		18,005.35
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		18,005.35	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	23,472.19		23,472.19
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	47,465.66		70,937.85
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		47,465.66	23,472.19
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		23,472.19	0.00
01	1/7390	31/10/2012	1	6	1	0000		20.52	(20.52)
01	1/7392	31/10/2012	1	6	1	0000		51.30	(71.82)
01	1/7594	31/10/2012	1	6	1	0000	(51.30)	(20.52)
01	1/7600	31/10/2012	1	6	1	0000	(20.52)	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	4,674.08		4,674.08
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		4,674.08	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	4,877.93		4,877.93
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		4,877.93	0.00
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	29,091.52		29,091.52
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	5,477.61		34,569.13
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		29,091.52	5,477.61
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		5,477.61	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	8,769.09		8,769.09
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	2,439.07		11,208.16
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		8,769.09	2,439.07
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		2,439.07	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000	679.52		679.52
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	9,709.88		10,389.40
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		679.52	9,709.88

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 535

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21310001			DE COMERCIO						
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000			9,709.88	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000		10,031.07		10,031.07
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000		4,553.56		14,584.63
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000			10,031.07	4,553.56
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000		6,623.71		11,177.27
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000			4,553.56	6,623.71
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000			6,623.71	0.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000		27,940.43		27,940.43
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000			27,940.43	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000		11,000.95		11,000.95
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			11,000.95	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000		15,175.38		15,175.38
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000			15,175.38	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		20,334.33		20,334.33
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			20,334.33	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		12,989.30		12,989.30
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			12,989.30	0.00
01	1/8110	24/11/2012	1	6	1	0000		504.56		504.56
01	1/8111	24/11/2012	1	6	1	0000			504.56	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		15,331.87		15,331.87
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			15,331.87	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000		26,744.14		26,744.14
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000			26,744.14	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		15,598.22		15,598.22
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			15,598.22	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000		34,903.82		34,903.82
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000			31,207.82	3,696.00
01	1/8512	29/11/2012	1	6	1	0000			3,696.00	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		23,619.91		23,619.91
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			23,619.91	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000		11,228.71		11,228.71
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000			11,228.71	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 536

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21310001			DE COMERCIO						
01	1/8735	01/12/2012	1	6	1	0000		24.52		24.52
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000		51,116.01		51,140.53
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000		16,643.18		67,783.71
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	0000			24.52	67,759.19
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000		12,641.20		80,400.39
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000			51,116.01	29,284.38
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000			16,643.18	12,641.20
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000			12,641.20	0.00
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000		9,385.54		9,385.54
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000		41,994.06		51,379.60
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000			9,385.54	41,994.06
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000			41,994.06	0.00
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000		4.65		4.65
01	1/8755	08/12/2012	1	6	1	0000			4.65	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000		28,232.57		28,232.57
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000			28,232.57	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000		25,545.50		25,545.50
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000			25,545.50	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000		8,342.22		8,342.22
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000			8,342.22	0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		18,860.76		18,860.76
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		18,912.60		37,773.36
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000			18,860.76	18,912.60
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000		3,148.02		22,060.62
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000			18,912.60	3,148.02
01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000			3,148.02	0.00
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000		19,938.02		19,938.02
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000		11,002.24		30,940.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	12,613.41		43,553.67
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		19,938.02	23,615.65
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		12,613.41	11,002.24
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	28,554.96		39,557.20

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 537

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21310001		DE COMERCIO						
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		28,554.96	11,002.24
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	32,967.80		43,970.04
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		32,967.80	11,002.24
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		11,002.24	0.00
01	1/8798	26/12/2012	1	6	1	0000	560.00		560.00
01	1/8799	26/12/2012	1	6	1	0000		560.00	0.00
01	2/0257	31/12/2012	1	6	1	0000	1,302,004.04		1,302,004.04
01	7/0001	31/12/2012	3	6	1	0000		1,302,004.04	0.00
							4,668,549.68	4,668,549.68	0.00

 ÿ CUENTA: 21310002 DE INDUSTRIA

Saldo Inicial									0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000	1,494.44		1,494.44
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000		1,494.44	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000	13.12		13.12
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000		13.12	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000	1,378.17		1,378.17
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000		1,378.17	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000	860.19		860.19
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000		860.19	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000	3.43		3.43
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000		3.43	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	978.06		978.06
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		978.06	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	1,684.07		1,684.07
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		1,684.07	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	34.85		34.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 538

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21310002		DE INDUSTRIA						
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		34.85	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	824.97		824.97
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000		824.97	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	175.26		175.26
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		175.26	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	41.96		41.96
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		41.96	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	10.26		10.26
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000		10.26	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	1,326.06		1,326.06
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		1,326.06	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	277.54		277.54
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		277.54	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	2,345.82		2,345.82
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		2,345.82	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	2,308.92		2,308.92
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		2,308.92	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	1,776.40		1,776.40
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		1,776.40	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	323.97		323.97
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000		323.97	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	1.71		1.71
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		1.71	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	1,791.26		1,791.26
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		1,791.26	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	500.00		500.00
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000		500.00	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	312.89		312.89
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		312.89	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	51.33		51.33
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000		51.33	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	128.06		128.06

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 539

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		128.06	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	1,701.77		1,701.77
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		1,701.77	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	839.13		839.13
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		839.13	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	1,313.36		1,313.36
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		1,313.36	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	1,404.83		1,404.83
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		1,404.83	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	1,786.57		1,786.57
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		1,786.57	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	579.76		579.76
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		579.76	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	484.55		484.55
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		484.55	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	2,682.49		2,682.49
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		2,682.49	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000	114.65		114.65
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000		114.65	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	312.89		312.89
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		312.89	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	475.58		475.58
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		475.58	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	887.34		887.34
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		887.34	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	904.45		904.45
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		904.45	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	5.13		5.13
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000		5.13	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	48.49		48.49
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		48.49	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	384.31		384.31

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 540

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	16.22		400.53
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		384.31	16.22
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		16.22	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	2,606.91		2,606.91
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		2,606.91	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000	4.38		4.38
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	490.49		494.87
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		4.38	490.49
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		490.49	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	1,008.75		1,008.75
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		1,008.75	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	3,175.33		3,175.33
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		3,175.33	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	452.75		452.75

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000		452.75		0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	2.00			2.00
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		2.00		0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	3,269.96			3,269.96
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		3,269.96		0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	116.65			116.65
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		116.65		0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	2,279.73			2,279.73
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		2,279.73		0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	131.56			131.56
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		131.56		0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	717.93			717.93
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		717.93		0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	753.88			753.88
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		753.88		0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	2,215.10			2,215.10
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		2,215.10		0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	6.85			6.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 541

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.						F.				

ÿ	CUENTA: 21310002				DE INDUSTRIA						-----
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000			6.85	0.00	
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000		60.69		60.69	
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000			60.69	0.00	
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000		534.47		534.47	
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000		1,605.08		2,139.55	
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000			534.47	1,605.08	
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000			1,605.08	0.00	
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000		2.00		2.00	
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000			2.00	0.00	
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000		498.04		498.04	
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000			498.04	0.00	
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000		796.73		796.73	
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000			796.73	0.00	
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000		386.31		386.31	
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000			386.31	0.00	
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000		288.53		288.53	
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000			288.53	0.00	
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000		2,746.09		2,746.09	
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000			2,746.09	0.00	
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000		2,373.90		2,373.90	
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000			2,373.90	0.00	
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000		799.08		799.08	
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000			799.08	0.00	
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000		188.54		188.54	
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			188.54	0.00	
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		2,039.68		2,039.68	
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		487.57		2,527.25	
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			2,039.68	487.57	
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			487.57	0.00	
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000		1,014.98		1,014.98	
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000			1,014.98	0.00	
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000		1,107.45		1,107.45	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 542

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.						F.				

ÿ	CUENTA: 21310002				DE INDUSTRIA						-----
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		732.05		1,839.50	
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			732.05	1,107.45	
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000			1,107.45	0.00	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		456.27		456.27	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		1,377.14		1,833.41	
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			456.27	1,377.14	
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			1,377.14	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21310002		DE INDUSTRIA							

01	1/6096	21/09/2012	1	6	0000				1,751.03	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	0000			274.44		274.44
01	1/6103	24/09/2012	1	6	0000				274.44	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	0000			319.76		319.76
01	1/6106	25/09/2012	1	6	0000				319.76	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	0000			1,859.55		1,859.55
01	1/6112	27/09/2012	1	6	0000				1,859.55	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	0000			602.44		602.44
01	1/6116	28/09/2012	1	6	0000				602.44	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	0000			789.12		789.12
01	1/6851	01/10/2012	1	6	0000				789.12	0.00
01	1/6858	03/10/2012	1	6	0000			838.36		838.36
01	1/6865	05/10/2012	1	6	0000			292.91		1,131.27
01	1/6866	05/10/2012	1	6	0000				292.91	838.36
01	1/6871	08/10/2012	1	6	0000			42.00		880.36
01	1/6874	09/10/2012	1	6	0000			8.00		888.36
01	1/6859	03/10/2012	1	6	0000				838.36	50.00
01	1/6875	09/10/2012	1	6	0000				8.00	42.00
01	1/6877	10/10/2012	1	6	0000			2,003.94		2,045.94
01	1/6878	10/10/2012	1	6	0000				2,003.94	42.00
01	1/6872	08/10/2012	1	6	0000				42.00	0.00
01	1/6891	15/10/2012	1	6	0000			62.93		62.93
01	1/6892	15/10/2012	1	6	0000				62.93	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	0000			780.90		780.90
01	1/6898	17/10/2012	1	6	0000			1,513.14		2,294.04
01	1/6901	18/10/2012	1	6	0000			1,126.82		3,420.86
01	1/6899	17/10/2012	1	6	0000				1,513.14	1,907.72
01	1/6895	16/10/2012	1	6	0000				780.90	1,126.82
01	1/6902	18/10/2012	1	6	0000				1,126.82	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	0000			66.74		66.74
01	1/6905	19/10/2012	1	6	0000				66.74	0.00
01	1/7347	23/10/2012	1	6	0000			52.98		52.98

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
DeL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 547

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21310002		DE INDUSTRIA							

01	1/7348	23/10/2012	1	6	0000				52.98	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	0000			195.36		195.36
01	1/7354	25/10/2012	1	6	0000			8,720.50		8,915.86
01	1/7358	26/10/2012	1	6	0000			2,673.48		11,589.34
01	1/7351	24/10/2012	1	6	0000				195.36	11,393.98
01	1/7355	25/10/2012	1	6	0000				8,720.50	2,673.48
01	1/7359	26/10/2012	1	6	0000				2,673.48	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	0000			2,723.60		2,723.60
01	1/7362	29/10/2012	1	6	0000				2,723.60	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	0000			70.47		70.47
01	1/7367	31/10/2012	1	6	0000			1,160.85		1,231.32
01	1/7368	31/10/2012	1	6	0000				1,160.85	70.47
01	1/7365	31/10/2012	1	6	0000				70.47	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	0000			1,082.94		1,082.94
01	1/7857	01/11/2012	1	6	0000				1,082.94	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	0000			292.91		292.91
01	1/7861	05/11/2012	1	6	0000				292.91	0.00
01	1/7867	07/11/2012	1	6	0000			15.37		15.37
01	1/7868	07/11/2012	1	6	0000				15.37	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	0000			42.00		42.00
01	1/7870	08/11/2012	1	6	0000			357.01		399.01
01	1/7875	09/11/2012	1	6	0000				42.00	357.01
01	1/7871	08/11/2012	1	6	0000				357.01	0.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	0000			1,734.78		1,734.78
01	1/7882	12/11/2012	1	6	0000				1,734.78	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	0000			873.45		873.45
01	1/7888	14/11/2012	1	6	0000			472.28		1,345.73
01	1/7886	13/11/2012	1	6	0000				873.45	472.28
01	1/7889	14/11/2012	1	6	0000				472.28	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	0000			558.35		558.35
01	1/8099	20/11/2012	1	6	0000				558.35	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	0000			451.85		451.85

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 548

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21310002			DE INDUSTRIA							-----
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000			451.85	0.00	
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		1,891.58		1,891.58	
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			1,891.58	0.00	
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		789.12		789.12	
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			789.12	0.00	
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		492.04		492.04	
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			492.04	0.00	
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		1,966.87		1,966.87	
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			1,966.87	0.00	
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000		625.78		625.78	
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000			625.78	0.00	
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		965.45		965.45	
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			965.45	0.00	
01	1/8524	30/11/2012	1	6	1	0000	(21.59)	(21.59)	
01	1/8524	30/11/2012	1	6	1	0000			21.59)	0.00	
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000		292.91		292.91	
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000		8,200.79		8,493.70	
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000		324.99		8,818.69	
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000			292.91	8,525.78	
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000			8,200.79	324.99	
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000			324.99	0.00	
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000		1,303.12		1,303.12	
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000			1,303.12	0.00	
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000		495.03		495.03	
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000			495.03	0.00	
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000		2,962.01		2,962.01	
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000			2,962.01	0.00	
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		1,625.48		1,625.48	
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		814.82		2,440.30	
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000			1,625.48	814.82	
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000			814.82	0.00	
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000		1,871.34		1,871.34	

9

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 549

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21310002			DE INDUSTRIA							-----
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000		599.25		2,470.59	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000		2,137.63		4,608.22	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000			1,871.34	2,736.88	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000			2,137.63	599.25	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		2,750.40		3,349.65	
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000			2,750.40	599.25	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		687.60		1,286.85	
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000			687.60	599.25	
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000			599.25	0.00	
01	2/0257	31/12/2012	1	6	1	0000		48,655.08		48,655.08	
01	7/0001	31/12/2012	3	6	1	0000			48,655.08	0.00	
								293,181.22	293,181.22	0.00	

 ÿ CUENTA: 21310003 FINANCIEROS

Saldo Inicial										0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		7,125.42		7,125.42
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000			7,125.42	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		100.42		100.42
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			100.42	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		2,279.31		2,279.31
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			2,279.31	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		714.25		714.25
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000			714.25	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000		6,133.31		6,133.31

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		6,133.31		0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	1,814.48			1,814.48
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		1,814.48		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 550

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
ÿ	CUENTA: 21310003		FINANCIEROS							
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000		1,489.82		1,489.82
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000			1,489.82	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000		977.88		977.88
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000			977.88	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000		42.11		42.11
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000			42.11	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000		100.42		100.42
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000			100.42	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		19,191.18		19,191.18
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			19,191.18	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		11,656.86		11,656.86
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000			11,656.86	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000		1,140.94		1,140.94
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000			1,140.94	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000		262.77		262.77
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000			262.77	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000		2,323.67		2,323.67
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000			2,323.67	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		420.62		420.62
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			420.62	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000		2,036.24		2,036.24
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000			2,036.24	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000		42.60		42.60
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000			42.60	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000		189.86		189.86
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000			189.86	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000		2,123.95		2,123.95
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000			2,123.95	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000		42.11		42.11
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000			42.11	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000		710.12		710.12
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000			710.12	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 551

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
ÿ	CUENTA: 21310003		FINANCIEROS							
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000		635.59		635.59
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000			635.59	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000		726.09		726.09
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000			726.09	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000		7,111.19		7,111.19
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000			7,111.19	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000		20.86		20.86
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000			20.86	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		17,581.86		17,581.86
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000			17,581.86	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000		2,321.27		2,321.27
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000			2,321.27	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000		20,715.50		20,715.50
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000			20,715.50	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000		52.28		52.28
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000			52.28	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000		1,168.85		1,168.85
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000			1,168.85	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000		1,946.80		1,946.80
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000			1,946.80	0.00
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000		2,812.22		2,812.22
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000		535.17		3,347.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.	F.	F.			
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000		535.17	2,812.22
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		2,812.22	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	44.40		44.40
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		44.40	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	664.55		664.55
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		664.55	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	1,625.27		1,625.27
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		1,625.27	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	26,323.04		26,323.04
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000		26,323.04	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 552

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.	F.	F.			

ÿ	CUENTA: 21310003			FINANCIEROS					
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	193.52		193.52
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	463.33		656.85
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		463.33	193.52
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		193.52	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	8,605.49		8,605.49
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		8,605.49	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	712.81		712.81
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		712.81	0.00
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	7,423.83		7,423.83
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		7,423.83	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	1,140.94		1,140.94
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		1,140.94	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	1,301.04		1,301.04
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		1,301.04	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	2,996.44		2,996.44
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		2,996.44	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	170.60		170.60
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		170.60	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	1,412.40		1,412.40
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		1,412.40	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	42.11		42.11
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		42.11	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	2,085.36		2,085.36
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		2,085.36	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	33.46		33.46
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		33.46	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	2,339.36		2,339.36
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		2,339.36	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	13,539.00		13,539.00
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	1,870.01		15,409.01
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		13,539.00	1,870.01
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		1,870.01	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 553

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.	F.	F.			

ÿ	CUENTA: 21310003			FINANCIEROS					
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	1,140.94		1,140.94
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		1,140.94	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	32,675.43		32,675.43
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		32,675.43	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	664.55		664.55
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		664.55	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	16.78		16.78
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		16.78	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	6,069.07		6,069.07
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		6,069.07	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	755.68		755.68
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		755.68	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	1,418.23		1,418.23
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		1,418.23	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	1,602.88		1,602.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000			1,602.88	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000		2,548.49		2,548.49
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			2,548.49	0.00
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		1,275.72		1,275.72
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		787.54		2,063.26
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			1,275.72	787.54
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			787.54	0.00
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		1,942.52		1,942.52
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			1,942.52	0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000		492.28		492.28
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		11,256.93		11,749.21
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			11,256.93	492.28
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000			492.28	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		1,785.62		1,785.62
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			1,785.62	0.00
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		50,176.34		50,176.34
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			50,176.34	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 554

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

y	CUENTA: 21310003			FINANCIEROS						

01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		375.63		375.63
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			375.63	0.00
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		3,717.70		3,717.70
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		1,355.06		5,072.76
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			3,717.70	1,355.06
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		204.86		1,559.92
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		12,348.94		13,908.86
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			204.86	13,704.00
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			1,355.06	12,348.94
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			12,348.94	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		9,401.59		9,401.59
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		903.48		10,305.07
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		1,261.85		11,566.92
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			9,401.59	2,165.33
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			1,261.85	903.48
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			903.48	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000		5,327.31		5,327.31
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		39,427.65		44,754.96
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000		100.00		44,854.96
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			5,327.31	39,527.65
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			100.00	39,427.65
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			39,427.65	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		939.79		939.79
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		34,948.73		35,888.52
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			939.79	34,948.73
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			34,948.73	0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		5,327.31		5,327.31
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			5,327.31	0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000		912.37		912.37
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000		844.47		1,756.84
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			912.37	844.47
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			844.47	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 555

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

y	CUENTA: 21310003			FINANCIEROS						

01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000		3,367.51		3,367.51
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			3,367.51	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		5,360.35		5,360.35
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			5,360.35	0.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		870.97		870.97
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			870.97	0.00
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		18,284.40		18,284.40
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			18,284.40	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		7,720.00		7,720.00
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			7,720.00	0.00
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	204.86			204.86
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		204.86		0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	18.69			18.69
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		18.69		0.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	1,358.56			1,358.56
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	775.75			2,134.31
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		1,358.56		775.75
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		775.75		0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	1,262.67			1,262.67
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	41.15			1,303.82
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		1,262.67		41.15
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	1,276.97			1,318.12
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		41.15		1,276.97
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		1,276.97		0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	2,808.35			2,808.35
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	1,424.42			4,232.77
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		2,808.35		1,424.42
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		1,424.42		0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	1,230.70			1,230.70
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	13,997.80			15,228.50
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		1,230.70		13,997.80
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	32,189.11			46,186.91

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 556

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21310003			FINANCIEROS						
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		3,469.29		49,656.20
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			13,997.80	35,658.40
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			32,189.11	3,469.29
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			3,469.29	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		7,337.78		7,337.78
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			7,337.78	0.00
01	1/5213	31/07/2012	1	6	1	0000	(100.00)		(100.00)	(100.00)
01	1/5213	31/07/2012	1	6	1	0000			(100.00)	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		2,689.52		2,689.52
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			2,689.52	0.00
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		774.62		774.62
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			774.62	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		41.15		41.15
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		215.98		257.13
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			41.15	215.98
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			215.98	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		6,114.85		6,114.85
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		2,372.59		8,487.44
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			6,114.85	2,372.59
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		7,720.00		10,092.59
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			2,372.59	7,720.00
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			7,720.00	0.00
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		28,069.22		28,069.22
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			28,069.22	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		703.44		703.44
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000		3,417.15		4,120.59
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			703.44	3,417.15
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		3,545.90		6,963.05
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			3,417.15	3,545.90
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			3,545.90	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		661.51		661.51
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			661.51	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 557

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21310003			FINANCIEROS						
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		31.19		31.19

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	703.44		734.63
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		31.19	703.44
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	409.72		1,113.16
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		409.72	703.44
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		703.44	0.00
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	41.15		41.15
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		41.15	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	251.74		251.74
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		251.74	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	204.71		204.71
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		204.71	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000	1,448.78		1,448.78
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000		1,448.78	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000	2,675.23		2,675.23
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000		2,675.23	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	33,343.26		33,343.26
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		33,343.26	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	206.07		206.07
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		206.07	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	1,473.04		1,473.04
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000		1,473.04	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	1,504.72		1,504.72
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000		1,504.72	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	4,236.49		4,236.49
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000		4,236.49	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	11,068.26		11,068.26
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000		11,068.26	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	661.80		661.80
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000		661.80	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	2,194.10		2,194.10
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000		2,194.10	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 558

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21310003		FINANCIEROS							
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		1,261.85		1,261.85
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		204.86		1,466.71
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			204.86	1,261.85
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000			1,261.85	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		734.63		734.63
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000			734.63	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000		1,850.36		1,850.36
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		5,584.44		7,434.80
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000			5,584.44	1,850.36
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000			1,850.36	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000		28,065.39		28,065.39
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000			28,065.39	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000		3,718.75		3,718.75
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000		2,678.85		6,397.60
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000			2,678.85	3,718.75
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000		18,510.99		22,229.74
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000			3,718.75	18,510.99
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000			206.07	18,304.92
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000			18,304.92	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000		9,147.52		9,147.52
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000			9,147.52	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000		2,064.64		2,064.64
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000		1,508.10		3,572.74
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000			1,508.10	2,064.64
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000			2,064.64	0.00
01	1/7390	31/10/2012	1	6	1	0000			18,284.40	(18,284.40)
01	1/7392	31/10/2012	1	6	1	0000			36,558.54	(54,842.94)
01	1/7594	31/10/2012	1	6	1	0000		(36,558.54)	(18,284.40)
01	1/7600	31/10/2012	1	6	1	0000		(18,284.40)	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000		2,582.26		2,582.26
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000			2,582.26	0.00
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		464.92		464.92

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 559

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21310003			FINANCIEROS						
01	1/7867	07/11/2012	1 6	1		0000	6,612.07		7,076.99	
01	1/7864	06/11/2012	1 6	1		0000		464.92	6,612.07	
01	1/7868	07/11/2012	1 6	1		0000		6,612.07	0.00	
01	1/7874	09/11/2012	1 6	1		0000	602.48		602.48	
01	1/7875	09/11/2012	1 6	1		0000		602.48	0.00	
01	1/7881	12/11/2012	1 6	1		0000	5,323.70		5,323.70	
01	1/7882	12/11/2012	1 6	1		0000		5,323.70	0.00	
01	1/7894	16/11/2012	1 6	1		0000	22,672.97		22,672.97	
01	1/7895	16/11/2012	1 6	1		0000		22,672.97	0.00	
01	1/8098	20/11/2012	1 6	1		0000	1,394.31		1,394.31	
01	1/8099	20/11/2012	1 6	1		0000		1,394.31	0.00	
01	1/8101	21/11/2012	1 6	1		0000	31.19		31.19	
01	1/8102	21/11/2012	1 6	1		0000		31.19	0.00	
01	1/8104	22/11/2012	1 6	1		0000	24,433.90		24,433.90	
01	1/8105	22/11/2012	1 6	1		0000		24,433.90	0.00	
01	1/8107	23/11/2012	1 6	1		0000	251.74		251.74	
01	1/8108	23/11/2012	1 6	1		0000		251.74	0.00	
01	1/8113	26/11/2012	1 6	1		0000	2,402.24		2,402.24	
01	1/8114	26/11/2012	1 6	1		0000		2,402.24	0.00	
01	1/8502	27/11/2012	1 6	1		0000	1,754.26		1,754.26	
01	1/8503	27/11/2012	1 6	1		0000		1,754.26	0.00	
01	1/8506	28/11/2012	1 6	1		0000	1,262.67		1,262.67	
01	1/8507	28/11/2012	1 6	1		0000		1,262.67	0.00	
01	1/8509	29/11/2012	1 6	1		0000	9,003.90		9,003.90	
01	1/8510	29/11/2012	1 6	1		0000		9,003.90	0.00	
01	1/8513	30/11/2012	1 6	1		0000	10,099.26		10,099.26	
01	1/8514	30/11/2012	1 6	1		0000		10,099.26	0.00	
01	1/8564	19/11/2012	1 6	1		0000	2,000.63		2,000.63	
01	1/8565	19/11/2012	1 6	1		0000		2,000.63	0.00	
01	1/8738	03/12/2012	1 6	1		0000	210.37		210.37	
01	1/8745	05/12/2012	1 6	1		0000	1,055.41		1,265.78	
01	1/8739	03/12/2012	1 6	1		0000		210.37	1,055.41	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 560

INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21310003			FINANCIEROS						
01	1/8746	05/12/2012	1 6	1		0000		1,055.41	0.00	
01	1/8751	07/12/2012	1 6	1		0000	6,798.82		6,798.82	
01	1/8752	07/12/2012	1 6	1		0000		6,798.82	0.00	
01	1/8761	11/12/2012	1 6	1		0000	3,074.11		3,074.11	
01	1/8762	11/12/2012	1 6	1		0000		3,074.11	0.00	
01	1/8764	12/12/2012	1 6	1		0000	703.44		703.44	
01	1/8765	12/12/2012	1 6	1		0000		703.44	0.00	
01	1/8767	13/12/2012	1 6	1		0000	351.42		351.42	
01	1/8771	14/12/2012	1 6	1		0000	251.74		603.16	
01	1/8768	13/12/2012	1 6	1		0000		351.42	251.74	
01	1/8772	14/12/2012	1 6	1		0000		251.74	0.00	
01	1/8777	17/12/2012	1 6	1		0000	204.86		204.86	
01	1/8780	18/12/2012	1 6	1		0000	3,538.42		3,743.28	
01	1/8783	19/12/2012	1 6	1		0000	1,442.70		5,185.98	
01	1/8778	17/12/2012	1 6	1		0000		204.86	4,981.12	
01	1/8784	19/12/2012	1 6	1		0000		1,442.70	3,538.42	
01	1/8787	20/12/2012	1 6	1		0000	1,934.63		5,473.05	
01	1/8788	20/12/2012	1 6	1		0000		1,934.63	3,538.42	
01	1/8792	21/12/2012	1 6	1		0000	39,710.01		43,248.43	
01	1/8793	21/12/2012	1 6	1		0000		39,710.01	3,538.42	
01	1/8781	18/12/2012	1 6	1		0000		3,538.42	0.00	
01	2/0257	31/12/2012	1 6	1		0000	293,522.38		293,522.38	
01	7/0001	31/12/2012	3 6	1		0000		293,522.38	0.00	
							1,160,238.87	1,160,238.87	0.00	

DE SERVICIOS										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21310004			DE SERVICIOS						
Saldo Inicial									0.00	
01	1/0004	03/01/2012	1 6	1		0000	282.55		282.55	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 561

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 21310004			DE SERVICIOS								
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1		0000		282.55	0.00		
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1		0000	366.28		366.28		
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1		0000		366.28	0.00		
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1		0000	9.14		9.14		
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1		0000		9.14	0.00		
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1		0000	114.58		114.58		
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1		0000		114.58	0.00		
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1		0000	145.17		145.17		
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1		0000		145.17	0.00		
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1		0000	188.53		188.53		
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1		0000		188.53	0.00		
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1		0000	28.79		28.79		
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1		0000		28.79	0.00		
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1		0000	32.17		32.17		
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1		0000		32.17	0.00		
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1		0000	25.25		25.25		
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1		0000		25.25	0.00		
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1		0000	8.57		8.57		
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1		0000		8.57	0.00		
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1		0000	70.43		70.43		
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1		0000		70.43	0.00		
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1		0000	8.57		8.57		
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1		0000		8.57	0.00		
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1		0000	131.94		131.94		
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1		0000		131.94	0.00		
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1		0000	316.52		316.52		
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1		0000		316.52	0.00		
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1		0000	782.30		782.30		
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1		0000		782.30	0.00		
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1		0000	1.71		1.71		
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1		0000		1.71	0.00		
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1		0000	164.26		164.26		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 562

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 21310004			DE SERVICIOS								
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1		0000		164.26	0.00		
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1		0000	28.14		28.14		
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1		0000		28.14	0.00		
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1		0000	120.88		120.88		
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1		0000		120.88	0.00		
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1		0000	117.01		117.01		
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1		0000		117.01	0.00		
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1		0000	4.00		4.00		
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1		0000		4.00	0.00		
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1		0000	6.55		6.55		
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1		0000		6.55	0.00		
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1		0000	433.08		433.08		
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1		0000		433.08	0.00		
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1		0000	32.01		32.01		
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1		0000		32.01	0.00		
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1		0000	4.00		4.00		
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1		0000		4.00	0.00		
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1		0000	905.71		905.71		
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1		0000		905.71	0.00		
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1		0000	261.27		261.27		
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1		0000		261.27	0.00		
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1		0000	12.57		12.57		
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1		0000		12.57	0.00		
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1		0000	138.93		138.93		
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1		0000		138.93	0.00		
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1		0000	1.71		1.71		
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1		0000		1.71	0.00		
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1		0000	355.69		355.69		
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1		0000		355.69	0.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000			116.89		116.89
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000				116.89	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000		81.15			81.15

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 563

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21310004			DE SERVICIOS							-----
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000			81.15	0.00	
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000		8.57		8.57	
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000			8.57	0.00	
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000		2,192.65		2,192.65	
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000			2,192.65	0.00	
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		125.25		125.25	
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000			125.25	0.00	
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		185.71		185.71	
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000			185.71	0.00	
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000		87.14		87.14	
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000			87.14	0.00	
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000		133.25		133.25	
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000			133.25	0.00	
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000		200.00		200.00	
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000			200.00	0.00	
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000		32.27		32.27	
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000			32.27	0.00	
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		165.26		165.26	
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			165.26	0.00	
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000		3.43		3.43	
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000			3.43	0.00	
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000		310.89		310.89	
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000			310.89	0.00	
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000		21.17		21.17	
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000			21.17	0.00	
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000		35.00		35.00	
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000			35.00	0.00	
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000		111.58		111.58	
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000			111.58	0.00	
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000		165.52		165.52	
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000			165.52	0.00	
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000		19.00		19.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 564

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21310004			DE SERVICIOS							-----
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000			19.00	0.00	
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000		62.84		62.84	
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000			62.84	0.00	
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000		167.46		167.46	
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000			167.46	0.00	
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000		122.43		122.43	
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		21.59		144.02	
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000			122.43	21.59	
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		250.00		271.59	
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			21.59	250.00	
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			250.00	0.00	
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000		10.08		10.08	
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000			10.08	0.00	
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		60.89		60.89	
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			60.89	0.00	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		32.27		32.27	
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			32.27	0.00	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		133.25		133.25	
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			133.25	0.00	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		14.15		14.15	
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			14.15	0.00	
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		19.00		19.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		19.00	0.00
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	62.84		62.84
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	55.11		117.95
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		55.11	62.84
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		62.84	0.00
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	89.48		89.48
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		89.48	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	121.01		121.01
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		121.01	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	152.25		152.25

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 565

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21310004			DE SERVICIOS					

01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		152.25	0.00
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	62.84		62.84
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		62.84	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	60.94		60.94
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		60.94	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	55.11		55.11
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		55.11	0.00
01	1/5213	31/07/2012	1	6	1	0000	100.00		100.00
01	1/5213	31/07/2012	1	6	1	0000		100.00	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000	255.03		255.03
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000		255.03	0.00
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	15.45		15.45
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		15.45	0.00
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	55.11		55.11
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		55.11	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	35.00		35.00
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000		35.00	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	296.08		296.08
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	60.94		357.02
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		296.08	60.94
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000		60.94	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	32.95		32.95
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		32.95	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	180.79		180.79
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		180.79	0.00
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	133.25		133.25
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		133.25	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	33.15		33.15
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		33.15	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	15.45		15.45
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		15.45	0.00
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	133.25		133.25

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 566

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21310004			DE SERVICIOS					

01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	55.11		188.36
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		55.11	133.25
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		133.25	0.00
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	33.15		33.15
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		33.15	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	6,151.31		6,151.31
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	51.39		6,202.70
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		6,151.31	51.39
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		51.39	0.00
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	862.90		862.90
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		862.90	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	1,194.55		1,194.55
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		1,194.55	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	165.46		165.46
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	19.14		184.60

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

292.57	292.57	0.00
--------	--------	------

Y	CUENTA: 21310008	CENTROS DE ENSEÑANZAS		DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial						0.00
01	1/0004 03/01/2012 1 6	1	0000	50.00		50.00
01	1/0005 03/01/2012 1 6	1	0000		50.00	0.00
01	1/0032 17/01/2012 1 6	1	0000	178.23		178.23
01	1/0033 17/01/2012 1 6	1	0000		178.23	0.00
01	1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	130.01		130.01
01	1/0717 01/02/2012 1 6	1	0000		130.01	0.00
01	1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	405.60		405.60
01	1/0729 07/02/2012 1 6	1	0000		405.60	0.00
01	1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	278.78		278.78
01	1/0735 09/02/2012 1 6	1	0000		278.78	0.00
01	1/0744 13/02/2012 1 6	1	0000	139.13		139.13
01	1/0745 13/02/2012 1 6	1	0000		139.13	0.00
01	1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	281.00		281.00
01	1/0778 27/02/2012 1 6	1	0000		281.00	0.00
01	1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	140.45		140.45

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 569

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
=====									
Y	CUENTA: 21310008	CENTROS DE ENSEÑANZAS							
=====									
01	1/0785 29/02/2012 1 6			1	0000			140.45	0.00
01	1/1504 08/03/2012 1 6			1	0000		200.00		200.00
01	1/1505 08/03/2012 1 6			1	0000			200.00	0.00
01	1/1565 29/03/2012 1 6			1	0000		130.01		130.01
01	1/1566 29/03/2012 1 6			1	0000			130.01	0.00
01	1/5339 09/08/2012 1 6			1	0000		19,500.00		19,500.00
01	1/5340 09/08/2012 1 6			1	0000			19,500.00	0.00
							21,433.21	21,433.21	0.00
=====									

Y	CUENTA: 21310010	HOTELES, MOTEL Y SIMILARES							
Saldo Inicial									
01	1/0026 12/01/2012 1 6			1	0000		342.86		342.86
01	1/0027 12/01/2012 1 6			1	0000			342.86	0.00
01	1/0756 17/02/2012 1 6			1	0000		548.57		548.57
01	1/0757 17/02/2012 1 6			1	0000			548.57	0.00
01	1/1553 26/03/2012 1 6			1	0000		411.47		411.47
01	1/1554 26/03/2012 1 6			1	0000			411.47	0.00
							1,302.90	1,302.90	0.00
=====									

Y	CUENTA: 21310012	MAQUINAS TRAGANIQUEL							
Saldo Inicial									
01	1/0045 23/01/2012 1 6			1	0000		40.00		40.00
=====									

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 570

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
=====									
Y	CUENTA: 21310012	MAQUINAS TRAGANIQUEL							
=====									
01	1/0046 23/01/2012 1 6			1	0000			40.00	0.00
=====									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 21310015		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		10,434.29		10,434.29
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			10,434.29	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000		34.29		34.29
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000			34.29	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000		68.57		68.57
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000			68.57	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000		628.58		628.58
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000			628.58	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000		120.00		120.00
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000			120.00	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000		91.43		91.43
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000			91.43	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000		595.04		595.04
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000			595.04	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000		314.29		314.29
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000			314.29	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000		34.29		34.29
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000			34.29	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000		148.58		148.58
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000			148.58	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000		34.29		34.29
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000			34.29	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		297.52		297.52
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000			297.52	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000		51.43		51.43
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000			51.43	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 573

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 21310015		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO							

01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		297.52		297.52
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			297.52	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000		297.16		297.16
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000			297.16	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000		297.52		297.52
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000			297.52	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000		68.57		68.57
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000			68.57	0.00
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		9,142.85		9,142.85
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000			9,142.85	0.00
								123,527.57	123,527.57	0.00
=====										

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 574

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21310016		TRANSPORTE					
Saldo Inicial										0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	1	0000			27.54		27.54
01	1/0027	12/01/2012	1	1	0000				27.54	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	1	0000			10.97		10.97
01	1/0036	18/01/2012	1	1	0000				10.97	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	1	0000			11.51		11.51
01	1/0726	06/02/2012	1	1	0000				11.51	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	1	0000			2.29		2.29
01	1/0748	14/02/2012	1	1	0000				2.29	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	1	0000			22.24		22.24
01	1/0782	28/02/2012	1	1	0000				22.24	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	1	0000			74.42		74.42
01	1/0785	29/02/2012	1	1	0000				74.42	0.00
01	1/3760	18/06/2012	1	1	0000			3.43		3.43
01	1/3761	18/06/2012	1	1	0000				3.43	0.00
01	1/6888	13/10/2012	1	1	0000			208.00		208.00
01	1/6889	13/10/2012	1	1	0000				208.00	0.00
								360.40	360.40	0.00

 y

CUENTA: 21310017			VALLAS PUBLICITARIAS							
Saldo Inicial										0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	1	0000			80.00		80.00
01	1/0005	03/01/2012	1	1	0000				80.00	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	1	0000			20.52		20.52
01	1/0008	04/01/2012	1	1	0000				20.52	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	1	0000			6,035.57		6,035.57
01	1/0015	06/01/2012	1	1	0000				6,035.57	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 575

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21310017		VALLAS PUBLICITARIAS					
01	1/0017	09/01/2012	1	1	0000			553.97		553.97
01	1/0018	09/01/2012	1	1	0000				553.97	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	1	0000			80.00		80.00
01	1/0024	11/01/2012	1	1	0000				80.00	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	1	0000			553.97		553.97
01	1/0027	12/01/2012	1	1	0000				553.97	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	1	0000			59.27		59.27
01	1/0033	17/01/2012	1	1	0000				59.27	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	1	0000			250.13		250.13
01	1/0036	18/01/2012	1	1	0000				250.13	0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	1	0000			2,191.36		2,191.36
01	1/0039	19/01/2012	1	1	0000				2,191.36	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	1	0000			3.42		3.42
01	1/0052	25/01/2012	1	1	0000				3.42	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	1	0000			233.68		233.68
01	1/0058	27/01/2012	1	1	0000				233.68	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	1	0000			1.71		1.71
01	1/0061	30/01/2012	1	1	0000				1.71	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	1	0000			102.23		102.23
01	1/0064	31/01/2012	1	1	0000				102.23	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	1	0000			1,683.42		1,683.42
01	1/0717	01/02/2012	1	1	0000				1,683.42	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	1	0000			53.68		53.68
01	1/0720	02/02/2012	1	1	0000				53.68	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	1	0000			88.90		88.90
01	1/0723	03/02/2012	1	1	0000				88.90	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	1	0000			170.26		170.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0729 07/02/2012	1 6	1	0000			170.26		0.00
01	1/0731 08/02/2012	1 6	1	0000	248.55				248.55
01	1/0732 08/02/2012	1 6	1	0000			248.55		0.00
01	1/0734 09/02/2012	1 6	1	0000	45.13				45.13
01	1/0735 09/02/2012	1 6	1	0000			45.13		0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 576

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

y	CUENTA: 21310017			VALLAS PUBLICITARIAS					
01	1/0753 16/02/2012	1 6	1	0000			295.37		295.37
01	1/0754 16/02/2012	1 6	1	0000				295.37	0.00
01	1/0756 17/02/2012	1 6	1	0000	45.13				45.13
01	1/0757 17/02/2012	1 6	1	0000				45.13	0.00
01	1/0760 20/02/2012	1 6	1	0000	81.71				81.71
01	1/0763 21/02/2012	1 6	1	0000	83.42				165.13
01	1/0764 21/02/2012	1 6	1	0000				83.42	81.71
01	1/0767 22/02/2012	1 6	1	0000			3,672.58		3,754.29
01	1/0768 22/02/2012	1 6	1	0000				3,672.58	81.71
01	1/0771 22/02/2012	1 6	1	0000	11.97				93.68
01	1/0772 22/02/2012	1 6	1	0000				11.97	81.71
01	1/0774 24/02/2012	1 6	1	0000	248.55				330.26
01	1/0775 24/02/2012	1 6	1	0000				248.55	81.71
01	1/0777 27/02/2012	1 6	1	0000	170.14				251.85
01	1/0778 27/02/2012	1 6	1	0000				170.14	81.71
01	1/0781 28/02/2012	1 6	1	0000	170.26				251.97
01	1/0782 28/02/2012	1 6	1	0000				170.26	81.71
01	1/0784 29/02/2012	1 6	1	0000	997.86				1,079.57
01	1/0785 29/02/2012	1 6	1	0000				997.86	81.71
01	1/0761 20/02/2012	1 6	1	0000				81.71	0.00
01	1/1495 05/03/2012	1 6	1	0000	206.84				206.84
01	1/1496 05/03/2012	1 6	1	0000				206.84	0.00
01	1/1498 06/03/2012	1 6	1	0000	210.48				210.48
01	1/1499 06/03/2012	1 6	1	0000				210.48	0.00
01	1/1501 07/03/2012	1 6	1	0000	91.17				91.17
01	1/1502 07/03/2012	1 6	1	0000				91.17	0.00
01	1/1507 09/03/2012	1 6	1	0000	251.97				251.97
01	1/1508 09/03/2012	1 6	1	0000				251.97	0.00
01	1/1518 13/03/2012	1 6	1	0000	3.42				3.42
01	1/1519 13/03/2012	1 6	1	0000				3.42	0.00
01	1/1521 14/03/2012	1 6	1	0000	1.71				1.71
01	1/1522 14/03/2012	1 6	1	0000				1.71	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 577

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

y	CUENTA: 21310017			VALLAS PUBLICITARIAS					
01	1/1531 16/03/2012	1 6	1	0000	41.71				41.71
01	1/1532 16/03/2012	1 6	1	0000				41.71	0.00
01	1/1543 22/03/2012	1 6	1	0000	90.26				90.26
01	1/1544 22/03/2012	1 6	1	0000				90.26	0.00
01	1/1549 23/03/2012	1 6	1	0000	76.95				76.95
01	1/1550 23/03/2012	1 6	1	0000				76.95	0.00
01	1/1553 26/03/2012	1 6	1	0000	481.04				481.04
01	1/1554 26/03/2012	1 6	1	0000				481.04	0.00
01	1/1556 27/03/2012	1 6	1	0000	81.71				81.71
01	1/1562 28/03/2012	1 6	1	0000	1.71				83.42
01	1/1557 27/03/2012	1 6	1	0000				81.71	1.71
01	1/1563 28/03/2012	1 6	1	0000				1.71	0.00
01	1/1565 29/03/2012	1 6	1	0000	47.88				47.88
01	1/1566 29/03/2012	1 6	1	0000				47.88	0.00
01	1/1568 30/03/2012	1 6	1	0000	3.42				3.42
01	1/1569 30/03/2012	1 6	1	0000				3.42	0.00
01	1/2255 01/04/2012	1 6	1	0000	3.42				3.42
01	1/2256 01/04/2012	1 6	1	0000				3.42	0.00
01	1/2261 10/04/2012	1 6	1	0000	20.52				20.52
01	1/2262 10/04/2012	1 6	1	0000				20.52	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		240.00		240.00
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			240.00	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	69.53			69.53
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		69.53		0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	1.71			1.71
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		1.71		0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	38.14			38.14
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		38.14		0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	6.84			6.84
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		6.84		0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	8.55			8.55
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		8.55		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 578

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21310017 VALLAS PUBLICITARIAS									

01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	3.42		3.42
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		3.42	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	246.84		246.84
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		246.84	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	5.13		5.13
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	30.78		35.91
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		5.13	30.78
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		30.78	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	1,743.16		1,743.16
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		1,743.16	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	5.13		5.13
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		5.13	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	6.84		6.84
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		6.84	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	3.42		3.42
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		3.42	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	17.10		17.10
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		17.10	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	10.26		10.26
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		10.26	0.00
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	37.62		37.62
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		37.62	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	20.52		20.52
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		20.52	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	64.40		64.40
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	20.52		84.92
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		64.40	20.52
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		20.52	0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	64.98		64.98
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	6.84		71.82
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		6.84	64.98
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		64.98	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 579

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21310017 VALLAS PUBLICITARIAS									

01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	13.68		13.68
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	56.43		70.11
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		13.68	56.43
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	29.07		85.50
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		56.43	29.07
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		29.07	0.00
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	13.68		13.68
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		13.68	0.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	41.04		41.04
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	10.26		51.30
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		10.26	41.04
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		41.04	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	3.42		3.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE C. R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		3.42	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	5.13		5.13
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		5.13	0.00
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	6.84		6.84
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		6.84	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	13.68		13.68
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	54.06		67.74
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	11.97		79.71
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000		13.68	66.03
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		11.97	54.06
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		54.06	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	7.53		7.53
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	11.97		19.50
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		7.53	11.97
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		11.97	0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	17.10		17.10
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		17.10	0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	5.13		5.13
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		5.13	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 580

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE C. R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

♀	CUENTA: 21310017		VALLAS PUBLICITARIAS						
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	41.04		41.04
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		41.04	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	1.71		1.71
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		1.71	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	30.78		30.78
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	10.26		41.04
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		30.78	10.26
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		10.26	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	17.10		17.10
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	8.55		25.65
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		17.10	8.55
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	23.94		32.49
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		8.55	23.94
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		23.94	0.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	8.55		8.55
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	1.71		10.26
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		8.55	1.71
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		1.71	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	23.94		23.94
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	3.42		27.36
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		23.94	3.42
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	3.42		6.84
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		3.42	3.42
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000		3.42	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	19.32		19.32
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	6.84		26.16
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		19.32	6.84
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		6.84	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	8.55		8.55
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	112.86		121.41
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		8.55	112.86
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	8.55		121.41

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 581

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE C. R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

♀	CUENTA: 21310017		VALLAS PUBLICITARIAS						
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	15.39		136.80
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		112.86	23.94
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		8.55	15.39
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000		15.39	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000	3.42		3.42
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000		3.42	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		22.23		22.23
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			22.23	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		10.26		10.26
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			10.26	0.00
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		3.42		3.42
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			3.42	0.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		5.13		5.13
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			5.13	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		10.26		10.26
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			10.26	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		11.97		11.97
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			11.97	0.00
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		6.04		6.04
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		43.08		49.12
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			6.04	43.08
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			43.08	0.00
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		13.68		13.68
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			13.68	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		208.62		208.62
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			208.62	0.00
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		3.42		3.42
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			3.42	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		10.26		10.26
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			10.26	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		10.26		10.26
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000			10.26	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 582

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21310017			VALLAS PUBLICITARIAS						

01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		3.42		3.42
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000			3.42	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000		8.55		8.55
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000			8.55	0.00
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		1.71		1.71
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		23.94		25.65
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			23.94	1.71
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			1.71	0.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000		3.42		3.42
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			3.42	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		8.55		8.55
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000			8.55	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		3.42		3.42
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			3.42	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		23.94		23.94
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			23.94	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		10.26		10.26
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			10.26	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		18.81		18.81
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			18.81	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		78.90		78.90
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			78.90	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		6.84		6.84
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			6.84	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		78.66		78.66
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			78.66	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		13.68		13.68
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			13.68	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		3.42		3.42
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		3.42		6.84
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			3.42	3.42
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			3.42	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 583

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21310017			VALLAS PUBLICITARIAS						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	29.07		29.07	29.07
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000		29.07	29.07	0.00
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	1.71			1.71
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	47.88			49.59
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000		47.88	47.88	1.71
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		1.71	1.71	0.00
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	20.52			20.52
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		20.52	20.52	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	11,271.88			11,271.88
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	13.68			11,285.56
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		13.68	13.68	11,271.88
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		13.68	13.68	11,258.20
01	1/6897	16/10/2012	1	6	1	0000		11,258.20	11,258.20	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	17.10			17.10
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		17.10	17.10	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	11.97			11.97
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	5.13			17.10
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		5.13	5.13	11.97
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	97.47			109.44
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		11.97	11.97	97.47
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	3.42			100.89
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		15.39	15.39	85.50
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		3.42	3.42	82.08
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		82.08	82.08	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	8.55			8.55
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	70.53			79.08
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		70.53	70.53	8.55
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		8.55	8.55	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	20.52			20.52
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		20.52	20.52	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	6.84			6.84
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		6.84	6.84	0.00

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 584

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21310017		VALLAS PUBLICITARIAS								
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		51.30		51.30	
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000			51.30	0.00	
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	1.71			1.71	
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000			1.71	0.00	
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	3.42			3.42	
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000			3.42	0.00	
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	32.49			32.49	
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000			32.49	0.00	
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	10.26			10.26	
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			10.26	0.00	
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	5.13			5.13	
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000			5.13	0.00	
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	11.97			11.97	
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			11.97	0.00	
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	42.75			42.75	
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			42.75	0.00	
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	13.68			13.68	
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			13.68	0.00	
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	5.13			5.13	
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000			5.13	0.00	
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	66.69			66.69	
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			66.69	0.00	
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	36,301.71			36,301.71	
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000			1.71	36,300.00	
01	1/8512	29/11/2012	1	6	1	0000			36,300.00	0.00	
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	3.42			3.42	
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000			3.42	0.00	
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	61.56			61.56	
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	3.42			64.98	
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	3.42			68.40	
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000			61.56	6.84	
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000			3.42	3.42	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 585

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21310017			VALLAS PUBLICITARIAS						

01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		3.42	0.00	
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	15.39		15.39	
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		15.39	0.00	
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	23.94		23.94	
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		23.94	0.00	
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	5.13		5.13	
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		5.13	0.00	
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	8.55		8.55	
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	429.21		437.76	
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		8.55	429.21	
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		429.21	0.00	
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	13.68		13.68	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	25.65		39.33	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		13.68	25.65	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		25.65	0.00	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	13.68		13.68	
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		13.68	0.00	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	22.23		22.23	
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		22.23	0.00	
01	2/0257	31/12/2012	1	6	1	0000	156,263.08		156,263.08	
01	7/0001	31/12/2012	3	6	1	0000		156,263.08	0.00	
							228,863.48	228,863.48	0.00	

ÿ	CUENTA: 21310018			VIALIDAD						

	Saldo Inicial									0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000	30.87		30.87	
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000		30.87	0.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 586

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21310018			VIALIDAD						

01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000	34.30		34.30	
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000		34.30	0.00	
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000	48.02		48.02	
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000		48.02	0.00	
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000	54.88		54.88	
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000		54.88	0.00	
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000	44.59		44.59	
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000		44.59	0.00	
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000	44.59		44.59	
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000		44.59	0.00	
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	133.77		133.77	
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		133.77	0.00	
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	72.03		72.03	
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		72.03	0.00	
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	106.33		106.33	
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		106.33	0.00	
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	58.31		58.31	
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000		58.31	0.00	
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	24.01		24.01	
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		24.01	0.00	
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	65.17		65.17	
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		65.17	0.00	
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000	123.48		123.48	
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000		123.48	0.00	
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	30.87		30.87	
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		30.87	0.00	
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	188.65		188.65	
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000		188.65	0.00	
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000	188.65		188.65	
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000		188.65	0.00	
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	20.58		20.58	
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		20.58	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 587

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21310018		VIALIDAD					
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		538.51		538.51
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			538.51	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		48.02		48.02
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000			48.02	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000		233.24		233.24
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000			233.24	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000		188.65		188.65
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000			188.65	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000		3,827.88		3,827.88
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000			3,827.88	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		41.16		41.16
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			41.16	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000		51.45		51.45
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000			51.45	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000		85.75		85.75
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000			85.75	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000		123.48		123.48
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000			123.48	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000		65.17		65.17
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000			65.17	0.00
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000			761.46	(761.46)
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000		41.16		(720.30)
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000			41.16	(761.46)
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000		44.59		(716.87)
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000			44.59	(761.46)
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000		34.30		(727.16)
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000			34.30	(761.46)
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000		89.18		(672.28)
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000			89.18	(761.46)
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000		72.03		(689.43)
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000			72.03	(761.46)
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000		20.58		(740.88)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 588

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21310018		VIALIDAD					
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000			20.58	(761.46)
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000		37.73		(723.73)
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000			37.73	(761.46)
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000		171.50		(589.96)
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000			171.50	(761.46)
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000		198.94		(562.52)
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000			198.94	(761.46)
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		363.58		(397.88)
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000			363.58	(761.46)
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000		126.91		(634.55)
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000			126.91	(761.46)
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000		2,569.07		1,807.61
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000			2,569.07	(761.46)
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000		339.57		(421.89)
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000			339.57	(761.46)
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000		761.46		0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000		54.88		54.88
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000			54.88	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000		27.44		27.44
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000			27.44	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000		78.89		78.89
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000			78.89	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000		51.45		51.45
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000			51.45	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000		1,111.32		1,111.32
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000			1,111.32	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000		72.03		72.03
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000			72.03	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000			336.14		336.14
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000				336.14	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		795.76			795.76
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000			795.76		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 589

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21310018			VIALIDAD						
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		109.76		109.76
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000			109.76	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000		1,011.85		1,011.85
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000			1,011.85	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000		168.07		168.07
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000			168.07	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000		82.32		82.32
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000		253.82		336.14
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000			253.82	82.32
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000			82.32	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000		1,608.67		1,608.67
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000		1,622.39		3,231.06
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000			1,608.67	1,622.39
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000			1,622.39	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000		1,883.07		1,883.07
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000			1,883.07	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000		168.07		168.07
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000			168.07	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000		394.45		394.45
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000		270.97		665.42
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000			394.45	270.97
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000			270.97	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000		219.52		219.52
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000			219.52	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000		99.47		99.47
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000			99.47	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000		13.72		13.72
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000			13.72	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000		17.15		17.15
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000			17.15	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000		610.54		610.54
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000			610.54	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 590

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21310018			VIALIDAD						
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		54.88		54.88
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			54.88	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000		1,080.45		1,080.45
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000			1,080.45	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000		620.83		620.83
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000			620.83	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000		120.05		120.05
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000			120.05	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000		1,094.17		1,094.17
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000			1,094.17	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000		106.33		106.33
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000			106.33	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000		5,484.57		5,484.57
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000			5,484.57	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000		75.46		75.46
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000			75.46	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000		994.70		994.70
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000			994.70	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000		181.79		181.79
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000			181.79	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000		157.78		157.78

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		157.78	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	524.79		524.79
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	367.01		891.80
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		524.79	367.01
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		367.01	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	322.42		322.42
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		322.42	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	840.35		840.35
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		840.35	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	106.33		106.33
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		106.33	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 591

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	48.02		48.02
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		48.02	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	51.45		51.45
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		51.45	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	13.72		13.72
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		13.72	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	452.76		452.76
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		452.76	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	168.07		168.07
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		168.07	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	168.07		168.07
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		168.07	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	209.23		209.23
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		209.23	0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	85.75		85.75
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	181.79		267.54
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		181.79	85.75
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	1,594.95		1,680.70
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		85.75	1,594.95
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	202.37		1,797.32
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		1,594.95	202.37
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		202.37	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	147.49		147.49
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		147.49	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	106.33		106.33
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	281.26		387.59
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		106.33	281.26
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		281.26	0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	404.74		404.74
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	137.20		541.94
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		137.20	404.74
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		404.74	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 592

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	171.50		171.50
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		171.50	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	315.56		315.56
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	222.95		538.51
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		315.56	222.95
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		222.95	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	85.75		85.75
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	174.93		260.68
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000		85.75	174.93
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		174.93	0.00
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000	3.43		3.43
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	860.93		864.36
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	655.13		1,519.49
01	1/3758	16/06/2012	1	6	1	0000		3.43	1,516.06

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		610.54		2,126.60
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			655.13	1,471.47
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			860.93	610.54
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		123.48		734.02
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		373.87		1,107.89
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			610.54	497.35
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			123.48	373.87
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			373.87	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		164.64		164.64
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		147.49		312.13
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			164.64	147.49
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		1,190.21		1,337.70
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			147.49	1,190.21
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			1,190.21	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000		524.79		524.79
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		1,080.45		1,605.24
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000		243.53		1,848.77
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			524.79	1,323.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 593

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			

=====										

y	CUENTA: 21310018				VIALIDAD					

01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			243.53	1,080.45
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		1,951.67		3,032.12
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			1,951.67	1,080.45
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			1,080.45	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		202.37		202.37
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		147.49		349.86
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			202.37	147.49
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			147.49	0.00
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000		17.15		17.15
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000			17.15	0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		246.96		246.96
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			246.96	0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000		744.31		744.31
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000		857.50		1,601.81
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			744.31	857.50
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			857.50	0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000		397.88		397.88
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1	0000		13.72		411.60
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000			13.72	397.88
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			397.88	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		318.99		318.99
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			318.99	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		421.89		421.89
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		233.24		655.13
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			421.89	233.24
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			233.24	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		411.60		411.60
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000		339.57		751.17
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			411.60	339.57
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		343.00		682.57
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			339.57	343.00
01	1/4494	07/07/2012	1	6	1	0000		30.87		373.87

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 594

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			

=====										

y	CUENTA: 21310018				VIALIDAD					

01	1/4495	07/07/2012	1	6	1	0000			30.87	343.00
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			343.00	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000		1,934.52		1,934.52
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000			1,934.52	0.00
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000		840.35		840.35
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			840.35	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000		154.35		154.35

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		61.74		216.09
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000			154.35	61.74
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		253.82		315.56
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			61.74	253.82
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			253.82	0.00
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		61.74		61.74
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			61.74	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		51.45		51.45
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		469.91		521.36
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			51.45	469.91
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		1,008.42		1,478.33
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		44.59		1,522.92
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			469.91	1,053.01
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			1,008.42	44.59
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000		3.43		48.02
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			44.59	3.43
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000			3.43	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		24.01		24.01
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		878.08		902.09
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			24.01	878.08
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			878.08	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		802.62		802.62
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		291.55		1,094.17
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			802.62	291.55
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		102.90		394.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 595

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		27.44		421.89
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			291.55	130.34
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			102.90	27.44
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			27.44	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		624.26		624.26
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			624.26	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		10.29		10.29
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			10.29	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		6.86		6.86
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			6.86	0.00
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		17.15		17.15
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		17.15		34.30
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			17.15	17.15
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			17.15	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		538.51		538.51
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			538.51	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		198.94		198.94
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		401.31		600.25
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			198.94	401.31
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			401.31	0.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		243.53		243.53
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		102.90		346.43
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			243.53	102.90
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			102.90	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		154.35		154.35
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		27.44		181.79
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			154.35	27.44
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			27.44	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		473.34		473.34
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			473.34	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		589.96		589.96
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			589.96	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 596

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000				

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		24.01		24.01
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		102.90		126.91
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			24.01	102.90
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		13.72		116.62
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			102.90	13.72
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			13.72	0.00
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		41.16		41.16
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			41.16	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		20.58		20.58
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000		788.90		809.48
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			20.58	788.90
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		24.01		812.91
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			788.90	24.01
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			24.01	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		504.21		504.21
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			504.21	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		37.73		37.73
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000			37.73	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		41.16		41.16
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000			41.16	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000		30.87		30.87
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000			30.87	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		20.58		20.58
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		459.62		480.20
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000			20.58	459.62
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		10.29		469.91
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			10.29	459.62
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			459.62	0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		13.72		13.72
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000		61.74		75.46
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		24.01		99.47
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			13.72	85.75

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 597

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21310018				VIALIDAD						-----
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			61.74	24.01	
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000			24.01	0.00	
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		20.58		20.58	
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000			20.58	0.00	
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		34.30		34.30	
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			34.30	0.00	
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		10.29		10.29	
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			10.29	0.00	
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		17.15		17.15	
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			17.15	0.00	
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		89.18		89.18	
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			89.18	0.00	
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		586.53		586.53	
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			586.53	0.00	
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		27.44		27.44	
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			27.44	0.00	
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		30.87		30.87	
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			30.87	0.00	
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		24.01		24.01	
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			24.01	0.00	
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		27.44		27.44	
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			27.44	0.00	
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		1,663.55		1,663.55	
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			1,663.55	0.00	
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		30.87		30.87	
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		17.15		48.02	
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			30.87	17.15	
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			17.15	0.00	
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		10.29		10.29	
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			10.29	0.00	
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		13.72		13.72	
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		13.72		27.44	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 598

 yyyyy INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 21310018			VIALIDAD							-----	
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		34.30		61.74		
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000			13.72	48.02		
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			34.30	13.72		
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		30.87		44.59		
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		37.73		82.32		
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000			30.87	51.45		
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		24.01		75.46		
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			37.73	37.73		
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000			13.72	24.01		
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000			24.01	0.00		
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		13.72		13.72		
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		13.72		27.44		
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000			13.72	13.72		
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000			13.72	0.00		
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000		61.74		61.74		
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000		37.73		99.47		
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		44.59		144.06		
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000			61.74	82.32		
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000		82.32		164.64		
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000			44.59	120.05		
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000			37.73	82.32		
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000			82.32	0.00		
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000		418.46		418.46		
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000			418.46	0.00		
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000		140.63		140.63		
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000		126.91		267.54		
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000			126.91	140.63		
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000		20.58		161.21		
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000			140.63	20.58		
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000		20.58		41.16		
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000		37.73		78.89		
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000			20.58	58.31		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 DeL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 599

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 21310018			VIALIDAD							-----	
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000			20.58	37.73		
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000			37.73	0.00		
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000		17.15		17.15		
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000			17.15	0.00		
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000		13.72		13.72		
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000		950.11		963.83		
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000			950.11	13.72		
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000			13.72	0.00		
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000		13.72		13.72		
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000			13.72	0.00		
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000		99.47		99.47		
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000			99.47	0.00		
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		27.44		27.44		
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000		34.30		61.74		
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000			27.44	34.30		
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000			34.30	0.00		
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000		58.31		58.31		
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000		41.16		99.47		
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000			58.31	41.16		
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000			41.16	0.00		
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000		3.43		3.43		
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000		17.15		20.58		
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000			3.43	17.15		
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000			17.15	0.00		
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000		27.44		27.44		
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000		24.01		51.45		
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000			27.44	24.01		
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000		65.17		89.18		
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000			24.01	65.17		
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000			65.17	0.00		
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000		27.44		27.44		
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000			27.44	0.00		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g. : 600

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21310018			VIALIDAD							-----
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000		37.73		37.73	
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			37.73	0.00	
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000		27.44		27.44	
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000			27.44	0.00	
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		576.24		576.24	
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			576.24	0.00	
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		10.29		10.29	
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			10.29	0.00	
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		30.87		30.87	
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			30.87	0.00	
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000		34.30		34.30	
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000			34.30	0.00	
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		30.87		30.87	
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			30.87	0.00	
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000		17.15		17.15	
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000			17.15	0.00	
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		24.01		24.01	
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			24.01	0.00	
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000		6.86		6.86	
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000			6.86	0.00	
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000		24.01		24.01	
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000		27.44		51.45	
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000		34.30		85.75	
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000			24.01	61.74	
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000			27.44	34.30	
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000			34.30	0.00	
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000		41.16		41.16	
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000		20.58		61.74	
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000			41.16	20.58	
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000			20.58	0.00	
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000		17.15		17.15	
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000			17.15	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 601

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21310018			VIALIDAD							-----
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000		20.58		20.58	
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000			20.58	0.00	
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000		164.64		164.64	
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000			164.64	0.00	
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		44.59		44.59	
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		10.29		54.88	
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000			44.59	10.29	
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000			10.29	0.00	
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000		17.15		17.15	
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000		27.44		44.59	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000		10.29		54.88	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000			17.15	37.73	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000			10.29	27.44	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		61.74		89.18	
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000			61.74	27.44	
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000			27.44	0.00	
								71,553.23	71,553.23	0.00	

 ÿ CUENTA: 21310099 IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS

Saldo Inicial										0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		270.03		270.03
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000			270.03	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		325.79		325.79
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			325.79	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000	158.82		158.82
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000		158.82	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000	2,455.91		2,455.91

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 602

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21310099		IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS							
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			2,455.91	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000		187.25		187.25
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000			187.25	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		701.82		701.82
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000			701.82	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000		461.98		461.98
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000			461.98	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000		181.62		181.62
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000			181.62	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000		142.59		142.59
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000			142.59	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000		332.08		332.08
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000			332.08	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000		1,073.31		1,073.31
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000			1,073.31	0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000		212.87		212.87
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000			212.87	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000		65.02		65.02
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000			65.02	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000		98.05		98.05
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000			98.05	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000		253.60		253.60
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000			253.60	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000		273.35		273.35
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000			273.35	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000		80.92		80.92
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000			80.92	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		323.10		323.10
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			323.10	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		208.22		208.22
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000			208.22	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000		130.03		130.03

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 603

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 21310099		IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS							
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000			130.03	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000		188.40		188.40
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000			188.40	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000		183.72		183.72
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000			183.72	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		1,940.93		1,940.93
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			1,940.93	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000		210.80		210.80
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000			210.80	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000		430.56		430.56
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000			430.56	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000		201.99		201.99
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000			201.99	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000		136.38		136.38
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000			136.38	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000		232.05		232.05
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000			232.05	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000		57.91		57.91
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000			57.91	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000		58.17		58.17
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000			58.17	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000		195.06		195.06

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000			195.06	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000		343.19		343.19
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000			343.19	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000		580.90		580.90
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000			580.90	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000		62.92		62.92
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000			62.92	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000		324.94		324.94
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000			324.94	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000		1,860.60		1,860.60

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 604

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

ÿ	CUENTA: 21310099		IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS								

01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000			1,860.60	0.00	
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000		252.89		252.89	
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000			252.89	0.00	
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		269.00		269.00	
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000			269.00	0.00	
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000		917.85		917.85	
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000			917.85	0.00	
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000		787.31		787.31	
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000			787.31	0.00	
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000		728.94		728.94	
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000			728.94	0.00	
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000		94.95		94.95	
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000			94.95	0.00	
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000		49.43		49.43	
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000			49.43	0.00	
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000		239.09		239.09	
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000			239.09	0.00	
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000		62.40		62.40	
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000			62.40	0.00	
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000		152.20		152.20	
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000			152.20	0.00	
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000		230.92		230.92	
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000			230.92	0.00	
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000		277.84		277.84	
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000		5.13		282.97	
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000			5.13	277.84	
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000			277.84	0.00	
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		107.52		107.52	
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000			107.52	0.00	
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		100.37		100.37	
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000			100.37	0.00	
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000		87.98		87.98	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 605

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

ÿ	CUENTA: 21310099		IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS								

01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000			87.98	0.00	
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000		56.44		56.44	
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000			56.44	0.00	
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000		69.38		69.38	
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000		36.42		105.80	
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000			36.42	69.38	
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000			69.38	0.00	
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000		307.27		307.27	
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000		369.61		676.88	
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000			307.27	369.61	
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000			369.61	0.00	
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000		92.40		92.40	
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000			92.40	0.00	
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000		1,792.69		1,792.69	
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000			1,792.69	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000		46.52		46.52
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000		365.27		411.79
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000			46.52	365.27
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000			365.27	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000		361.03		361.03
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000			361.03	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000		287.49		287.49
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000			287.49	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000		0.69		0.69
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000			0.69	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000		30.00		30.00
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000			30.00	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000		1,385.38		1,385.38
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000			1,385.38	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		1,533.09		1,533.09
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			1,533.09	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000		390.60		390.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 606

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 21310099			IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS						
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000			0.00	
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	122.10		122.10	
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		122.10	0.00	
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	294.71		294.71	
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		294.71	0.00	
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	66.69		66.69	
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		66.69	0.00	
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	1,376.44		1,376.44	
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		1,376.44	0.00	
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	85.64		85.64	
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		85.64	0.00	
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	501.92		501.92	
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		501.92	0.00	
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	403.53		403.53	
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		403.53	0.00	
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	2,040.00		2,040.00	
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		2,040.00	0.00	
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	184.00		184.00	
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		184.00	0.00	
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	533.64		533.64	
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	136.78		670.42	
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		533.64	136.78	
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		136.78	0.00	
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	216.95		216.95	
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		216.95	0.00	
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	243.83		243.83	
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		243.83	0.00	
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	199.98		199.98	
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		199.98	0.00	
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	136.15		136.15	
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		136.15	0.00	
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	715.53		715.53	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 607

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 21310099			IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS						
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		715.53	0.00	
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	244.54		244.54	
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		244.54	0.00	
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	734.21		734.21	
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		734.21	0.00	
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	220.98		220.98	
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		220.98	0.00	
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	287.25		287.25	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		287.25		0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000		55.06		55.06
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000			55.06	0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000		162.33		162.33
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000		253.45		415.78
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			253.45	162.33
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		2,285.58		2,447.91
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000			162.33	2,285.58
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		76.89		2,362.47
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			2,285.58	76.89
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			76.89	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000		113.06		113.06
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000			113.06	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000		228.78		228.78
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		273.66		502.44
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000			228.78	273.66
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			273.66	0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000		1,861.68		1,861.68
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		529.59		2,391.27
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			529.59	1,861.68
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000			1,861.68	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		451.57		451.57
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			451.57	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		1,000.94		1,000.94

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 608

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.					F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 21310099				IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS					
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		730.69		1,731.63
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			1,000.94	730.69
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			730.69	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		151.52		151.52
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		757.06		908.58
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			151.52	757.06
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			757.06	0.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		1,996.64		1,996.64
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		2,070.62		4,067.26
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			2,070.62	1,996.64
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			1,996.64	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		250.28		250.28
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		411.01		661.29
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		148.29		809.58
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			148.29	661.29
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			250.28	411.01
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			411.01	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		279.98		279.98
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		114.24		394.22
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			279.98	114.24
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		455.65		569.89
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			114.24	455.65
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			455.65	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000		157.54		157.54
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		35,082.44		35,239.98
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000		79.08		35,319.06
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			157.54	35,161.52
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			79.08	35,082.44
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		767.93		35,850.37
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			767.93	35,082.44
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			35,082.44	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		212.04		212.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 609

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.					F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 21310099				IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS					
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		592.82		804.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		212.04		592.82
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		592.82		0.00
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000	0.42			0.42
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000		0.42		0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	407.46			407.46
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		407.46		0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000				512.18
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	147.29			659.47
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			512.18	147.29
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			147.29	0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	657.50			657.50
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1	0000	11.97			669.47
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000			11.97	657.50
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			657.50	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	945.53			945.53
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			945.53	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	970.63			970.63
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	169.01			1,139.64
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			970.63	169.01
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			169.01	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	523.90			523.90
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	452.61			976.51
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			523.90	452.61
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	1,271.38			1,723.99
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			452.61	1,271.38
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			1,271.38	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	63.43			63.43
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	116.53			179.96
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000			63.43	116.53
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			116.53	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	255.12			255.12

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 610

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		503.70		758.82
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000			255.12	503.70
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		203.64		707.34
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			503.70	203.64
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000		0.06		203.70
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			203.64	0.06
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		132.60		132.66
01	1/4517	14/07/2012	1	6	1	0000			0.06	132.60
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			132.60	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		147.86		147.86
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		2,633.75		2,781.61
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			147.86	2,633.75
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		213.06		2,846.81
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		50.24		2,897.05
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			213.06	2,683.99
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			2,633.75	50.24
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000		0.12		50.36
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			50.24	0.12
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000			0.12	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		1,930.32		1,930.32
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		399.49		2,329.81
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			1,930.32	399.49
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			399.49	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		801.34		801.34
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		2,240.94		3,042.28
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			801.34	2,240.94
01	1/4553	28/07/2012	1	6	1	0000		2.19		2,243.13
01	1/4554	28/07/2012	1	6	1	0000			2.19	2,240.94
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		704.95		2,945.89
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			2,240.94	704.95
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			704.95	0.00
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		1,582.23		1,582.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 611

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21310099			IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS						
01	1/4557	30/07/2012	1	1	0000			1,582.23	0.00	
01	1/4559	31/07/2012	1	1	0000		601.72		601.72	
01	1/4560	31/07/2012	1	1	0000			601.72	0.00	
01	1/5321	01/08/2012	1	1	0000		62.46		62.46	
01	1/5322	01/08/2012	1	1	0000			62.46	0.00	
01	1/5326	02/08/2012	1	1	0000		1,129.97		1,129.97	
01	1/5327	02/08/2012	1	1	0000			1,129.97	0.00	
01	1/5329	03/08/2012	1	1	0000		23.22		23.22	
01	1/5332	07/08/2012	1	1	0000		760.73		783.95	
01	1/5333	07/08/2012	1	1	0000			760.73	23.22	
01	1/5330	03/08/2012	1	1	0000			23.22	0.00	
01	1/5336	08/08/2012	1	1	0000		648.24		648.24	
01	1/5337	08/08/2012	1	1	0000			648.24	0.00	
01	1/5339	09/08/2012	1	1	0000		37.17		37.17	
01	1/5342	10/08/2012	1	1	0000		641.17		678.34	
01	1/5340	09/08/2012	1	1	0000			37.17	641.17	
01	1/5343	10/08/2012	1	1	0000			641.17	0.00	
01	1/5350	11/08/2012	1	1	0000		0.12		0.12	
01	1/5353	13/08/2012	1	1	0000		964.60		964.72	
01	1/5351	11/08/2012	1	1	0000			0.12	964.60	
01	1/5356	14/08/2012	1	1	0000		67.77		1,032.37	
01	1/5354	13/08/2012	1	1	0000			964.60	67.77	
01	1/5357	14/08/2012	1	1	0000			67.77	0.00	
01	1/5359	15/08/2012	1	1	0000		258.08		258.08	
01	1/5362	16/08/2012	1	1	0000		308.53		566.61	
01	1/5360	15/08/2012	1	1	0000			258.08	308.53	
01	1/5363	16/08/2012	1	1	0000			308.53	0.00	
01	1/5365	17/08/2012	1	1	0000		104.88		104.88	
01	1/5366	17/08/2012	1	1	0000			104.88	0.00	
01	1/5373	20/08/2012	1	1	0000		1,492.53		1,492.53	
01	1/5374	20/08/2012	1	1	0000			1,492.53	0.00	
01	1/5376	21/08/2012	1	1	0000		139.13		139.13	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 612

INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21310099			IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS						
01	1/5379	22/08/2012	1	1	0000		696.15		835.28	
01	1/5377	21/08/2012	1	1	0000			139.13	696.15	
01	1/5382	23/08/2012	1	1	0000		2,237.00		2,933.15	
01	1/5380	23/08/2012	1	1	0000			696.15	2,237.00	
01	1/5383	23/08/2012	1	1	0000			2,237.00	0.00	
01	1/5385	24/08/2012	1	1	0000		11,873.91		11,873.91	
01	1/5386	24/08/2012	1	1	0000			11,873.91	0.00	
01	1/5388	27/08/2012	1	1	0000		644.78		644.78	
01	1/5391	28/08/2012	1	1	0000		224.21		868.99	
01	1/5389	27/08/2012	1	1	0000			644.78	224.21	
01	1/5394	29/08/2012	1	1	0000		664.91		889.12	
01	1/5392	28/08/2012	1	1	0000			224.21	664.91	
01	1/5395	29/08/2012	1	1	0000			664.91	0.00	
01	1/5398	30/08/2012	1	1	0000		314.76		314.76	
01	1/5399	30/08/2012	1	1	0000			314.76	0.00	
01	1/6042	03/09/2012	1	1	0000		413.26		413.26	
01	1/6043	03/09/2012	1	1	0000			413.26	0.00	
01	1/6045	04/09/2012	1	1	0000		999.00		999.00	
01	1/6046	04/09/2012	1	1	0000			999.00	0.00	
01	1/6049	05/09/2012	1	1	0000		350.55		350.55	
01	1/6050	05/09/2012	1	1	0000			350.55	0.00	
01	1/6058	08/09/2012	1	1	0000		0.66		0.66	
01	1/6059	08/09/2012	1	1	0000			0.66	0.00	
01	1/6052	06/09/2012	1	1	0000		54.21		54.21	
01	1/6061	10/09/2012	1	1	0000		115.58		169.79	
01	1/6053	06/09/2012	1	1	0000			54.21	115.58	
01	1/6065	11/09/2012	1	1	0000		262.10		377.68	
01	1/6066	11/09/2012	1	1	0000			262.10	115.58	
01	1/6062	10/09/2012	1	1	0000			115.58	0.00	
01	1/6055	07/09/2012	1	1	0000		202.50		202.50	
01	1/6068	12/09/2012	1	1	0000		208.06		410.56	
01	1/6071	13/09/2012	1	1	0000		899.62		1,310.18	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g . : 613

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21310099			IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS						
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		202.50	1,107.68	
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		208.06	899.62	
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		899.62	0.00	
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	1,361.73		1,361.73	
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		1,361.73	0.00	
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	1,982.15		1,982.15	
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		1,982.15	0.00	
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	418.87		418.87	
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		418.87	0.00	
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000	203.01		203.01	
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000		203.01	0.00	
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000	657.94		657.94	
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000		657.94	0.00	
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	154.35		154.35	
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		154.35	0.00	
01	1/6100	22/09/2012	1	6	1	0000		30.00	30.00	
01	1/6099	22/09/2012	1	6	1	0000	30.00		0.00	
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	327.83		327.83	
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		327.83	0.00	
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	3,113.68		3,113.68	
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000		3,113.68	0.00	
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	303.33		303.33	
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000		303.33	0.00	
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	3,732.63		3,732.63	
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000		3,732.63	0.00	
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	1,374.86		1,374.86	
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000		1,374.86	0.00	
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	328.20		328.20	
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	102.78		430.98	
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000		328.20	102.78	
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000		102.78	0.00	
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	326.44		326.44	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 614

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21310099			IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS						
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000	1.71		328.15	
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000		326.44	1.71	
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	72.87		74.58	
01	1/6869	06/10/2012	1	6	1	0000		1.71	72.87	
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	665.70		738.57	
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	192.29		930.86	
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000		72.87	857.99	
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000		192.29	665.70	
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	385.08		1,050.78	
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	179.22		1,230.00	
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000		385.08	844.92	
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	73.96		918.88	
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		179.22	739.66	
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		665.70	73.96	
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000		73.96	0.00	
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	1,820.00		1,820.00	
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	294.74		2,114.74	
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		1,820.00	294.74	
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		294.74	0.00	
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000	0.06		0.06	
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	2,513.01		2,513.07	
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	2,429.65		4,942.72	
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000		0.06	4,942.66	
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	96.85		5,039.51	
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		2,429.65	2,609.86	
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		113.01	2,496.85	
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		96.85	2,400.00	
01	1/6897	16/10/2012	1	6	1	0000		2,400.00	0.00	
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	512.11		512.11	
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		512.11	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000			670.56	670.56
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000		759.31		1,429.87

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 615

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21310099				IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS					
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000			759.31	670.56
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000		3,364.13		4,034.69
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000			670.56	3,364.13
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000		2,399.96		5,764.09
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000		221.56		5,985.65
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000			1,054.25	4,931.40
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000			2,399.96	2,531.44
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000			2,309.88	221.56
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000			221.56	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000		260.32		260.32
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000			260.32	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000		353.07		353.07
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000		18,739.85		19,092.92
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000			5,635.90	13,457.02
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000			353.07	13,103.95
01	1/7370	31/10/2012	1	6	1	0000			13,103.95	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000		570.52		570.52
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000			570.52	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000		566.41		566.41
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000			566.41	0.00
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		329.83		329.83
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000		18,808.06		19,137.89
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000			329.83	18,808.06
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000			18,808.06	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000		33.03		33.03
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000		139.70		172.73
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000			33.03	139.70
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000			139.70	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000		0.48		0.48
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000		378.86		379.34
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000			0.48	378.86
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000			378.86	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 616

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21310099				IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS					
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000		113.98		113.98
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000		809.58		923.56
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000			113.98	809.58
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000		42.93		852.51
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000			809.58	42.93
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000			42.93	0.00
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000		0.24		0.24
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000		12,245.91		12,246.15
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000			0.24	12,245.91
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000			12,245.91	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000		211.57		211.57
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			211.57	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000		313.62		313.62
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000			313.62	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		293.16		293.16
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			293.16	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		658.00		658.00
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			658.00	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		971.48		971.48
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			971.48	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000		345.47		345.47
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000			345.47	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		3,351.59		3,351.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		3,351.59	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	5,469.29		5,469.29
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		1,645.07	3,824.22
01	1/8512	29/11/2012	1	6	1	0000		3,824.22	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	6,792.36		6,792.36
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		6,792.36	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	116.46		116.46
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		116.46	0.00
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	453.52		453.52

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 617

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21310099			IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS							
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	2,430.44		2,883.96		
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	94.62		2,978.58		
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		453.52	2,525.06		
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		2,430.44	94.62		
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		94.62	0.00		
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	356.43		356.43		
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	181.06		537.49		
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		356.43	181.06		
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		181.06	0.00		
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000	1.83		1.83		
01	1/8755	08/12/2012	1	6	1	0000		1.83	0.00		
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	1,578.70		1,578.70		
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		1,578.70	0.00		
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	2,159.63		2,159.63		
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		2,159.63	0.00		
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	123.75		123.75		
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		123.75	0.00		
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	1,707.44		1,707.44		
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	2,427.89		4,135.33		
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		1,707.44	2,427.89		
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000	13.68		2,441.57		
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		2,427.89	13.68		
01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000		13.68	0.00		
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	2,283.62		2,283.62		
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	618.45		2,902.07		
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	1,031.75		3,933.82		
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		2,283.62	1,650.20		
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		1,031.75	618.45		
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	1,295.29		1,913.74		
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		1,295.29	618.45		
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	1,328.22		1,946.67		
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		1,328.22	618.45		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 618

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21310099			IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS							
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		618.45	0.00		
							253,253.96	253,253.96	0.00		

 y CUENTA: 21312005

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.									
Saldo Inicial: 0.00									
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000	1,019.40		1,019.40
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000		1,019.40	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000	543.50		543.50
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000		543.50	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000	686.20		686.20
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000		686.20	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000	1,258.50		1,258.50
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000		1,258.50	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000	893.00		893.00
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000		893.00	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000	1,185.40		1,185.40
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000		1,185.40	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	1,028.90		1,028.90
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		1,028.90	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	701.30		701.30
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		701.30	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	638.30		638.30
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		638.30	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	724.50		724.50
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000		724.50	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	1,209.50		1,209.50
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		1,209.50	0.00

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 619

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312005		POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.							
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	944.40		944.40	
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		944.40	0.00	
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000	706.70		706.70	
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000		706.70	0.00	
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	1,012.40		1,012.40	
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		1,012.40	0.00	
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	701.50		701.50	
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000		701.50	0.00	
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000	832.40		832.40	
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000		832.40	0.00	
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	1,011.80		1,011.80	
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		1,011.80	0.00	
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	511.60		511.60	
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		511.60	0.00	
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	503.50		503.50	
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000		503.50	0.00	
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	652.40		652.40	
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		652.40	0.00	
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	476.40		476.40	
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		476.40	0.00	
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	705.50		705.50	
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		705.50	0.00	
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	617.30		617.30	
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		617.30	0.00	
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	606.40		606.40	
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000		606.40	0.00	
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	743.86		743.86	
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		743.86	0.00	
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	572.70		572.70	
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000		572.70	0.00	
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	708.40		708.40	
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		708.40	0.00	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 620

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312005		POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.							
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	674.47		674.47	
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		674.47	0.00	
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	395.80		395.80	
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000		395.80	0.00	
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	506.50		506.50	
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		506.50	0.00	
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	545.00		545.00	
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		545.00	0.00	
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	384.80		384.80	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		366.30	384.40
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		384.40	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	545.40		545.40
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		545.40	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	404.50		404.50
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		404.50	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	116.00		116.00
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000		116.00	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	89.00		89.00
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		89.00	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	614.70		614.70
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		614.70	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	602.70		602.70
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		602.70	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	755.00		755.00
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		755.00	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	420.70		420.70
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		420.70	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	583.50		583.50
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		583.50	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	442.40		442.40
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		442.40	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	455.70		455.70
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		455.70	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	582.40		582.40
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		582.40	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	435.60		435.60
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		435.60	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	437.00		437.00
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		437.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 623

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	492.80		492.80
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		492.80	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	445.40		445.40
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		445.40	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	293.50		293.50
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	445.30		738.80
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		293.50	445.30
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		445.30	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	497.40		497.40
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		497.40	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	516.80		516.80
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		516.80	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	574.65		574.65
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		574.65	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	439.00		439.00
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		439.00	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	272.30		272.30
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		272.30	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	687.70		687.70
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		687.70	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	422.50		422.50
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		422.50	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	379.00		379.00
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		379.00	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	471.00		471.00
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		471.00	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	343.40		343.40
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		343.40	0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	454.50		454.50
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	417.90		872.40
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		417.90	454.50
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	699.90		1,154.40

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 624

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.			

ÿ	CUENTA: 21312005	POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.				

01	1/2913 16/05/2012 1 6	1	0000		454.50	699.90
01	1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	400.00		1,099.90
01	1/2920 18/05/2012 1 6	1	0000		699.90	400.00
01	1/2923 21/05/2012 1 6	1	0000		400.00	0.00
01	1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	432.00		432.00
01	1/2926 22/05/2012 1 6	1	0000		432.00	0.00
01	1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	392.00		392.00
01	1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	531.20		923.20
01	1/2929 23/05/2012 1 6	1	0000		392.00	531.20
01	1/2934 24/05/2012 1 6	1	0000		531.20	0.00
01	1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	472.90		472.90
01	1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	404.70		877.60
01	1/2940 28/05/2012 1 6	1	0000		404.70	472.90
01	1/2937 25/05/2012 1 6	1	0000		472.90	0.00
01	1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	421.30		421.30
01	1/2943 29/05/2012 1 6	1	0000		421.30	0.00
01	1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	409.00		409.00
01	1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	392.50		801.50
01	1/2948 30/05/2012 1 6	1	0000		409.00	392.50
01	1/2951 31/05/2012 1 6	1	0000		392.50	0.00
01	1/3721 01/06/2012 1 6	1	0000	469.90		469.90
01	1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	412.80		882.70
01	1/3722 01/06/2012 1 6	1	0000		469.90	412.80
01	1/3718 01/06/2012 1 6	1	0000		412.80	0.00
01	1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	433.50		433.50
01	1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	589.50		1,023.00
01	1/3725 05/06/2012 1 6	1	0000		589.50	433.50
01	1/3742 11/06/2012 1 6	1	0000		433.50	0.00
01	1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	414.40		414.40
01	1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	379.20		793.60
01	1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	636.70		1,430.30
01	1/3761 18/06/2012 1 6	1	0000		636.70	793.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 625

yyyyyINSTITUCIONAL						
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F. DACP	
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.	

ÿ	CUENTA: 21312005	POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.				

01	1/3728 06/06/2012 1 6	1	0000		414.40	379.20
01	1/3745 12/06/2012 1 6	1	0000		379.20	0.00
01	1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	391.90		391.90
01	1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	377.80		769.70
01	1/3764 19/06/2012 1 6	1	0000		391.90	377.80
01	1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	652.90		1,030.70
01	1/3732 07/06/2012 1 6	1	0000		377.80	652.90
01	1/3748 13/06/2012 1 6	1	0000		652.90	0.00
01	1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	446.90		446.90
01	1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	428.40		875.30
01	1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	243.30		1,118.60
01	1/3735 20/06/2012 1 6	1	0000		446.90	671.70
01	1/3751 14/06/2012 1 6	1	0000		243.30	428.40
01	1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	539.00		967.40
01	1/3754 15/06/2012 1 6	1	0000		539.00	428.40
01	1/3767 20/06/2012 1 6	1	0000		428.40	0.00
01	1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	450.00		450.00
01	1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	358.80		808.80
01	1/3770 21/06/2012 1 6	1	0000		450.00	358.80
01	1/3775 22/06/2012 1 6	1	0000		358.80	0.00
01	1/3778 23/06/2012 1 6	1	0000	3.00		3.00
01	1/3779 23/06/2012 1 6	1	0000		3.00	0.00
01	1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	530.80		530.80
01	1/3782 25/06/2012 1 6	1	0000		530.80	0.00
01	1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	480.20		480.20
01	1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	403.40		883.60
01	1/3790 26/06/2012 1 6	1	0000		480.20	403.40
01	1/3793 27/06/2012 1 6	1	0000		403.40	0.00
01	1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	440.40		440.40
01	1/3801 30/06/2012 1 6	1	0000	24.00		464.40
01	1/3802 30/06/2012 1 6	1	0000		24.00	440.40
01	1/3796 28/06/2012 1 6	1	0000		440.40	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 626

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21312005		POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.							

01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		589.00		589.00
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			589.00	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		426.80		426.80
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		347.50		774.30
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			426.80	347.50
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			347.50	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		495.36		495.36
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000		440.80		936.16
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			495.36	440.80
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		433.40		874.20
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			440.80	433.40
01	1/4494	07/07/2012	1	6	1	0000		18.00		451.40
01	1/4495	07/07/2012	1	6	1	0000			18.00	433.40
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			433.40	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000		542.90		542.90
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000		527.73		1,070.63
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000			542.90	527.73
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			527.73	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000		462.00		462.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		504.40		966.40
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000			462.00	504.40
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		429.40		933.80
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			504.40	429.40
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000		18.00		447.40
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			429.40	18.00
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		595.80		613.80
01	1/4517	14/07/2012	1	6	1	0000			18.00	595.80
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			595.80	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		455.80		455.80
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		486.20		942.00
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			455.80	486.20
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		524.40		1,010.60

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 627

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21312005		POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.							

01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		485.60		1,496.20
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			524.40	971.80
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			486.20	485.60
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000		3.00		488.60
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			485.60	3.00
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000			3.00	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		566.40		566.40
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		512.30		1,078.70
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			566.40	512.30
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			512.30	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		502.30		502.30
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		573.40		1,075.70
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			502.30	573.40
01	1/4553	28/07/2012	1	6	1	0000		45.00		618.40
01	1/4554	28/07/2012	1	6	1	0000			45.00	573.40
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		434.00		1,007.40
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		471.50		1,478.90
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			573.40	905.50
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			434.00	471.50
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			471.50	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		543.80		543.80
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			543.80	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		373.40		373.40
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			373.40	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		145.30		145.30
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			145.30	0.00
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		236.40		236.40
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		294.90		531.30
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			294.90	236.40
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			236.40	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		355.50		355.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5337 08/08/2012 1 6 1 0000 355.50 0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 628

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312005			POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.					
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	436.73		436.73
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	424.40		861.13
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		436.73	424.40
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		424.40	0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	434.00		449.00
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000		15.00	434.00
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	446.30		880.30
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000		434.00	446.30
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		446.30	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000	465.90		465.90
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	424.90		890.80
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000		465.90	424.90
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000		424.90	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	449.10		449.10
01	1/5370	18/08/2012	1	6	1	0000	24.00		473.10
01	1/5371	18/08/2012	1	6	1	0000		24.00	449.10
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000		449.10	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	542.90		542.90
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000		542.90	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	502.80		502.80
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	432.80		935.60
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		502.80	432.80
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	382.80		815.60
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000		432.80	382.80
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		382.80	0.00
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	361.30		361.30
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000		361.30	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	561.20		561.20
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	441.30		1,002.50
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		561.20	441.30
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	490.00		931.30

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 629

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312005			POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.					
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		441.30	490.00
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000		490.00	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	448.40		448.40
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		448.40	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	537.90		537.90
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000		537.90	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	643.90		643.90
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		643.90	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	523.14		523.14
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		523.14	0.00
01	1/6058	08/09/2012	1	6	1	0000	12.00		12.00
01	1/6059	08/09/2012	1	6	1	0000		12.00	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	508.90		508.90
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	538.30		1,047.20
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		508.90	538.30
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	557.00		1,095.30
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		557.00	538.30
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		538.30	0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	523.00		523.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	459.73		982.73
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	560.00		1,542.73
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		523.00	1,019.73
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		459.73	560.00
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		560.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	466.40		466.40
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		466.40	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	395.90		395.90
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		395.90	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	462.90		462.90
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		462.90	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000	422.50		422.50
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000		422.50	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 630

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21312005		POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.						
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000	463.90		463.90
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000		463.90	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	474.40		474.40
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		474.40	0.00
01	1/6100	22/09/2012	1	6	1	0000		3.00	3.00
01	1/6099	22/09/2012	1	6	1	0000	3.00		0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	500.30		500.30
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		500.30	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	473.50		473.50
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000		473.50	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	424.30		424.30
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000		424.30	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	381.70		381.70
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000		381.70	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	421.40		421.40
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000		421.40	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	391.40		391.40
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	497.00		888.40
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000		391.40	497.00
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000		497.00	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	497.90		497.90
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000	3.00		500.90
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000		497.90	3.00
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	488.90		491.90
01	1/6869	06/10/2012	1	6	1	0000		3.00	488.90
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	570.00		1,058.90
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000		488.90	570.00
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	546.50		1,116.50
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000		570.00	546.50
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	425.40		971.90
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	441.93		1,413.83
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000		425.40	988.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 631

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 21312005		POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.						
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	369.00		1,357.43
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		441.93	915.50
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		546.50	369.00
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000		369.00	0.00
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	468.20		468.20
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	480.00		948.20
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		468.20	480.00
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		480.00	0.00
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000	6.00		6.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	538.40		544.40
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	453.90		998.30
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000		6.00	992.30
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	490.40		1,482.70
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		453.90	1,028.80
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		538.40	490.40
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		490.40	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	416.14		416.14

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		416.14		0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000				482.83
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000		482.83		870.23
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000			387.40	482.83
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000		668.65		1,151.48
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000			482.83	668.65
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000		493.40		1,162.05
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000		534.40		1,696.45
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000			668.65	1,027.80
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000			493.40	534.40
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000			534.40	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000		549.80		549.80
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000			549.80	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000		576.70		576.70
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000		465.40		1,042.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 632

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312005		POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.							

01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000			465.40	576.70
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000			576.70	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000		468.84		468.84
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000			468.84	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000		598.80		598.80
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000			598.80	0.00
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		598.14		598.14
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000		606.00		1,204.14
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000			598.14	606.00
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000			606.00	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000		534.80		534.80
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000		502.30		1,037.10
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000			534.80	502.30
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000			502.30	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000		12.00		12.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000		655.50		667.50
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000			12.00	655.50
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000			655.50	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000		631.50		631.50
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000		630.15		1,261.65
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000			631.50	630.15
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000		605.90		1,236.05
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000			630.15	605.90
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000			605.90	0.00
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000		27.00		27.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000		556.60		583.60
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000			27.00	556.60
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000			556.60	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000		931.00		931.00
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			931.00	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000		738.10		738.10
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000			738.10	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 633

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312005		POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.							

01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		678.70		678.70
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			678.70	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		757.10		757.10
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			757.10	0.00
01	1/8110	24/11/2012	1	6	1	0000		30.00		30.00
01	1/8111	24/11/2012	1	6	1	0000			30.00	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		865.40		865.40
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			865.40	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000		1,394.80		1,394.80
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000			1,394.80	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	1,290.80		1,290.80
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	885.00	1,290.80	885.00
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		885.00	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	683.40		683.40
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		683.40	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	738.80		738.80
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		738.80	0.00
01	1/8735	01/12/2012	1	6	1	0000	54.00		54.00
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	684.14		738.14
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	985.50		1,723.64
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	0000		54.00	1,669.64
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	765.80		2,435.44
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		684.14	1,751.30
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		985.50	765.80
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		765.80	0.00
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	558.00		558.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	432.90		990.90
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		558.00	432.90
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		432.90	0.00
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00
01	1/8755	08/12/2012	1	6	1	0000		15.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 634

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312005		POR SERV. DE CERTIFIC. O VISADO DE DOC.							
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	981.20		981.20	
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		981.20	0.00	
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	855.90		855.90	
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		855.90	0.00	
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	660.50		660.50	
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		660.50	0.00	
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	523.40		523.40	
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	328.20		851.60	
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		523.40	328.20	
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000	18.00		346.20	
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		328.20	18.00	
01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000		18.00	0.00	
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	526.50		526.50	
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	587.00		1,113.50	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	544.00		1,657.50	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		526.50	1,131.00	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		544.00	587.00	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	497.50		1,084.50	
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		497.50	587.00	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	395.00		982.00	
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		395.00	587.00	
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		587.00	0.00	
							132,631.26	132,631.26	0.00	

ÿ CUENTA: 21312006

POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION

Saldo Inicial									0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 635

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312006		POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION							
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000		15.00	0.00	
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00	
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000	27.50		27.50
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000		27.50	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000		7.50	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000	27.50		27.50
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000		27.50	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	12.50		12.50
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		12.50	0.00
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		5.00	(5.00)
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	10.00		5.00
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		10.00	(5.00)
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	12.50		7.50
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000		12.50	(5.00)
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	50.93		45.93
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		50.93	(5.00)
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	27.50		22.50
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		27.50	(5.00)
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000	7.50		2.50
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000		7.50	(5.00)
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	7.50		2.50
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		7.50	(5.00)
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	7.50		2.50
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000		7.50	(5.00)
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000	7.50		2.50
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000		7.50	(5.00)
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	22.50		17.50
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		22.50	(5.00)
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	2.50		(2.50)
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		2.50	(5.00)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 636

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUESTA: 21312006 POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION									

01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	7.50		2.50
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		7.50	(5.00)
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	5.00		0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		7.50	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		10.00	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		7.50	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		10.00	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		7.50	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 637

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21312006	POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION				
01	1/0785 29/02/2012 1 6	1	0000		7.50	0.00
01	1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	5.00		5.00
01	1/1489 01/03/2012 1 6	1	0000		5.00	0.00
01	1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	7.50		7.50
01	1/1493 02/03/2012 1 6	1	0000		7.50	0.00
01	1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	2.50		2.50
01	1/1496 05/03/2012 1 6	1	0000		2.50	0.00
01	1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	2.50		2.50
01	1/1502 07/03/2012 1 6	1	0000		2.50	0.00
01	1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	2.50		2.50
01	1/1505 08/03/2012 1 6	1	0000		2.50	0.00
01	1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	10.00		10.00
01	1/1508 09/03/2012 1 6	1	0000		10.00	0.00
01	1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	10.00		10.00
01	1/1519 13/03/2012 1 6	1	0000		10.00	0.00
01	1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	5.00		5.00
01	1/1522 14/03/2012 1 6	1	0000		5.00	0.00
01	1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	7.50		7.50
01	1/1526 15/03/2012 1 6	1	0000		7.50	0.00
01	1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	2.50		2.50
01	1/1532 16/03/2012 1 6	1	0000		2.50	0.00
01	1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	7.50		7.50
01	1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	5.00		12.50
01	1/1538 20/03/2012 1 6	1	0000		5.00	7.50
01	1/1535 19/03/2012 1 6	1	0000		7.50	0.00
01	1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	7.50		7.50
01	1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	2.50		10.00
01	1/1541 21/03/2012 1 6	1	0000		7.50	2.50
01	1/1544 22/03/2012 1 6	1	0000		2.50	0.00
01	1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	5.00		5.00
01	1/1550 23/03/2012 1 6	1	0000		5.00	0.00
01	1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	5.00		5.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 638

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
Y	CUENTA: 21312006	POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION								
01	1/1554 26/03/2012 1 6	1	0000					5.00		0.00
01	1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000				5.00			5.00
01	1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000				7.50			12.50
01	1/1557 27/03/2012 1 6	1	0000					5.00		7.50
01	1/1563 28/03/2012 1 6	1	0000					7.50		0.00
01	1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000				10.00			10.00
01	1/1566 29/03/2012 1 6	1	0000					10.00		0.00
01	1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000				12.50			12.50
01	1/1569 30/03/2012 1 6	1	0000					12.50		0.00
01	1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000				2.50			2.50
01	1/2256 01/04/2012 1 6	1	0000					2.50		0.00
01	1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000				2.50			2.50
01	1/2262 10/04/2012 1 6	1	0000					2.50		0.00
01	1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000				2.50			2.50
01	1/2265 11/04/2012 1 6	1	0000					2.50		0.00
01	1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000				2.50			2.50
01	1/2268 12/04/2012 1 6	1	0000					2.50		0.00
01	1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000				10.00			10.00
01	1/2271 16/04/2012 1 6	1	0000					10.00		0.00
01	1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000				10.00			10.00
01	1/2274 17/04/2012 1 6	1	0000					10.00		0.00
01	1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000				2.50			2.50
01	1/2277 18/04/2012 1 6	1	0000					2.50		0.00
01	1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000				2.50			2.50
01	1/2284 19/04/2012 1 6	1	0000					2.50		0.00
01	1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000				10.00			10.00
01	1/2288 20/04/2012 1 6	1	0000					10.00		0.00
01	1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000				17.50			17.50
01	1/2291 23/04/2012 1 6	1	0000					17.50		0.00
01	1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000				2.50			2.50
01	1/2294 24/04/2012 1 6	1	0000					2.50		0.00
01	1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000				7.50			7.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 639

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312006		POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION						
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		7.50	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		7.50	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	25.00		30.00
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		5.00	25.00
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		25.00	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		15.00	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		10.00	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	12.50		12.50
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		12.50	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		10.00	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		7.50	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		15.00	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	17.50		17.50
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		17.50	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	17.50		17.50
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		17.50	0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	22.50		27.50
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		22.50	5.00
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	20.00		25.00
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		5.00	20.00
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	12.50		32.50
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		12.50	20.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 640

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312006		POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION						
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		15.00	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	2.50		5.00
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		2.50	2.50
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	12.50		17.50
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		12.50	5.00
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	12.50		12.50
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		12.50	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	22.50		37.50
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		15.00	22.50
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		22.50	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	10.00		20.00
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000		10.00	10.00
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		10.00	0.00
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	12.50		15.00
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	7.50		22.50
01	1/3758	16/06/2012	1	6	1	0000		2.50	20.00
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		7.50	12.50
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		12.50	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	7.50		17.50
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	7.50		25.00
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000		7.50	17.50
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		10.00	7.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 641

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312006		POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION							
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			0.00	
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50	
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	5.00		12.50	
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		7.50	5.00	
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	35.00		40.00	
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		5.00	35.00	
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		35.00	0.00	
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	17.50		17.50	
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	10.00		27.50	
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	15.00		42.50	
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000		17.50	25.00	
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		15.00	10.00	
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	2.50		12.50	
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		2.50	10.00	
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		10.00	0.00	
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00	
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	20.00		35.00	
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		15.00	20.00	
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00	
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50	
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00	
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00	
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		10.00	0.00	
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00	
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	20.00		30.00	
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		10.00	20.00	
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00	
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50	
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00	
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00	
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00	
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	17.50		17.50	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 642

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312006		POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION							
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	10.00		27.50	
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		17.50	10.00	
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		10.00	0.00	
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50	
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	15.50		23.00	
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		7.50	15.50	
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	12.50		28.00	
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		15.50	12.50	
01	1/4494	07/07/2012	1	6	1	0000	7.50		20.00	
01	1/4495	07/07/2012	1	6	1	0000		7.50	12.50	
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		12.50	0.00	
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00	
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	5.00		15.00	
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		10.00	5.00	
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00	
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50	
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	5.00		12.50	
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		7.50	5.00	
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	5.00		10.00	
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		5.00	5.00	
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00	
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000	7.50		7.50	
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000		7.50	0.00	
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00	
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	20.00		40.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		20.00		20.00
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000			10.00	30.00
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		17.50		47.50
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			10.00	37.50
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			20.00	17.50
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		17.50		0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		12.50		12.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 643

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

ÿ	CUENTA: 21312006			POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION								

01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		10.00		22.50		
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			12.50	10.00		
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			10.00	0.00		
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		18.50		18.50		
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		12.50		31.00		
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			18.50	12.50		
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		12.50		25.00		
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		10.00		35.00		
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			12.50	22.50		
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			12.50	10.00		
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			10.00	0.00		
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		7.50		7.50		
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			7.50	0.00		
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		7.50		7.50		
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			7.50	0.00		
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		5.00		5.00		
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			5.00	0.00		
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		12.50		12.50		
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			12.50	0.00		
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		5.00		5.00		
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		5.00		10.00		
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			5.00	5.00		
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			5.00	0.00		
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		12.50		12.50		
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			12.50	0.00		
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			28.00	(28.00)		
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		10.00		(18.00)		
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		20.00		2.00		
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			10.00	(8.00)		
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			20.00	(28.00)		
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		2.50		(25.50)		
01	1/5370	18/08/2012	1	6	1	0000		2.50		(23.00)		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 644

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

ÿ	CUENTA: 21312006			POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION								

01	1/5371	18/08/2012	1	6	1	0000			2.50	(25.50)		
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			2.50	(28.00)		
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		12.50		(15.50)		
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			12.50	(28.00)		
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		10.36		(17.64)		
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		10.00		(7.64)		
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			10.36	(18.00)		
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		7.50		(10.50)		
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			10.00	(20.50)		
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			7.50	(28.00)		
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		10.00		(18.00)		
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			10.00	(28.00)		
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		15.00		(13.00)		
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000		12.50		(0.50)		
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			15.00	(15.50)		
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		7.50		(8.00)		
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			12.50	(20.50)		
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			7.50	(28.00)		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		7.50	(20.50)	
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			7.50	(28.00)
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		28.00			0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		17.50			17.50
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000			17.50		0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		20.00			20.00
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000			20.00		0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		7.50			7.50
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		7.50			15.00
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000			7.50		7.50
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		2.50			10.00
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			2.50		7.50
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			7.50		0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		12.50			12.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 645

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 21312006			POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION								
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000		15.00		27.50		
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		10.00		37.50		
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			12.50	25.00		
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			15.00	10.00		
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000			10.00	0.00		
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		5.00		5.00		
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000			5.00	0.00		
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		5.00		5.00		
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			5.00	0.00		
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		10.00		10.00		
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			10.00	0.00		
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		15.00		15.00		
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			15.00	0.00		
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		20.50		20.50		
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			20.50	0.00		
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		12.50		12.50		
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			12.50	0.00		
01	1/6100	22/09/2012	1	6	1	0000			5.00	(5.00)	
01	1/6099	22/09/2012	1	6	1	0000		5.00		0.00		
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		12.50		12.50		
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			12.50	0.00		
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		15.00		15.00		
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			15.00	0.00		
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		5.00		5.00		
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			5.00	0.00		
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		7.50		7.50		
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			7.50	0.00		
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		12.50		12.50		
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		12.50		25.00		
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			12.50	12.50		
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			12.50	0.00		
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		15.00		15.00		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 646

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 21312006			POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION								
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000		2.50		17.50		
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			15.00	2.50		
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		7.50		10.00		
01	1/6869	06/10/2012	1	6	1	0000			2.50	7.50		
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		27.50		35.00		
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000			7.50	27.50		
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		10.00		37.50		
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			27.50	10.00		
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		12.50		22.50		
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		15.00		37.50		
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			12.50	25.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		10.00		0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		12.86		12.86
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			12.86	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		10.00		10.00
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			10.00	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		30.50		30.50
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			30.50	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000		20.00		20.00
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000			20.00	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		20.00		20.00
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			20.00	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000		17.50		17.50
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000			17.50	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		25.00		25.00
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			25.00	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000		28.00		28.00
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000			28.00	0.00
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000		22.50		22.50
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000		12.50		35.00
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000		22.50		57.50
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000			22.50	35.00
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000			12.50	22.50
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000			22.50	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000		17.50		17.50
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000		20.00		37.50
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000			20.00	17.50
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000			17.50	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000		22.50		22.50

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 649

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

y	CUENTA: 21312006		POR EXPED. DE DOCUM. DE IDENTIFICACION								
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000			22.50	0.00	
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000		15.00		15.00	
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000			15.00	0.00	
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000		12.50		12.50	
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000			12.50	0.00	
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		10.00		10.00	
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		20.00		30.00	
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000			10.00	20.00	
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000		2.50		22.50	
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000			20.00	2.50	
01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000			2.50	0.00	
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000		12.50		12.50	
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000		20.00		32.50	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000		17.50		50.00	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000			12.50	37.50	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000			17.50	20.00	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		7.50		27.50	
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000			7.50	20.00	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		17.50		37.50	
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000			17.50	20.00	
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000			20.00	0.00	
								2,645.65	2,645.65	0.00	
=====											

 y CUENTA: 21312007 POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS

Saldo Inicial										0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		3,459.00		3,459.00
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			3,459.00	0.00

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 650

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21312007	POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS				
01	1/0029 13/01/2012 1 6	1	0000	809.50		809.50
01	1/0030 13/01/2012 1 6	1	0000		809.50	0.00
01	1/0041 20/01/2012 1 6	1	0000	761.00		761.00
01	1/0042 20/01/2012 1 6	1	0000		761.00	0.00
01	1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000	729.00		729.00
01	1/0058 27/01/2012 1 6	1	0000		729.00	0.00
01	1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	366.50		366.50
01	1/0720 02/02/2012 1 6	1	0000		366.50	0.00
01	1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	457.00		457.00
01	1/0735 09/02/2012 1 6	1	0000		457.00	0.00
01	1/0753 16/02/2012 1 6	1	0000	526.50		526.50
01	1/0754 16/02/2012 1 6	1	0000		526.50	0.00
01	1/0771 22/02/2012 1 6	1	0000	520.00		520.00
01	1/0772 22/02/2012 1 6	1	0000		520.00	0.00
01	1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	584.00		584.00
01	1/1493 02/03/2012 1 6	1	0000		584.00	0.00
01	1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	767.00		767.00
01	1/1505 08/03/2012 1 6	1	0000		767.00	0.00
01	1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	506.50		506.50
01	1/1526 15/03/2012 1 6	1	0000		506.50	0.00
01	1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	1,039.00		1,039.00
01	1/1544 22/03/2012 1 6	1	0000		1,039.00	0.00
01	1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	1,029.50		1,029.50
01	1/1566 29/03/2012 1 6	1	0000		1,029.50	0.00
01	1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	7,927.50		7,927.50
01	1/2271 16/04/2012 1 6	1	0000		7,927.50	0.00
01	1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000	704.00		704.00
01	1/2284 19/04/2012 1 6	1	0000		704.00	0.00
01	1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	646.50		646.50
01	1/2300 26/04/2012 1 6	1	0000		646.50	0.00
01	1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	1,213.00		1,213.00
01	1/2881 03/05/2012 1 6	1	0000		1,213.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 651

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 21312007	POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS							
01	1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	461.50			461.50		461.50
01	1/2904 11/05/2012 1 6	1	0000				461.50		0.00
01	1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	543.50					543.50
01	1/2917 17/05/2012 1 6	1	0000				543.50		0.00
01	1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	688.50					688.50
01	1/2934 24/05/2012 1 6	1	0000				688.50		0.00
01	1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	517.50					517.50
01	1/2951 31/05/2012 1 6	1	0000				517.50		0.00
01	1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	844.00					844.00
01	1/3732 07/06/2012 1 6	1	0000				844.00		0.00
01	1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	854.50					854.50
01	1/3751 14/06/2012 1 6	1	0000				854.50		0.00
01	1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	797.00					797.00
01	1/3770 21/06/2012 1 6	1	0000				797.00		0.00
01	1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	549.00					549.00
01	1/3796 28/06/2012 1 6	1	0000				549.00		0.00
01	1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	814.50					814.50
01	1/4489 05/07/2012 1 6	1	0000				814.50		0.00
01	1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	802.00					802.00
01	1/4511 12/07/2012 1 6	1	0000				802.00		0.00
01	1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	883.50					883.50
01	1/4529 19/07/2012 1 6	1	0000				883.50		0.00
01	1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	1,228.00					1,228.00
01	1/4548 26/07/2012 1 6	1	0000				1,228.00		0.00
01	1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	2,304.00					2,304.00
01	1/5327 02/08/2012 1 6	1	0000				2,304.00		0.00
01	1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	3,642.50					3,642.50
01	1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	529.50					4,172.00
01	1/5360 15/08/2012 1 6	1	0000				3,642.50		529.50
01	1/5363 16/08/2012 1 6	1	0000				529.50		0.00
01	1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	1,048.50					1,048.50
01	1/5383 23/08/2012 1 6	1	0000				1,048.50		0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 652

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312007		POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS							
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		586.50		586.50
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			586.50	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		1,110.00		1,110.00
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000			1,110.00	0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		119.00		119.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000		60.50		179.50
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		824.00		1,003.50
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			119.00	884.50
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			60.50	824.00
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000			824.00	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		53.50		53.50
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			53.50	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		709.00		709.00
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			709.00	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		471.50		471.50
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			471.50	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		650.00		650.00
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			650.00	0.00
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		116.00		116.00
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000			116.00	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000		3,161.50		3,161.50
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000			3,161.50	0.00
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000		2,002.50		2,002.50
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000			2,002.50	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000		570.50		570.50
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			570.50	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		630.00		630.00
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			630.00	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		530.00		530.00
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			530.00	0.00
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000		630.00		630.00
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000			630.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 653

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312007		POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS							
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		854.00		854.00
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000			854.00	0.00
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		585.50		585.50
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000			585.50	0.00
01	1/8804	28/12/2012	1	6	1	0000		1,333.00		1,333.00
01	1/8805	28/12/2012	1	6	1	0000			1,333.00	0.00
01	1/9790	28/12/2012	1	6	1	0000		667.00		667.00
01	1/9791	28/12/2012	1	6	1	0000			667.00	0.00
								54,217.50	54,217.50	0.00

ÿ CUENTA: 21312008 ALUMBRADO PUBLICO

Saldo Inicial										0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		2,601.78		2,601.78
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000			2,601.78	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		947.15		947.15
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			947.15	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000		1,131.98		1,131.98
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000			1,131.98	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		3,185.51		3,185.51
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			3,185.51	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000		697.08		697.08
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000			697.08	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		2,012.96		2,012.96
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000			2,012.96	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000		1,308.94		1,308.94
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000			1,308.94	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000		1,058.71		1,058.71

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 654

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21312008		ALUMBRADO PUBLICO					
01	1/0026	12/01/2012	1	1	0000			2,583.89		3,642.60
01	1/0027	12/01/2012	1	1	0000				1,058.71	2,583.89
01	1/0027	12/01/2012	1	1	0000				2,583.89	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	1	0000			1,013.70		1,013.70
01	1/0030	13/01/2012	1	1	0000				1,013.70	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	1	0000			1,601.97		1,601.97
01	1/0033	17/01/2012	1	1	0000				1,601.97	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	1	0000			2,372.54		2,372.54
01	1/0036	18/01/2012	1	1	0000				2,372.54	0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	1	0000			1,336.06		1,336.06
01	1/0038	20/01/2012	1	1	0000			10,744.92		12,080.98
01	1/0039	19/01/2012	1	1	0000				1,336.06	10,744.92
01	1/0039	19/01/2012	1	1	0000				10,744.92	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	1	0000			1,110.69		1,110.69
01	1/0042	20/01/2012	1	1	0000				1,110.69	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	1	0000			454.35		454.35
01	1/0046	23/01/2012	1	1	0000				454.35	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	1	0000			8,297.01		8,297.01
01	1/0049	24/01/2012	1	1	0000				8,297.01	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	1	0000			4,346.86		4,346.86
01	1/0052	25/01/2012	1	1	0000				4,346.86	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	1	0000			878.07		878.07
01	1/0055	26/01/2012	1	1	0000				878.07	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	1	0000			1,336.60		1,336.60
01	1/0057	27/01/2012	1	1	0000			22,027.44		23,364.04
01	1/0058	27/01/2012	1	1	0000				1,336.60	22,027.44
01	1/0058	27/01/2012	1	1	0000				22,027.44	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	1	0000			1,021.91		1,021.91
01	1/0061	30/01/2012	1	1	0000				1,021.91	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	1	0000			1,194.96		1,194.96
01	1/0064	31/01/2012	1	1	0000				1,194.96	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	1	0000			1,307.73		1,307.73

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 655

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21312008		ALUMBRADO PUBLICO					
01	1/0717	01/02/2012	1	1	0000				1,307.73	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	1	0000			1,479.26		1,479.26
01	1/0720	02/02/2012	1	1	0000				1,479.26	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	1	0000			968.28		968.28
01	1/0722	03/02/2012	1	1	0000			13,994.19		14,962.47
01	1/0723	03/02/2012	1	1	0000				968.28	13,994.19
01	1/0723	03/02/2012	1	1	0000				13,994.19	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	1	0000			371.00		371.00
01	1/0726	06/02/2012	1	1	0000				371.00	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	1	0000			1,380.67		1,380.67
01	1/0729	07/02/2012	1	1	0000				1,380.67	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	1	0000			675.54		675.54
01	1/0732	08/02/2012	1	1	0000				675.54	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	1	0000			977.23		977.23
01	1/0735	09/02/2012	1	1	0000				977.23	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	1	0000			2,009.10		2,009.10
01	1/0738	10/02/2012	1	1	0000				2,009.10	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	1	0000			531.01		531.01
01	1/0745	13/02/2012	1	1	0000				531.01	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	1	0000			710.70		710.70
01	1/0748	14/02/2012	1	1	0000				710.70	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	1	0000			397.46		397.46
01	1/0751	15/02/2012	1	1	0000				397.46	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	1	0000			1,385.87		1,385.87
01	1/0754	16/02/2012	1	1	0000				1,385.87	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	1	0000			1,044.37		1,044.37

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	12,826.26		13,870.63
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		1,044.37	12,826.26
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		12,826.26	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	1,478.75		1,478.75
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		1,478.75	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	1,995.43		1,995.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 656

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312008			ALUMBRADO PUBLICO						
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		1,995.43	0.00	
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	1,120.03		1,120.03	
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		1,120.03	0.00	
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	1,588.80		1,588.80	
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		1,588.80	0.00	
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	1,155.16		1,155.16	
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	14,489.51		15,644.67	
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		1,155.16	14,489.51	
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		14,489.51	0.00	
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	1,562.44		1,562.44	
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		1,562.44	0.00	
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	1,415.77		1,415.77	
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		1,415.77	0.00	
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	1,743.76		1,743.76	
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		1,743.76	0.00	
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	2,511.88		2,511.88	
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		2,511.88	0.00	
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	240.90		240.90	
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	17,899.30		18,140.20	
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		240.90	17,899.30	
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		17,899.30	0.00	
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000	601.89		601.89	
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000		601.89	0.00	
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000	112.34		112.34	
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000		112.34	0.00	
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	750.36		750.36	
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		750.36	0.00	
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	1,241.85		1,241.85	
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		1,241.85	0.00	
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	1,798.97		1,798.97	
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	3,538.07		5,337.04	
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000	170.81		5,507.85	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 657

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312008			ALUMBRADO PUBLICO						
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000		170.81	5,337.04	
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		1,798.97	3,538.07	
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		3,538.07	0.00	
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	592.70		592.70	
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		592.70	0.00	
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	615.30		615.30	
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		615.30	0.00	
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	492.60		492.60	
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		492.60	0.00	
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	422.42		422.42	
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000		422.42	0.00	
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	299.90		299.90	
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	1,340.68		1,640.58	
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		1,340.68	299.90	
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		299.90	0.00	
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	924.49		924.49	
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	1,094.98		2,019.47	
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		924.49	1,094.98	
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		1,094.98	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	1,200.64		1,200.64
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	19,931.68		21,132.32
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		1,200.64	19,931.68
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		19,931.68	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	1,877.13		1,877.13
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		1,877.13	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000	2,624.14		2,624.14
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	3,557.73		6,181.87
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		2,624.14	3,557.73
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		3,557.73	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	1,162.73		1,162.73
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		1,162.73	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	1,392.58		1,392.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 658

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21312008			ALUMBRADO PUBLICO							
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	18,325.41		19,717.99		
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		1,392.58	18,325.41		
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		18,325.41	0.00		
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	48.98		48.98		
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000		48.98	0.00		
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	84.45		84.45		
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	10,900.46		10,984.91		
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		84.45	10,900.46		
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		10,900.46	0.00		
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	2,535.04		2,535.04		
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		2,535.04	0.00		
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	501.58		501.58		
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		501.58	0.00		
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	1,510.44		1,510.44		
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		1,510.44	0.00		
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	890.08		890.08		
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		890.08	0.00		
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	398.06		398.06		
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		398.06	0.00		
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	713.61		713.61		
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		713.61	0.00		
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	202.49		202.49		
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		202.49	0.00		
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	1,627.72		1,627.72		
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	14,351.94		15,979.66		
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		1,627.72	14,351.94		
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		14,351.94	0.00		
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	460.08		460.08		
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		460.08	0.00		
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	282.93		282.93		
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		282.93	0.00		
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	1,149.74		1,149.74		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 659

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21312008			ALUMBRADO PUBLICO							
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		1,149.74	0.00		
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	1,475.49		1,475.49		
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	17,589.34		19,064.83		
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		1,475.49	17,589.34		
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		17,589.34	0.00		
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	1,603.47		1,603.47		
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	506.98		2,110.45		
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		1,603.47	506.98		
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		506.98	0.00		
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	466.65		466.65		
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		466.65	0.00		
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	1,644.83		1,644.83		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		1,644.83		0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	1,104.02			1,104.02
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		1,104.02		0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	1,187.46			1,187.46
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	16,611.33			17,798.79
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		1,187.46		16,611.33
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		16,611.33		0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	294.21			294.21
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		294.21		0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	1,366.35			1,366.35
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		1,366.35		0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	3,359.13			3,359.13
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		3,359.13		0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	884.90			884.90
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		884.90		0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	470.05			470.05
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		470.05		0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	977.01			977.01
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		977.01		0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	579.85			579.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 660

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312008		ALUMBRADO PUBLICO							

01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000		386.87		966.72
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			386.87	579.85
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	2,257.26			2,837.11
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	14,768.54			17,605.65
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000			579.85	17,025.80
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	15,559.20			32,585.00
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			15,559.20	17,025.80
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			2,257.26	14,768.54
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			14,768.54	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	1,021.39			1,021.39
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000			1,021.39	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	719.54			719.54
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	1,557.66			2,277.20
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	12,141.34			14,418.54
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000			719.54	13,699.00
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			1,557.66	12,141.34
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			12,141.34	0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	772.85			772.85
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	902.99			1,675.84
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			902.99	772.85
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000			772.85	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	318.99			318.99
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			318.99	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	2,313.33			2,313.33
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	826.49			3,139.82
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			2,313.33	826.49
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			826.49	0.00
01	1/3689	31/05/2012	1	6	1	0000	(2,583.89)		2,583.89
01	1/3690	31/05/2012	1	6	1	0000	(10,744.92)		13,328.81
01	1/3693	31/05/2012	1	6	5	0000			13,328.81	0.00
01	1/3699	31/05/2012	1	6	1	0000	(19,931.68)		19,931.68
01	1/3701	31/05/2012	1	6	5	0000			19,931.68	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 661

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312008		ALUMBRADO PUBLICO							

01	1/3696	31/05/2012	1	6	1	0000	(12,826.26)		12,826.26
01	1/3698	31/05/2012	1	6	5	0000			12,826.26	0.00
01	1/3704	31/05/2012	1	6	1	0000	(14,351.94)		14,351.94
01	1/3706	31/05/2012	1	6	5	0000			14,351.94	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	380.14			380.14

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000			
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	707.87		1,088.01
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000	17,738.91		18,826.92
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		380.14	18,446.78
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		707.87	17,738.91
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		17,738.91	0.00
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000	115.67		115.67
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	1,323.70		1,439.37
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	2,068.64		3,508.01
01	1/3758	16/06/2012	1	6	1	0000			3,392.34
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		115.67	3,392.34
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		2,068.64	1,323.70
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		1,323.70	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	89.38		89.38
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	1,047.14		1,136.52
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	915.04		2,051.56
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			1,136.52
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		915.04	1,047.14
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		89.38	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	622.96	1,047.14	0.00
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	906.52		622.96
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	4,635.22		1,529.48
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			6,164.70
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	2,000.33	622.96	5,541.74
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			7,542.07
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		906.52	6,635.55
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		4,635.22	2,000.33
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		2,000.33	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	611.29		611.29
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	2,417.25		3,028.54

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 662

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312008			ALUMBRADO PUBLICO			-----		
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	2,298.37		5,326.91
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000		611.29	4,715.62
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		2,298.37	2,417.25
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	738.93		3,156.18
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	14,836.54		17,992.72
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		2,417.25	15,575.47
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	1,011.38		16,586.85
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	2,625.99		19,212.84
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		1,011.38	18,201.46
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		2,625.99	15,575.47
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000	139.03		15,714.50
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000		139.03	15,575.47
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	641.50		16,216.97
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		641.50	15,575.47
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	733.14		16,308.61
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	947.15		17,255.76
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		733.14	16,522.62
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		947.15	15,575.47
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	1,914.43		17,489.90
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1	0000	55.90		17,545.80
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000		55.90	17,489.90
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		1,914.43	15,575.47
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	4,628.34		20,203.81
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	23,225.30		43,429.11
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		4,628.34	38,800.77
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		23,225.30	15,575.47
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		738.93	14,836.54
01	1/4467	30/06/2012	1	6	5	0000	(13,328.81)	28,165.35
01	1/4419	30/06/2012	1	6	5	0000	(12,826.26)	40,991.61
01	1/4469	30/06/2012	1	6	5	0000		13,328.81	27,662.80
01	1/4470	30/06/2012	1	6	5	0000	(19,931.68)	47,594.48
01	1/4471	30/06/2012	1	6	5	0000		12,826.26	34,768.22

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 663

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21312008	ALUMBRADO PUBLICO				
01	1/4472 30/06/2012 1 6	5	0000	(14,351.94)	49,120.16
01	1/4473 30/06/2012 1 6	5	0000		19,931.68	29,188.48
01	1/4475 30/06/2012 1 6	5	0000		14,351.94	14,836.54
01	1/4476 30/06/2012 1 6	5	0000		14,836.54	0.00
01	1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	1,518.11		1,518.11
01	1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	1,341.38		2,859.49
01	1/4479 02/07/2012 1 6	1	0000		1,518.11	1,341.38
01	1/4482 03/07/2012 1 6	1	0000		1,341.38	0.00
01	1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	717.01		717.01
01	1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	1,007.97		1,724.98
01	1/4486 04/07/2012 1 6	1	0000		717.01	1,007.97
01	1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	909.13		1,917.10
01	1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	10,587.20		12,504.30
01	1/4489 05/07/2012 1 6	1	0000		1,007.97	11,496.33
01	1/4494 07/07/2012 1 6	1	0000	11.60		11,507.93
01	1/4495 07/07/2012 1 6	1	0000		11.60	11,496.33
01	1/4492 06/07/2012 1 6	1	0000		909.13	10,587.20
01	1/4492 06/07/2012 1 6	1	0000		10,587.20	0.00
01	1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	461.87		461.87
01	1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	306.62		768.49
01	1/4498 09/07/2012 1 6	1	0000		461.87	306.62
01	1/4505 10/07/2012 1 6	1	0000		306.62	0.00
01	1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	773.88		773.88
01	1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	443.06		1,216.94
01	1/4508 11/07/2012 1 6	1	0000		773.88	443.06
01	1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	504.31		947.37
01	1/4511 12/07/2012 1 6	1	0000		443.06	504.31
01	1/4516 14/07/2012 1 6	1	0000	2.84		507.15
01	1/4514 13/07/2012 1 6	1	0000		504.31	2.84
01	1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	1,672.15		1,674.99
01	1/4517 14/07/2012 1 6	1	0000		2.84	1,672.15
01	1/4520 16/07/2012 1 6	1	0000		1,672.15	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 664

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 21312008								
01	1/4522 17/07/2012 1 6			1	0000		515.06		515.06
01	1/4525 18/07/2012 1 6			1	0000		775.76		1,290.82
01	1/4523 17/07/2012 1 6			1	0000			515.06	775.76
01	1/4528 19/07/2012 1 6			1	0000		1,095.70		1,871.46
01	1/4531 20/07/2012 1 6			1	0000		1,998.28		3,869.74
01	1/4531 20/07/2012 1 6			1	0000		12,692.51		16,562.25
01	1/4529 19/07/2012 1 6			1	0000			1,095.70	15,466.55
01	1/4526 18/07/2012 1 6			1	0000			775.76	14,690.79
01	1/4535 21/07/2012 1 6			1	0000		18.72		14,709.51
01	1/4532 20/07/2012 1 6			1	0000			1,998.28	12,711.23
01	1/4536 21/07/2012 1 6			1	0000			18.72	12,692.51
01	1/4538 23/07/2012 1 6			1	0000		1,306.49		13,999.00
01	1/4541 24/07/2012 1 6			1	0000		826.23		14,825.23
01	1/4539 23/07/2012 1 6			1	0000			1,306.49	13,518.74
01	1/4542 24/07/2012 1 6			1	0000			826.23	12,692.51
01	1/4544 25/07/2012 1 6			1	0000		2,122.41		14,814.92
01	1/4547 26/07/2012 1 6			1	0000		2,819.51		17,634.43
01	1/4547 26/07/2012 1 6			1	0000		20,536.48		38,170.91
01	1/4545 25/07/2012 1 6			1	0000			2,122.41	36,048.50
01	1/4534 20/07/2012 1 6			5	0000			12,692.51	23,355.99
01	1/4550 27/07/2012 1 6			1	0000		2,367.70		25,723.69
01	1/4556 30/07/2012 1 6			1	0000		877.50		26,601.19
01	1/4548 26/07/2012 1 6			1	0000			2,819.51	23,781.68
01	1/4548 26/07/2012 1 6			1	0000			20,536.48	3,245.20
01	1/4551 27/07/2012 1 6			1	0000			2,367.70	877.50
01	1/4557 30/07/2012 1 6			1	0000			877.50	0.00
01	1/4559 31/07/2012 1 6			1	0000		1,624.28		1,624.28
01	1/4560 31/07/2012 1 6			1	0000			1,624.28	0.00
01	1/5321 01/08/2012 1 6			1	0000		745.62		745.62
01	1/5322 01/08/2012 1 6			1	0000			745.62	0.00
01	1/5326 02/08/2012 1 6			1	0000		615.24		615.24
01	1/5327 02/08/2012 1 6			1	0000			615.24	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 665

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312008		ALUMBRADO PUBLICO							
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		36.10		36.10
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		892.46		928.56
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		15,868.41		16,796.97
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			36.10	16,760.87
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			15,868.41	892.46
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			892.46	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		158.79		158.79
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			158.79	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		995.97		995.97
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		4,850.89		5,846.86
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			995.97	4,850.89
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			4,850.89	0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000		69.28		69.28
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		518.20		587.48
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000			69.28	518.20
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		382.89		901.09
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			518.20	382.89
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			382.89	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		425.86		425.86
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		1,456.68		1,882.54
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			425.86	1,456.68
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			1,456.68	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		368.93		368.93
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		16,398.31		16,767.24
01	1/5370	18/08/2012	1	6	1	0000		18.58		16,785.82
01	1/5371	18/08/2012	1	6	1	0000			18.58	16,767.24
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			368.93	16,398.31
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		463.08		16,861.39
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			463.08	16,398.31
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		683.34		17,081.65
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		896.43		17,978.08
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			683.34	17,294.74

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 666

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312008		ALUMBRADO PUBLICO							
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		552.11		17,846.85
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		8,172.47		26,019.32
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			896.43	25,122.89
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			552.11	24,570.78
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			8,172.47	16,398.31
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		2,288.81		18,687.12
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			2,288.81	16,398.31
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		1,585.07		17,983.38
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000		1,653.88		19,637.26
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			1,585.07	18,052.19
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		2,359.82		20,412.01
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			1,653.88	18,758.13
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			2,359.82	16,398.31
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		1,409.35		17,807.66
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		18,257.05		36,064.71
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			1,409.35	34,655.36
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			18,257.05	16,398.31
01	1/5369	17/08/2012	1	6	5	0000			16,398.31	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		1,510.01		1,510.01
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000			1,510.01	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		909.19		909.19
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000			909.19	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000		1,013.54		1,013.54
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000			1,013.54	0.00
01	1/6058	08/09/2012	1	6	1	0000		4.08		4.08
01	1/6059	08/09/2012	1	6	1	0000			4.08	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		336.46		336.46
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		1,400.86		1,737.32
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000			336.46	1,400.86
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		1,516.37		2,917.23
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			1,516.37	1,400.86
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			1,400.86	0.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 667

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21312008		ALUMBRADO PUBLICO					
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		1,147.60		1,147.60
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		6,393.12		7,540.72
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000		565.32		8,106.04
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		1,214.34		9,320.38
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			1,147.60	8,172.78
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			6,393.12	1,779.66
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			565.32	1,214.34
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000			1,214.34	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		462.29		462.29
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000			462.29	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		1,064.14		1,064.14
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			1,064.14	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		1,468.57		1,468.57
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			1,468.57	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		2,581.87		2,581.87
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			2,581.87	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		1,055.24		1,055.24
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			1,055.24	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		1,109.97		1,109.97
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		13,437.27		14,547.24
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			1,109.97	13,437.27
01	1/6098	21/09/2012	1	6	5	0000			13,437.27	0.00
01	1/6100	22/09/2012	1	6	1	0000			24.32	(24.32)
01	1/6099	22/09/2012	1	6	1	0000		24.32		0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		670.04		670.04
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			670.04	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		814.35		814.35
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			814.35	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		1,029.84		1,029.84
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			1,029.84	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		2,061.40		2,061.40
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		22,204.38		24,265.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 668

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21312008		ALUMBRADO PUBLICO					
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			2,061.40	22,204.38
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			22,204.38	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		2,433.49		2,433.49
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			2,433.49	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		502.13		502.13
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		546.78		1,048.91
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			502.13	546.78
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			546.78	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		528.67		528.67
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000		12.01		540.68
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		888.10		1,428.78
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			528.67	900.11
01	1/6869	06/10/2012	1	6	1	0000			12.01	888.10
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		397.70		1,285.80
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000			888.10	397.70
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		489.61		887.31
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			397.70	489.61
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		1,347.85		1,837.46
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		353.91		2,191.37
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		12,522.09		14,713.46
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000			1,347.85	13,365.61
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		480.14		13,845.75
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			353.91	13,491.84
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			12,522.09	969.75
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		489.61		480.14
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000			480.14	0.00
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		1,512.24		1,512.24

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	693.84		2,206.08
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		1,512.24	693.84
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		693.84	0.00
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000	13.81		13.81
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	2,749.24		2,763.05

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 669

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21312008			ALUMBRADO PUBLICO						
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	1,643.94		4,406.99	
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000		13.81	4,393.18	
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	868.00		5,261.18	
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		1,643.94	3,617.24	
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		2,749.24	868.00	
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		868.00	0.00	
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	1,057.21		1,057.21	
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	12,715.80		13,773.01	
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		1,057.21	12,715.80	
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	1,012.81		13,728.61	
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	1,051.34		14,779.95	
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		1,051.34	13,728.61	
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		1,012.81	12,715.80	
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	3,418.43		16,134.23	
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	3,368.44		19,502.67	
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	869.79		20,372.46	
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	21,293.76		41,666.22	
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		2,630.30	39,035.92	
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		3,368.44	35,667.48	
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		788.13	34,879.35	
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		869.79	34,009.56	
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		21,293.76	12,715.80	
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	546.02		13,261.82	
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		546.02	12,715.80	
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	1,326.76		14,042.56	
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	13,587.71		27,630.27	
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		13,587.71	14,042.56	
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		1,326.76	12,715.80	
01	1/7390	31/10/2012	1	6	1	0000		627.42	12,088.38	
01	1/7392	31/10/2012	1	6	1	0000		1,254.84	10,833.54	
01	1/6912	19/10/2012	1	6	5	0000		12,715.80	(1,882.26)	
01	1/7594	31/10/2012	1	6	1	0000		(1,254.84)	(627.42)	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 670

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21312008			ALUMBRADO PUBLICO						
01	1/7600	31/10/2012	1	6	1	0000		(627.42)	0.00	
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	453.42		453.42	
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	14,697.45		15,150.87	
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		453.42	14,697.45	
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		14,697.45	0.00	
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	3,652.51		3,652.51	
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		3,652.51	0.00	
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	2,726.09		2,726.09	
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	879.89		3,605.98	
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		2,726.09	879.89	
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		879.89	0.00	
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	917.21		917.21	
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	2,661.85		3,579.06	
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	793.40		4,372.46	
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		917.21	3,455.25	
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		2,661.85	793.40	
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		793.40	0.00	
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000	17.40		17.40	
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	3,540.40		3,557.80	
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		17.40	3,540.40	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		3,540.40	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	1,263.77		1,263.77
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	1,736.48		3,000.25
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		1,263.77	1,736.48
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	1,363.04		3,099.52
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		1,736.48	1,363.04
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		1,363.04	0.00
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000	5.01		5.01
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	1,348.16		1,353.17
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000		5.01	1,348.16
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		1,348.16	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	1,767.39		1,767.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 671

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21312008 ALUMBRADO PUBLICO									

01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		1,767.39	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	825.94		825.94
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		825.94	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	686.16		686.16
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		686.16	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	968.15		968.15
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		968.15	0.00
01	1/8110	24/11/2012	1	6	1	0000	151.79		151.79
01	1/8111	24/11/2012	1	6	1	0000		151.79	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	1,190.71		1,190.71
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		1,190.71	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	2,517.20		2,517.20
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		2,517.20	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	603.41		603.41
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		603.41	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	1,105.21		1,105.21
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		1,105.21	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	568.47		568.47
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	32,359.35		32,927.82
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		568.47	32,359.35
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		32,359.35	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	771.12		771.12
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	12,392.51		13,163.63
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		771.12	12,392.51
01	1/8567	19/11/2012	1	6	5	0000		12,392.51	0.00
01	1/8735	01/12/2012	1	6	1	0000	5.39		5.39
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	954.83		960.22
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	12,382.06		13,342.28
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	0000		5.39	13,336.89
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	1,195.80		14,532.69
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		954.83	13,577.86
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		12,382.06	1,195.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 672

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y CUENTA: 21312008 ALUMBRADO PUBLICO									

01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		1,195.80	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	879.90		879.90
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	6,843.35		7,723.25
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	2,104.77		9,828.02
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		2,104.77	7,723.25
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		879.90	6,843.35
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		6,843.35	0.00
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000	18.27		18.27
01	1/8755	08/12/2012	1	6	1	0000		18.27	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	1,807.09		1,807.09
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		1,807.09	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	1,124.84		1,124.84
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		1,124.84	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	1,135.29	1,135.29
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	926.18	926.18
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	2,534.20	3,460.38
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		2,534.20
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000	24.66	2,558.86
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		24.66
01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000		0.00
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	2,625.86	2,625.86
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	1,877.10	4,502.96
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	1,546.46	6,049.42
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		3,423.56
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		1,877.10
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	1,032.54	2,909.64
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	13,783.16	16,692.80
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		15,660.26
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	1,654.58	17,314.84
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		15,660.26
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		13,783.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 673

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 21312008			ALUMBRADO PUBLICO						
01	1/8791	20/12/2012	1	6	5	0000		13,783.16	0.00	
01	1/9790	28/12/2012	1	6	1	0000	36,682.26		36,682.26	
01	1/9791	28/12/2012	1	6	1	0000		36,682.26	0.00	
01	2/0125	31/12/2012	1	6	1	0000	138,204.92		138,204.92	
01	7/0001	31/12/2012	3	6	1	0000		294,899.71	(156,694.79)	
01	7/0012	31/12/2012	3	6	5	0000		(156,694.79)	0.00	
							1,078,786.63	1,078,786.63	0.00	
=====										

 y CUENTA: 21312009 ASEO PUBLICO

Saldo Inicial: 0.00									
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000	8,228.89		8,228.89
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000		8,228.89	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000	2,214.51		2,214.51
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000		2,214.51	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000	2,845.68		2,845.68
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000		2,845.68	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000	12,896.41		12,896.41
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000		12,896.41	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000	1,497.13		1,497.13
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000		1,497.13	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000	4,928.62		4,928.62
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000		4,928.62	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	5,425.17		5,425.17
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		5,425.17	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	2,948.84		2,948.84
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	7,329.67		10,278.51
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		2,948.84	7,329.67

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 674

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 21312009			ASEO PUBLICO						
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		7,329.67	0.00	
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	3,126.82		3,126.82	
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		3,126.82	0.00	
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	4,286.51		4,286.51	
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000		4,286.51	0.00	
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	9,381.15		9,381.15	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		5,254.19	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	8,074.65		8,074.65
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		8,074.65	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	5,904.74		5,904.74
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	36,955.93		42,860.67
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		5,904.74	36,955.93
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		36,955.93	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	3,206.82		3,206.82
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		3,206.82	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	4,606.79		4,606.79
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		4,606.79	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	5,146.82		5,146.82
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		5,146.82	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	5,121.52		5,121.52
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		5,121.52	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	819.85		819.85
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	41,265.32		42,085.17
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		819.85	41,265.32
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		41,265.32	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000	1,658.47		1,658.47
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000		1,658.47	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000	270.90		270.90
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000		270.90	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	2,239.85		2,239.85
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		2,239.85	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	2,451.76		2,451.76
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		2,451.76	0.00
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	6,398.71		6,398.71
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000	404.67		6,803.38
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000		404.67	6,398.71
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	9,502.88		15,901.59
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		6,398.71	9,502.88

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 677

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		9,502.88	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	4,203.64		4,203.64
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		4,203.64	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	1,702.75		1,702.75
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		1,702.75	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	2,108.62		2,108.62
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		2,108.62	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	1,274.02		1,274.02
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000		1,274.02	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	1,916.44		1,916.44
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	4,891.46		6,807.90
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		4,891.46	1,916.44
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		1,916.44	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	3,769.24		3,769.24
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	4,402.47		8,171.71
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		3,769.24	4,402.47
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		4,402.47	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	3,533.08		3,533.08
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	54,913.78		58,446.86
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		3,533.08	54,913.78
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		54,913.78	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	3,777.09		3,777.09
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		3,777.09	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000	10,167.66		10,167.66
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	6,366.33		16,533.99
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		10,167.66	6,366.33
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		6,366.33	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	4,181.93		4,181.93
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		4,181.93	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	8,835.25		8,835.25
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	42,063.46		50,898.71
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		8,835.25	42,063.46

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 678

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312009			ASEO PUBLICO					
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		42,063.46	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	187.67		187.67
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000		187.67	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	150.69		150.69
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	28,003.59		28,154.28
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		150.69	28,003.59
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		28,003.59	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	7,236.61		7,236.61
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		7,236.61	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	2,763.68		2,763.68
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		2,763.68	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	108,066.80		108,066.80
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		108,066.80	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	2,945.85		2,945.85
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		2,945.85	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	909.60		909.60
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		909.60	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	2,366.55		2,366.55
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		2,366.55	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	1,191.62		1,191.62
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		1,191.62	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	4,551.72		4,551.72
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	39,659.64		44,211.36
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		4,551.72	39,659.64
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		39,659.64	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	5,715.89		5,715.89
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		5,715.89	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	438.65		438.65
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		438.65	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	5,048.27		5,048.27
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		5,048.27	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	4,454.88		4,454.88

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 679

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312009			ASEO PUBLICO					
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	44,868.06		49,322.94
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		4,454.88	44,868.06
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		44,868.06	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	4,476.92		4,476.92
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	1,276.46		5,753.38
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		4,476.92	1,276.46
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		1,276.46	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	1,437.48		1,437.48
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		1,437.48	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	5,659.57		5,659.57
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		5,659.57	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	2,532.77		2,532.77
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		2,532.77	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	4,658.17		4,658.17
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	39,964.63		44,622.80
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		4,658.17	39,964.63
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		39,964.63	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	1,687.91		1,687.91
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		1,687.91	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	16,359.38		16,359.38
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		16,359.38	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	7,212.92		7,212.92
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		7,212.92	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	7,173.92		7,173.92
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		7,173.92	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	4,057.42		4,057.42
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		4,057.42	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	4,013.30		4,013.30
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		4,013.30	0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	1,993.41		1,993.41
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	993.60		2,987.01
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		993.60	1,993.41

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 680

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21312009		ASEO PUBLICO					
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		10,236.32		12,229.73
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		40,674.45		52,904.18
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000			1,993.41	50,910.77
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		115,322.82		166,233.59
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			115,322.82	50,910.77
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			10,236.32	40,674.45
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000		3,518.33		44,192.78
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000			3,518.33	40,674.45
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000		4,471.15		45,145.60
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		6,610.25		51,755.85
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		32,279.12		84,034.97
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000			4,471.15	79,563.82
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			6,610.25	72,953.57
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			32,279.12	40,674.45
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000		7,441.41		48,115.86
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		4,413.45		52,529.31
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			4,413.45	48,115.86
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000			7,441.41	40,674.45
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		1,323.84		41,998.29
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			1,323.84	40,674.45
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		6,867.50		47,541.95
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		9,424.59		56,966.54
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			6,867.50	50,099.04
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			9,424.59	40,674.45
01	1/3689	31/05/2012	1	6	1	0000	(7,329.67)	48,004.12
01	1/3690	31/05/2012	1	6	1	0000	(25,925.30)	73,929.42
01	1/3693	31/05/2012	5	6	5	0000			33,254.97	40,674.45
01	1/3699	31/05/2012	1	6	1	0000	(48,068.32)	88,742.77
01	1/3701	31/05/2012	5	6	5	0000			48,068.32	40,674.45
01	1/3696	31/05/2012	1	6	1	0000	(39,657.07)	80,331.52
01	1/3698	31/05/2012	5	6	5	0000			39,657.07	40,674.45
01	1/3704	31/05/2012	1	6	1	0000	(39,659.64)	80,334.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 681

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21312009		ASEO PUBLICO					
01	1/3709	31/05/2012	1	6	5	0000			40,674.45	39,659.64
01	1/3706	31/05/2012	1	6	5	0000			39,659.64	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		2,068.59		2,068.59
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		3,525.47		5,594.06
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		41,171.21		46,765.27
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			2,068.59	44,696.68
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			3,525.47	41,171.21
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			41,171.21	0.00
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000		1,714.17		1,714.17
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		6,948.88		8,663.05
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		16,468.94		25,131.99
01	1/3758	16/06/2012	1	6	1	0000			1,714.17	23,417.82
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			16,468.94	6,948.88
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			6,948.88	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		535.58		535.58
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		2,851.85		3,387.43
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		4,696.75		8,084.18
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			4,696.75	3,387.43
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			535.58	2,851.85
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			2,851.85	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		4,435.77		4,435.77
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		3,653.19		8,088.96
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		11,947.72		20,036.68
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			4,435.77	15,600.91
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		7,721.01		23,321.92
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			3,653.19	19,668.73
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			11,947.72	7,721.01
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			7,721.01	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000			2,106.56		2,106.56
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000			20,992.92		23,099.48
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000			6,005.43		29,104.91
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000				2,106.56	26,998.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 682

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21312009		ASEO PUBLICO							
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			6,005.43	20,992.92
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		855.33		21,848.25
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		40,750.01		62,598.26
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			855.33	61,742.93
01	1/3756	15/06/2012	1	6	5	0000			40,674.45	21,068.48
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			20,992.92	75.56
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		4,189.21		4,264.77
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		28,010.54		32,275.31
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			4,189.21	28,086.10
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			28,010.54	75.56
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000		427.10		502.66
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000			427.10	75.56
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		11,956.42		12,031.98
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			11,956.42	75.56
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000		3,789.28		3,864.84
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000		3,970.51		7,835.35
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			3,789.28	4,046.07
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			3,970.51	75.56
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000		6,163.37		6,238.93
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1	0000		376.42		6,615.35
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000			376.42	6,238.93
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			6,163.37	75.56
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		10,568.62		10,644.18
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		56,437.57		67,081.75
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			10,568.62	56,513.13
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			56,437.57	75.56
01	1/4467	30/06/2012	1	6	5	0000		(33,254.97)	33,330.53
01	1/4419	30/06/2012	1	6	5	0000		(39,657.07)	72,987.60
01	1/4469	30/06/2012	1	6	5	0000			33,254.97	39,732.63
01	1/4470	30/06/2012	1	6	5	0000		(48,068.32)	87,800.95
01	1/4471	30/06/2012	1	6	5	0000			39,657.07	48,143.88
01	1/4472	30/06/2012	1	6	5	0000		(39,659.64)	87,803.52

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 683

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 21312009		ASEO PUBLICO							
01	1/4473	30/06/2012	1	6	5	0000			48,068.32	39,735.20
01	1/4474	30/06/2012	1	6	5	0000		(40,674.45)	80,409.65
01	1/4475	30/06/2012	1	6	5	0000			39,659.64	40,750.01
01	1/4476	30/06/2012	1	6	5	0000			40,750.01	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		5,339.20		5,339.20
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		3,996.27		9,335.47
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			5,339.20	3,996.27
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			3,996.27	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		1,159.94		1,159.94
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000		3,593.12		4,753.06
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			1,159.94	3,593.12
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		3,176.36		6,769.48
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		25,986.30		32,755.78
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			3,593.12	29,162.66
01	1/4494	07/07/2012	1	6	1	0000		41.82		29,204.48
01	1/4495	07/07/2012	1	6	1	0000			41.82	29,162.66
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			3,176.36	25,986.30
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			25,986.30	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000		1,785.45		1,785.45
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000		1,333.50		3,118.95
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000			1,785.45	1,333.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.			
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	3,873.58	3,873.58
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	1,065.62	4,939.20
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		1,065.62
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	1,844.96	2,910.58
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		1,844.96
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000	7.43	1,852.39
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		7.43
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000	4,739.92	4,747.35
01	1/4517	14/07/2012	1	6	1	0000		4,739.92
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000		0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 684

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21312009			ASEO PUBLICO				
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	1,485.04	1,485.04
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000	4,891.80	6,376.84
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		4,891.80
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	2,013.80	6,905.60
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	6,667.62	13,573.22
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000	37,054.90	50,628.12
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		48,614.32
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000	53.52	43,722.52
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		43,776.04
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000		37,108.42
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	14,166.09	37,054.90
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	2,217.09	51,220.99
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		53,438.08
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		39,271.99
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	8,405.65	37,054.90
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	6,750.75	45,460.55
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	50,240.31	52,211.30
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		102,451.61
01	1/4534	20/07/2012	1	6	5	0000		94,045.96
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	20,231.60	56,991.06
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	4,301.26	77,222.66
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		81,523.92
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000	6,750.75	74,773.17
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000	50,240.31	24,532.86
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000	20,231.60	4,301.26
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000		0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000	3,689.77	3,689.77
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000		0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000	1,734.96	1,734.96
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000		0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000	837.16	837.16
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000		0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 685

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21312009			ASEO PUBLICO				
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000	2,543.06	2,543.06
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000	49.70	2,592.76
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000	38,072.63	40,665.39
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000		40,615.69
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000		2,543.06
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000		0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000	532.50	532.50
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000		0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	4,620.77	4,620.77
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	2,977.44	7,598.21
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		2,977.44
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000	94.62	94.62
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	1,911.96	2,006.58

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000			94.62	1,911.96
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		1,227.09		3,139.05
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			1,911.96	1,227.09
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			1,227.09	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		1,509.96		1,509.96
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		6,025.59		7,535.55
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			1,509.96	6,025.59
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			6,025.59	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000				713.07
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		713.07		46,267.10
01	1/5370	18/08/2012	1	6	1	0000		45,554.03		46,332.66
01	1/5371	18/08/2012	1	6	1	0000		65.56		46,267.10
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			65.56	45,554.03
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000			713.07	51,260.75
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000		5,706.72		45,554.03
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			5,706.72	47,315.09
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		1,761.06		51,361.89
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		4,046.80		49,600.83
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			1,761.06	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 686

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		3,196.04		52,796.87
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		20,693.19		73,490.06
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			4,046.80	69,443.26
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			3,196.04	66,247.22
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			20,693.19	45,554.03
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		32,058.00		77,612.03
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			32,058.00	45,554.03
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		3,821.27		49,375.30
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000		3,802.56		53,177.86
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			3,821.27	49,356.59
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		5,040.68		54,397.27
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			3,802.56	50,594.71
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			5,040.68	45,554.03
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		8,151.52		53,705.55
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		43,252.85		96,958.40
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			8,151.52	88,806.88
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			43,252.85	45,554.03
01	1/5369	17/08/2012	1	6	5	0000			45,554.03	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		6,307.87		6,307.87
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000			6,307.87	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		3,411.68		3,411.68
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000			3,411.68	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000		5,577.50		5,577.50
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000			5,577.50	0.00
01	1/6058	08/09/2012	1	6	1	0000		16.00		16.00
01	1/6059	08/09/2012	1	6	1	0000			16.00	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		1,770.35		1,770.35
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		6,113.90		7,884.25
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000			1,770.35	6,113.90
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		1,968.71		8,082.61
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			1,968.71	6,113.90
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			6,113.90	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 687

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		1,445.30		1,445.30
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		17,079.88		18,525.18
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000		2,969.65		21,494.83
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		5,773.03		27,267.86
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			1,445.30	25,822.56
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			17,079.88	8,742.68
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			2,969.65	5,773.03

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	7,250.62		13,505.07	
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000		24.29	13,480.78	
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	3,071.93		16,552.71	
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		7,250.62	9,302.09	
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		6,230.16	3,071.93	
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		3,071.93	0.00	
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	6,201.76		6,201.76	
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	32,826.98		39,028.74	
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		6,201.76	32,826.98	
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	4,857.67		37,684.65	
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	3,485.92		41,170.57	
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		3,485.92	37,684.65	
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		4,857.67	32,826.98	
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	11,511.56		44,338.54	
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	6,051.11		50,389.65	
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	4,681.71		55,071.36	
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	53,245.41		108,316.77	
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		8,968.39	99,348.38	
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		6,051.11	93,297.27	
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		2,543.17	90,754.10	
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		4,681.71	86,072.39	
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		53,245.41	32,826.98	
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	2,199.76		35,026.74	
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		2,199.76	32,826.98	
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	12,140.49		44,967.47	
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	5,304.81		50,272.28	
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		12,140.49	38,131.79	
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		5,304.81	32,826.98	
01	1/7390	31/10/2012	1	6	1	0000		2,052.57	30,774.41	
01	1/7392	31/10/2012	1	6	1	0000		4,105.14	26,669.27	
01	1/6912	19/10/2012	1	6	5	0000		32,826.98	6,157.71	
01	1/7600	31/10/2012	1	6	1	0000	(2,052.57)	(4,105.14)

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 690

y y y y INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

y	CUENTA: 21312009		ASEO PUBLICO								

01	1/7594	31/10/2012	1	6	1	0000		(4,105.14)	0.00	
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	10,829.75			10,829.75	
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	33,703.77			44,533.52	
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		10,829.75		33,703.77	
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		33,703.77		0.00	
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	33,707.35			33,707.35	
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		33,707.35		0.00	
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	6,509.76			6,509.76	
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	3,377.20			9,886.96	
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		6,509.76		3,377.20	
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		3,377.20		0.00	
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	4,788.51			4,788.51	
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	6,896.95			11,685.46	
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	2,753.66			14,439.12	
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		4,788.51		9,650.61	
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		6,896.95		2,753.66	
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		2,753.66		0.00	
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000	52.60			52.60	
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	19,328.88			19,381.48	
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		52.60		19,328.88	
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		19,328.88		0.00	
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	3,823.09			3,823.09	
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	2,185.46			6,008.55	
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		3,823.09		2,185.46	
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	2,663.50			4,848.96	
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		2,185.46		2,663.50	
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		2,663.50		0.00	
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000	11.44			11.44	
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	8,793.52			8,804.96	
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000		11.44		8,793.52	
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		8,793.52		0.00	
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	6,222.37			6,222.37	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 691

y y y y INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312009		ASEO PUBLICO							

01	1/8099	20/11/2012	1	6	0000			6,222.37	0.00	
01	1/8101	21/11/2012	1	6	0000		3,039.53		3,039.53	
01	1/8102	21/11/2012	1	6	0000			3,039.53	0.00	
01	1/8104	22/11/2012	1	6	0000		2,931.87		2,931.87	
01	1/8105	22/11/2012	1	6	0000			2,931.87	0.00	
01	1/8107	23/11/2012	1	6	0000		7,803.73		7,803.73	
01	1/8108	23/11/2012	1	6	0000			7,803.73	0.00	
01	1/8110	24/11/2012	1	6	0000		455.25		455.25	
01	1/8111	24/11/2012	1	6	0000			455.25	0.00	
01	1/8113	26/11/2012	1	6	0000		3,404.61		3,404.61	
01	1/8114	26/11/2012	1	6	0000			3,404.61	0.00	
01	1/8502	27/11/2012	1	6	0000		11,939.82		11,939.82	
01	1/8503	27/11/2012	1	6	0000			11,939.82	0.00	
01	1/8506	28/11/2012	1	6	0000		1,615.53		1,615.53	
01	1/8507	28/11/2012	1	6	0000			1,615.53	0.00	
01	1/8509	29/11/2012	1	6	0000		13,556.93		13,556.93	
01	1/8510	29/11/2012	1	6	0000			13,556.93	0.00	
01	1/8513	30/11/2012	1	6	0000		2,650.26		2,650.26	
01	1/8513	30/11/2012	1	6	0000		77,460.82		80,111.08	
01	1/8514	30/11/2012	1	6	0000			2,650.26	77,460.82	
01	1/8514	30/11/2012	1	6	0000			77,460.82	0.00	
01	1/8564	19/11/2012	1	6	0000		2,212.40		2,212.40	
01	1/8564	19/11/2012	1	6	0000		30,934.89		33,147.29	
01	1/8565	19/11/2012	1	6	0000			2,212.40	30,934.89	
01	1/8567	19/11/2012	5	6	0000			30,934.89	0.00	
01	1/8735	01/12/2012	1	6	0000		16.00		16.00	
01	1/8738	03/12/2012	1	6	0000		2,487.49		2,503.49	
01	1/8741	04/12/2012	1	6	0000		37,802.36		40,305.85	
01	1/8736	01/12/2012	1	6	0000			16.00	40,289.85	
01	1/8745	05/12/2012	1	6	0000		14,499.13		54,788.98	
01	1/8739	03/12/2012	1	6	0000			2,487.49	52,301.49	
01	1/8742	04/12/2012	1	6	0000			37,802.36	14,499.13	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 692

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312009		ASEO PUBLICO							

01	1/8746	05/12/2012	1	6	0000			14,499.13	0.00	
01	1/8751	07/12/2012	1	6	0000		1,562.95		1,562.95	
01	1/8751	07/12/2012	1	6	0000		21,016.50		22,579.45	
01	1/8748	06/12/2012	1	6	0000		2,734.85		25,314.30	
01	1/8749	06/12/2012	1	6	0000			2,734.85	22,579.45	
01	1/8752	07/12/2012	1	6	0000			1,562.95	21,016.50	
01	1/8752	07/12/2012	1	6	0000			21,016.50	0.00	
01	1/8754	08/12/2012	1	6	0000		79.73		79.73	
01	1/8755	08/12/2012	1	6	0000			79.73	0.00	
01	1/8757	10/12/2012	1	6	0000		7,391.73		7,391.73	
01	1/8758	10/12/2012	1	6	0000			7,391.73	0.00	
01	1/8761	11/12/2012	1	6	0000		2,493.36		2,493.36	
01	1/8762	11/12/2012	1	6	0000			2,493.36	0.00	
01	1/8764	12/12/2012	1	6	0000		4,341.54		4,341.54	
01	1/8765	12/12/2012	1	6	0000			4,341.54	0.00	
01	1/8767	13/12/2012	1	6	0000		4,086.45		4,086.45	
01	1/8771	14/12/2012	1	6	0000		11,920.90		16,007.35	
01	1/8768	13/12/2012	1	6	0000			4,086.45	11,920.90	
01	1/8774	15/12/2012	1	6	0000		156.63		12,077.53	
01	1/8772	14/12/2012	1	6	0000			11,920.90	156.63	
01	1/8775	15/12/2012	1	6	0000			156.63	0.00	
01	1/8777	17/12/2012	1	6	0000		9,831.29		9,831.29	
01	1/8780	18/12/2012	1	6	0000		10,764.96		20,596.25	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	0000		6,737.44		27,333.69	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	0000			9,831.29	17,502.40	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	0000			6,737.44	10,764.96	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	0000		6,347.90		17,112.86	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	0000		34,995.99		52,108.85	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	0000		5,621.20		57,730.05	
01	1/8788	20/12/2012	1	6	0000			6,347.90	51,382.15	
01	1/8793	21/12/2012	1	6	0000			5,621.20	45,760.95	
01	1/8781	18/12/2012	1	6	0000			10,764.96	34,995.99	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 693

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312009		ASEO PUBLICO							
01	1/8791	20/12/2012	1	6	5	0000		34,995.99	0.00	
01	1/9790	28/12/2012	1	6	1	0000	88,281.21		88,281.21	
01	1/9791	28/12/2012	1	6	1	0000		88,281.21	0.00	
01	2/0125	31/12/2012	1	6	1	0000	429,850.86		429,850.86	
01	7/0001	31/12/2012	3	6	1	0000		890,592.73	460,741.87	
01	7/0012	31/12/2012	3	6	5	0000	(460,741.87)	0.00	
							3,449,636.04	3,449,636.04	0.00	
=====										

 ÿ CUENTA: 21312010 V/DE CASSETAS TELEFONICAS

Saldo Inicial									
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	71.50		71.50
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		71.50	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000	6.84		6.84
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000		6.84	0.00
							78.34	78.34	0.00
=====									

 ÿ CUENTA: 21312011 CEMENTERIOS MUNICIPALES

Saldo Inicial									
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000	460.82		460.82
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000		460.82	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000	648.76		648.76
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000		648.76	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 694

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312011		CEMENTERIOS MUNICIPALES							
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000	4,434.95		4,434.95	
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000		4,434.95	0.00	
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000	25.71		25.71	
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000		25.71	0.00	
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	4,995.99		4,995.99	
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		4,995.99	0.00	
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	2,171.99		2,171.99	
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		2,171.99	0.00	
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	1,532.97		1,532.97	
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000		1,532.97	0.00	
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	30.71		30.71	
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		30.71	0.00	
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	2,471.70		2,471.70	
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		2,471.70	0.00	
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	1,725.07		1,725.07	
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		1,725.07	0.00	
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000	1,237.50		1,237.50	
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000		1,237.50	0.00	
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	25.71		25.71	
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		25.71	0.00	
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	996.20		996.20	
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		996.20	0.00	
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	25.71		25.71	
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000		25.71	0.00	
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	725.70		725.70	
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		725.70	0.00	
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	1,263.11		1,263.11	
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		1,263.11	0.00	
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	845.52		845.52	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		25.71		2,363.89
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		2,363.89		0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	1,125.21			1,125.21
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		1,125.21		0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	25.71			25.71
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		25.71		0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	25.71			25.71
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		25.71		0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	1,981.28			1,981.28
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		1,981.28		0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 697

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.	F.	F.				

y	CUENTA: 21312011		CEMENTERIOS MUNICIPALES							
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	740.86		740.86	
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		740.86	0.00	
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	939.68		939.68	
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		939.68	0.00	
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	193.12		193.12	
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		193.12	0.00	
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	263.74		263.74	
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		263.74	0.00	
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	707.70		707.70	
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		707.70	0.00	
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	25.71		25.71	
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		25.71	0.00	
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	51.42		51.42	
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		51.42	0.00	
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	1,285.91		1,285.91	
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		1,285.91	0.00	
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	25.71		25.71	
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		25.71	0.00	
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	792.87		792.87	
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		792.87	0.00	
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	1,157.08		1,157.08	
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		1,157.08	0.00	
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	320.76		320.76	
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		320.76	0.00	
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	726.99		726.99	
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		726.99	0.00	
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	352.71		352.71	
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		352.71	0.00	
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	51.42		51.42	
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		51.42	0.00	
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	25.71		25.71	
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		25.71	0.00	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 698

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.	F.	F.				

y	CUENTA: 21312011		CEMENTERIOS MUNICIPALES							
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	2,760.16		2,760.16	
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	25.71		2,785.87	
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		2,760.16	25.71	
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	56.42		82.13	
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		25.71	56.42	
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	626.46		682.88	
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		626.46	56.42	
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		56.42	0.00	
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	51.42		51.42	
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		51.42	0.00	
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	547.49		547.49	
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	77.13		624.62	
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		547.49	77.13	
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		77.13	0.00	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	1,038.70		1,038.70	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			1,038.70	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	404.10			404.10
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	174.41			578.51
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			404.10	174.41
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			174.41	0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	5.00			5.00
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000			5.00	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	51.42			51.42
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	259.69			311.11
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			51.42	259.69
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			259.69	0.00
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	1,019.05			1,019.05
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			1,019.05	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	646.30			646.30
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	88.84			735.14
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			88.84	646.30
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			646.30	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 699

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

y	CUENTA: 21312011				CEMENTERIOS MUNICIPALES						
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		732.16		732.16	
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		741.59		1,473.75	
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			732.16	741.59	
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			741.59	0.00	
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	5.00			5.00	
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			5.00	0.00	
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	2,155.59			2,155.59	
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	30.71			2,186.30	
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			2,155.59	30.71	
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			30.71	0.00	
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	30.71			30.71	
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			30.71	0.00	
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	771.62			771.62	
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			771.62	0.00	
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	1,429.90			1,429.90	
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			1,429.90	0.00	
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	25.71			25.71	
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			25.71	0.00	
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	1,117.62			1,117.62	
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			1,117.62	0.00	
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	737.70			737.70	
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	362.10			1,099.80	
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			737.70	362.10	
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			362.10	0.00	
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	733.11			733.11	
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			733.11	0.00	
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	643.93			643.93	
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	558.04			1,201.97	
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000			643.93	558.04	
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			558.04	0.00	
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000	56.42			56.42	
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			56.42	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 700

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

y	CUENTA: 21312011				CEMENTERIOS MUNICIPALES						
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		51.42		51.42	
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		1,550.72		1,602.14	
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			51.42	1,550.72	
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		622.65		2,173.37	
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		30.71		2,204.08	
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			622.65	1,581.43	
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			1,550.72	30.71	
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			30.71	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		25.71		25.71
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		698.14		723.85
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			25.71	698.14
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			698.14	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		412.24		412.24
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		382.96		795.20
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			412.24	382.96
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		1,145.55		1,528.51
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			382.96	1,145.55
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			1,145.55	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		25.71		25.71
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			25.71	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		991.86		991.86
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			991.86	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		3.00		3.00
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		175.71		178.71
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			175.71	3.00
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			3.00	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		51.42		51.42
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			51.42	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		1,372.65		1,372.65
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			1,372.65	0.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		343.25		343.25
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		25.71		368.96

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 701

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			

=====										

ý	CUENTA: 21312011			CEMENTERIOS MUNICIPALES						

01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			343.25	25.71
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			25.71	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		610.48		610.48
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			610.48	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		571.06		571.06
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			571.06	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		506.88		506.88
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			506.88	0.00
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		879.76		879.76
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			879.76	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		206.31		206.31
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000		174.67		380.98
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			206.31	174.67
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		834.21		1,008.88
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			174.67	834.21
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			834.21	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		271.08		271.08
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			271.08	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		194.59		194.59
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000			194.59	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		511.31		511.31
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000			511.31	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000		792.45		792.45
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000			792.45	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		324.50		324.50
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		534.82		859.32
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000			324.50	534.82
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		898.09		1,432.91
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			898.09	534.82
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			534.82	0.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000		454.93		454.93
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		414.84		869.77

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 702

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			

=====										

ý	CUENTA: 21312011			CEMENTERIOS MUNICIPALES						

01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			454.93	414.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/6072	13/09/2012	1	6	0000	414.84	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	0000	220.73	220.73
01	1/6079	17/09/2012	1	6	0000	220.73	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	0000	486.91	486.91
01	1/6093	20/09/2012	1	6	0000	486.91	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	0000	419.97	419.97
01	1/6096	21/09/2012	1	6	0000	419.97	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	0000	286.81	286.81
01	1/6103	24/09/2012	1	6	0000	286.81	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	0000	249.38	249.38
01	1/6106	25/09/2012	1	6	0000	249.38	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	0000	143.05	143.05
01	1/6109	26/09/2012	1	6	0000	143.05	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	0000	1,267.76	1,267.76
01	1/6112	27/09/2012	1	6	0000	1,267.76	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	0000	5.00	5.00
01	1/6855	02/10/2012	1	6	0000	5.00	10.00
01	1/6851	01/10/2012	1	6	0000	5.00	5.00
01	1/6856	02/10/2012	1	6	0000	5.00	0.00
01	1/6858	03/10/2012	1	6	0000	860.42	860.42
01	1/6859	03/10/2012	1	6	0000	860.42	0.00
01	1/6871	08/10/2012	1	6	0000	1,306.04	1,306.04
01	1/6862	04/10/2012	1	6	0000	581.66	1,887.70
01	1/6882	11/10/2012	1	6	0000	1,514.28	3,401.98
01	1/6863	04/10/2012	1	6	0000	581.66	2,820.32
01	1/6872	08/10/2012	1	6	0000	1,306.04	1,514.28
01	1/6883	11/10/2012	1	6	0000	1,514.28	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	0000	419.34	419.34
01	1/6886	12/10/2012	1	6	0000	419.34	0.00
01	1/6898	17/10/2012	1	6	0000	1,022.47	1,022.47
01	1/6901	18/10/2012	1	6	0000	174.69	1,197.16

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 703

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.					F.			
y	CUENTA: 21312011		CEMENTERIOS MUNICIPALES							
01	1/6899	17/10/2012	1	6	0000				1,022.47	174.69
01	1/6902	18/10/2012	1	6	0000				174.69	0.00
01	1/7347	23/10/2012	1	6	0000			564.98		564.98
01	1/7348	23/10/2012	1	6	0000				564.98	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	0000			672.58		672.58
01	1/7354	25/10/2012	1	6	0000			269.96		942.54
01	1/7358	26/10/2012	1	6	0000			1,044.57		1,987.11
01	1/7351	24/10/2012	1	6	0000				672.58	1,314.53
01	1/7355	25/10/2012	1	6	0000				269.96	1,044.57
01	1/7359	26/10/2012	1	6	0000				1,044.57	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	0000			5.00		5.00
01	1/7362	29/10/2012	1	6	0000				5.00	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	0000			1,118.93		1,118.93
01	1/7365	31/10/2012	1	6	0000				1,118.93	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	0000			4,915.65		4,915.65
01	1/7861	05/11/2012	1	6	0000				4,915.65	0.00
01	1/7867	07/11/2012	1	6	0000			782.12		782.12
01	1/7868	07/11/2012	1	6	0000				782.12	0.00
01	1/7870	08/11/2012	1	6	0000			834.20		834.20
01	1/7871	08/11/2012	1	6	0000				834.20	0.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	0000			1,235.05		1,235.05
01	1/7882	12/11/2012	1	6	0000				1,235.05	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	0000			5.00		5.00
01	1/7886	13/11/2012	1	6	0000				5.00	0.00
01	1/7891	15/11/2012	1	6	0000			1,448.86		1,448.86
01	1/7892	15/11/2012	1	6	0000				1,448.86	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	0000			446.01		446.01
01	1/8102	21/11/2012	1	6	0000				446.01	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	0000			500.40		500.40
01	1/8105	22/11/2012	1	6	0000				500.40	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	0000			982.45		982.45
01	1/8503	27/11/2012	1	6	0000				982.45	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 704

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312011		CEMENTERIOS MUNICIPALES							
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	207.93		207.93	
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		207.93	0.00	
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	593.42		593.42	
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		593.42	0.00	
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	1,222.60		1,222.60	
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		1,222.60	0.00	
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	510.98		510.98	
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		510.98	0.00	
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	618.31		618.31	
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		618.31	0.00	
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	414.52		414.52	
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		414.52	0.00	
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	973.52		973.52	
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		973.52	0.00	
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	446.69		446.69	
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		446.69	0.00	
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	408.06		408.06	
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	489.61		897.67	
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		408.06	489.61	
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		489.61	0.00	
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	886.50		886.50	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	541.29		1,427.79	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		541.29	886.50	
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		886.50	0.00	
							119,387.94	119,387.94	0.00	

ÿ	CUENTA: 21312012		DESECHOS							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000	2,575.98		2,575.98	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 705

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312012		DESECHOS							
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000		2,575.98	0.00	
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000	1,614.42		1,614.42	
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000		1,614.42	0.00	
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000	2,319.24		2,319.24	
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000		2,319.24	0.00	
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000	6,614.51		6,614.51	
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000		6,614.51	0.00	
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000	952.16		952.16	
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000		952.16	0.00	
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000	2,915.76		2,915.76	
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000		2,915.76	0.00	
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	1,654.78		1,654.78	
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		1,654.78	0.00	
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	1,344.55		1,344.55	
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	4,886.69		6,231.24	
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		1,344.55	4,886.69	
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		4,886.69	0.00	
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	1,733.02		1,733.02	
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		1,733.02	0.00	
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	1,411.23		1,411.23	
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000		1,411.23	0.00	
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	2,525.68		2,525.68	
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		2,525.68	0.00	
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	3,574.06		3,574.06	
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	19,840.85		23,414.91	
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		3,574.06	19,840.85	
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		19,840.85	0.00	
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000	921.75		921.75	
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000		921.75	0.00	
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	582.97		582.97	
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		582.97	0.00	
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	1,281.23		1,281.23	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 706

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312012			DESECHOS						
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000			1,281.23	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000		5,867.75		5,867.75
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000			5,867.75	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000		2,837.49		2,837.49
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000			2,837.49	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		2,154.67		2,154.67
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		36,814.11		38,968.78
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			2,154.67	36,814.11
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			36,814.11	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		2,473.46		2,473.46
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000			2,473.46	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000		1,927.93		1,927.93
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000			1,927.93	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000		2,471.81		2,471.81
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000			2,471.81	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000		2,620.99		2,620.99
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000			2,620.99	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		1,642.41		1,642.41
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		23,078.10		24,720.51
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			1,642.41	23,078.10
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			23,078.10	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000		564.06		564.06
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000			564.06	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000		1,294.29		1,294.29
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000			1,294.29	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000		469.56		469.56
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000			469.56	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000		970.93		970.93
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000			970.93	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000		3,528.00		3,528.00
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000			3,528.00	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000		690.51		690.51

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 707

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312012			DESECHOS						
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000			690.51	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000		904.25		904.25
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000			904.25	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000		580.62		580.62
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000			580.62	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000		1,438.19		1,438.19
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000			1,438.19	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000		909.91		909.91
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000		22,702.22		23,612.13
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000			909.91	22,702.22
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000			22,702.22	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000		1,735.59		1,735.59
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000			1,735.59	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000		1,796.27		1,796.27
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000			1,796.27	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000		2,044.33		2,044.33
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000			2,044.33	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000		3,230.71		3,230.71
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000			3,230.71	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		1,130.52		1,130.52
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		24,795.01		25,925.53
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000			1,130.52	24,795.01
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000			24,795.01	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000		1,850.73		1,850.73
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000			1,850.73	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000		1,039.66		1,039.66
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000			1,039.66	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000		1,741.90		1,741.90

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0785 29/02/2012 1 6	1	0000			1,741.90	0.00
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000		4,235.53		4,235.53
01 1/1489 01/03/2012 1 6	1	0000			4,235.53	0.00
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000		448.81		448.81

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 708

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312012			DESECHOS					
01 1/1492 02/03/2012 1 6				1		0000	29,992.47		30,441.28
01 1/1493 02/03/2012 1 6				1		0000		448.81	29,992.47
01 1/1493 02/03/2012 1 6				1		0000		29,992.47	0.00
01 1/1495 05/03/2012 1 6				1		0000	1,084.77		1,084.77
01 1/1496 05/03/2012 1 6				1		0000		1,084.77	0.00
01 1/1498 06/03/2012 1 6				1		0000	351.99		351.99
01 1/1499 06/03/2012 1 6				1		0000		351.99	0.00
01 1/1501 07/03/2012 1 6				1		0000	1,618.45		1,618.45
01 1/1502 07/03/2012 1 6				1		0000		1,618.45	0.00
01 1/1504 08/03/2012 1 6				1		0000	1,568.19		1,568.19
01 1/1505 08/03/2012 1 6				1		0000		1,568.19	0.00
01 1/1507 09/03/2012 1 6				1		0000	961.01		961.01
01 1/1507 09/03/2012 1 6				1		0000	6,047.96		7,008.97
01 1/1510 12/03/2012 1 6				1		0000	257.53		7,266.50
01 1/1511 12/03/2012 1 6				1		0000		257.53	7,008.97
01 1/1508 09/03/2012 1 6				1		0000		961.01	6,047.96
01 1/1508 09/03/2012 1 6				1		0000		6,047.96	0.00
01 1/1518 13/03/2012 1 6				1		0000	761.84		761.84
01 1/1519 13/03/2012 1 6				1		0000		761.84	0.00
01 1/1521 14/03/2012 1 6				1		0000	958.08		958.08
01 1/1522 14/03/2012 1 6				1		0000		958.08	0.00
01 1/1525 15/03/2012 1 6				1		0000	573.80		573.80
01 1/1526 15/03/2012 1 6				1		0000		573.80	0.00
01 1/1531 16/03/2012 1 6				1		0000	539.10		539.10
01 1/1532 16/03/2012 1 6				1		0000		539.10	0.00
01 1/1534 19/03/2012 1 6				1		0000	317.54		317.54
01 1/1537 20/03/2012 1 6				1		0000	1,048.55		1,366.09
01 1/1538 20/03/2012 1 6				1		0000		1,048.55	317.54
01 1/1535 19/03/2012 1 6				1		0000		317.54	0.00
01 1/1540 21/03/2012 1 6				1		0000	797.54		797.54
01 1/1543 22/03/2012 1 6				1		0000	1,556.73		2,354.27
01 1/1541 21/03/2012 1 6				1		0000		797.54	1,556.73

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 709

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312012			DESECHOS					
01 1/1544 22/03/2012 1 6				1		0000		1,556.73	0.00
01 1/1549 23/03/2012 1 6				1		0000	1,044.04		1,044.04
01 1/1549 23/03/2012 1 6				1		0000	35,334.69		36,378.73
01 1/1550 23/03/2012 1 6				1		0000		1,044.04	35,334.69
01 1/1550 23/03/2012 1 6				1		0000		35,334.69	0.00
01 1/1553 26/03/2012 1 6				1		0000	2,988.49		2,988.49
01 1/1554 26/03/2012 1 6				1		0000		2,988.49	0.00
01 1/1556 27/03/2012 1 6				1		0000	2,774.62		2,774.62
01 1/1562 28/03/2012 1 6				1		0000	3,754.42		6,529.04
01 1/1557 27/03/2012 1 6				1		0000		2,774.62	3,754.42
01 1/1563 28/03/2012 1 6				1		0000		3,754.42	0.00
01 1/1565 29/03/2012 1 6				1		0000	2,108.60		2,108.60
01 1/1566 29/03/2012 1 6				1		0000		2,108.60	0.00
01 1/1568 30/03/2012 1 6				1		0000	4,599.89		4,599.89
01 1/1568 30/03/2012 1 6				1		0000	30,474.45		35,074.34
01 1/1569 30/03/2012 1 6				1		0000		4,599.89	30,474.45
01 1/1569 30/03/2012 1 6				1		0000		30,474.45	0.00
01 1/2255 01/04/2012 1 6				1		0000	130.48		130.48
01 1/2256 01/04/2012 1 6				1		0000		130.48	0.00
01 1/2258 03/04/2012 1 6				1		0000	78.49		78.49
01 1/2258 03/04/2012 1 6				1		0000	18,288.14		18,366.63

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		78.49	18,288.14
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		18,288.14	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	2,710.29		2,710.29
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		2,710.29	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	813.88		813.88
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		813.88	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	3,798.98		3,798.98
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		3,798.98	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	2,670.52		2,670.52
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		2,670.52	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	447.59		447.59

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 710

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		447.59	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	1,366.16		1,366.16
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		1,366.16	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	369.55		369.55
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		369.55	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	1,246.15		1,246.15
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	25,676.24		26,922.39
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		1,246.15	25,676.24
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		25,676.24	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	483.11		483.11
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		483.11	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	186.50		186.50
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		186.50	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	1,573.92		1,573.92
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		1,573.92	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	1,627.26		1,627.26
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	30,296.56		31,923.82
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		1,627.26	30,296.56
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		30,296.56	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	1,658.20		1,658.20
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	751.39		2,409.59
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		1,658.20	751.39
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		751.39	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	920.27		920.27
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		920.27	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	2,492.53		2,492.53
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		2,492.53	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	1,307.70		1,307.70
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		1,307.70	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	1,219.29		1,219.29
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	27,198.21		28,417.50
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		1,219.29	27,198.21

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 711

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		27,198.21	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	1,215.39		1,215.39
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		1,215.39	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	4,723.73		4,723.73
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		4,723.73	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	2,649.95		2,649.95
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		2,649.95	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	631.43		631.43
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		631.43	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	1,634.28		1,634.28
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		1,634.28	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	890.54		890.54
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		890.54	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	785.01		785.01

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000		1,179.04		1,964.05
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			785.01	1,179.04
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		4,160.27		5,339.31
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		26,704.26		32,043.57
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000			1,179.04	30,864.53
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		5,125.01		35,989.54
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			5,125.01	30,864.53
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			4,160.27	26,704.26
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000		2,829.01		29,533.27
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000			2,829.01	26,704.26
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000		1,007.89		27,712.15
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		4,041.68		31,753.83
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		21,172.61		52,926.44
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000			1,007.89	51,918.55
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			4,041.68	47,876.87
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			21,172.61	26,704.26
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000		1,056.18		27,760.44
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		2,908.65		30,669.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 712

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

=====										

y	CUENTA: 21312012				DESECHOS					

01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			2,908.65	27,760.44
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000			1,056.18	26,704.26
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		557.36		27,261.62
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			557.36	26,704.26
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		1,782.87		28,487.13
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		2,714.42		31,201.55
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			1,782.87	29,418.68
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			2,714.42	26,704.26
01	1/3689	31/05/2012	1	6	1	0000		(4,886.69)	31,590.95
01	1/3690	31/05/2012	1	6	1	0000		(14,681.31)	46,272.26
01	1/3693	31/05/2012	1	6	5	0000			19,568.00	26,704.26
01	1/3696	31/05/2012	1	6	1	0000		(15,516.67)	42,220.93
01	1/3698	31/05/2012	1	6	5	0000			15,516.67	26,704.26
01	1/3704	31/05/2012	1	6	1	0000		(13,988.42)	40,692.68
01	1/3706	31/05/2012	1	6	5	0000			13,988.42	26,704.26
01	1/3709	31/05/2012	1	6	5	0000			26,704.26	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		502.47		502.47
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		1,488.74		1,991.21
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		29,159.81		31,151.02
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			502.47	30,648.55
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			1,488.74	29,159.81
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			29,159.81	0.00
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000		71.45		71.45
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		1,855.42		1,926.87
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		1,831.50		3,758.37
01	1/3758	16/06/2012	1	6	1	0000			71.45	3,686.92
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			1,831.50	1,855.42
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			1,855.42	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		206.01		206.01
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		2,131.07		2,337.08
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		1,485.55		3,822.63
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			1,485.55	2,337.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 713

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

=====										

y	CUENTA: 21312012				DESECHOS					

01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			206.01	2,131.07
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			2,131.07	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		765.26		765.26
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		1,985.32		2,750.58
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		8,004.08		10,754.66
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			765.26	9,989.40
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		3,157.41		13,146.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	385.11		1,790.52
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		1,405.41	385.11
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		385.11	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	719.31		719.31
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	688.65		1,407.96
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		719.31	688.65
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	1,107.57		1,796.22
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		688.65	1,107.57
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000	8.57		1,116.14
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		1,107.57	8.57
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000	1,050.68		1,059.25
01	1/4517	14/07/2012	1	6	1	0000		8.57	1,050.68
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000		1,050.68	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	390.87		390.87
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	1,908.07		2,298.94
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		390.87	1,908.07
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	749.68		2,657.75
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	1,269.36		3,927.11
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	22,185.18		26,112.29
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000		749.68	25,362.61
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		1,908.07	23,454.54
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000	41.67		23,496.21
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		1,269.36	22,226.85
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		3,932.59	18,294.26
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000		41.67	18,252.59
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	1,764.54		20,017.13
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	1,088.19		21,105.32
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		1,764.54	19,340.78
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		1,088.19	18,252.59
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	3,360.84		21,613.43
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	3,646.51		25,259.94
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	35,226.77		60,486.71

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 716

y y y y INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

y	CUENTA: 21312012				DESECHOS				
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		3,360.84	57,125.87
01	1/4534	20/07/2012	1	6	5	0000		18,252.59	38,873.28
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	3,316.21		42,189.49
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	2,708.85		44,898.34
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		3,646.51	41,251.83
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		35,226.77	6,025.06
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		3,316.21	2,708.85
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000		2,708.85	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000	1,540.46		1,540.46
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000		1,540.46	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000	1,040.28		1,040.28
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000		1,040.28	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000	528.58		528.58
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000		528.58	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000	1,833.84		1,833.84
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000	38.84		1,872.68
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000	26,433.03		28,305.71
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000		38.84	28,266.87
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000		26,433.03	1,833.84
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000		1,833.84	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000	305.71		305.71
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000		305.71	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	2,380.93		2,380.93
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	4,885.57		7,266.50
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		2,380.93	4,885.57
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		4,885.57	0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000	97.65		97.65
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	990.04		1,087.69
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000		97.65	990.04
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	327.18		1,317.22
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000		990.04	327.18
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		327.18	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 717

y y y y INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312012		DESECHOS							
01	1/5359	15/08/2012	1	6	0000			656.30		656.30
01	1/5362	16/08/2012	1	6	0000			695.41		1,351.71
01	1/5360	15/08/2012	1	6	0000				656.30	695.41
01	1/5363	16/08/2012	1	6	0000				695.41	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	0000			558.44		558.44
01	1/5365	17/08/2012	1	6	0000			28,868.15		29,426.59
01	1/5370	18/08/2012	1	6	0000			48.58		29,475.17
01	1/5371	18/08/2012	1	6	0000				48.58	29,426.59
01	1/5366	17/08/2012	1	6	0000				558.44	28,868.15
01	1/5373	20/08/2012	1	6	0000			1,180.72		30,048.87
01	1/5374	20/08/2012	1	6	0000				1,180.72	28,868.15
01	1/5376	21/08/2012	1	6	0000			1,140.28		30,008.43
01	1/5379	22/08/2012	1	6	0000			1,666.97		31,675.40
01	1/5377	21/08/2012	1	6	0000				1,140.28	30,535.12
01	1/5382	23/08/2012	1	6	0000			1,106.24		31,641.36
01	1/5382	23/08/2012	1	6	0000			14,046.04		45,687.40
01	1/5380	23/08/2012	1	6	0000				1,666.97	44,020.43
01	1/5383	23/08/2012	1	6	0000				1,106.24	42,914.19
01	1/5383	23/08/2012	1	6	0000				14,046.04	28,868.15
01	1/5385	24/08/2012	1	6	0000			1,348.20		30,216.35
01	1/5386	24/08/2012	1	6	0000				1,348.20	28,868.15
01	1/5388	27/08/2012	1	6	0000			1,605.32		30,473.47
01	1/5391	28/08/2012	1	6	0000			1,992.59		32,466.06
01	1/5389	27/08/2012	1	6	0000				1,605.32	30,860.74
01	1/5394	29/08/2012	1	6	0000			1,420.89		32,281.63
01	1/5392	28/08/2012	1	6	0000				1,992.59	30,289.04
01	1/5395	29/08/2012	1	6	0000				1,420.89	28,868.15
01	1/5398	30/08/2012	1	6	0000			4,171.06		33,039.21
01	1/5398	30/08/2012	1	6	0000			30,774.11		63,813.32
01	1/5399	30/08/2012	1	6	0000				4,171.06	59,642.26
01	1/5399	30/08/2012	1	6	0000				30,774.11	28,868.15
01	1/5366	17/08/2012	1	6	0000				22,820.49	6,047.66

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 718

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312012		DESECHOS							
01	1/5369	17/08/2012	1	6	0000				6,047.66	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	0000			873.61		873.61
01	1/6043	03/09/2012	1	6	0000				873.61	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	0000			1,215.19		1,215.19
01	1/6046	04/09/2012	1	6	0000				1,215.19	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	0000			2,219.93		2,219.93
01	1/6050	05/09/2012	1	6	0000				2,219.93	0.00
01	1/6058	08/09/2012	1	6	0000			28.58		28.58
01	1/6059	08/09/2012	1	6	0000				28.58	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	0000			308.68		308.68
01	1/6061	10/09/2012	1	6	0000			5,005.90		5,314.58
01	1/6053	06/09/2012	1	6	0000				308.68	5,005.90
01	1/6065	11/09/2012	1	6	0000			1,229.18		6,235.08
01	1/6066	11/09/2012	1	6	0000				1,229.18	5,005.90
01	1/6062	10/09/2012	1	6	0000				5,005.90	0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	0000			1,001.78		1,001.78
01	1/6055	07/09/2012	1	6	0000			10,821.61		11,823.39
01	1/6068	12/09/2012	1	6	0000			1,818.49		13,641.88
01	1/6071	13/09/2012	1	6	0000			1,643.74		15,285.62
01	1/6056	07/09/2012	1	6	0000				1,001.78	14,283.84
01	1/6056	07/09/2012	1	6	0000				10,821.61	3,462.23
01	1/6069	12/09/2012	1	6	0000			1,818.49		1,643.74
01	1/6072	13/09/2012	1	6	0000				1,643.74	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	0000			1,285.87		1,285.87
01	1/6076	14/09/2012	1	6	0000				1,285.87	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	0000			551.92		551.92
01	1/6079	17/09/2012	1	6	0000				551.92	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	0000			1,169.28		1,169.28
01	1/6082	18/09/2012	1	6	0000				1,169.28	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	0000			3,925.04		3,925.04
01	1/6090	19/09/2012	1	6	0000				3,925.04	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	0000			2,290.21		2,290.21

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 719

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 21312012			DESECHOS						
01	1/6093	20/09/2012	1	0000				2,290.21	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	0000			3,059.86		3,059.86
01	1/6095	21/09/2012	1	0000			23,032.95		26,092.81
01	1/6096	21/09/2012	1	0000				3,059.86	23,032.95
01	1/6096	21/09/2012	1	0000				5,780.84	17,252.11
01	1/6098	21/09/2012	1	0000				17,252.11	0.00
01	1/6100	22/09/2012	1	0000				57.16	(57.16)
01	1/6099	22/09/2012	1	0000			57.16		0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	0000			1,404.08		1,404.08
01	1/6103	24/09/2012	1	0000				1,404.08	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	0000			969.61		969.61
01	1/6106	25/09/2012	1	0000				969.61	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	0000			1,687.83		1,687.83
01	1/6109	26/09/2012	1	0000				1,687.83	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	0000			4,340.44		4,340.44
01	1/6111	27/09/2012	1	0000			38,578.16		42,918.60
01	1/6112	27/09/2012	1	0000				4,340.44	38,578.16
01	1/6112	27/09/2012	1	0000				38,578.16	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	0000			4,436.43		4,436.43
01	1/6116	28/09/2012	1	0000				4,436.43	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	0000			804.18		804.18
01	1/6855	02/10/2012	1	0000			581.69		1,385.87
01	1/6851	01/10/2012	1	0000				804.18	581.69
01	1/6856	02/10/2012	1	0000				581.69	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	0000			831.04		831.04
01	1/6868	06/10/2012	1	0000			20.53		851.57
01	1/6858	03/10/2012	1	0000			1,527.14		2,378.71
01	1/6866	05/10/2012	1	0000				831.04	1,547.67
01	1/6869	06/10/2012	1	0000				20.53	1,527.14
01	1/6874	09/10/2012	1	0000			459.55		1,986.69
01	1/6859	03/10/2012	1	0000				1,527.14	459.55
01	1/6871	08/10/2012	1	0000			863.56		1,323.11

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 720

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 21312012			DESECHOS						
01	1/6875	09/10/2012	1	0000				459.55	863.56
01	1/6877	10/10/2012	1	0000			894.90		1,758.46
01	1/6862	04/10/2012	1	0000			462.09		2,220.55
01	1/6862	04/10/2012	1	0000			20,937.59		23,158.14
01	1/6878	10/10/2012	1	0000				894.90	22,263.24
01	1/6882	11/10/2012	1	0000			551.90		22,815.14
01	1/6863	04/10/2012	1	0000				462.09	22,353.05
01	1/6863	04/10/2012	1	0000				20,937.59	1,415.46
01	1/6872	08/10/2012	1	0000				863.56	551.90
01	1/6883	11/10/2012	1	0000				551.90	0.00
01	1/6891	15/10/2012	1	0000			1,137.78		1,137.78
01	1/6885	12/10/2012	1	0000			1,573.03		2,710.81
01	1/6892	15/10/2012	1	0000				1,137.78	1,573.03
01	1/6886	12/10/2012	1	0000				1,573.03	0.00
01	1/6888	13/10/2012	1	0000			17.29		17.29
01	1/6894	16/10/2012	1	0000			2,367.43		2,384.72
01	1/6898	17/10/2012	1	0000			2,863.95		5,248.67
01	1/6889	13/10/2012	1	0000				17.29	5,231.38
01	1/6901	18/10/2012	1	0000			927.94		6,159.32
01	1/6899	17/10/2012	1	0000				2,863.95	3,295.37
01	1/6895	16/10/2012	1	0000				2,367.43	927.94
01	1/6902	18/10/2012	1	0000				927.94	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	0000			1,609.55		1,609.55
01	1/6904	19/10/2012	1	0000			23,320.93		24,930.48
01	1/6905	19/10/2012	1	0000				1,609.55	23,320.93
01	1/6905	19/10/2012	1	0000				863.71	22,457.22
01	1/7344	22/10/2012	1	0000			2,923.99		25,381.21
01	1/7347	23/10/2012	1	0000			1,092.00		26,473.21
01	1/7348	23/10/2012	1	0000				1,092.00	25,381.21

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		2,923.99	22,457.22
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	3,230.94		25,688.16
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	3,629.88		29,318.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 721

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312012			DESECHOS						
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	1,316.94		30,634.98	
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	36,161.76		66,796.74	
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		2,709.57	64,087.17	
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		3,629.88	60,457.29	
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		521.37	59,935.92	
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		1,316.94	58,618.98	
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		36,161.76	22,457.22	
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	926.48		23,383.70	
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		926.48	22,457.22	
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	3,342.51		25,799.73	
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	4,285.11		30,084.84	
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		3,342.51	26,742.33	
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		4,285.11	22,457.22	
01	1/7390	31/10/2012	1	6	1	0000		270.00	22,187.22	
01	1/7392	31/10/2012	1	6	1	0000		540.00	21,647.22	
01	1/6912	19/10/2012	1	6	5	0000		22,457.22	(810.00)	
01	1/7600	31/10/2012	1	6	1	0000		(270.00)	(540.00)	
01	1/7594	31/10/2012	1	6	1	0000		(540.00)	0.00	
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	1,488.21		1,488.21	
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	23,896.16		25,384.37	
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		1,488.21	23,896.16	
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		23,896.16	0.00	
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	1,745.74		1,745.74	
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		1,745.74	0.00	
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	3,636.09		3,636.09	
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	3,473.85		7,109.94	
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		3,636.09	3,473.85	
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		3,473.85	0.00	
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	2,535.07		2,535.07	
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	4,006.52		6,541.59	
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	872.91		7,414.50	
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		2,535.07	4,879.43	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 722

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312012			DESECHOS						
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		4,006.52	872.91	
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		872.91	0.00	
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000	59.97		59.97	
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	3,149.36		3,209.33	
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		59.97	3,149.36	
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		3,149.36	0.00	
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	2,067.73		2,067.73	
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	2,515.72		4,583.45	
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		2,067.73	2,515.72	
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	1,884.08		4,399.80	
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		2,515.72	1,884.08	
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		1,884.08	0.00	
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000	6.84		6.84	
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	1,744.00		1,750.84	
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000		6.84	1,744.00	
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		1,744.00	0.00	
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	1,781.57		1,781.57	
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		1,781.57	0.00	
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	1,010.85		1,010.85	
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		1,010.85	0.00	
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	1,357.26		1,357.26	
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		1,357.26	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.						
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	2,556.00		2,556.00
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		2,556.00	0.00
01	1/8110	24/11/2012	1	6	1	0000	250.71		250.71
01	1/8111	24/11/2012	1	6	1	0000		250.71	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	1,378.50		1,378.50
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		1,378.50	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	2,800.47		2,800.47
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		2,800.47	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	1,260.80		1,260.80
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		1,260.80	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 723

 yyyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.						

y CUESTA: 21312012 DESECHOS									

01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	2,174.85		2,174.85
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		2,174.85	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	1,002.77		1,002.77
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000	53,709.56		54,712.33
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		1,002.77	53,709.56
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		53,709.56	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	719.16		719.16
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	22,266.18		22,985.34
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		719.16	22,266.18
01	1/8567	19/11/2012	5	6	1	0000		22,266.18	0.00
01	1/8735	01/12/2012	1	6	1	0000	20.48		20.48
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	1,515.33		1,535.81
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	3,213.40		4,749.21
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	0000		20.48	4,728.73
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	3,121.91		7,850.64
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		1,515.33	6,335.31
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		3,213.40	3,121.91
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		3,121.91	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	1,224.09		1,224.09
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	11,230.20		12,454.29
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	1,269.22		13,723.51
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		1,269.22	12,454.29
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		1,224.09	11,230.20
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		11,230.20	0.00
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000	61.44		61.44
01	1/8755	08/12/2012	1	6	1	0000		61.44	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	3,249.48		3,249.48
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		3,249.48	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	1,066.33		1,066.33
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		1,066.33	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	2,543.24		2,543.24
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		2,543.24	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 724

 yyyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.						

y CUESTA: 21312012 DESECHOS									

01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	2,687.21		2,687.21
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	3,476.67		6,163.88
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		2,687.21	3,476.67
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000	22.00		3,498.67
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		3,476.67	22.00
01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000		22.00	0.00
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	4,246.35		4,246.35
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	3,677.69		7,924.04
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	2,801.36		10,725.40
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		4,246.35	6,479.05
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		2,801.36	3,677.69
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	2,769.56		6,447.25
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	25,104.80		31,552.05
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	3,003.67		34,555.72
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		2,769.56	31,786.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		5,883.95		25,902.21
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		3,003.67		22,898.54
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		3,677.69		19,220.85
01	1/8791	20/12/2012	1	6	5	0000		19,220.85		0.00
01	1/9790	28/12/2012	1	6	1	0000	60,153.73			60,153.73
01	1/9791	28/12/2012	1	6	1	0000		60,153.73		0.00
01	2/0125	31/12/2012	1	6	1	0000	246,719.46			246,719.46
01	7/0001	31/12/2012	3	6	1	0000		440,406.87	(193,687.41)
01	7/0012	31/12/2012	3	6	5	0000		(193,687.41)	0.00
							1,699,853.95	1,699,853.95		0.00

Cuenta: 21312013 PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.										
Saldo Inicial										0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000	248.65			248.65

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 725

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
Cuenta: 21312013 PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.										
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000		248.65		0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000	38.50			38.50
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000		38.50		0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000	38.50			38.50
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000		38.50		0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000	235.00			235.00
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000		235.00		0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000	46.20			46.20
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000		46.20		0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000	34.65			34.65
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000		34.65		0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	51.05			51.05
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		51.05		0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	38.15			38.15
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		38.15		0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	36.05			36.05
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		36.05		0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	65.85			65.85
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000		65.85		0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	35.00			35.00
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		35.00		0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	690.15			690.15
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		690.15		0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000	37.45			37.45
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000		37.45		0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	34.65			34.65
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		34.65		0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	239.10			239.10
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000		239.10		0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	66.50			66.50
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		66.50		0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	31.85			31.85

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 726

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
Cuenta: 21312013 PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.										
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		31.85		0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	32.90			32.90
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000		32.90		0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	90.20			90.20
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		90.20		0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	147.20			147.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		147.20	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	82.45		82.45
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		82.45	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	42.20		42.20
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000		42.20	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	67.65		67.65
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		67.65	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	282.30		282.30
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		282.30	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	42.35		42.35
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		42.35	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	385.75		385.75
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		385.75	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		15.00	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	89.50		89.50
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000		89.50	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	85.50		85.50
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		85.50	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	43.55		43.55
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		43.55	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	15.25		15.25
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		15.25	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	9.50		9.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 727

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312013			PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.						

01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		9.50	0.00	
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	101.00		101.00	
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		101.00	0.00	
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	33.35		33.35	
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		33.35	0.00	
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	54.05		54.05	
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		54.05	0.00	
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	46.35		46.35	
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		46.35	0.00	
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	82.70		82.70	
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		82.70	0.00	
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	70.45		70.45	
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		70.45	0.00	
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000	439.40		439.40	
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000		439.40	0.00	
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000	60.45		60.45	
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000		60.45	0.00	
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50	
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00	
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	71.15		71.15	
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		71.15	0.00	
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	270.35		270.35	
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		270.35	0.00	
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00	
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		15.00	0.00	
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	128.50		128.50	
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		128.50	0.00	
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	36.00		36.00	
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000		36.00	0.00	
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	53.50		53.50	
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	47.00		100.50	
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		47.00	53.50	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 728

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312013			PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000			53.50	0.00
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	74.65			74.65
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000			74.65	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	41.65			41.65
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000			41.65	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	446.35			446.35
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000			446.35	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000	38.10			38.10
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000			38.10	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	81.15			81.15
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000			81.15	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	38.85			38.85
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000			38.85	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	57.30			57.30
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000			57.30	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	12.75			12.75
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000			12.75	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	41.80			41.80
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000			41.80	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	256.20			256.20
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			256.20	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	89.35			89.35
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000			89.35	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	45.80			45.80
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000			45.80	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	27.90			27.90
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000			27.90	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	261.40			261.40
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000			261.40	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	262.90			262.90
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000			262.90	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	30.25			30.25

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 729

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312013		PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.							
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000			30.25	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	65.45			65.45
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000			65.45	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	33.10			33.10
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000			33.10	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	115.25			115.25
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000			115.25	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	34.65			34.65
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	333.25			367.90
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000			34.65	333.25
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000			333.25	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	32.65			32.65
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000			32.65	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	33.10			33.10
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000			33.10	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	268.35			268.35
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000			268.35	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	34.35			34.35
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000			34.35	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	41.85			41.85
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000			41.85	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	71.65			71.65
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000			71.65	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	50.25			50.25
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000			50.25	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	44.15			44.15
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000			44.15	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	510.10			510.10
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			510.10	0.00
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	51.15			51.15
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	50.80			101.95
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			50.80	51.15

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 730

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312013			PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.						
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		51.15	0.00	
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	33.40		33.40	
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		33.40	0.00	
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	66.45		66.45	
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		66.45	0.00	
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	39.70		39.70	
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	48.95		88.65	
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		48.95	39.70	
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		39.70	0.00	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	38.50		38.50	
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		38.50	0.00	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	45.00		45.00	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	67.90		112.90	
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		45.00	67.90	
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		67.90	0.00	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	276.45		276.45	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	27.60		304.05	
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000		276.45	27.60	
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		27.60	0.00	
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	53.60		53.60	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	49.10		102.70	
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		49.10	53.60	
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		53.60	0.00	
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	33.85		33.85	
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	51.50		85.35	
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000		51.50	33.85	
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		33.85	0.00	
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	36.60		36.60	
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	62.65		99.25	
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		36.60	62.65	
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	12.95		75.60	
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		62.65	12.95	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 731

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312013			PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.						
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		12.95	0.00	
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	33.00		33.00	
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	13.00		46.00	
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	287.10		333.10	
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000		33.00	300.10	
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		287.10	13.00	
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	77.10		90.10	
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		77.10	13.00	
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		13.00	0.00	
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	80.10		80.10	
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	38.45		118.55	
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		80.10	38.45	
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		38.45	0.00	
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	59.20		59.20	
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		59.20	0.00	
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	60.90		60.90	
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		60.90	0.00	
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	89.70		89.70	
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		89.70	0.00	
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	37.35		37.35	
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		37.35	0.00	
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	922.10		922.10	
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	27.35		949.45	
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		922.10	27.35	
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		27.35	0.00	
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	69.95		69.95	
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	238.25		308.20	
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		69.95	238.25	
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		238.25	0.00	
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	37.90		37.90	
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	46.65		84.55	
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		37.90	46.65	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 732

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312013			PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.							-----
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			46.65	0.00	
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000		9.95		9.95	
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		69.25		79.20	
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000			9.95	69.25	
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		29.95		99.20	
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			69.25	29.95	
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			29.95	0.00	
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		56.10		56.10	
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			56.10	0.00	
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		31.55		31.55	
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			31.55	0.00	
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		87.70		87.70	
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		32.85		120.55	
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			87.70	32.85	
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			32.85	0.00	
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		57.45		57.45	
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		50.95		108.40	
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			57.45	50.95	
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			50.95	0.00	
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		1,596.80		1,596.80	
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		87.10		1,683.90	
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			1,596.80	87.10	
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		41.45		128.55	
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		54.75		183.30	
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			41.45	141.85	
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			87.10	54.75	
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			54.75	0.00	
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		761.45		761.45	
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			761.45	0.00	
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		20.30		20.30	
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			20.30	0.00	
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		135.85		135.85	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 733

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312013			PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.							-----
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			135.85	0.00	
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		69.05		69.05	
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		22.85		91.90	
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			22.85	69.05	
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			69.05	0.00	
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		45.00		45.00	
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			45.00	0.00	
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		65.45		65.45	
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		235.45		300.90	
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			65.45	235.45	
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			235.45	0.00	
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		1,264.45		1,264.45	
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		32.85		1,297.30	
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			1,264.45	32.85	
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			32.85	0.00	
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		1,076.85		1,076.85	
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			1,076.85	0.00	
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		68.25		68.25	
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			68.25	0.00	
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		40.45		40.45	
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		20.30		60.75	
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			40.45	20.30	
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		90.20		110.50	
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			20.30	90.20	
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			90.20	0.00	
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		34.55		34.55	
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			34.55	0.00	
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		65.30		65.30	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	87.05		152.35
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		65.30	87.05
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	2,409.25		2,496.30
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		87.05	2,409.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 734

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312013			PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.							
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			2,409.25	0.00	
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		64.05		64.05	
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			64.05	0.00	
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		73.05		73.05	
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			73.05	0.00	
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		80.15		80.15	
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000			80.15	0.00	
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		1,393.90		1,393.90	
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000			1,393.90	0.00	
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		74.85		74.85	
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		49.55		124.40	
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000			74.85	49.55	
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		32.30		81.85	
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			32.30	49.55	
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			49.55	0.00	
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		34.15		34.15	
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		1,477.65		1,511.80	
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			34.15	1,477.65	
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000			1,477.65	0.00	
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		236.05		236.05	
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000			236.05	0.00	
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		79.65		79.65	
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			79.65	0.00	
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		32.95		32.95	
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			32.95	0.00	
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		69.20		69.20	
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			69.20	0.00	
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		36.70		36.70	
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			36.70	0.00	
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		58.75		58.75	
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			58.75	0.00	
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		32.35		32.35	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 735

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312013			PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.							
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			32.35	0.00	
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		15.00		15.00	
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			15.00	0.00	
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		118.70		118.70	
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			118.70	0.00	
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		36.85		36.85	
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			36.85	0.00	
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		38.90		38.90	
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		36.25		75.15	
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			38.90	36.25	
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			36.25	0.00	
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		4,119.70		4,119.70	
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			4,119.70	0.00	
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		32.15		32.15	
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		43.05		75.20	
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			32.15	43.05	
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		45.00		88.05	
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		69.75		157.80	
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000			45.00	112.80	
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000			43.05	69.75	
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			69.75	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	34.50		34.50
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	302.90		337.40
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		34.50	302.90
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		302.90	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	33.80		33.80
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	69.40		103.20
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		33.80	69.40
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		69.40	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	35.90		35.90
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		35.90	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	30.00		30.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 736

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	72.75		102.75
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		72.75	30.00
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		30.00	0.00
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	70.40		70.40
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	31.55		101.95
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		70.40	31.55
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		31.55	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	45.80		45.80
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		45.80	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	33.70		33.70
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		33.70	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	71.35		71.35
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		71.35	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	7,932.19		7,932.19
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		7,932.19	0.00
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	32.90		32.90
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		32.90	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	241.90		241.90
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	77.00		318.90
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		241.90	77.00
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		77.00	0.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	937.65		937.65
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		937.65	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	75.00		75.00
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	4,715.95		4,790.95
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		75.00	4,715.95
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	78.30		4,794.25
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		4,715.95	78.30
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		78.30	0.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	33.50		33.50
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		33.50	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	2,102.70		2,102.70

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 737

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		2,102.70	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	277.95		277.95
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		277.95	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	218.70		218.70
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		218.70	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	89.40		89.40
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		89.40	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	40.95		40.95
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		40.95	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	52.90		52.90
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		52.90	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	1,733.65		1,733.65
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		1,733.65	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	78.45		78.45

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000			78.45	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		38.20		38.20
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		136.65		174.85
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			38.20	136.65
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			136.65	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000		35.35		35.35
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000			35.35	0.00
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000		40.45		40.45
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000		37.85		78.30
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000			40.45	37.85
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000			37.85	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000		35.10		35.10
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000		2,361.60		2,396.70
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000			2,361.60	35.10
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000			35.10	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000		35.35		35.35
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000			35.35	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000		35.75		35.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 738

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312013		PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS.								
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000			35.75	0.00	
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000		2,347.80		2,347.80	
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000			2,347.80	0.00	
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		648.85		648.85	
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		154.35		803.20	
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000			648.85	154.35	
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000			154.35	0.00	
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000		26.00		26.00	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000			26.00	0.00	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		1,995.35		1,995.35	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		90.00		2,085.35	
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000			1,995.35	90.00	
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000			90.00	0.00	
01	1/8795	22/12/2012	1	6	1	0000		100.00		100.00	
01	1/8796	22/12/2012	1	6	1	0000			100.00	0.00	
01	1/8801	27/12/2012	1	6	1	0000		100.00		100.00	
01	1/8804	28/12/2012	1	6	1	0000		2,608.25		2,708.25	
01	1/8802	27/12/2012	1	6	1	0000			100.00	2,608.25	
01	1/8805	28/12/2012	1	6	1	0000			2,608.25	0.00	
								59,098.59	59,098.59	0.00	

ÿ CUENTA: 21312014

FIESTAS

Saldo Inicial: 0.00										
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		6.11		6.11
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			6.11	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000		0.57		0.57
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000			0.57	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 739

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312014		FIESTAS								
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		0.03		0.03	
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			0.03	0.00	
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000		0.83		0.83	
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000			0.83	0.00	
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000		1.12		1.12	
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000			1.12	0.00	
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000		1.39		1.39	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		1.39	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	0.06		0.06
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000		0.06	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	9.37		9.37
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		9.37	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	0.07		0.07
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		0.07	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	8.17		8.17
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		8.17	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	4.11		4.11
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		4.11	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	0.05		0.05
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		0.05	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	0.29		0.29
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		0.29	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	0.17		0.17
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		0.17	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	1.23		1.23
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		1.23	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	1.73		1.73
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		1.73	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	0.06		0.06
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		0.06	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	0.61		0.61
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		0.61	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 740

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	4.19		4.19
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		4.19	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	0.41		0.41
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		0.41	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	0.91		0.91
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		0.91	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	0.06		0.06
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		0.06	0.00
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	0.28		0.28
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		0.28	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	4.00		4.00
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		4.00	0.00
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	2.91		2.91
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		2.91	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	3.70		3.70
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		3.70	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	0.57		0.57
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		0.57	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	0.92		0.92
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		0.92	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	0.34		0.34
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		0.34	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	0.06		0.06
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		0.06	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	4.11		4.11
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		4.11	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	0.54		0.54
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		0.54	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	0.04		0.04
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		0.04	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	2.96		2.96
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		2.96	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 741

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	0.04		0.04
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		0.04	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	2.96		2.96
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		2.96	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000		0.07		0.07
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000			0.07	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000		0.18		0.18
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000			0.18	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000		1.27		1.27
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000			1.27	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000		0.93		0.93
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			0.93	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000		0.47		0.47
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000			0.47	0.00
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		0.06		0.06
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			0.06	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		6.77		6.77
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			6.77	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		6.07		6.07
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			6.07	0.00
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		0.34		0.34
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			0.34	0.00
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		2.25		2.25
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			2.25	0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		0.72		0.72
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			0.72	0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000		4.11		4.11
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000		0.61		4.72
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			4.11	0.61
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			0.61	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		3.04		3.04
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		0.09		3.13
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			3.04	0.09
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			0.09	0.00
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000		0.10		0.10
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			0.10	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 742

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Cuenta: 21312014 FIESTAS										
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		2.56		2.56
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		0.87		3.43
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			2.56	0.87
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			0.87	0.00
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		0.16		0.16
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			0.16	0.00
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		18.78		18.78
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			18.78	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		0.44		0.44
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			0.44	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		4.11		4.11
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		0.06		4.17
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			4.11	0.06
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		0.61		0.67
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			0.61	0.06
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			0.06	0.00
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		0.37		0.37
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			0.37	0.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		1.61		1.61
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			1.61	0.00
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		5.00		5.00
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			5.00	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		1.89		1.89
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000		1.13		3.02
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			1.89	1.13
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		1.64		2.77
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			1.13	1.64
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			1.64	0.00
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		0.92		0.92
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		0.06		0.98
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			0.06	0.92
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			0.92	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 743

INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312014		FIESTAS								

01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		6.27		6.27	
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			6.27	0.00	
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		0.61		0.61	
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			0.61	0.00	
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		6.56		6.56	
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			6.56	0.00	
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		0.12		0.12	
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			0.12	0.00	
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		5.80		5.80	
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			5.80	0.00	
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		0.48		0.48	
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000			0.48	0.00	
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		3.36		3.36	
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000		0.94		4.30	
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000			3.36	0.94	
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000			0.94	0.00	
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000		4.25		4.25	
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000			4.25	0.00	
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000		0.66		0.66	
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000		1.08		1.74	
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000		0.01		1.75	
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000			0.66	1.09	
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000			1.08	0.01	
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000			0.01	0.00	
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000		1.22		1.22	
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000			1.22	0.00	
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000		0.01		0.01	
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000			0.01	0.00	
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000		3.65		3.65	
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000			3.65	0.00	
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000		0.45		0.45	
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000		2.20		2.65	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 744

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312014		FIESTAS								

01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000			0.45	2.20	
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000			2.20	0.00	
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000		0.41		0.41	
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000			0.41	0.00	
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		0.82		0.82	
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			0.82	0.00	
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		0.14		0.14	
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000		0.08		0.22	
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000			0.08	0.14	
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			0.14	0.00	
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000		0.87		0.87	
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000			0.87	0.00	
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000		3.44		3.44	
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000			3.44	0.00	
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000		0.75		0.75	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000		0.14		0.89	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000			0.75	0.14	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000			0.14	0.00	
								173.58	173.58	0.00	
=====											

ÿ CUENTA: 21312015 MERCADOS

Saldo Inicial										0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		2,928.43		2,928.43
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000			2,928.43	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		1,449.18		1,449.18
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			1,449.18	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000		178.11		178.11

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g. : 745

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 21312015			MERCADOS							-----	
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000			178.11	0.00		
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		2,780.46		2,780.46		
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			2,780.46	0.00		
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000		1,866.05		1,866.05		
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000			1,866.05	0.00		
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		2,139.87		2,139.87		
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000			2,139.87	0.00		
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000		1,033.58		1,033.58		
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000			1,033.58	0.00		
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000		998.60		998.60		
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000			998.60	0.00		
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000		1,727.26		1,727.26		
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000			1,727.26	0.00		
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000		1,258.64		1,258.64		
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000			1,258.64	0.00		
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000		2,601.60		2,601.60		
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000			2,601.60	0.00		
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000		296.96		296.96		
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000			296.96	0.00		
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000		1,388.70		1,388.70		
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000			1,388.70	0.00		
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000		1,599.64		1,599.64		
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000			1,599.64	0.00		
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000		2,386.54		2,386.54		
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000			2,386.54	0.00		
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000		174.76		174.76		
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000			174.76	0.00		
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000		1,146.20		1,146.20		
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000			1,146.20	0.00		
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		1,778.05		1,778.05		
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			1,778.05	0.00		
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		2,392.40		2,392.40		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 746

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 21312015			MERCADOS							-----	
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000			2,392.40	0.00		
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000		1,590.72		1,590.72		
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000			1,590.72	0.00		
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000		342.03		342.03		
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000			342.03	0.00		
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000		3,069.83		3,069.83		
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000			3,069.83	0.00		
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		1,919.09		1,919.09		
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			1,919.09	0.00		
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000		1,525.94		1,525.94		
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000			1,525.94	0.00		
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000		1,445.69		1,445.69		
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000			1,445.69	0.00		
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000		179.40		179.40		
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000			179.40	0.00		
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000		1,187.99		1,187.99		
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000			1,187.99	0.00		
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000		867.74		867.74		
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000			867.74	0.00		
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000		120.34		120.34		
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000			120.34	0.00		
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000		1,355.60		1,355.60		
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000			1,355.60	0.00		
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000		432.33		432.33		
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000			432.33	0.00		
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000		599.94		599.94		
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000			599.94	0.00		
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000		4,469.24		4,469.24		
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000			4,469.24	0.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1566 29/03/2012	1 6	1	0000			1,218.42		0.00
01	1/1568 30/03/2012	1 6	1	0000			764.02		764.02
01	1/1569 30/03/2012	1 6	1	0000				764.02	0.00
01	1/2255 01/04/2012	1 6	1	0000			1,157.84		1,157.84
01	1/2256 01/04/2012	1 6	1	0000				1,157.84	0.00
01	1/2258 03/04/2012	1 6	1	0000			445.76		445.76
01	1/2259 03/04/2012	1 6	1	0000				445.76	0.00
01	1/2261 10/04/2012	1 6	1	0000			1,450.55		1,450.55
01	1/2262 10/04/2012	1 6	1	0000				1,450.55	0.00
01	1/2264 11/04/2012	1 6	1	0000			3,018.86		3,018.86

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 749

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21312015			MERCADOS						
01	1/2265 11/04/2012	1 6	1	0000				3,018.86	0.00	
01	1/2267 12/04/2012	1 6	1	0000			901.85		901.85	
01	1/2268 12/04/2012	1 6	1	0000				901.85	0.00	
01	1/2270 16/04/2012	1 6	1	0000			994.10		994.10	
01	1/2271 16/04/2012	1 6	1	0000				994.10	0.00	
01	1/2273 17/04/2012	1 6	1	0000			603.40		603.40	
01	1/2274 17/04/2012	1 6	1	0000				603.40	0.00	
01	1/2276 18/04/2012	1 6	1	0000			144.58		144.58	
01	1/2277 18/04/2012	1 6	1	0000				144.58	0.00	
01	1/2283 19/04/2012	1 6	1	0000			1,016.30		1,016.30	
01	1/2284 19/04/2012	1 6	1	0000				1,016.30	0.00	
01	1/2287 20/04/2012	1 6	1	0000			1,668.58		1,668.58	
01	1/2288 20/04/2012	1 6	1	0000				1,668.58	0.00	
01	1/2290 23/04/2012	1 6	1	0000			712.71		712.71	
01	1/2291 23/04/2012	1 6	1	0000				712.71	0.00	
01	1/2293 24/04/2012	1 6	1	0000			865.69		865.69	
01	1/2294 24/04/2012	1 6	1	0000				865.69	0.00	
01	1/2296 24/04/2012	1 6	1	0000			17.10		17.10	
01	1/2297 25/04/2012	1 6	1	0000				17.10	0.00	
01	1/2299 26/04/2012	1 6	1	0000			1,045.14		1,045.14	
01	1/2300 26/04/2012	1 6	1	0000				1,045.14	0.00	
01	1/2308 27/04/2012	1 6	1	0000			1,600.42		1,600.42	
01	1/2311 27/04/2012	1 6	1	0000			977.35		2,577.77	
01	1/2309 27/04/2012	1 6	1	0000				977.35	977.35	
01	1/2312 27/04/2012	1 6	1	0000				977.35	0.00	
01	1/2315 13/04/2012	1 6	1	0000			943.76		943.76	
01	1/2316 13/04/2012	1 6	1	0000				943.76	0.00	
01	1/2876 02/05/2012	1 6	1	0000			1,347.59		1,347.59	
01	1/2877 02/05/2012	1 6	1	0000				1,347.59	0.00	
01	1/2880 03/05/2012	1 6	1	0000			1,421.42		1,421.42	
01	1/2881 03/05/2012	1 6	1	0000				1,421.42	0.00	
01	1/2886 04/05/2012	1 6	1	0000			806.55		806.55	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 750

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21312015			MERCADOS						
01	1/2887 04/05/2012	1 6	1	0000				806.55	0.00	
01	1/2889 07/05/2012	1 6	1	0000			2,221.21		2,221.21	
01	1/2890 07/05/2012	1 6	1	0000				2,221.21	0.00	
01	1/2894 08/05/2012	1 6	1	0000			669.82		669.82	
01	1/2895 08/05/2012	1 6	1	0000				669.82	0.00	
01	1/2900 09/05/2012	1 6	1	0000			992.69		992.69	
01	1/2901 09/05/2012	1 6	1	0000				992.69	0.00	
01	1/2903 11/05/2012	1 6	1	0000			1,853.02		1,853.02	
01	1/2904 11/05/2012	1 6	1	0000				1,853.02	0.00	
01	1/2906 14/05/2012	1 6	1	0000			1,457.91		1,457.91	
01	1/2907 14/05/2012	1 6	1	0000				1,457.91	0.00	
01	1/2909 15/05/2012	1 6	1	0000			376.56		376.56	
01	1/2910 15/05/2012	1 6	1	0000				376.56	0.00	
01	1/2916 17/05/2012	1 6	1	0000			1,660.09		1,660.09	
01	1/2912 16/05/2012	1 6	1	0000			961.40		2,621.49	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		1,660.09		961.40
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	759.93			1,721.33
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		961.40		759.93
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	668.22			1,428.15
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		668.22		759.93
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		759.93		0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	2,060.26			2,060.26
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		2,060.26		0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	203.27			203.27
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	1,193.76			1,397.03
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		203.27		1,193.76
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		1,193.76		0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	1,019.32			1,019.32
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	549.67			1,568.99
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		549.67		1,019.32
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		1,019.32		0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	1,162.49			1,162.49

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 751

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

y	CUENTA: 21312015				MERCADOS						
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			1,162.49	0.00	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	3,055.22			3,055.22	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	2,172.35			5,227.57	
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			3,055.22	2,172.35	
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			2,172.35	0.00	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	2,197.42			2,197.42	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	789.76			2,987.18	
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			2,197.42	789.76	
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			789.76	0.00	
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	626.01			626.01	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	1,937.52			2,563.53	
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			1,937.52	626.01	
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			626.01	0.00	
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	667.57			667.57	
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	689.71			1,357.28	
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	913.59			2,270.87	
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			913.59	1,357.28	
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			667.57	689.71	
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			689.71	0.00	
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	878.20			878.20	
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	571.20			1,449.40	
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			878.20	571.20	
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	312.50			883.70	
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			571.20	312.50	
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			312.50	0.00	
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	754.10			754.10	
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	137.11			891.21	
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	651.85			1,543.06	
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			754.10	788.96	
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			651.85	137.11	
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	495.19			632.30	
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			495.19	137.11	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 752

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

y	CUENTA: 21312015				MERCADOS						
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			137.11	0.00	
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	1,391.22			1,391.22	
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	504.36			1,895.58	
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			1,391.22	504.36	
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			504.36	0.00	
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000	13.80			13.80	
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000			13.80	0.00	
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	793.34			793.34	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		793.34	0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	746.15		746.15
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	30.60		776.75
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		746.15	30.60
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		30.60	0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	1,260.53		1,260.53
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1	0000	266.54		1,527.07
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000		266.54	1,260.53
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		1,260.53	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	713.90		713.90
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		713.90	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	1,588.41		1,588.41
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	2,171.72		3,760.13
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		1,588.41	2,171.72
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		2,171.72	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	282.70		282.70
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	1,006.20		1,288.90
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		282.70	1,006.20
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	844.46		1,850.66
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		1,006.20	844.46
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		844.46	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	1,250.04		1,250.04
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	550.05		1,800.09
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		1,250.04	550.05

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 753

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

=====									

ý	CUENTA: 21312015				MERCADOS				

01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		550.05	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	102.00		102.00
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		102.00	0.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	826.56		826.56
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	1,304.16		2,130.72
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		826.56	1,304.16
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		1,304.16	0.00
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000	913.24		913.24
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000		913.24	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	867.12		867.12
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	260.20		1,127.32
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		867.12	260.20
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	683.87		944.07
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	1,774.51		2,718.58
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000		683.87	2,034.71
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		260.20	1,774.51
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		1,774.51	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	649.06		649.06
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	473.06		1,122.12
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		649.06	473.06
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		473.06	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	894.50		894.50
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	913.75		1,808.25
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		894.50	913.75
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	756.60		1,670.35
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	1,423.25		3,093.60
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		756.60	2,337.00
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		913.75	1,423.25
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000		1,423.25	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000	1,756.78		1,756.78
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000		1,756.78	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000	927.90		927.90

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 754

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

=====									

ý	CUENTA: 21312015				MERCADOS				

01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000		927.90	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000	715.51		715.51
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000		715.51	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000	906.75		906.75
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000	1,245.87		2,152.62
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000		1,245.87	906.75
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000		906.75	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000	241.20		241.20
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000		241.20	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	5,004.29		5,004.29
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	470.93		5,475.22
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		5,004.29	470.93
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		470.93	0.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	813.69		813.69
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	624.74		1,438.43
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000		813.69	624.74
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		624.74	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000	82.50		82.50
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	691.34		773.84
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000		82.50	691.34
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000		691.34	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	945.84		945.84
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000		945.84	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	784.50		784.50
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000		784.50	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	475.35		475.35
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	114.60		589.95
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		475.35	114.60
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	569.74		684.34
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000		114.60	569.74
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		569.74	0.00
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	915.36		915.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 755

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312015			MERCADOS						
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			915.36	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	668.48			668.48
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	1,398.68			2,067.16
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		668.48		1,398.68
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	1,604.86			3,003.54
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		1,398.68		1,604.86
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000		1,604.86		0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	1,890.83			1,890.83
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		1,890.83		0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	1,009.41			1,009.41
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000		1,009.41		0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	2,962.69			2,962.69
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		2,962.69		0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	271.62			271.62
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		271.62		0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	1,260.79			1,260.79
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	634.31			1,895.10
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		1,260.79		634.31
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	656.39			1,290.70
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		656.39		634.31
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		634.31		0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	1,097.99			1,097.99
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	354.61			1,452.60
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	513.40			1,966.00
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		1,097.99		868.01
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		354.61		513.40
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		513.40		0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	443.99			443.99
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		443.99		0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	1,139.44			1,139.44
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		1,139.44		0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	719.47			719.47

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 756

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312015			MERCADOS						
01	1/6082	18/09/2012	1	1	0000			719.47	0.00	
01	1/6092	20/09/2012	1	1	0000		926.21		926.21	
01	1/6093	20/09/2012	1	1	0000			926.21	0.00	
01	1/6095	21/09/2012	1	1	0000		3,072.88		3,072.88	
01	1/6096	21/09/2012	1	1	0000			3,072.88	0.00	
01	1/6102	24/09/2012	1	1	0000		1,209.84		1,209.84	
01	1/6103	24/09/2012	1	1	0000			1,209.84	0.00	
01	1/6105	25/09/2012	1	1	0000		944.50		944.50	
01	1/6106	25/09/2012	1	1	0000			944.50	0.00	
01	1/6108	26/09/2012	1	1	0000		64.66		64.66	
01	1/6109	26/09/2012	1	1	0000			64.66	0.00	
01	1/6111	27/09/2012	1	1	0000		1,799.32		1,799.32	
01	1/6112	27/09/2012	1	1	0000			1,799.32	0.00	
01	1/6115	28/09/2012	1	1	0000		1,665.13		1,665.13	
01	1/6116	28/09/2012	1	1	0000			1,665.13	0.00	
01	1/6850	01/10/2012	1	1	0000		1,643.26		1,643.26	
01	1/6855	02/10/2012	1	1	0000		1,655.48		3,298.74	
01	1/6851	01/10/2012	1	1	0000			1,643.26	1,655.48	
01	1/6856	02/10/2012	1	1	0000			1,655.48	0.00	
01	1/6865	05/10/2012	1	1	0000		768.96		768.96	
01	1/6858	03/10/2012	1	1	0000		243.74		1,012.70	
01	1/6866	05/10/2012	1	1	0000			768.96	243.74	
01	1/6874	09/10/2012	1	1	0000		637.58		881.32	
01	1/6859	03/10/2012	1	1	0000			243.74	637.58	
01	1/6871	08/10/2012	1	1	0000		4,808.71		5,446.29	
01	1/6875	09/10/2012	1	1	0000			637.58	4,808.71	
01	1/6862	04/10/2012	1	1	0000		1,997.74		6,806.45	
01	1/6882	11/10/2012	1	1	0000		569.97		7,376.42	
01	1/6872	08/10/2012	1	1	0000			4,808.71	2,567.71	
01	1/6863	04/10/2012	1	1	0000			1,997.74	569.97	
01	1/6883	11/10/2012	1	1	0000			569.97	0.00	
01	1/6885	12/10/2012	1	1	0000		1,421.99		1,421.99	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 757

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312015			MERCADOS						
01	1/6891	15/10/2012	1	1	0000		1,152.60		2,574.59	
01	1/6886	12/10/2012	1	1	0000			1,421.99	1,152.60	
01	1/6892	15/10/2012	1	1	0000			1,152.60	0.00	
01	1/6894	16/10/2012	1	1	0000		731.70		731.70	
01	1/6898	17/10/2012	1	1	0000		1,060.66		1,792.36	
01	1/6901	18/10/2012	1	1	0000		794.97		2,587.33	
01	1/6899	17/10/2012	1	1	0000			1,060.66	1,526.67	
01	1/6895	16/10/2012	1	1	0000			731.70	794.97	
01	1/6902	18/10/2012	1	1	0000			794.97	0.00	
01	1/6904	19/10/2012	1	1	0000		1,104.76		1,104.76	
01	1/6905	19/10/2012	1	1	0000			1,104.76	0.00	
01	1/7344	22/10/2012	1	1	0000		1,025.90		1,025.90	
01	1/7347	23/10/2012	1	1	0000		1,387.50		2,413.40	
01	1/7348	23/10/2012	1	1	0000			1,387.50	1,025.90	
01	1/7345	22/10/2012	1	1	0000			1,025.90	0.00	
01	1/7350	24/10/2012	1	1	0000		349.50		349.50	
01	1/7354	25/10/2012	1	1	0000		982.64		1,332.14	
01	1/7358	26/10/2012	1	1	0000		869.59		2,201.73	
01	1/7351	24/10/2012	1	1	0000			349.50	1,852.23	
01	1/7355	25/10/2012	1	1	0000			982.64	869.59	
01	1/7359	26/10/2012	1	1	0000			869.59	0.00	
01	1/7361	29/10/2012	1	1	0000		1,770.55		1,770.55	
01	1/7362	29/10/2012	1	1	0000			1,770.55	0.00	
01	1/7367	31/10/2012	1	1	0000		395.84		395.84	
01	1/7364	30/10/2012	1	1	0000		1,145.04		1,540.88	
01	1/7368	31/10/2012	1	1	0000			395.84	1,145.04	
01	1/7365	31/10/2012	1	1	0000			1,145.04	0.00	
01	1/7856	01/11/2012	1	1	0000		1,497.17		1,497.17	
01	1/7857	01/11/2012	1	1	0000			1,497.17	0.00	
01	1/7860	05/11/2012	1	1	0000		1,482.14		1,482.14	
01	1/7861	05/11/2012	1	1	0000			1,482.14	0.00	
01	1/7863	06/11/2012	1	1	0000		998.69		998.69	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 758

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21312015			MERCADOS					
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	1,287.37		2,286.06
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		998.69	1,287.37
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		1,287.37	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	788.61		788.61
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	1,460.32		2,248.93
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		788.61	1,460.32
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		1,460.32	0.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	754.21		754.21
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		754.21	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	20.70		20.70
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	113.10		133.80
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		20.70	113.10
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	1,412.51		1,525.61
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		113.10	1,412.51
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		1,412.51	0.00
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000	2.86		2.86
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	558.52		561.38
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000		2.86	558.52
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		558.52	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	875.62		875.62
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		875.62	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	54.90		54.90
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		54.90	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	694.22		694.22
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		694.22	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	511.80		511.80
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		511.80	0.00
01	1/8110	24/11/2012	1	6	1	0000	2.86		2.86
01	1/8111	24/11/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	649.94		649.94
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		649.94	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	989.14		989.14

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 759

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21312015			MERCADOS					
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		989.14	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	582.06		582.06
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		582.06	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	680.50		680.50
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		680.50	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	1,598.59		1,598.59
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		1,598.59	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	1,125.55		1,125.55
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		1,125.55	0.00
01	1/8735	01/12/2012	1	6	1	0000	10.20		10.20
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	2,672.70		2,682.90
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	873.43		3,556.33
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	0000		10.20	3,546.13
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	530.60		4,076.73
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		2,672.70	1,404.03
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000	873.43		530.60
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		530.60	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	500.41		500.41
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	1,315.25		1,815.66
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		1,315.25	500.41
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		500.41	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	1,414.86		1,414.86
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		1,414.86	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	978.92		978.92
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		978.92	0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	586.36		586.36
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	872.87		1,459.23
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		586.36	872.87
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000	2.86		875.73
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		872.87	2.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000			2.86		0.00
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	609.15				609.15

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 760

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312015				MERCADOS						
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000		3,159.23		3,768.38	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000		4,137.63		7,906.01	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000			609.15	7,296.86	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000			4,137.63	3,159.23	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		3,730.06		6,889.29	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		3,492.13		10,381.42	
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000			3,730.06	6,651.36	
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000			3,492.13	3,159.23	
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000			3,159.23	0.00	
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000		858.61		858.61	
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000			858.61	0.00	
								269,688.12	269,688.12	0.00	

ÿ CUENTA: 21312017 PAVIMENTACION

ÿ	CUENTA: 21312017				PAVIMENTACION						

Saldo Inicial										0.00	
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		1,642.71		1,642.71	
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000			1,642.71	0.00	
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		722.37		722.37	
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			722.37	0.00	
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000		899.46		899.46	
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000			899.46	0.00	
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		1,775.04		1,775.04	
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			1,775.04	0.00	
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000		527.13		527.13	
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000			527.13	0.00	
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		1,078.38		1,078.38	
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000			1,078.38	0.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 761

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312017				PAVIMENTACION						
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000		763.13		763.13	
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000			763.13	0.00	
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000		701.43		701.43	
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000		1,848.22		2,549.65	
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000			701.43	1,848.22	
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000			1,848.22	0.00	
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000		706.95		706.95	
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000			706.95	0.00	
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000		1,000.88		1,000.88	
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000			1,000.88	0.00	
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000		1,398.53		1,398.53	
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000			1,398.53	0.00	
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000		853.69		853.69	
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000		7,135.05		7,988.74	
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000			853.69	7,135.05	
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000			7,135.05	0.00	
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000		422.87		422.87	
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000			422.87	0.00	
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000		394.45		394.45	
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000			394.45	0.00	
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000		10,004.10		10,004.10	
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000			10,004.10	0.00	
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000		1,660.22		1,660.22	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000		1,660.22		0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	905.37			905.37
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		905.37		0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	849.62			849.62
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	14,051.28			14,900.90
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		849.62		14,051.28
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		14,051.28		0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	721.20			721.20
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000		721.20		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 762

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.								

y	CUENTA: 21312017			PAVIMENTACION						
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000		670.83		670.83
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000			670.83	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	845.54			845.54
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000			845.54	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	899.58			899.58
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000			899.58	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	664.68			664.68
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	9,760.66			10,425.34
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			664.68	9,760.66
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			9,760.66	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	231.24			231.24
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000			231.24	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	800.37			800.37
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000			800.37	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	328.94			328.94
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000			328.94	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	858.91			858.91
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000			858.91	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	1,394.09			1,394.09
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000			1,394.09	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	355.12			355.12
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000			355.12	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	374.32			374.32
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000			374.32	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	193.48			193.48
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000			193.48	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	766.60			766.60
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000			766.60	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	500.92			500.92
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	8,475.48			8,976.40
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000			500.92	8,475.48
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000			8,475.48	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 763

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.								

y	CUENTA: 21312017			PAVIMENTACION						
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000		643.22		643.22
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000			643.22	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	1,290.44			1,290.44
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000			1,290.44	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	716.38			716.38
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000			716.38	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	1,053.52			1,053.52
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000			1,053.52	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	731.42			731.42
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	9,072.53			9,803.95
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000			731.42	9,072.53
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000			9,072.53	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	962.62			962.62
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000			962.62	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	841.82			841.82
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000			841.82	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	1,256.91		1,256.91
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		1,256.91	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	1,279.93		1,279.93
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		1,279.93	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	256.35		256.35
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	12,260.64		12,516.99
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		256.35	12,260.64
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		12,260.64	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000	397.73		397.73
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000		397.73	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000	63.49		63.49
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000		63.49	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	552.27		552.27
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		552.27	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	1,026.41		1,026.41
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		1,026.41	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 764

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312017			PAVIMENTACION						

01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000		1,517.71		1,517.71
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000		2,545.18		4,062.89
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000		106.92		4,169.81
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000			106.92	4,062.89
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000			1,517.71	2,545.18
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000			2,545.18	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		384.99		384.99
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000			384.99	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		556.16		556.16
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000			556.16	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000		308.44		308.44
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000			308.44	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000		275.79		275.79
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000			275.79	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000		162.40		162.40
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000		1,524.94		1,687.34
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000			162.40	1,524.94
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000			1,524.94	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000		502.39		502.39
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000		588.40		1,090.79
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000			502.39	588.40
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000			588.40	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000		929.25		929.25
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000		12,928.80		13,858.05
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000			929.25	12,928.80
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000			12,928.80	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000		1,439.68		1,439.68
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000			1,439.68	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000		1,384.50		1,384.50
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000		2,903.88		4,288.38
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000			1,384.50	2,903.88
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000			2,903.88	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 765

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312017			PAVIMENTACION						

01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000		592.39		592.39
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000			592.39	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000		1,073.34		1,073.34
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000		12,044.77		13,118.11
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000			1,073.34	12,044.77
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000			12,044.77	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000		34.40		34.40
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000			34.40	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000		46.40		46.40

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	7,662.67		7,709.07
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		46.40	7,662.67
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		7,662.67	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	1,510.35		1,510.35
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		1,510.35	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	364.95		364.95
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		364.95	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	965.38		965.38
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		965.38	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	650.54		650.54
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		650.54	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	211.51		211.51
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		211.51	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	350.02		350.02
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		350.02	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	193.14		193.14
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		193.14	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	1,041.47		1,041.47
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	9,570.08		10,611.55
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		1,041.47	9,570.08
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		9,570.08	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	309.79		309.79
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		309.79	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 766

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21312017			PAVIMENTACION					
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	109.71		109.71
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		109.71	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	714.31		714.31
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		714.31	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	1,424.99		1,424.99
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	11,188.17		12,613.16
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		1,424.99	11,188.17
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		11,188.17	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	908.36		908.36
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	353.18		1,261.54
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		908.36	353.18
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		353.18	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	474.05		474.05
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		474.05	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	986.86		986.86
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		986.86	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	795.32		795.32
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		795.32	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	665.13		665.13
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	11,488.09		12,153.22
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		665.13	11,488.09
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		11,488.09	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	184.82		184.82
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		184.82	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	905.01		905.01
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		905.01	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	2,009.90		2,009.90
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		2,009.90	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	331.40		331.40
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		331.40	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	329.87		329.87
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		329.87	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 767

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21312017			PAVIMENTACION					
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	627.28		627.28
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		627.28	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000		272.76		272.76
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000		397.59		670.35
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			272.76	397.59
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		1,400.49		1,798.08
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		9,933.79		11,731.87
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000			397.59	11,334.28
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		7,301.23		18,635.51
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			7,301.23	11,334.28
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			1,400.49	9,933.79
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			9,312.50	621.29
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000		525.97		1,147.26
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000			525.97	621.29
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000		274.91		896.20
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		1,013.55		1,909.75
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		7,546.43		9,456.18
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000			274.91	9,181.27
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			1,013.55	8,167.72
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			7,546.43	621.29
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		453.66		1,074.95
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000		469.05		1,544.00
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			453.66	1,090.34
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000			469.05	621.29
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		209.94		831.23
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			209.94	621.29
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		1,800.19		2,421.48
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		478.49		2,899.97
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			1,800.19	1,099.78
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			478.49	621.29
01	1/3689	31/05/2012	1	6	1	0000			1,848.22	2,469.51
01	1/3693	31/05/2012	1	6	5	0000			1,848.22	621.29

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

ý	CUENTA: 21312017			PAVIMENTACION							-----
01	1/3709	31/05/2012	1	6	5	0000			621.29	0.00	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		225.07		225.07	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		463.17		688.24	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		11,978.45		12,666.69	
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			225.07	12,441.62	
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			463.17	11,978.45	
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			11,978.45	0.00	
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000		89.32		89.32	
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		657.84		747.16	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		1,104.35		1,851.51	
01	1/3758	16/06/2012	1	6	1	0000			89.32	1,762.19	
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			1,104.35	657.84	
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			657.84	0.00	
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		48.06		48.06	
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		723.05		771.11	
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		567.89		1,339.00	
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			567.89	771.11	
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			48.06	723.05	
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			723.05	0.00	
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		328.49		328.49	
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		944.97		1,273.46	
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		3,377.98		4,651.44	
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			328.49	4,322.95	
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		1,187.21		5,510.16	
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			944.97	4,565.19	
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			3,377.98	1,187.21	
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			1,187.21	0.00	
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000		331.96		331.96	
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		1,102.45		1,434.41	
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000		1,401.96		2,836.37	
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			331.96	2,504.41	
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			1,401.96	1,102.45	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	----	---------	------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.			

ÿ	CUENTA: 21312017		PAVIMENTACION			

01	1/3753	15/06/2012	1	0000	612.54	1,714.99
01	1/3753	15/06/2012	1	0000		11,593.29
01	1/3754	15/06/2012	1	0000	9,878.30	10,980.75
01	1/3754	15/06/2012	1	0000		1,102.45
01	1/3754	15/06/2012	1	0000		0.00
01	1/3767	20/06/2012	1	0000		852.12
01	1/3769	21/06/2012	1	0000	852.12	2,852.32
01	1/3774	22/06/2012	1	0000	2,000.20	2,000.20
01	1/3770	21/06/2012	1	0000		0.00
01	1/3775	22/06/2012	1	0000		102.34
01	1/3778	23/06/2012	1	0000	102.34	483.95
01	1/3779	23/06/2012	1	0000		0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	0000	483.95	522.77
01	1/3782	25/06/2012	1	0000		487.36
01	1/3789	26/06/2012	1	0000	522.77	522.77
01	1/3792	27/06/2012	1	0000	487.36	1,010.13
01	1/3790	26/06/2012	1	0000		487.36
01	1/3793	27/06/2012	1	0000	522.77	0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	0000	487.36	1,138.11
01	1/3801	30/06/2012	1	0000	1,138.11	1,187.40
01	1/3802	30/06/2012	1	0000	49.29	1,138.11
01	1/3796	28/06/2012	1	0000		0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	0000	2,936.89	2,936.89
01	1/3798	29/06/2012	1	0000	14,889.43	17,826.32
01	1/3799	29/06/2012	1	0000		14,889.43
01	1/3799	29/06/2012	1	0000		0.00
01	1/4467	30/06/2012	5	0000	(1,848.22)	1,848.22
01	1/4469	30/06/2012	5	0000		0.00
01	1/4474	30/06/2012	5	0000	(621.29)	621.29
01	1/3756	15/06/2012	5	0000	621.29	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	0000	1,270.50	1,270.50
01	1/4481	03/07/2012	1	0000	568.40	1,838.90
01	1/4479	02/07/2012	1	0000		568.40

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 770

yyyyyINSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21312017		PAVIMENTACION						

01	1/4482	03/07/2012	1	0000		568.40		0.00	
01	1/4485	04/07/2012	1	0000	297.61			297.61	
01	1/4488	05/07/2012	1	0000	438.73			736.34	
01	1/4486	04/07/2012	1	0000		297.61		438.73	
01	1/4491	06/07/2012	1	0000	469.58			908.31	
01	1/4491	06/07/2012	1	0000	7,597.27			8,505.58	
01	1/4489	05/07/2012	1	0000		438.73		8,066.85	
01	1/4494	07/07/2012	1	0000	6.03			8,072.88	
01	1/4495	07/07/2012	1	0000		6.03		8,066.85	
01	1/4492	06/07/2012	1	0000		469.58		7,597.27	
01	1/4492	06/07/2012	1	0000		7,597.27		0.00	
01	1/4497	09/07/2012	1	0000	273.92			273.92	
01	1/4504	10/07/2012	1	0000	220.46			494.38	
01	1/4498	09/07/2012	1	0000		273.92		220.46	
01	1/4505	10/07/2012	1	0000		220.46		0.00	
01	1/4507	11/07/2012	1	0000	598.16			598.16	
01	1/4508	11/07/2012	1	0000		598.16		0.00	
01	1/4510	12/07/2012	1	0000	369.30			369.30	
01	1/4513	13/07/2012	1	0000	457.68			826.98	
01	1/4511	12/07/2012	1	0000		369.30		457.68	
01	1/4516	14/07/2012	1	0000	2.17			459.85	
01	1/4514	13/07/2012	1	0000		457.68		2.17	
01	1/4519	16/07/2012	1	0000	1,272.43			1,274.60	
01	1/4517	14/07/2012	1	0000		2.17		1,272.43	
01	1/4520	16/07/2012	1	0000		1,272.43		0.00	
01	1/4522	17/07/2012	1	0000	334.82			334.82	
01	1/4525	18/07/2012	1	0000	482.65			817.47	
01	1/4523	17/07/2012	1	0000		334.82		482.65	
01	1/4528	19/07/2012	1	0000	427.17			909.82	
01	1/4531	20/07/2012	1	0000	1,016.41			1,926.23	
01	1/4531	20/07/2012	1	0000	8,465.55			10,391.78	
01	1/4529	19/07/2012	1	0000		427.17		9,964.61	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 771

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21312017		PAVIMENTACION					
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			482.65	9,481.96
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000		14.35		9,496.31
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			1,016.41	8,479.90
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			8,465.55	14.35
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000			14.35	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		1,000.85		1,000.85
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		647.92		1,648.77
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			1,000.85	647.92
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			647.92	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		1,357.30		1,357.30
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		2,430.77		3,788.07
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		13,073.78		16,861.85
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			1,357.30	15,504.55
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000				16,715.31
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		1,210.76		17,203.66
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		488.35		15,992.90
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			1,210.76	15,992.90
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			2,430.77	13,562.13
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			13,073.78	488.35
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			488.35	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		793.31		793.31
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			793.31	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		411.15		411.15
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			411.15	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		288.62		288.62
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			288.62	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		1,074.03		1,074.03
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		22.98		1,097.01
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		11,133.48		12,230.49
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			22.98	12,207.51
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			11,133.48	1,074.03
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			1,074.03	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		91.83		91.83

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 772

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21312017		PAVIMENTACION					
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			91.83	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		552.65		552.65
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		1,976.95		2,529.60
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			552.65	1,976.95
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			1,976.95	0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000		54.33		54.33
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		455.58		509.91
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000			54.33	455.58
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		211.06		666.64
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			455.58	211.06
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			211.06	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		233.91		233.91
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		893.67		1,127.58
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			233.91	893.67
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			893.67	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		224.50		224.50
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		10,788.91		11,013.41
01	1/5370	18/08/2012	1	6	1	0000		15.42		11,028.83
01	1/5371	18/08/2012	1	6	1	0000			15.42	11,013.41
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			224.50	10,788.91
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			10,788.91	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		396.01		396.01
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			396.01	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		445.93		445.93
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		576.12		1,022.05
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			445.93	576.12
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		310.07		886.19
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		5,172.76		6,058.95
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			576.12	5,482.83
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			310.07	5,172.76
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			5,172.76	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5385 24/08/2012 1 6 1 0000 1,088.96 1,088.96

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 773

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	M. O. R.	G.	G.	F.	F.				

y	CUENTA: 21312017			PAVIMENTACION						
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000		1,088.96	0.00	
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	1,015.82		1,015.82	
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	888.75		1,904.57	
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		1,015.82	888.75	
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	1,570.12		2,458.87	
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		888.75	1,570.12	
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000		1,570.12	0.00	
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	763.63		763.63	
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	12,319.31		13,082.94	
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		763.63	12,319.31	
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		12,319.31	0.00	
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	965.73		965.73	
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000		965.73	0.00	
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	715.26		715.26	
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		715.26	0.00	
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	667.23		667.23	
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		667.23	0.00	
01	1/6058	08/09/2012	1	6	1	0000	5.62		5.62	
01	1/6059	08/09/2012	1	6	1	0000		5.62	0.00	
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	206.22		206.22	
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	1,051.70		1,257.92	
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		206.22	1,051.70	
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	772.15		1,823.85	
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		772.15	1,051.70	
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		1,051.70	0.00	
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	878.83		878.83	
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	4,526.19		5,405.02	
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	433.42		5,838.44	
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	610.01		6,448.45	
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		878.83	5,569.62	
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		4,526.19	1,043.43	
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		433.42	610.01	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 774

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	M. O. R.	G.	G.	F.	F.				

y	CUENTA: 21312017			PAVIMENTACION						
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		610.01	0.00	
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	311.65		311.65	
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		311.65	0.00	
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	1,016.57		1,016.57	
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		1,016.57	0.00	
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	1,018.98		1,018.98	
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		1,018.98	0.00	
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000	1,364.08		1,364.08	
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000		1,364.08	0.00	
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000	798.35		798.35	
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000		798.35	0.00	
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	526.68		526.68	
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	8,644.93		9,171.61	
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		526.68	8,644.93	
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		8,644.93	0.00	
01	1/6100	22/09/2012	1	6	1	0000		19.88	19.88	
01	1/6099	22/09/2012	1	6	1	0000	19.88		0.00	
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	315.01		315.01	
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		315.01	0.00	
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	636.74		636.74	
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000		636.74	0.00	
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	822.25		822.25	
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000		822.25	0.00	
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	1,391.97		1,391.97	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		630.86		0.00
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000				1,272.77
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000		1,272.77		2,146.37
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		873.60		873.60
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000			1,272.77	0.00
01	1/7390	31/10/2012	1	6	1	0000		873.60		203.49
01	1/7392	31/10/2012	1	6	1	0000		203.49	(610.47
01	1/7600	31/10/2012	1	6	1	0000		406.98	(406.98
01	1/7594	31/10/2012	1	6	1	0000		203.49	(0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000		406.98	(457.07
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000		457.07		10,595.57
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		10,138.50		10,138.50
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		457.07		0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000		10,138.50		1,462.53
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		1,462.53		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 777

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		1,002.90		1,002.90
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000		537.67		1,540.57
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000			1,002.90	537.67
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000			537.67	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000		456.56		456.56
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000		1,766.18		2,222.74
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000		574.65		2,797.39
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000			456.56	2,340.83
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000			1,766.18	574.65
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000			574.65	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000		12.86		12.86
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000		2,186.03		2,198.89
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000			12.86	2,186.03
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000			2,186.03	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000		907.79		907.79
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000		1,000.35		1,908.14
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000			907.79	1,000.35
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000		937.45		1,937.80
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000			1,000.35	937.45
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000			937.45	0.00
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000		2.91		2.91
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000		639.21		642.12
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000			2.91	639.21
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000			639.21	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000		1,101.63		1,101.63
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			1,101.63	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000		505.47		505.47
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000			505.47	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		314.11		314.11
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			314.11	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		628.96		628.96
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			628.96	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 778

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/8110	24/11/2012	1	6	1	0000		116.64		116.64
01	1/8111	24/11/2012	1	6	1	0000			116.64	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		914.54		914.54
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			914.54	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000		1,696.51		1,696.51
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000			1,696.51	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		427.91		427.91
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			427.91	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000		569.99		569.99
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000			569.99	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000			349.44
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	20,524.96		20,874.40
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		349.44	20,524.96
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		20,524.96	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	461.48		461.48
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	8,173.81		8,635.29
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		461.48	8,173.81
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		5,767.39	2,406.42
01	1/8567	19/11/2012	1	6	5	0000		2,406.42	0.00
01	1/8735	01/12/2012	1	6	1	0000	3.93		3.93
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	662.16		666.09
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	10,862.64		11,528.73
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	0000		3.93	11,524.80
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	1,036.26		12,561.06
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		662.16	11,898.90
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		10,862.64	1,036.26
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		1,036.26	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	1,024.24		1,024.24
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	4,510.80		5,535.04
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	1,910.24		7,445.28
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		1,910.24	5,535.04
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		1,024.24	4,510.80

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 779

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		4,510.80	0.00
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000	13.14		13.14
01	1/8755	08/12/2012	1	6	1	0000		13.14	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	1,278.99		1,278.99
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		1,278.99	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	903.63		903.63
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		903.63	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	543.52		543.52
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		543.52	0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	530.25		530.25
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	1,770.32		2,300.57
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		530.25	1,770.32
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000	8.96		1,779.28
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		1,770.32	8.96
01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000		8.96	0.00
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	1,929.68		1,929.68
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	1,483.55		3,413.23
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	903.50		4,316.73
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		1,929.68	2,387.05
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		903.50	1,483.55
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	683.04		2,166.59
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	9,103.44		11,270.03
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	1,094.62		12,364.65
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		683.04	11,681.61
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		9,103.44	2,578.17
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		1,094.62	1,483.55
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		1,483.55	0.00
01	1/9790	28/12/2012	1	6	1	0000	23,316.47		23,316.47
01	1/9791	28/12/2012	1	6	1	0000		23,316.47	0.00
01	2/0125	31/12/2012	1	6	1	0000	86,646.46		86,646.46
01	7/0001	31/12/2012	3	6	1	0000		91,522.39	(4,875.93)
01	7/0012	31/12/2012	3	6	5	0000		(4,875.93)	0.00
							697,766.45	697,766.45	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 780

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 21312018		V/DE POSTES, TORRES Y ANTENAS			
Saldo Inicial							0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	0000	4,568.80	4,568.80
01	1/0738	10/02/2012	1	6	0000		0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	0000	11,264.22	11,264.22
01	1/0761	20/02/2012	1	6	0000		0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	0000	571.43	571.43
01	1/0764	21/02/2012	1	6	0000		0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	0000	4,568.80	4,568.80
01	1/0785	29/02/2012	1	6	0000		0.00
01	1/1537	20/03/2012	1	6	0000	4,568.80	4,568.80
01	1/1538	20/03/2012	1	6	0000		0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	0000	571.43	571.43
01	1/2268	12/04/2012	1	6	0000		0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	0000	11,264.22	11,264.22
01	1/2904	11/05/2012	1	6	0000		0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	0000	4,568.80	4,568.80
01	1/2913	16/05/2012	1	6	0000		0.00
01	1/2950	31/05/2012	1	6	0000	571.43	571.43
01	1/2951	31/05/2012	1	6	0000		0.00
01	1/3766	20/06/2012	1	6	0000	372.91	372.91
01	1/3767	20/06/2012	1	6	0000		0.00
01	1/3774	22/06/2012	1	6	0000	4,568.80	4,568.80
01	1/3775	22/06/2012	1	6	0000		0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	0000	4,568.80	4,568.80
01	1/4523	17/07/2012	1	6	0000		0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	0000	285.72	285.72
01	1/4545	25/07/2012	1	6	0000		0.00
01	1/7354	25/10/2012	1	6	0000	1,142.85	1,142.85
01	1/7355	25/10/2012	1	6	0000		0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	0000	285.72	285.72
01	1/8503	27/11/2012	1	6	0000		0.00
						53,742.73	53,742.73
							0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 781

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

y		CUENTA: 21312019		RASTRO Y TIANGUE						

Saldo Inicial										0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	0000			21.00		21.00
01	1/0008	04/01/2012	1	6	0000				21.00	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	0000			115.50		115.50
01	1/0015	06/01/2012	1	6	0000				115.50	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	0000			24.50		24.50
01	1/0018	09/01/2012	1	6	0000				24.50	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	0000			21.00		21.00
01	1/0021	10/01/2012	1	6	0000				21.00	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	0000			35.00		35.00
01	1/0024	11/01/2012	1	6	0000				35.00	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	0000			21.00		21.00
01	1/0027	12/01/2012	1	6	0000				21.00	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	0000			38.50		38.50
01	1/0030	13/01/2012	1	6	0000				38.50	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	0000			21.00		21.00
01	1/0036	18/01/2012	1	6	0000				21.00	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	0000			43.75		43.75
01	1/0042	20/01/2012	1	6	0000				43.75	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	0000			17.50		17.50
01	1/0046	23/01/2012	1	6	0000				17.50	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	0000			7.00		7.00
01	1/0055	26/01/2012	1	6	0000				7.00	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	0000			52.50		52.50
01	1/0058	27/01/2012	1	6	0000				52.50	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	0000			78.75		78.75
01	1/0717	01/02/2012	1	6	0000				78.75	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	0000			15.75		15.75
01	1/0720	02/02/2012	1	6	0000				15.75	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	0000			28.00		28.00
01	1/0723	03/02/2012	1	6	0000				28.00	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	0000			1.75		1.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 782

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21312019			RASTRO Y TIANGUE					
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	38.50		38.50
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		38.50	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		12.25	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	66.50		66.50
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		66.50	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	87.50		87.50
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		87.50	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	17.50		17.50
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		17.50	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	21.00		21.00
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		21.00	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	7.00		7.00
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		7.00	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	45.50		45.50
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		45.50	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	22.75		22.75
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		22.75	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	28.00		28.00
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		28.00	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	66.50		66.50
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		66.50	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	22.75		22.75
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		22.75	0.00
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	50.75		50.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 783

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21312019			RASTRO Y TIANGUE					
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		50.75	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	29.75		29.75
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		29.75	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	15.75		15.75
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		15.75	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	8.75		8.75
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	45.50		54.25
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		8.75	45.50
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		45.50	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	7.00		7.00
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	14.00		21.00
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		7.00	14.00
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		14.00	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	29.75		29.75
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		29.75	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	17.50		17.50
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		17.50	0.00
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	22.75		22.75
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		22.75	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	15.75		15.75
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		15.75	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	15.75		15.75
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		15.75	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		12.25	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	3.50		3.50
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		3.50	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	33.25		33.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000			33.25		0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000		17.50			17.50

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 784

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21312019				RASTRO Y TIANGUE					
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		17.50	0.00	
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	7.00		7.00	
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		7.00	0.00	
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	113.75		113.75	
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		113.75	0.00	
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	35.00		35.00	
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		35.00	0.00	
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	14.00		14.00	
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		14.00	0.00	
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50	
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00	
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25	
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		12.25	0.00	
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	31.50		31.50	
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		31.50	0.00	
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	106.75		106.75	
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		106.75	0.00	
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	14.00		14.00	
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		14.00	0.00	
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	3.50		3.50	
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		3.50	0.00	
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	66.50		66.50	
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		66.50	0.00	
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	22.75		22.75	
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	42.00		64.75	
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		22.75	42.00	
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		42.00	0.00	
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	73.50		73.50	
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		73.50	0.00	
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50	
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00	
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 785

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21312019				RASTRO Y TIANGUE					
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	17.50		28.00	
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		10.50	17.50	
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		17.50	0.00	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	45.50		45.50	
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		45.50	0.00	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	19.25		19.25	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	3.50		22.75	
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		19.25	3.50	
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		3.50	0.00	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25	
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		12.25	0.00	
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	3.50		3.50	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	22.75		26.25	
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		22.75	3.50	
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		3.50	0.00	
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	3.50		3.50	
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	15.75		19.25	
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	45.50		64.75	
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000		45.50	19.25	
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		3.50	15.75	
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		15.75	0.00	
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	22.75		22.75	
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		22.75	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	24.50		24.50
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		24.50	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	19.25		19.25
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	5.25		24.50
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	10.50		35.00
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000		19.25	15.75
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		10.50	5.25
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	85.75		91.00
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		85.75	5.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 786

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312019			RASTRO Y TIANGUE						

01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			5.25	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		5.25		5.25
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		15.75		21.00
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			5.25	15.75
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			15.75	0.00
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000		12.25		12.25
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000			12.25	0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		15.75		15.75
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			15.75	0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000		8.75		8.75
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000		15.75		24.50
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			8.75	15.75
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			15.75	0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000		8.75		8.75
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			8.75	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		22.75		22.75
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			22.75	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		5.25		7.00
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			1.75	5.25
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			5.25	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		12.25		12.25
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000		26.25		38.50
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			12.25	26.25
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		3.50		29.75
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			26.25	3.50
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			3.50	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000		15.75		17.50
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000			1.75	15.75
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			15.75	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000		35.00		35.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 787

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312019			RASTRO Y TIANGUE						

01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000			35.00	0.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		3.50		3.50
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		10.50		14.00
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			3.50	10.50
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000		1.75		12.25
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			10.50	1.75
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		14.00		15.75
01	1/4517	14/07/2012	1	6	1	0000			1.75	14.00
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			14.00	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		7.00		7.00
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		15.75		22.75
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			7.00	15.75
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		19.25		35.00
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		94.50		129.50
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			19.25	110.25
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			15.75	94.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000	3.50		98.00
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		94.50	3.50
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000		3.50	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	7.00		7.00
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	29.75		36.75
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		7.00	29.75
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		29.75	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	59.50		59.50
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	50.75		110.25
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		59.50	50.75
01	1/4553	28/07/2012	1	6	1	0000	14.00		64.75
01	1/4554	28/07/2012	1	6	1	0000		14.00	50.75
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	1.75		52.50
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	26.25		78.75
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		1.75	77.00
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		50.75	26.25

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 788

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000		26.25	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000	8.75		8.75
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000		8.75	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000	19.25		19.25
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000		19.25	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000	12.25		24.50
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000		12.25	12.25
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000		12.25	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000	5.25		5.25
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000		5.25	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	26.25		26.25
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	15.75		42.00
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		26.25	15.75
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		15.75	0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000	3.50		3.50
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	17.50		21.00
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000		3.50	17.50
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	17.50		35.00
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000		17.50	17.50
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		17.50	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000	3.50		3.50
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	19.25		22.75
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000		3.50	19.25
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000		19.25	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	54.25		54.25
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000		54.25	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	8.75		8.75
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000		8.75	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	3.50		3.50

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 789

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	17.50		21.00
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		3.50	17.50
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	19.25		36.75
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000		17.50	19.25
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		19.25	0.00
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	22.75		22.75
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	5.25		28.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		22.75	5.25
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	40.25		45.50
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		5.25	40.25
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000		40.25	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	17.50		17.50
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		17.50	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	87.50		87.50
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000		87.50	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	14.00		14.00
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		14.00	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00
01	1/6058	08/09/2012	1	6	1	0000	19.25		19.25
01	1/6059	08/09/2012	1	6	1	0000		19.25	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	38.50		50.75
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		12.25	38.50
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	7.00		45.50
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		7.00	38.50
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		38.50	0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	3.50		14.00
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	8.75		22.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 790

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		10.50	12.25
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		3.50	8.75
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		8.75	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	17.50		17.50
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		17.50	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000	19.25		19.25
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000		19.25	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	8.75		8.75
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		8.75	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	17.50		17.50
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000		17.50	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	8.75		8.75
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000		8.75	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000		12.25	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000		12.25	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	14.00		14.00
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	26.25		40.25
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000		14.00	26.25
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000		26.25	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	1.75		3.50
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000		1.75	1.75
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	5.25		5.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 791

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	21.00		26.25
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000		5.25	21.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	91.00		112.00
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000		91.00	21.00
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	7.00		28.00
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	15.75		43.75
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		21.00	22.75
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		7.00	15.75
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000		15.75	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	3.50		3.50
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	5.25		8.75
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		3.50	5.25
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		5.25	0.00
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	24.50		26.25
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	28.00		54.25
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000		1.75	52.50
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	8.75		61.25
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		28.00	33.25
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		24.50	8.75
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		8.75	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	21.00		21.00
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		21.00	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	19.25		19.25
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		19.25	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	105.00		117.25
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		12.25	105.00
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		105.00	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	8.75		8.75
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		8.75	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	26.25		26.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 792

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		26.25	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	19.25		19.25
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		19.25	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	5.25		5.25
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	7.00		12.25
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		5.25	7.00
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		7.00	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000	14.00		14.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	8.75		22.75
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		14.00	8.75
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		8.75	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	19.25		19.25
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	5.25		24.50
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		19.25	5.25
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	7.00		12.25
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		5.25	7.00
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		7.00	0.00
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000	7.00		7.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	38.50		45.50
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000		7.00	38.50
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		38.50	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	7.00		7.00
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		7.00	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		12.25	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	12.25		12.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 793

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.			

ÿ	CUENTA: 21312019		RASTRO Y TIANGUE			

01	1/8114	26/11/2012	1	0000	12.25	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	0000	3.50	3.50
01	1/8503	27/11/2012	1	0000	3.50	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	0000	10.50	10.50
01	1/8507	28/11/2012	1	0000	10.50	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	0000	8.75	8.75
01	1/8510	29/11/2012	1	0000	8.75	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	0000	73.50	73.50
01	1/8514	30/11/2012	1	0000	73.50	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	0000	3.50	3.50
01	1/8565	19/11/2012	1	0000	3.50	0.00
01	1/8741	04/12/2012	1	0000	43.75	43.75
01	1/8745	05/12/2012	1	0000	15.75	59.50
01	1/8742	04/12/2012	1	0000	43.75	15.75
01	1/8746	05/12/2012	1	0000	15.75	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	0000	26.25	26.25
01	1/8752	07/12/2012	1	0000	26.25	0.00
01	1/8754	08/12/2012	1	0000	3.50	3.50
01	1/8755	08/12/2012	1	0000	3.50	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	0000	12.25	12.25
01	1/8758	10/12/2012	1	0000	12.25	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	0000	15.75	15.75
01	1/8762	11/12/2012	1	0000	15.75	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	0000	1.75	1.75
01	1/8765	12/12/2012	1	0000	1.75	0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	0000	10.50	10.50
01	1/8771	14/12/2012	1	0000	17.50	28.00
01	1/8768	13/12/2012	1	0000	10.50	17.50
01	1/8772	14/12/2012	1	0000	17.50	0.00
01	1/8777	17/12/2012	1	0000	15.75	15.75
01	1/8780	18/12/2012	1	0000	1.75	17.50
01	1/8783	19/12/2012	1	0000	8.75	26.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 794

yyyyyINSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP		DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21312019		RASTRO Y TIANGUE						

01	1/8778	17/12/2012	1	0000				15.75	10.50
01	1/8784	19/12/2012	1	0000				8.75	1.75
01	1/8792	21/12/2012	1	0000			8.75		10.50
01	1/8793	21/12/2012	1	0000				8.75	1.75
01	1/8781	18/12/2012	1	0000				1.75	0.00
							4,438.00	4,438.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 21312022		TERMINAL DE BUSES						

Saldo Inicial: 0.00									
01	1/3717	01/06/2012	1	0000			144.65		144.65
01	1/3718	01/06/2012	1	0000				144.65	0.00
01	1/5214	31/07/2012	1	0000	(144.65)		(144.65)
01	1/5214	31/07/2012	1	0000				(144.65)
							0.00	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 21312023		BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS						

Saldo Inicial: 0.00									
01	1/0004	03/01/2012	1	0000			39.20		39.20
01	1/0005	03/01/2012	1	0000				39.20	0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	0000			92.00		92.00
01	1/0039	19/01/2012	1	0000				92.00	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	0000			100.00		100.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 795

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21312023		BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS						
01	1/0049	24/01/2012	1	0000				100.00	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	0000			49.00		49.00
01	1/0717	01/02/2012	1	0000				49.00	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	0000			111.00		111.00
01	1/0748	14/02/2012	1	0000				111.00	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	0000			71.00		71.00
01	1/1554	26/03/2012	1	0000				71.00	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	0000			54.00		54.00
01	1/2265	11/04/2012	1	0000				54.00	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	0000			80.00		80.00
01	1/2277	18/04/2012	1	0000				80.00	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	0000			46.00		46.00
01	1/2917	17/05/2012	1	0000				46.00	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	0000			405.00		405.00
01	1/4545	25/07/2012	1	0000				405.00	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	0000			102.00		102.00
01	1/4560	31/07/2012	1	0000				102.00	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	0000			158.00		158.00
01	1/5394	29/08/2012	1	0000			360.60		518.60
01	1/5395	29/08/2012	1	0000				360.60	158.00
01	1/5366	17/08/2012	1	0000				158.00	0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	0000			191.60		191.60
01	1/6056	07/09/2012	1	0000				191.60	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	0000			519.40		519.40
01	1/6082	18/09/2012	1	0000				519.40	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	0000			757.70		757.70
01	1/6866	05/10/2012	1	0000				757.70	0.00
01	1/6901	18/10/2012	1	0000			430.65		430.65
01	1/6902	18/10/2012	1	0000				430.65	0.00
01	1/7863	06/11/2012	1	0000			1,010.40		1,010.40
01	1/7888	14/11/2012	1	0000			365.40		1,375.80
01	1/7889	14/11/2012	1	0000				365.40	1,010.40

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 796

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21312023		BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS						
01	1/8098	20/11/2012	1	0000			265.20		1,275.60
01	1/8099	20/11/2012	1	0000				265.20	1,010.40
01	1/8101	21/11/2012	1	0000			70.20		1,080.60
01	1/8102	21/11/2012	1	0000				70.20	1,010.40
01	1/8104	22/11/2012	1	0000			27.20		1,037.60
01	1/8105	22/11/2012	1	0000				27.20	1,010.40
01	1/8506	28/11/2012	1	0000			228.00		1,238.40
01	1/8507	28/11/2012	1	0000				228.00	1,010.40
01	1/8513	30/11/2012	1	0000			2.50		1,012.90
01	1/8513	30/11/2012	1	0000			59.00		1,071.90
01	1/8514	30/11/2012	1	0000				2.50	1,069.40
01	1/8514	30/11/2012	1	0000				59.00	1,010.40
01	1/7864	06/11/2012	1	0000				1,010.40	0.00
01	1/8748	06/12/2012	1	0000			215.60		215.60
01	1/8749	06/12/2012	1	0000				215.60	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	0000			257.40		257.40
01	1/8765	12/12/2012	1	0000				257.40	0.00
01	1/8804	28/12/2012	1	0000			809.50		809.50
01	1/8805	28/12/2012	1	0000				809.50	0.00
01	1/9790	28/12/2012	1	0000			0.50		0.50
01	1/9791	28/12/2012	1	0000				0.50	0.00
							6,878.05	6,878.05	0.00

 y CUENTA: 21312099 TASAS DIVERSAS

Saldo Inicial:									
01	1/0004	03/01/2012	1	0000			195.37		0.00
									195.37

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0005 03/01/2012 1 6 1 0000 195.37 0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 797

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21312099			TASAS DIVERSAS					
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000	212.81		212.81
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000		212.81	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000	230.71		230.71
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000		230.71	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000	376.82		376.82
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000		376.82	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000	245.41		245.41
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000		245.41	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000	211.96		211.96
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000		211.96	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	275.95		275.95
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		275.95	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	191.94		191.94
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		191.94	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	364.86		364.86
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		364.86	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	224.71		224.71
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000		224.71	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	258.56		258.56
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		258.56	0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	211.33		211.33
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		211.33	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000	203.37		203.37
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000		203.37	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	224.69		224.69
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		224.69	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	319.14		319.14
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000		319.14	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000	181.53		181.53
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000		181.53	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	318.47		318.47
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		318.47	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 798

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21312099			TASAS DIVERSAS					
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	342.15		342.15
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		342.15	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	207.67		207.67
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000		207.67	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	598.86		598.86
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		598.86	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	991.59		991.59
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		991.59	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	218.90		218.90
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		218.90	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	169.50		169.50
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		169.50	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	211.33		211.33
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000		211.33	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	268.22		268.22
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		268.22	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	134.18		134.18
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000		134.18	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	244.58		244.58
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		244.58	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	168.92		168.92
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		168.92	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	185.43		185.43
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000		185.43	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	109.89		109.89
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		109.89	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	111.98		111.98
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		111.98	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	126.53		126.53
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000		126.53	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	177.18		177.18
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		177.18	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 799

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312099			TASAS DIVERSAS					
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	125.23		125.23
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		125.23	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	156.28		156.28
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		156.28	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	173.54		173.54
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		173.54	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	286.03		286.03
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		286.03	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	258.83		258.83
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		258.83	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	289.44		289.44
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		289.44	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	280.53		280.53
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		280.53	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	402.67		402.67
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		402.67	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	187.07		187.07
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		187.07	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	165.25		165.25
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		165.25	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000	269.83		269.83
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000		269.83	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000	98.12		98.12
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000		98.12	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	159.11		159.11
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		159.11	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	101.95		101.95
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		101.95	0.00
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	163.83		163.83
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000	73.82		237.65
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000		73.82	163.83
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		163.83	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 800

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312099			TASAS DIVERSAS					
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	54.18		54.18
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		54.18	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	198.57		198.57
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		198.57	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	113.87		113.87
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		113.87	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	168.20		168.20
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000		168.20	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	186.27		186.27
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	86.95		273.22
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		186.27	86.95
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		86.95	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	150.77		150.77
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	183.71		334.48
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		150.77	183.71
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		183.71	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	185.94		185.94

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	115.13		115.13
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		115.13	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	129.15		129.15
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		129.15	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	114.57		114.57
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		114.57	0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	227.80		227.80
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	65.04		292.84
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		65.04	227.80
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	136.98		364.78
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		227.80	136.98
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	158.76		295.74
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		158.76	136.98
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		136.98	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	261.10		261.10
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		261.10	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	87.68		87.68
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	201.93		289.61
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		87.68	201.93
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		201.93	0.00
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	144.82		144.82
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	143.17		287.99

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 803

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312099			TASAS DIVERSAS					

01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		144.82	143.17
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		143.17	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	95.11		95.11
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		95.11	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	310.67		310.67
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	70.57		381.24
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		310.67	70.57
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		70.57	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	55.55		55.55
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000		55.55	0.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	87.45		87.45
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	89.32		176.77
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		89.32	87.45
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		87.45	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	47.54		47.54
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	113.67		161.21
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	248.05		409.26
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		47.54	361.72
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		113.67	248.05
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	89.96		338.01
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	76.21		414.22
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		89.96	324.26
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	218.89		543.15
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		76.21	466.94
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		218.89	248.05
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	75.21		323.26
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	1,035.49		1,358.75
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	133.60		1,492.35
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000		75.21	1,417.14
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		133.60	1,283.54
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	214.66		1,498.20
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		214.66	1,283.54

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 804

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21312099			TASAS DIVERSAS					

01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		1,035.49	248.05
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	134.07		382.12
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	131.03		513.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			134.07		379.08
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			131.03		248.05
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000	0.42				248.47
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000			0.42		248.05
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	178.46				426.51
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			178.46		248.05
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000					411.28
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	163.23				517.09
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000	105.81				353.86
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			163.23		248.05
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	189.66				437.71
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			189.66		248.05
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	70.52				318.57
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			70.52		248.05
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			248.05		0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	108.41				108.41
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	129.42				237.83
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			108.41		129.42
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			129.42		0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	265.28				265.28
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	136.58				401.86
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			265.28		136.58
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	242.74				379.32
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			136.58		242.74
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			242.74		0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	179.23				179.23
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	125.38				304.61
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000			179.23		125.38
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			125.38		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 805

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312099				TASAS DIVERSAS						-----
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000		153.73		153.73	
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000			153.73	0.00	
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		116.28		116.28	
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		195.05		311.33	
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			116.28	195.05	
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000		0.06		195.11	
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			195.05	0.06	
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		203.24		203.30	
01	1/4517	14/07/2012	1	6	1	0000			0.06	203.24	
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			203.24	0.00	
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		163.37		163.37	
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		329.43		492.80	
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			163.37	329.43	
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		163.81		493.24	
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		150.41		643.65	
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			163.81	479.84	
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			329.43	150.41	
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000		0.12		150.53	
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			150.41	0.12	
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000			0.12	0.00	
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		177.07		177.07	
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		145.31		322.38	
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			177.07	145.31	
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			145.31	0.00	
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		116.18		116.18	
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		133.06		249.24	
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			116.18	133.06	
01	1/4553	28/07/2012	1	6	1	0000		0.48		133.54	
01	1/4554	28/07/2012	1	6	1	0000			0.48	133.06	
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		230.61		363.67	
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		109.02		472.69	
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			230.61	242.08	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 806

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21312099	TASAS DIVERSAS			
01	1/4548 26/07/2012 1 6	1	0000		133.06
01	1/4557 30/07/2012 1 6	1	0000		109.02
01	1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	161.01	161.01
01	1/4560 31/07/2012 1 6	1	0000		0.00
01	1/5214 31/07/2012 1 6	1	0000	144.65	144.65
01	1/5214 31/07/2012 1 6	1	0000		0.00
01	1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	77.57	77.57
01	1/5322 01/08/2012 1 6	1	0000		0.00
01	1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	131.04	131.04
01	1/5327 02/08/2012 1 6	1	0000		0.00
01	1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	158.62	158.62
01	1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	61.33	219.95
01	1/5330 03/08/2012 1 6	1	0000		158.62
01	1/5333 07/08/2012 1 6	1	0000		0.00
01	1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	131.84	131.84
01	1/5337 08/08/2012 1 6	1	0000		0.00
01	1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	75.68	75.68
01	1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	163.74	239.42
01	1/5340 09/08/2012 1 6	1	0000		163.74
01	1/5343 10/08/2012 1 6	1	0000		0.00
01	1/5350 11/08/2012 1 6	1	0000	0.87	0.87
01	1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	175.06	175.93
01	1/5351 11/08/2012 1 6	1	0000		175.06
01	1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	146.13	321.19
01	1/5354 13/08/2012 1 6	1	0000		146.13
01	1/5357 14/08/2012 1 6	1	0000		0.00
01	1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	144.56	144.56
01	1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	172.51	317.07
01	1/5360 15/08/2012 1 6	1	0000		172.51
01	1/5363 16/08/2012 1 6	1	0000		0.00
01	1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	278.60	278.60
01	1/5370 18/08/2012 1 6	1	0000	0.25	278.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 807

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 21312099	TASAS DIVERSAS								
01	1/5371 18/08/2012 1 6	1	0000						0.25	278.60
01	1/5366 17/08/2012 1 6	1	0000						278.60	0.00
01	1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000					191.94		191.94
01	1/5374 20/08/2012 1 6	1	0000						191.94	0.00
01	1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000					217.24		217.24
01	1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000					240.25		457.49
01	1/5377 21/08/2012 1 6	1	0000						217.24	240.25
01	1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000					239.62		479.87
01	1/5380 23/08/2012 1 6	1	0000						240.25	239.62
01	1/5383 23/08/2012 1 6	1	0000						239.62	0.00
01	1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000					131.36		131.36
01	1/5386 24/08/2012 1 6	1	0000						131.36	0.00
01	1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000					249.96		249.96
01	1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000					285.96		535.92
01	1/5389 27/08/2012 1 6	1	0000						249.96	285.96
01	1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000					160.11		446.07
01	1/5392 28/08/2012 1 6	1	0000						285.96	160.11
01	1/5395 29/08/2012 1 6	1	0000						160.11	0.00
01	1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000					196.55		196.55
01	1/5399 30/08/2012 1 6	1	0000						196.55	0.00
01	1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000					158.49		158.49
01	1/6043 03/09/2012 1 6	1	0000						158.49	0.00
01	1/6045 04/09/2012 1 6	1	0000					163.92		163.92
01	1/6046 04/09/2012 1 6	1	0000						163.92	0.00
01	1/6049 05/09/2012 1 6	1	0000					154.24		154.24
01	1/6050 05/09/2012 1 6	1	0000						154.24	0.00
01	1/6058 08/09/2012 1 6	1	0000					0.66		0.66
01	1/6059 08/09/2012 1 6	1	0000						0.66	0.00
01	1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000					122.26		122.26
01	1/6061 10/09/2012 1 6	1	0000					183.25		305.51
01	1/6053 06/09/2012 1 6	1	0000						122.26	183.25
01	1/6065 11/09/2012 1 6	1	0000					142.38		325.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 808

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312099		TASAS DIVERSAS						
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		183.25	142.38
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		142.38	0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	143.68		143.68
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	126.49		270.17
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	198.96		469.13
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		126.49	342.64
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		143.68	198.96
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		198.96	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	150.18		150.18
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		150.18	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	141.73		141.73
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		141.73	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	155.01		155.01
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		155.01	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000	151.33		151.33
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000		151.33	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000	122.90		122.90
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000		122.90	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	172.71		172.71
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		172.71	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	115.77		115.77
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		115.77	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	419.08		419.08
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000		419.08	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	214.37		214.37
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000		214.37	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	200.30		200.30
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000		200.30	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	248.58		248.58
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000		248.58	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	105.32		105.32
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	146.26		251.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 809

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312099		TASAS DIVERSAS						
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000		105.32	146.26
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000		146.26	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	207.92		207.92
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	201.72		409.64
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000		207.92	201.72
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000		201.72	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	183.97		183.97
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	301.40		485.37
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000		183.97	301.40
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	142.05		443.45
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000		142.05	301.40
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	52.86		354.26
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	41.86		396.12
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		301.40	94.72
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		52.86	41.86
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000		41.86	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	588.94		588.94
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	273.41		862.35
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		588.94	273.41
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		273.41	0.00
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000	0.06		0.06
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	280.13		280.19
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	94.48		374.67
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000		0.06	374.61
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	139.97		514.58
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		94.48	420.10
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		280.13	139.97
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		139.97	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	213.42		213.42
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		213.42	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	232.37		232.37
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	151.22		383.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 810

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312099			TASAS DIVERSAS					
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		151.22	232.37
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		232.37	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	250.26		250.26
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	176.62		426.88
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	205.28		632.16
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		244.55	387.61
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		176.62	210.99
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		5.71	205.28
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		205.28	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	121.32		121.32
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		121.32	0.00
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	839.78		839.78
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	203.42		1,043.20
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		699.78	343.42
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		203.42	140.00
01	1/7370	31/10/2012	1	6	1	0000		140.00	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	257.40		257.40
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		257.40	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	180.57		180.57
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		180.57	0.00
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	268.97		268.97
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	250.25		519.22
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		268.97	250.25
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		250.25	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	264.47		264.47
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	507.29		771.76
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		264.47	507.29
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		507.29	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000	11.90		11.90
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	482.01		493.91
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		11.90	482.01
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		482.01	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 811

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312099			TASAS DIVERSAS					
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	143.55		143.55
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	158.54		302.09
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		143.55	158.54
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	155.93		314.47
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		158.54	155.93
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		155.93	0.00
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000	0.74		0.74
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	153.76		154.50
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000		0.74	153.76
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		153.76	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	250.31		250.31
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		250.31	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	245.58		245.58
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		245.58	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	164.00		164.00
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		164.00	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	147.86		147.86
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		147.86	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	193.51		193.51
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		193.51	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	165.85		165.85
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		165.85	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	318.20		318.20
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		318.20	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	244.57		244.57

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000			244.57	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		136.95		136.95
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			136.95	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000		194.58		194.58
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000			194.58	0.00
01	1/8735	01/12/2012	1	6	1	0000		12.17		12.17
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000		353.08		365.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 812

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

y	CUENTA: 21312099			TASAS DIVERSAS							-----	
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	0000			12.17	353.08		
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000		201.19		554.27		
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000		191.69		745.96		
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000			353.08	392.88		
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000			201.19	191.69		
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000			191.69	0.00		
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000		265.28		265.28		
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000		226.26		491.54		
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000			226.26	265.28		
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000			265.28	0.00		
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000		3.37		3.37		
01	1/8755	08/12/2012	1	6	1	0000			3.37	0.00		
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000		111.35		111.35		
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000			111.35	0.00		
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000		286.03		286.03		
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000			286.03	0.00		
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000		189.70		189.70		
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000			189.70	0.00		
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		153.49		153.49		
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		186.41		339.90		
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000			153.49	186.41		
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000			186.41	0.00		
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000		167.99		167.99		
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000		147.48		315.47		
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000		142.49		457.96		
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000			167.99	289.97		
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000			142.49	147.48		
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		107.24		254.72		
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		131.09		385.81		
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000			107.24	278.57		
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000			131.09	147.48		
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000			147.48	0.00		
								50,423.20	50,423.20	0.00		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 813

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

y	CUENTA: 21312100			PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES							-----	
Saldo Inicial										0.00		
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		465.82		465.82		
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000			465.82	0.00		
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		320.53		320.53		
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			320.53	0.00		
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000		138.41		138.41		
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000			138.41	0.00		
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		2,112.76		2,112.76		
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			2,112.76	0.00		
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000		105.15		105.15		
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000			105.15	0.00		
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		1,604.29		1,604.29		
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000			1,604.29	0.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	348.10		348.10
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		348.10	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	1,966.58		1,966.58
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		1,966.58	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	116.86		116.86
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		116.86	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	1,743.86		1,743.86
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000		1,743.86	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	762.57		762.57
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		762.57	0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	274.08		274.08
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		274.08	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000	141.82		141.82
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000		141.82	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	412.67		412.67
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		412.67	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	1,111.84		1,111.84
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000		1,111.84	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000	2,419.93		2,419.93

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 814

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21312100			PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES					
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000		2,419.93	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	71.33		71.33
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		71.33	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	1,230.42		1,230.42
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		1,230.42	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	1,853.85		1,853.85
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000		1,853.85	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	1,286.77		1,286.77
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		1,286.77	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	2,437.20		2,437.20
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		2,437.20	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	1,219.83		1,219.83
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		1,219.83	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	2,275.93		2,275.93
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		2,275.93	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	794.94		794.94
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000		794.94	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	2,103.09		2,103.09
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		2,103.09	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	1,577.65		1,577.65
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000		1,577.65	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	854.73		854.73
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		854.73	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	263.00		263.00
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		263.00	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	7,475.61		7,475.61
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000		7,475.61	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	488.20		488.20
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		488.20	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	284.10		284.10
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		284.10	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	1,734.87		1,734.87

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 815

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21312100			PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES					
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000		1,734.87	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	1,351.56		1,351.56
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		1,351.56	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	486.76		486.76
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		486.76	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	1,981.39		1,981.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		1,981.39	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	515.42		515.42
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		515.42	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	330.14		330.14
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		330.14	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	104.79		104.79
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		104.79	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	941.85		941.85
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		941.85	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	2,650.81		2,650.81
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		2,650.81	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	1,053.72		1,053.72
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		1,053.72	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	2,314.90		2,314.90
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		2,314.90	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	57.27		57.27
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		57.27	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000	505.07		505.07
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000		505.07	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	514.10		514.10
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		514.10	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	466.25		466.25
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		466.25	0.00
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	112.48		112.48
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000	968.15		1,080.63
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000		968.15	112.48

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 816

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312100			PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES						

01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		112.48	0.00	
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	220.00		220.00	
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		220.00	0.00	
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	12.60		12.60	
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		12.60	0.00	
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	327.10		327.10	
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		327.10	0.00	
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50	
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00	
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	1,488.66		1,488.66	
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	917.40		2,406.06	
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		917.40	1,488.66	
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		1,488.66	0.00	
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	191.40		191.40	
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	777.29		968.69	
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		191.40	777.29	
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		777.29	0.00	
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	2,475.45		2,475.45	
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		2,475.45	0.00	
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	913.53		913.53	
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		913.53	0.00	
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000	442.83		442.83	
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	634.58		1,077.41	
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		442.83	634.58	
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		634.58	0.00	
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	224.47		224.47	
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		224.47	0.00	
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	251.71		251.71	
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		251.71	0.00	
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00	
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000		10.00	0.00	
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	439.99		439.99	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 817

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312100			PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000			439.99		0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	332.57				332.57
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			332.57		0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	172.86				172.86
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000			172.86		0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	436.24				436.24
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000			436.24		0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	80.00				80.00
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000			80.00		0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	419.80				419.80
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000			419.80		0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	679.14				679.14
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000			679.14		0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	681.46				681.46
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000			681.46		0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	10,199.88				10,199.88
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000			10,199.88		0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	277.10				277.10
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000			277.10		0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	408.12				408.12
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000			408.12		0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	134.85				134.85
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000			134.85		0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	200.91				200.91
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	171.40				372.31
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000			200.91		171.40
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000			171.40		0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	1,609.75				1,609.75
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000			1,609.75		0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	944.88				944.88
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000			944.88		0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	155.00				155.00

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 818

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21312100		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES								
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000			155.00	0.00	
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	294.10			294.10	
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000			294.10	0.00	
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	29,648.41			29,648.41	
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000			29,648.41	0.00	
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	593.30			593.30	
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000			593.30	0.00	
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	217.15			217.15	
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000			217.15	0.00	
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	50.00			50.00	
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000			50.00	0.00	
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	80.00			80.00	
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000			80.00	0.00	
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	483.46			483.46	
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000			483.46	0.00	
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	111.43			111.43	
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	332.51			443.94	
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			332.51	111.43	
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	596.50			707.93	
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000			111.43	596.50	
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	46.00			642.50	
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			46.00	596.50	
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			596.50	0.00	
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	15.44			15.44	
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000			15.44	0.00	
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	45.00			45.00	
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	173.48			218.48	
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000			45.00	173.48	
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			173.48	0.00	
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	77.87			77.87	
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	13.29			91.16	
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			77.87	13.29	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 819

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312100			PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES						
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		13.29	0.00	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	20,835.78		20,835.78	
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		20,835.78	0.00	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	248.86		248.86	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	1,422.14		1,671.00	
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		248.86	1,422.14	
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		1,422.14	0.00	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	18.62		18.62	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	2,359.84		2,378.46	
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000		18.62	2,359.84	
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		2,359.84	0.00	
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	245.53		245.53	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	157.15		402.68	
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		157.15	245.53	
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		245.53	0.00	
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	34.00		34.00	
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	4,600.67		4,634.67	
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	209.57		4,844.24	
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000		209.57	4,634.67	
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		34.00	4,600.67	
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		4,600.67	0.00	
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	1,939.99		1,939.99	
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	264.10		2,204.09	
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		1,939.99	264.10	
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	438.10		702.20	
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		264.10	438.10	
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		438.10	0.00	
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	10,392.66		10,392.66	
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	40.00		10,432.66	
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		40.00	10,392.66	
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	66.00		10,458.66	
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		66.00	10,392.66	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 820

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21312100			PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES						
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		10,392.66	0.00	
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	179.43		179.43	
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	114.41		293.84	
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		179.43	114.41	
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		114.41	0.00	
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	189.98		189.98	
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		189.98	0.00	
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	2,998.04		2,998.04	
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	356.70		3,354.74	
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		2,998.04	356.70	
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		356.70	0.00	
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	820.08		820.08	
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		820.08	0.00	
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	150.00		150.00	
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		150.00	0.00	
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	461.65		461.65	
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	87.07		548.72	
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		461.65	87.07	
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		87.07	0.00	
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	2,210.49		2,210.49	
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	1,538.25		3,748.74	
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		2,210.49	1,538.25	
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	152.17		1,690.42	
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		1,538.25	152.17	
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		152.17	0.00	
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	144.95		144.95	
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	104.90		249.85	
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		144.95	104.90	
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		104.90	0.00	
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	41.43		41.43	
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		41.43	0.00	
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	2,190.86		2,190.86	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 821

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21312100		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES							
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		174.44		2,365.30
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			2,190.86	174.44
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			174.44	0.00
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		146.51		146.51
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			146.51	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		406.79		406.79
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		12,366.53		12,773.32
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			406.79	12,366.53
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		1,245.25		13,611.78
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		396.48		14,008.26
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			1,245.25	12,763.01
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			12,366.53	396.48
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			396.48	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		121.72		121.72
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		53,410.27		53,531.99
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			121.72	53,410.27
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			53,410.27	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		1,885.45		1,885.45
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		94.43		1,979.88
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			1,885.45	94.43
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		447.26		541.69
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		128.81		670.50
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			447.26	223.24
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			94.43	128.81
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			128.81	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		334.85		334.85
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			334.85	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		99.99		99.99
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			99.99	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		21,696.12		21,696.12
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			21,696.12	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		1,002.17		1,002.17

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 822

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21312100		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES							
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		33.14		1,035.31
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			33.14	1,002.17
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			1,002.17	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		30.00		30.00
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			30.00	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		156.33		156.33
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		83.28		239.61
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			156.33	83.28
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			83.28	0.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		172.28		172.28
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		801.46		973.74
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			172.28	801.46
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			801.46	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		295.56		295.56
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		2,709.90		3,005.46
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			295.56	2,709.90
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			2,709.90	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		411.42		411.42
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			411.42	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		400.31		400.31
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			400.31	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		1,971.95		1,971.95
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		57.86		2,029.81
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			1,971.95	57.86
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		532.83		590.69
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			57.86	532.83
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			532.83	0.00
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		2,338.95		2,338.95

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			2,338.95		0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	965.98				965.98
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	321.82				1,287.80
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			965.98		321.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 823

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 21312100			PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES							-----	
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		175.71		497.53		
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			321.82	175.71		
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			175.71	0.00		
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		174.50		174.50		
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			174.50	0.00		
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		508.06		508.06		
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000			508.06	0.00		
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		61.63		61.63		
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000			61.63	0.00		
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000		435.00		435.00		
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000			435.00	0.00		
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		1.36		1.36		
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		13.45		14.81		
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000			1.36	13.45		
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		681.58		695.03		
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			13.45	681.58		
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			681.58	0.00		
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		87.43		87.43		
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000		97.99		185.42		
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		150.00		335.42		
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			97.99	237.43		
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			87.43	150.00		
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000			150.00	0.00		
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		113.28		113.28		
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000			113.28	0.00		
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		112.73		112.73		
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			112.73	0.00		
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		95.43		95.43		
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			95.43	0.00		
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		60.00		60.00		
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			60.00	0.00		
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		53.36		53.36		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 824

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 21312100			PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES							-----	
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			53.36	0.00		
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		85.71		85.71		
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			85.71	0.00		
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		794.44		794.44		
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			794.44	0.00		
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		798.67		798.67		
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			798.67	0.00		
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		3,138.40		3,138.40		
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			3,138.40	0.00		
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		4,670.18		4,670.18		
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			4,670.18	0.00		
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		197.03		197.03		
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			197.03	0.00		
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		168.51		168.51		
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		55.71		224.22		
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			168.51	55.71		
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			55.71	0.00		
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		176.68		176.68		
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		54.26		230.94		
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			176.68	54.26		
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000			54.26	0.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		279.81		279.81
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		291.42		571.23
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			279.81	291.42
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		33.57		324.99
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000			33.57	291.42
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		91.42		382.84
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		28.38		411.22
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000			291.42	119.80
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			91.42	28.38
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000			28.38	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		37.14		37.14

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 825

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 21312100		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES								

01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	2,612.68		2,649.82		
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		37.14	2,612.68		
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		2,612.68	0.00		
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	1,418.22		1,418.22		
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	7.92		1,426.14		
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	52.14		1,478.28		
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		7.92	1,470.36		
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		98.22	1,372.14		
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		52.14	1,320.00		
01	1/6897	16/10/2012	1	6	1	0000		1,320.00	0.00		
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	547.84		547.84		
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		547.84	0.00		
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	1,589.79		1,589.79		
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	298.28		1,888.07		
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		298.28	1,589.79		
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		1,589.79	0.00		
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	731.62		731.62		
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	21,407.16		22,138.78		
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	2,786.14		24,924.92		
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		336.62	24,588.30		
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		21,407.16	3,181.14		
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		395.00	2,786.14		
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		2,786.14	0.00		
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	1,334.25		1,334.25		
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		1,334.25	0.00		
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	2,170.30		2,170.30		
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	146.34		2,316.64		
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		1,650.30	666.34		
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		146.34	520.00		
01	1/7370	31/10/2012	1	6	1	0000		520.00	0.00		
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	439.60		439.60		
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		439.60	0.00		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 826

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 21312100		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES								

01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	175.42		175.42		
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		175.42	0.00		
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	1,714.30		1,714.30		
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	22.86		1,737.16		
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		1,714.30	22.86		
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		22.86	0.00		
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	258.38		258.38		
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	60.71		319.09		
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		258.38	60.71		
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		60.71	0.00		
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	289.81		289.81		
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		289.81	0.00		
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	115.51		115.51		
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	263.53		379.04		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		115.51		263.53
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	158.42			421.95
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		263.53		158.42
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		158.42		0.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	2,336.87			2,336.87
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		2,336.87		0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	331.66			331.66
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		331.66		0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	2,222.41			2,222.41
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		2,222.41		0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	446.37			446.37
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		446.37		0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	32,402.12			32,402.12
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		32,402.12		0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	335.90			335.90
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		335.90		0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	201.48			201.48
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		201.48		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 827

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		1,765.55		1,765.55
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			1,765.55	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	259.14			259.14
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		259.14		0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	999.61			999.61
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		999.61		0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	416.04			416.04
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		416.04		0.00
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	144.19			144.19
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	2,109.27			2,253.46
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	112.00			2,365.46
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		144.19		2,221.27
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		2,109.27		112.00
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		112.00		0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	114.21			114.21
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	20.00			134.21
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		20.00		114.21
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		114.21		0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	328.40			328.40
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		328.40		0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	8,290.99			8,290.99
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		8,290.99		0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	71.85			71.85
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		71.85		0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	177.30			177.30
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	346.71			524.01
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		177.30		346.71
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		346.71		0.00
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	107.41			107.41
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	82.85			190.26
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	61.42			251.68
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		107.41		144.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 828

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000			61.42	82.85
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	611.31			694.16
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	104.28			798.44
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		611.31		187.13
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		104.28		82.85
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		82.85		0.00

 y CUENTA: 21312101 CORTEJO DE FIERRO

 Saldo Inicial: 0.00
 01 1/0007 04/01/2012 1 6 1 0000 3.00 3.00
 01 1/0008 04/01/2012 1 6 1 0000 3.00 0.00
 01 1/0014 05/01/2012 1 6 1 0000 16.50 16.50
 01 1/0015 06/01/2012 1 6 1 0000 16.50 0.00
 01 1/0017 09/01/2012 1 6 1 0000 3.50 3.50
 01 1/0018 09/01/2012 1 6 1 0000 3.50 0.00
 01 1/0020 10/01/2012 1 6 1 0000 3.00 3.00
 01 1/0021 10/01/2012 1 6 1 0000 3.00 0.00
 01 1/0023 11/01/2012 1 6 1 0000 5.00 5.00
 01 1/0024 11/01/2012 1 6 1 0000 5.00 0.00
 01 1/0026 12/01/2012 1 6 1 0000 3.00 3.00
 01 1/0027 12/01/2012 1 6 1 0000 3.00 0.00
 01 1/0029 13/01/2012 1 6 1 0000 5.50 5.50
 01 1/0030 13/01/2012 1 6 1 0000 5.50 0.00
 01 1/0035 18/01/2012 1 6 1 0000 3.00 3.00
 01 1/0036 18/01/2012 1 6 1 0000 3.00 0.00
 01 1/0041 20/01/2012 1 6 1 0000 6.25 6.25

 ♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g. : 829
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUENTA: 21312101 CORTEJO DE FIERRO

 01 1/0042 20/01/2012 1 6 1 0000 6.25 0.00
 01 1/0045 23/01/2012 1 6 1 0000 2.50 2.50
 01 1/0046 23/01/2012 1 6 1 0000 2.50 0.00
 01 1/0054 26/01/2012 1 6 1 0000 1.00 1.00
 01 1/0055 26/01/2012 1 6 1 0000 1.00 0.00
 01 1/0057 27/01/2012 1 6 1 0000 7.50 7.50
 01 1/0058 27/01/2012 1 6 1 0000 7.50 0.00
 01 1/0716 01/02/2012 1 6 1 0000 11.25 11.25
 01 1/0717 01/02/2012 1 6 1 0000 11.25 0.00
 01 1/0719 02/02/2012 1 6 1 0000 2.25 2.25
 01 1/0720 02/02/2012 1 6 1 0000 2.25 0.00
 01 1/0722 03/02/2012 1 6 1 0000 4.00 4.00
 01 1/0723 03/02/2012 1 6 1 0000 4.00 0.00
 01 1/0725 06/02/2012 1 6 1 0000 0.25 0.25
 01 1/0726 06/02/2012 1 6 1 0000 0.25 0.00
 01 1/0728 07/02/2012 1 6 1 0000 1.50 1.50
 01 1/0729 07/02/2012 1 6 1 0000 1.50 0.00
 01 1/0734 09/02/2012 1 6 1 0000 5.50 5.50
 01 1/0735 09/02/2012 1 6 1 0000 5.50 0.00
 01 1/0737 10/02/2012 1 6 1 0000 1.50 1.50
 01 1/0738 10/02/2012 1 6 1 0000 1.50 0.00
 01 1/0747 14/02/2012 1 6 1 0000 1.75 1.75
 01 1/0748 14/02/2012 1 6 1 0000 1.75 0.00
 01 1/0750 15/02/2012 1 6 1 0000 0.25 0.25
 01 1/0751 15/02/2012 1 6 1 0000 0.25 0.00
 01 1/0756 17/02/2012 1 6 1 0000 9.50 9.50
 01 1/0757 17/02/2012 1 6 1 0000 9.50 0.00
 01 1/0760 20/02/2012 1 6 1 0000 12.50 12.50
 01 1/0761 20/02/2012 1 6 1 0000 12.50 0.00
 01 1/0771 22/02/2012 1 6 1 0000 2.50 2.50
 01 1/0772 22/02/2012 1 6 1 0000 2.50 0.00
 01 1/0774 24/02/2012 1 6 1 0000 3.00 3.00

 ♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g. : 830
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUENTA: 21312101 CORTEJO DE FIERRO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		3.00	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	1.00		1.00
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	6.50		6.50
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		6.50	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	3.25		3.25
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		3.25	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	4.00		4.00
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		4.00	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	9.50		9.50
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		9.50	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	3.25		3.25
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		3.25	0.00
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	7.25		7.25
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		7.25	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	4.25		4.25
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		4.25	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	2.25		2.25
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		2.25	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	1.25		1.25
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	6.50		7.75
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		6.50	1.25
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		1.25	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	1.00		1.00
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	2.00		3.00
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		1.00	2.00
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		2.00	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	4.25		4.25
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		4.25	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	3.25		3.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 831

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		3.25	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	1.50		1.50
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		1.50	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	2.25		2.25
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		2.25	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	2.25		2.25
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		2.25	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	0.50		0.50
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		0.50	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	4.75		4.75
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		4.75	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	1.00		1.00
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	16.25		16.25
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		16.25	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	2.00		2.00
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		2.00	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	1.50		1.50
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		1.50	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	4.50		4.50
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		4.50	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	15.25		15.25
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		15.25	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	2.00		2.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 832

 yyyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312101		CORTEJO DE FIERRO							

01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000			2.00	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000		0.50		0.50
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000			0.50	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000		9.50		9.50
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000			9.50	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000		3.25		3.25
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			3.25	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000		10.50		10.50
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000			10.50	0.00
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		1.50		1.50
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			1.50	0.00
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		1.50		1.50
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000		2.50		4.00
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			1.50	2.50
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000			2.50	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		6.50		6.50
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			6.50	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		2.75		2.75
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		0.50		3.25
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			2.75	0.50
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			0.50	0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000		6.00		6.00
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000			6.00	0.00
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			1.75	0.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		0.50		0.50
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		3.25		3.75
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			3.25	0.50
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			0.50	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		0.50		0.50
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		2.25		2.75
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		6.50		9.25

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 833

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312101		CORTEJO DE FIERRO							

01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			6.50	2.75
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			0.50	2.25
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			2.25	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		3.25		3.25
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			3.25	0.00
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		3.50		3.50
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			3.50	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000		2.75		2.75
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		0.75		3.50
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000		1.50		5.00
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			2.75	2.25
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			1.50	0.75
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		12.25		13.00
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			12.25	0.75
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			0.75	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		0.75		0.75
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		2.25		3.00
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			0.75	2.25
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			2.25	0.00
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000			1.75	0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		2.25		2.25
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			2.25	0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000		1.25		1.25
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000		2.25		3.50
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			1.25	2.25
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			2.25	0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000		1.25		1.25
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			1.25	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		3.25		3.25
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			3.25	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		0.25		0.25

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g. : 834

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312101		CORTEJO DE FIERRO							
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		0.75		1.00
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			0.25	0.75
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			0.75	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000		3.75		5.50
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			1.75	3.75
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		0.50		4.25
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			3.75	0.50
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			0.50	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000		0.25		0.25
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000		2.25		2.50
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000			0.25	2.25
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			2.25	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000		5.00		5.00
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000			5.00	0.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		0.50		0.50
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		1.50		2.00
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			0.50	1.50
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000		0.25		1.75
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			1.50	0.25
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		2.00		2.25
01	1/4517	14/07/2012	1	6	1	0000			0.25	2.00
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			2.00	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		1.00		1.00
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		2.25		3.25
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			1.00	2.25
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		2.75		5.00
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		13.50		18.50
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			2.75	15.75
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			2.25	13.50
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000		0.50		14.00
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			13.50	0.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 835

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21312101		CORTEJO DE FIERRO							
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000			0.50	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		1.00		1.00
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		4.25		5.25
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			1.00	4.25
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			4.25	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		8.50		8.50
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		7.25		15.75
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			8.50	7.25
01	1/4553	28/07/2012	1	6	1	0000		2.00		9.25
01	1/4554	28/07/2012	1	6	1	0000			2.00	7.25
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		0.25		7.50
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		3.75		11.25
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			0.25	11.00
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			7.25	3.75
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			3.75	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		1.25		1.25
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			1.25	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		2.75		2.75
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			2.75	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		1.50		1.50
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			1.50	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		1.75		3.50
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			1.75	1.75
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			1.75	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		0.75		0.75
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			0.75	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		3.75		3.75
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		2.25		6.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			3.75	2.25
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			2.25	0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000	0.50			0.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 836

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ý	CUENTA: 21312101		CORTEJO DE FIERRO						
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	2.50		3.00
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000		0.50	2.50
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	2.50		5.00
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000		2.50	2.50
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000	0.50		0.50
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	2.75		3.25
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000		0.50	2.75
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000		2.75	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	7.75		7.75
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000		7.75	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	1.25		1.25
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000		1.25	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	0.50		0.50
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	2.50		3.00
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		0.50	2.50
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	2.75		5.25
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000		2.50	2.75
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		2.75	0.00
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	0.25		0.25
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000		0.25	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	3.25		3.25
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	0.75		4.00
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		3.25	0.75
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		0.75	0.00
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	5.75		5.75
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000		5.75	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	12.50		12.50
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000		12.50	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	2.00		2.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 837

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ý	CUENTA: 21312101		CORTEJO DE FIERRO						
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		2.00	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	1.50		1.50
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		1.50	0.00
01	1/6058	08/09/2012	1	6	1	0000	2.75		2.75
01	1/6059	08/09/2012	1	6	1	0000		2.75	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	5.50		7.25
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		1.75	5.50
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	1.00		6.50
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		5.50	1.00
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	1.50		1.50
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	0.50		2.00
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	1.25		3.25
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		0.50	2.75
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		1.50	1.25
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		1.25	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	1.50		1.50
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		1.50	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	0.25		0.25
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		0.25	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			2.50	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		2.75		2.75
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			2.75	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		1.25		1.25
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			1.25	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		1.50		1.50
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			1.50	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		2.50		2.50
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			2.50	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		1.25		1.25

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 838

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
y		CUENTA: 21312101		CORTEJO DE FIERRO						
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			1.25	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			1.75	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			1.75	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		2.00		2.00
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		3.75		5.75
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			2.00	3.75
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			3.75	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		0.25		0.25
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		0.25		0.50
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			0.25	0.25
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000			0.25	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		0.75		0.75
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		3.00		3.75
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			0.75	3.00
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		13.00		16.00
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000			13.00	3.00
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		1.00		4.00
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		2.25		6.25
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000			3.00	3.25
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			1.00	2.25
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000			2.25	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		0.50		0.50
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		0.75		1.25
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000			0.50	0.75
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000			0.75	0.00
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000		0.25		0.25
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000		3.50		3.75
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		4.00		7.75
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000			0.25	7.50
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000		1.25		8.75

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 839

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
y		CUENTA: 21312101		CORTEJO DE FIERRO						
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000			4.00	4.75
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000			3.50	1.25
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000			1.25	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000		3.00		3.00
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000			3.00	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000		2.75		2.75
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000			2.75	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000		15.00		16.75
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000			1.75	15.00
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000			15.00	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000		1.25		1.25
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000			1.25	0.00
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000		3.75		3.75
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000			3.75	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	0.25		0.25
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		0.25	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	2.75		2.75
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		2.75	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	0.75		0.75
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	1.00		1.75
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		0.75	1.00
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000	2.00		2.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	1.25		3.25
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		2.00	1.25
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		1.25	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	2.75		2.75
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	0.75		3.50
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		2.75	0.75
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	1.00		1.75
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		0.75	1.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 840

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21312101			CORTEJO DE FIERRO					

01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000	1.00		1.00
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	5.50		5.50
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		5.50	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	0.25		0.25
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		0.25	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	0.25		0.25
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		0.25	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	1.00		1.00
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	0.50		0.50
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		0.50	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	1.50		1.50
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		1.50	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	1.25		1.25
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		1.25	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	10.50		10.50
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		10.50	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	0.50		0.50
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		0.50	0.00
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	6.25		6.25
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	2.25		8.50
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		6.25	2.25
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		2.25	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	3.75		3.75
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		3.75	0.00
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000	0.50		0.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 841

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21312101			CORTEJO DE FIERRO					

01	1/8755	08/12/2012	1	6	1	0000		0.50	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	1.75		1.75
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		1.75	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	2.25		2.25
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		2.25	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	0.25		0.25
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		0.25	0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	1.50		1.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8771	14/12/2012	1 6	1	0000		2.50		4.00
01	1/8768	13/12/2012	1 6	1	0000			1.50	2.50
01	1/8772	14/12/2012	1 6	1	0000			2.50	0.00
01	1/8777	17/12/2012	1 6	1	0000		2.25		2.25
01	1/8780	18/12/2012	1 6	1	0000		0.25		2.50
01	1/8783	19/12/2012	1 6	1	0000		1.25		3.75
01	1/8778	17/12/2012	1 6	1	0000			2.25	1.50
01	1/8784	19/12/2012	1 6	1	0000			1.25	0.25
01	1/8792	21/12/2012	1 6	1	0000		1.25		1.50
01	1/8793	21/12/2012	1 6	1	0000			1.25	0.25
01	1/8781	18/12/2012	1 6	1	0000			0.25	0.00
							634.00	634.00	0.00

ÿ CUENTA: 21312102 DERECHOS DIVERSOS

Saldo Inicial: 0.00

01	1/6108	26/09/2012	1 6	1	0000		3.00		3.00
01	1/6109	26/09/2012	1 6	1	0000			3.00	0.00
							3.00	3.00	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 842

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 21314001		SERVICIOS BASICOS						

Saldo Inicial: 0.00									
01	1/2261	10/04/2012	1 6	1	0000		5.00		5.00
01	1/2262	10/04/2012	1 6	1	0000			5.00	0.00
							5.00	5.00	0.00

ÿ CUENTA: 21314002 SERVICIOS DIVERSOS

Saldo Inicial: 0.00

01	1/0004	03/01/2012	1 6	1	0000		15.00		15.00
01	1/0005	03/01/2012	1 6	1	0000			15.00	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1 6	1	0000		27.60		27.60
01	1/0008	04/01/2012	1 6	1	0000			27.60	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1 6	1	0000		12.75		12.75
01	1/0012	05/01/2012	1 6	1	0000			12.75	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1 6	1	0000		16.05		16.05
01	1/0015	06/01/2012	1 6	1	0000			16.05	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1 6	1	0000		9.00		9.00
01	1/0018	09/01/2012	1 6	1	0000			9.00	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1 6	1	0000		15.00		15.00
01	1/0021	10/01/2012	1 6	1	0000			15.00	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1 6	1	0000		12.00		12.00
01	1/0024	11/01/2012	1 6	1	0000			12.00	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1 6	1	0000		44.25		44.25
01	1/0027	12/01/2012	1 6	1	0000			44.25	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1 6	1	0000		23.00		23.00
01	1/0030	13/01/2012	1 6	1	0000			23.00	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1 6	1	0000		9.25		9.25
01	1/0033	17/01/2012	1 6	1	0000			9.25	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 843

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21314002	SERVICIOS DIVERSOS		DEBE	HABER	SALDO
01	1/0035 18/01/2012 1 6	1	0000	13.25		13.25
01	1/0036 18/01/2012 1 6	1	0000		13.25	0.00
01	1/0038 20/01/2012 1 6	1	0000	15.75		15.75
01	1/0039 19/01/2012 1 6	1	0000		15.75	0.00
01	1/0041 20/01/2012 1 6	1	0000	13.75		13.75
01	1/0042 20/01/2012 1 6	1	0000		13.75	0.00
01	1/0045 23/01/2012 1 6	1	0000	15.00		15.00
01	1/0046 23/01/2012 1 6	1	0000		15.00	0.00
01	1/0048 24/01/2012 1 6	1	0000	25.80		25.80
01	1/0049 24/01/2012 1 6	1	0000		25.80	0.00
01	1/0051 25/01/2012 1 6	1	0000	17.00		17.00
01	1/0052 25/01/2012 1 6	1	0000		17.00	0.00
01	1/0054 26/01/2012 1 6	1	0000	9.50		9.50
01	1/0055 26/01/2012 1 6	1	0000		9.50	0.00
01	1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000	13.75		13.75
01	1/0058 27/01/2012 1 6	1	0000		13.75	0.00
01	1/0060 30/01/2012 1 6	1	0000	20.00		20.00
01	1/0061 30/01/2012 1 6	1	0000		20.00	0.00
01	1/0063 31/01/2012 1 6	1	0000	10.00		10.00
01	1/0064 31/01/2012 1 6	1	0000		10.00	0.00
01	1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	10.25		10.25
01	1/0717 01/02/2012 1 6	1	0000		10.25	0.00
01	1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	13.50		13.50
01	1/0720 02/02/2012 1 6	1	0000		13.50	0.00
01	1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	0.75		0.75
01	1/0723 03/02/2012 1 6	1	0000		0.75	0.00
01	1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000	18.75		18.75
01	1/0726 06/02/2012 1 6	1	0000		18.75	0.00
01	1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	8.00		8.00
01	1/0729 07/02/2012 1 6	1	0000		8.00	0.00
01	1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000	8.25		8.25
01	1/0732 08/02/2012 1 6	1	0000		8.25	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 844

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 21314002	SERVICIOS DIVERSOS							
01	1/0734 09/02/2012 1 6			1		0000	8.50		8.50
01	1/0735 09/02/2012 1 6			1		0000		8.50	0.00
01	1/0737 10/02/2012 1 6			1		0000	4.00		4.00
01	1/0738 10/02/2012 1 6			1		0000		4.00	0.00
01	1/0744 13/02/2012 1 6			1		0000	4.00		4.00
01	1/0745 13/02/2012 1 6			1		0000		4.00	0.00
01	1/0747 14/02/2012 1 6			1		0000	7.00		7.00
01	1/0748 14/02/2012 1 6			1		0000		7.00	0.00
01	1/0750 15/02/2012 1 6			1		0000	5.25		5.25
01	1/0751 15/02/2012 1 6			1		0000		5.25	0.00
01	1/0753 16/02/2012 1 6			1		0000	8.75		8.75
01	1/0754 16/02/2012 1 6			1		0000		8.75	0.00
01	1/0756 17/02/2012 1 6			1		0000	5.75		5.75
01	1/0757 17/02/2012 1 6			1		0000		5.75	0.00
01	1/0760 20/02/2012 1 6			1		0000	4.50		4.50
01	1/0761 20/02/2012 1 6			1		0000		4.50	0.00
01	1/0763 21/02/2012 1 6			1		0000	3.50		3.50
01	1/0764 21/02/2012 1 6			1		0000		3.50	0.00
01	1/0767 22/02/2012 1 6			1		0000	3.25		3.25
01	1/0768 22/02/2012 1 6			1		0000		3.25	0.00
01	1/0771 22/02/2012 1 6			1		0000	6.50		6.50
01	1/0772 22/02/2012 1 6			1		0000		6.50	0.00
01	1/0774 24/02/2012 1 6			1		0000	10.00		10.00
01	1/0775 24/02/2012 1 6			1		0000		10.00	0.00
01	1/0777 27/02/2012 1 6			1		0000	19.75		19.75
01	1/0778 27/02/2012 1 6			1		0000		19.75	0.00
01	1/0781 28/02/2012 1 6			1		0000	18.25		18.25
01	1/0782 28/02/2012 1 6			1		0000		18.25	0.00
01	1/0784 29/02/2012 1 6			1		0000	12.25		12.25
01	1/0785 29/02/2012 1 6			1		0000		12.25	0.00
01	1/1488 01/03/2012 1 6			1		0000	5.00		5.00
01	1/1489 01/03/2012 1 6			1		0000		5.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 845

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21314002		SERVICIOS DIVERSOS							
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000		3.50		3.50
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000			3.50	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000		5.25		5.25
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000			5.25	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000		5.25		5.25
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000			5.25	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000		2.50		2.50
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000			2.50	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000		6.50		6.50
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000			6.50	0.00
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000		2.75		2.75
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000		0.25		3.00
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000			0.25	2.75
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000			2.75	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		5.75		5.75
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000			5.75	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		4.25		4.25
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000			4.25	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000		7.00		7.00
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000			7.00	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000		2.00		2.00
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000			2.00	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000		2.75		2.75
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000		5.50		8.25
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000			5.50	2.75
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000			2.75	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000		3.25		3.25
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000		4.50		7.75
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000			3.25	4.50
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000			4.50	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000		4.50		4.50
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000			4.50	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 846

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21314002		SERVICIOS DIVERSOS							
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000		21.00		21.00
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000			21.00	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000		4.25		4.25
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000		5.75		10.00
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000			4.25	5.75
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000			5.75	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000		9.75		9.75
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000			9.75	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000		10.00		10.00
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000			10.00	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000		0.50		0.50
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000			0.50	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000		1.25		1.25
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000			1.25	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		2.00		2.00
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			2.00	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000		1.00		1.00
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000			1.00	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000		0.50		0.50
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000			0.50	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000		19.39		19.39
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000			19.39	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000		3.50		3.50
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000			3.50	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000		6.50		6.50
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000			6.50	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000		3.25		3.25
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000			3.25	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000		2.50		2.50
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000			2.50	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000			1.75	0.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 847

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21314002		SERVICIOS DIVERSOS							
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000		0.75		0.75
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000			0.75	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000		3.25		3.25
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000			3.25	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000		2.25		2.25
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000		2.00		4.25
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000			2.25	2.00
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000			2.00	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000		43.00		43.00
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000			43.00	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000		2.50		2.50
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000			2.50	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000		1.50		1.50
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000			1.50	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000		4.00		4.00
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000			4.00	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000		1.25		1.25
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000			1.25	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000			1.75	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000		2.50		2.50
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000			2.50	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000		3.00		3.00
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000			3.00	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000		1.00		1.00
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000			1.00	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000		3.75		3.75
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000			3.75	0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000		3.50		3.50
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000		4.25		7.75
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			4.25	3.50
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		3.25		6.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 848

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21314002		SERVICIOS DIVERSOS							
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000			3.50	3.25
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		2.50		5.75
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			2.50	3.25
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			3.25	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000		1.75		1.75
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000			1.75	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000		2.50		2.50
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000			2.50	0.00
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		3.25		3.25
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			3.25	0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		0.25		0.25
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			0.25	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		24.25		24.25
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			24.25	0.00
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000		27.75		27.75
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			27.75	0.00
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		0.25		0.25
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			0.25	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		0.25		0.25
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			0.25	0.00
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		0.25		0.25
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000			0.25	0.00
								828.34	828.34	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21314003	SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD			
	Saldo Inicial				0.00
01	1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	160.00	160.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 849

YYYYYYINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
Y	CUENTA: 21314003								
01	1/0729 07/02/2012 1 6		1	0000				160.00	0.00
01	1/0731 08/02/2012 1 6		1	0000			160.00		160.00
01	1/0732 08/02/2012 1 6		1	0000				160.00	0.00
01	1/0734 09/02/2012 1 6		1	0000			120.00		120.00
01	1/0735 09/02/2012 1 6		1	0000				120.00	0.00
01	1/0737 10/02/2012 1 6		1	0000			40.00		40.00
01	1/0738 10/02/2012 1 6		1	0000				40.00	0.00
01	1/0744 13/02/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/0745 13/02/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/0747 14/02/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/0748 14/02/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/0750 15/02/2012 1 6		1	0000			40.00		40.00
01	1/0751 15/02/2012 1 6		1	0000				40.00	0.00
01	1/0756 17/02/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/0757 17/02/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/0760 20/02/2012 1 6		1	0000			40.00		40.00
01	1/0761 20/02/2012 1 6		1	0000				40.00	0.00
01	1/0763 21/02/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/0764 21/02/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/0767 22/02/2012 1 6		1	0000			40.00		40.00
01	1/0768 22/02/2012 1 6		1	0000				40.00	0.00
01	1/0771 22/02/2012 1 6		1	0000			40.00		40.00
01	1/0772 22/02/2012 1 6		1	0000				40.00	0.00
01	1/0774 24/02/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/0775 24/02/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/0777 27/02/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/0778 27/02/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/1492 02/03/2012 1 6		1	0000			40.00		40.00
01	1/1493 02/03/2012 1 6		1	0000				40.00	0.00
01	1/1495 05/03/2012 1 6		1	0000			40.00		40.00
01	1/1496 05/03/2012 1 6		1	0000				40.00	0.00
01	1/1504 08/03/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 850

YYYYYYINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
Y	CUENTA: 21314003								
01	1/1505 08/03/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/1521 14/03/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/1522 14/03/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/1525 15/03/2012 1 6		1	0000			60.00		60.00
01	1/1526 15/03/2012 1 6		1	0000				60.00	0.00
01	1/1534 19/03/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/1535 19/03/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/1543 22/03/2012 1 6		1	0000			40.00		40.00
01	1/1544 22/03/2012 1 6		1	0000				40.00	0.00
01	1/1549 23/03/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/1550 23/03/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/1556 27/03/2012 1 6		1	0000			40.00		40.00
01	1/1562 28/03/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/1557 27/03/2012 1 6		1	0000				40.00	20.00
01	1/1563 28/03/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/1565 29/03/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/1566 29/03/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/1568 30/03/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00
01	1/1569 30/03/2012 1 6		1	0000				20.00	0.00
01	1/2261 10/04/2012 1 6		1	0000			20.00		20.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	80.00		80.00
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		80.00	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	100.00		100.00
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		100.00	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	115.00		115.00
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		115.00	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 851

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21314003			SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD					
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	60.00		60.00
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		60.00	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	40.00		60.00
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		20.00	40.00
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	60.00		60.00
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		60.00	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	100.00		100.00
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		100.00	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	20.00		40.00
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		20.00	20.00
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	40.00		60.00
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		40.00	20.00
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 852

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21314003			SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD					
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	120.00		120.00
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	20.00		140.00
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		120.00	20.00
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	20.00		60.00
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		40.00	20.00
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	60.00		60.00
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		60.00	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	100.00		100.00
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	20.00		120.00
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		100.00	20.00
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	60.00		60.00
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	40.00		100.00
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		60.00	40.00
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	40.00		80.00
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		40.00	40.00
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	20.00		60.00
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		40.00	20.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 853

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21314003			SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD						
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00	
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00	
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00	
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00	
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	80.00		100.00	
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		20.00	80.00	
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		80.00	0.00	
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	60.00		60.00	
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		60.00	0.00	
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00	
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00	
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00	
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00	
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00	
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	100.00		120.00	
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		20.00	100.00	
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	20.00		120.00	
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		100.00	20.00	
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00	
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	60.00		60.00	
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		60.00	0.00	
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00	
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	120.00		160.00	
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		40.00	120.00	
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		120.00	0.00	
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00	
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	20.00		60.00	
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		40.00	20.00	
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	40.00		60.00	
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000		40.00	20.00	
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00	
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 854

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21314003			SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD						
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	20.00		60.00	
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		40.00	20.00	
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00	
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	80.00		80.00	
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	120.00		200.00	
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		80.00	120.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	20.00		140.00
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		20.00	120.00
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		120.00	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	80.00		80.00
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	20.00		100.00
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		80.00	20.00
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000	80.00		80.00
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	80.00		160.00
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000		80.00	80.00
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000		80.00	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	60.00		80.00
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		20.00	60.00
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	20.00		80.00
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000		60.00	20.00
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	20.00		40.00
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		20.00	20.00
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	80.00		100.00
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		20.00	80.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 855

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21314003			SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD					
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		80.00	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	80.00		80.00
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		80.00	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	20.00		40.00
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		20.00	20.00
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	120.00		120.00
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		120.00	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	60.00		60.00
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		60.00	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	120.00		120.00
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000		120.00	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	100.00		100.00
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000		100.00	0.00
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	40.00		40.00
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000		40.00	0.00
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	40.00		60.00
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		20.00	40.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 856

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21314003			SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD					

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.					
01	1/6883 11/10/2012	1 6	1	0000			40.00	0.00
01	1/6885 12/10/2012	1 6	1	0000		20.00		20.00
01	1/6886 12/10/2012	1 6	1	0000			20.00	0.00
01	1/6894 16/10/2012	1 6	1	0000		40.00		40.00
01	1/6898 17/10/2012	1 6	1	0000		20.00		60.00
01	1/6899 17/10/2012	1 6	1	0000			20.00	40.00
01	1/6895 16/10/2012	1 6	1	0000			40.00	0.00
01	1/7350 24/10/2012	1 6	1	0000		20.00		20.00
01	1/7351 24/10/2012	1 6	1	0000			20.00	0.00
01	1/7856 01/11/2012	1 6	1	0000		40.00		40.00
01	1/7857 01/11/2012	1 6	1	0000			40.00	0.00
01	1/7860 05/11/2012	1 6	1	0000		10.00		10.00
01	1/7861 05/11/2012	1 6	1	0000			10.00	0.00
01	1/7863 06/11/2012	1 6	1	0000		60.00		60.00
01	1/7867 07/11/2012	1 6	1	0000		45.00		105.00
01	1/7864 06/11/2012	1 6	1	0000			60.00	45.00
01	1/7868 07/11/2012	1 6	1	0000			45.00	0.00
01	1/7874 09/11/2012	1 6	1	0000		505.00		505.00
01	1/7875 09/11/2012	1 6	1	0000			505.00	0.00
01	1/7885 13/11/2012	1 6	1	0000		40.00		40.00
01	1/7886 13/11/2012	1 6	1	0000			40.00	0.00
01	1/7891 15/11/2012	1 6	1	0000		80.00		80.00
01	1/7892 15/11/2012	1 6	1	0000			80.00	0.00
						5,995.00	5,995.00	0.00

ÿ	CUENTA: 21314099	DE BIENES DIVERSOS			
	Saldo Inicial				0.00
01	1/0719 02/02/2012	1 6	1	0000	0.25
					0.25

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 857

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.					
ÿ	CUENTA: 21314099	DE BIENES DIVERSOS						
01	1/0720 02/02/2012	1 6	1	0000			0.25	0.00
						0.25	0.25	0.00

ÿ	CUENTA: 21315001001	DE IMPUESTOS			
	Saldo Inicial				0.00
01	1/0004 03/01/2012	1 6	1	0000	854.03
01	1/0005 03/01/2012	1 6	1	0000	
01	1/0007 04/01/2012	1 6	1	0000	267.30
01	1/0008 04/01/2012	1 6	1	0000	
01	1/0011 05/01/2012	1 6	1	0000	161.33
01	1/0012 05/01/2012	1 6	1	0000	
01	1/0014 05/01/2012	1 6	1	0000	1,076.14
01	1/0015 06/01/2012	1 6	1	0000	
01	1/0017 09/01/2012	1 6	1	0000	338.75
01	1/0018 09/01/2012	1 6	1	0000	
01	1/0020 10/01/2012	1 6	1	0000	343.88
01	1/0021 10/01/2012	1 6	1	0000	
01	1/0023 11/01/2012	1 6	1	0000	508.26
01	1/0024 11/01/2012	1 6	1	0000	
01	1/0026 12/01/2012	1 6	1	0000	161.32
01	1/0027 12/01/2012	1 6	1	0000	
01	1/0029 13/01/2012	1 6	1	0000	284.19
01	1/0030 13/01/2012	1 6	1	0000	
01	1/0032 17/01/2012	1 6	1	0000	421.08
01	1/0033 17/01/2012	1 6	1	0000	
01	1/0035 18/01/2012	1 6	1	0000	175.81
01	1/0036 18/01/2012	1 6	1	0000	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 858

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315001001			DE IMPUESTOS						
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000		444.50		444.50
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000			444.50	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000		281.28		281.28
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000			281.28	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000		202.66		202.66
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000			202.66	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000		141.27		141.27
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000			141.27	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000		157.81		157.81
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000			157.81	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000		125.70		125.70
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000			125.70	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		88.86		88.86
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			88.86	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		345.92		345.92
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000			345.92	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000		710.63		710.63
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000			710.63	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000		144.02		144.02
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000			144.02	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000		176.05		176.05
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000			176.05	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		178.39		178.39
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			178.39	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000		161.59		161.59
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000			161.59	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000		334.28		334.28
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000			334.28	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000		88.04		88.04
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000			88.04	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000		267.09		267.09
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000			267.09	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 859

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315001001			DE IMPUESTOS						
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000		359.21		359.21
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000			359.21	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000		179.20		179.20
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000			179.20	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000		15.77		15.77
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000			15.77	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000		218.56		218.56
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000			218.56	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000		38.12		38.12
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000			38.12	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000		85.76		85.76
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000			85.76	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000		112.09		112.09
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000			112.09	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000		58.81		58.81
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000			58.81	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000		253.11		253.11
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000			253.11	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000		246.35		246.35
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000			246.35	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		313.43		313.43
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000			313.43	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000		537.31		537.31
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000			537.31	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000		502.60		502.60
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000			502.60	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000		537.99		537.99
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000			537.99	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000		390.70		390.70
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000			390.70	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000		87.04		87.04
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000			87.04	0.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 860

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21315001001		DE IMPUESTOS					
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000		248.48		248.48
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000			248.48	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000		194.78		194.78
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000			194.78	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000		28.43		28.43
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000			28.43	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000		29.73		29.73
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000			29.73	0.00
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000		227.78		227.78
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000		36.42		264.20
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000			36.42	227.78
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000			227.78	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		248.72		248.72
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000			248.72	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		171.34		171.34
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000			171.34	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000		60.21		60.21
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000			60.21	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000		2.86		2.86
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000			2.86	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000		127.36		127.36
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000		13.64		141.00
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000			13.64	127.36
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000			127.36	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000		434.06		434.06
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000		359.31		793.37
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000			434.06	359.31
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000			359.31	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000		143.88		143.88
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000			143.88	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000		291.96		291.96
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000			291.96	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 861

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21315001001		DE IMPUESTOS					
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000		214.02		214.02
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000		327.89		541.91
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000			214.02	327.89
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000			327.89	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000		388.16		388.16
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000			388.16	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000		601.62		601.62
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000			601.62	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000		442.45		442.45
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000			442.45	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000		14.30		14.30
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000			14.30	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000		213.57		213.57
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000			213.57	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		534.48		534.48
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			534.48	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000		206.04		206.04
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000			206.04	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000		88.53		88.53
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000			88.53	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000		198.29		198.29
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000			198.29	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000		179.09		179.09
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000			179.09	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000		144.34		144.34
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000			144.34	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000		122.16		122.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		122.16	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	172.02		172.02
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		172.02	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	80.19		80.19
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		80.19	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 862

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	148.81		148.81
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		148.81	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	133.46		133.46
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		133.46	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	90.27		90.27
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	88.44		178.71
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		90.27	88.44
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		88.44	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	1,090.18		1,090.18
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		1,090.18	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	71.00		71.00
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		71.00	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	291.08		291.08
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		291.08	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	57.21		57.21
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		57.21	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	360.43		360.43
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		360.43	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	76.53		76.53
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		76.53	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	88.98		88.98
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		88.98	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	27.25		27.25
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		27.25	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	272.63		272.63
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		272.63	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	148.31		148.31
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		148.31	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	327.89		327.89
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	78.47		406.36
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		327.89	78.47
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	450.21		528.68

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 863

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		78.47	450.21
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	68.03		518.24
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		68.03	450.21
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		450.21	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	75.38		75.38
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		75.38	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	80.75		80.75
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	60.80		141.55
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		80.75	60.80
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		60.80	0.00
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	105.65		105.65
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	184.55		290.20
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		105.65	184.55
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		184.55	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	180.34		180.34
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		180.34	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	530.37		530.37
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	461.89		992.26
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		530.37	461.89
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		461.89	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		143.07		143.07
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		131.10		274.17
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			143.07	131.10
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			131.10	0.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		270.86		270.86
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		964.66		1,235.52
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			964.66	270.86
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			270.86	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		110.94		110.94
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		281.49		392.43
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		378.70		771.13
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			281.49	489.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 864

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21315001001				DE IMPUESTOS				
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		110.94	378.70
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		378.70	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	507.29		507.29
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	52.83		560.12
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		507.29	52.83
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	360.84		413.67
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		52.83	360.84
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		360.84	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	172.58		172.58
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	2,423.21		2,595.79
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	660.03		3,255.82
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000		172.58	3,083.24
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		660.03	2,423.21
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	189.42		2,612.63
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		189.42	2,423.21
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		2,423.21	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	328.30		328.30
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	507.39		835.69
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		328.30	507.39
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		507.39	0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	763.85		763.85
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		763.85	0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	318.75		318.75
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	190.53		509.28
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		318.75	190.53
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		190.53	0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	253.99		253.99
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1	0000	116.60		370.59
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000		116.60	253.99
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		253.99	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	407.44		407.44
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		407.44	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 865

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21315001001				DE IMPUESTOS				
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	87.95		87.95
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	190.62		278.57
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		87.95	190.62
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		190.62	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	420.04		420.04
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	290.92		710.96
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		420.04	290.92
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	632.74		923.66
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		290.92	632.74
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		632.74	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	87.76		87.76
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	53.93		141.69
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		87.76	53.93

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		53.93		0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000				403.82
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		403.82		0.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		413.28		413.28
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		208.88		622.16
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			413.28	208.88
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			208.88	0.00
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		883.75		883.75
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			883.75	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		52.65		52.65
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		228.76		281.41
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			52.65	228.76
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		240.07		468.83
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		194.27		663.10
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			240.07	423.03
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			228.76	194.27
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			194.27	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		212.68		212.68
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		80.01		292.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 866

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			212.68	80.01
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			80.01	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		206.87		206.87
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		364.21		571.08
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			206.87	364.21
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		413.16		777.37
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		315.21		1,092.58
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			413.16	679.42
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			364.21	315.21
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			315.21	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		1,188.00		1,188.00
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			1,188.00	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		369.04		369.04
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			369.04	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		51.51		51.51
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			51.51	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		203.77		203.77
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		66.99		270.76
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			66.99	203.77
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			203.77	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		259.67		259.67
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			259.67	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		458.64		458.64
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		90.90		549.54
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			458.64	90.90
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			90.90	0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000		44.43		44.43
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		268.21		312.64
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000			44.43	268.21
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		294.80		563.01
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			268.21	294.80
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			294.80	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 867

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		628.87		628.87
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		277.81		906.68
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			628.87	277.81
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			277.81	0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		132.16		132.16
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			132.16	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		246.35		246.35
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			246.35	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		413.74		413.74
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		553.38		967.12
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			413.74	553.38
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		446.69		1,000.07
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			553.38	446.69
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		462.59		909.28
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			446.69	462.59
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			462.59	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		322.13		322.13
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000		966.23		1,288.36
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			322.13	966.23
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		535.12		1,501.35
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			966.23	535.12
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			535.12	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		907.27		907.27
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			907.27	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		786.81		786.81
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000			786.81	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		96.57		96.57
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000			96.57	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000		99.12		99.12
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000			99.12	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		638.77		638.77
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		242.11		880.88

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 868

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 21315001001			DE IMPUESTOS						
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000			638.77	242.11
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		173.03		415.14
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			242.11	173.03
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			173.03	0.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000		169.67		169.67
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		75.51		245.18
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		280.36		525.54
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			169.67	355.87
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			75.51	280.36
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000			280.36	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		648.08		648.08
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000			648.08	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		434.67		434.67
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			434.67	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		167.86		167.86
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			167.86	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		3,060.73		3,060.73
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			3,060.73	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		218.19		218.19
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			218.19	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		268.86		268.86
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			268.86	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		248.97		248.97
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			248.97	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		573.93		573.93
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			573.93	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		245.59		245.59
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			245.59	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		582.08		582.08
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			582.08	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		811.34		811.34
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			811.34	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 869

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 21315001001			DE IMPUESTOS						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		72.16			72.16
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		109.08			181.24
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			72.16		109.08
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			109.08		0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		301.83			301.83
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000		23.88			325.71
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			301.83		23.88
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		262.72			286.60
01	1/6869	06/10/2012	1	6	1	0000			23.88		262.72
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000			262.72		0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		241.79			241.79
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		467.46			709.25
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			241.79		467.46
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		515.99			983.45
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000			515.99		467.46
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		143.17			610.63
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		818.39			1,429.02
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000			467.46		961.56
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			143.17		818.39
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000			818.39		0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		213.35			213.35
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		423.41			636.76
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000			213.35		423.41
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000			423.41		0.00
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000		20.80			20.80
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000		497.43			518.23
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		29.45			547.68
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000			20.80		526.88
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000		180.32			707.20
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000			29.45		677.75
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000			469.85		207.90
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000			180.32		27.58

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 870

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21315001001			DE IMPUESTOS						
01	1/6897	16/10/2012	1	6	1	0000		27.58	0.00	
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	123.76		123.76	
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		123.76	0.00	
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	141.32		141.32	
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	115.15		256.47	
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		115.15	141.32	
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		141.32	0.00	
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	757.64		757.64	
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	353.20		1,110.84	
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	626.73		1,737.57	
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		610.28	1,127.29	
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		353.20	774.09	
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		147.36	626.73	
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		626.73	0.00	
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	1,286.87		1,286.87	
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		1,286.87	0.00	
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	1,120.62		1,120.62	
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	371.49		1,492.11	
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		1,015.14	476.97	
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		371.49	105.48	
01	1/7370	31/10/2012	1	6	1	0000		105.48	0.00	
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	462.04		462.04	
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		462.04	0.00	
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	95.05		95.05	
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		95.05	0.00	
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	603.43		603.43	
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	496.43		1,099.86	
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		496.43	603.43	
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		603.43	0.00	
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	131.10		131.10	
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	48.53		179.63	
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		131.10	48.53	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 871

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315001001			DE IMPUESTOS					
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		48.53	0.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	333.69		333.69
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		333.69	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	246.68		246.68
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	139.31		385.99
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		246.68	139.31
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	426.43		565.74
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		139.31	426.43
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		426.43	0.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	228.88		228.88
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		228.88	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	414.14		414.14
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		414.14	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	448.93		448.93
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		448.93	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	872.63		872.63
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		872.63	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	164.75		164.75
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		164.75	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	362.87		362.87
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		362.87	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	289.10		289.10
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		289.10	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	1,169.80		1,169.80
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		1,169.80	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	1,060.98		1,060.98
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		658.64	402.34
01	1/8512	29/11/2012	1	6	1	0000		402.34	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	1,585.00		1,585.00
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		1,585.00	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	565.21		565.21
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		565.21	0.00

9

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 872

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315001001			DE IMPUESTOS					
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	610.17		610.17
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	1,050.16		1,660.33
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	138.63		1,798.96
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		610.17	1,188.79
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		1,050.16	138.63
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		138.63	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	908.62		908.62
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	544.73		1,453.35
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		544.73	908.62
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		908.62	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	328.75		328.75
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		328.75	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	740.78		740.78
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		740.78	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	403.31		403.31
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		403.31	0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	343.21		343.21
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	381.65		724.86
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		343.21	381.65
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000	7.34		388.99
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		381.65	7.34
01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000		7.34	0.00
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	178.78		178.78
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	294.97		473.75
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	92.14		565.89
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		178.78	387.11
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		92.14	294.97
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	785.33		1,080.30
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	804.26		1,884.56
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		785.33	1,099.23
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		804.26	294.97
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		294.97	0.00
							85,973.07	85,973.07	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 873

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 21315002001			DE IMPUESTOS						

Saldo Inicial										0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		855.79		855.79
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000			855.79	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		82.73		82.73
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			82.73	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000		132.62		132.62
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000			132.62	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		696.88		696.88
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			696.88	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000		425.72		425.72
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000			425.72	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		601.33		601.33
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000			601.33	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000		408.40		408.40
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000			408.40	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000		119.34		119.34
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000			119.34	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000		83.91		83.91
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000			83.91	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000		347.49		347.49
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000			347.49	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000		73.33		73.33
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000			73.33	0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000		262.46		262.46
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000			262.46	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000		345.59		345.59
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000			345.59	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000		100.95		100.95
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000			100.95	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000		157.55		157.55
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000			157.55	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000		220.43		220.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 874

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 21315002001			DE IMPUESTOS						

01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000			220.43	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000		66.52		66.52
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000			66.52	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		85.31		85.31
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			85.31	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		988.31		988.31
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000			988.31	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000		376.83		376.83
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000			376.83	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000		380.58		380.58
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000			380.58	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000		42.79		42.79
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000			42.79	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		131.83		131.83
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			131.83	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000		11.08		11.08
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000			11.08	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000		381.73		381.73
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000			381.73	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000		52.34		52.34
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000			52.34	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000		116.48		116.48
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000			116.48	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	148.51		148.51
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		148.51	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	59.58		59.58
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000		59.58	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	6.11		6.11
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		6.11	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	98.10		98.10
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		98.10	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	28.17		28.17

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 875

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315002001			DE IMPUESTOS						
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000			28.17	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000		657.48		657.48
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000			657.48	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000		93.95		93.95
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000			93.95	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000		4.02		4.02
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000			4.02	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000		726.98		726.98
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000			726.98	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000		420.41		420.41
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000			420.41	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		142.49		142.49
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000			142.49	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000		1,087.54		1,087.54
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000			1,087.54	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000		240.53		240.53
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000			240.53	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000		498.02		498.02
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000			498.02	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000		398.85		398.85
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000			398.85	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000		71.49		71.49
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000			71.49	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000		138.71		138.71
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000			138.71	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000		1,262.31		1,262.31
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000			1,262.31	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000		5.71		5.71
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000			5.71	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000		32.10		32.10
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000		244.91		277.01
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000			32.10	244.91

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 876

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315002001			DE IMPUESTOS						
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000		108.47		353.38
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000			108.47	244.91
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000			244.91	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		146.27		146.27
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000			146.27	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		73.86		73.86
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000			73.86	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000		69.99		69.99
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000			69.99	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000		0.36		0.36
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000			0.36	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000		289.74		289.74
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000		25.35		315.09
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000			25.35	289.74
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000			289.74	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000		582.49		582.49

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	295.19		877.68
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		582.49	295.19
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		295.19	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	144.87		144.87
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		144.87	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	138.99		138.99
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		138.99	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000	106.23		106.23
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	300.53		406.76
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		106.23	300.53
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		300.53	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	280.49		280.49
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		280.49	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	1,687.93		1,687.93
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		1,687.93	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	154.65		154.65

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 877

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315002001			DE IMPUESTOS						

01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000			154.65	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000		1.89		1.89
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000			1.89	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000		325.92		325.92
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000			325.92	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		469.81		469.81
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			469.81	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000		262.14		262.14
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000			262.14	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000		158.14		158.14
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000			158.14	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000		219.84		219.84
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000			219.84	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000		482.31		482.31
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000			482.31	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000		18.35		18.35
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000			18.35	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000		90.03		90.03
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000			90.03	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000		172.96		172.96
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000			172.96	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000		33.59		33.59
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000			33.59	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000		68.01		68.01
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000			68.01	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000		35.31		35.31
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000			35.31	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000		140.82		140.82
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000		110.87		251.69
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000			140.82	110.87
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000			110.87	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000		1,988.73		1,988.73

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 878

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315002001			DE IMPUESTOS						

01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000			1,988.73	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000		45.93		45.93
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000			45.93	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000		77.10		77.10
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000			77.10	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000		5.41		5.41
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000			5.41	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000		2,104.02		2,104.02
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000			2,104.02	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	1,072.83		1,072.83
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		1,072.83	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	99.55		99.55
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		99.55	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	4.97		4.97
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		4.97	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	189.74		189.74
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		189.74	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	76.76		76.76
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		76.76	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	270.19		270.19
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	33.43		303.62
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		270.19	33.43
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	484.19		517.62
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		33.43	484.19
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	20.42		504.61
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		20.42	484.19
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		484.19	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	74.10		74.10
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		74.10	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	18.79		18.79
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	25.82		44.61
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		18.79	25.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 879

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21315002001 DE IMPUESTOS									
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		25.82	0.00	
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	77.02		77.02	
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	37.89		114.91	
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		77.02	37.89	
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		37.89	0.00	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	127.00		127.00	
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		127.00	0.00	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	547.20		547.20	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	518.02		1,065.22	
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		547.20	518.02	
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		518.02	0.00	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	74.65		74.65	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	56.57		131.22	
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000		74.65	56.57	
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		56.57	0.00	
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	109.42		109.42	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	790.36		899.78	
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		790.36	109.42	
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		109.42	0.00	
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	139.11		139.11	
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	146.40		285.51	
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	73.66		359.17	
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000		73.66	285.51	
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		139.11	146.40	
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		146.40	0.00	
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	385.50		385.50	
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	18.79		404.29	
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		385.50	18.79	
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	382.70		401.49	
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		18.79	382.70	
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		382.70	0.00	
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	63.56		63.56	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 880

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 21315002001 DE IMPUESTOS									
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	3,160.68		3,224.24	
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	321.21		3,545.45	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			63.56
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		321.21	3,481.89
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	425.51		3,160.68
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			3,586.19
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		425.51	3,160.68
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	191.28	3,160.68	0.00
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	483.81		191.28
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		191.28	675.09
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		483.81	483.81
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	200.89		0.00
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		200.89	200.89
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	151.57		0.00
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	220.04		151.57
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		151.57	371.61
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		220.04	220.04
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	48.55		0.00
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1	0000	83.08		48.55
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000		83.08	131.63
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		48.55	48.55
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	110.87		0.00
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		110.87	110.87
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	53.87		0.00
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	93.00		53.87
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		53.87	146.87
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		93.00	93.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	162.73		0.00
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	54.92		162.73
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		162.73	217.65
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	689.85		54.92
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		54.92	744.77

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 881

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		689.85	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	119.72		119.72
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	26.36		146.08
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		119.72	26.36
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		26.36	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	133.20		133.20
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		133.20	0.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	1,264.41		1,264.41
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	139.56		1,403.97
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		1,264.41	139.56
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		139.56	0.00
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000	549.69		549.69
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000		549.69	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	24.98		24.98
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	1,324.12		1,349.10
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		24.98	1,324.12
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	188.76		1,512.88
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	125.03		1,637.91
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000		188.76	1,449.15
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		1,324.12	125.03
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	162.85		287.88
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	21.70		309.58
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		125.03	184.55
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		162.85	21.70
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		21.70	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	170.30		170.30
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	658.82		829.12
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		170.30	658.82
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	115.98		774.80
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	303.62		1,078.42
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		115.98	962.44
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		658.82	303.62

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 882

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.			

ÿ	CUENTA: 21315002001		DE IMPUESTOS			

01	1/4557	30/07/2012	1	0000		0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	0000	536.40	536.40
01	1/4560	31/07/2012	1	0000		0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	0000	266.45	266.45
01	1/5322	01/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	0000	248.87	248.87
01	1/5327	02/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	0000	307.56	307.56
01	1/5329	03/08/2012	1	0000	34.59	342.15
01	1/5330	03/08/2012	1	0000		307.56
01	1/5333	07/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	0000	716.11	716.11
01	1/5337	08/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	0000	163.14	163.14
01	1/5342	10/08/2012	1	0000	121.63	284.77
01	1/5340	09/08/2012	1	0000		121.63
01	1/5343	10/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	0000	10.99	10.99
01	1/5353	13/08/2012	1	0000	229.31	240.30
01	1/5351	11/08/2012	1	0000		229.31
01	1/5356	14/08/2012	1	0000	367.23	596.54
01	1/5354	13/08/2012	1	0000		367.23
01	1/5357	14/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	0000	313.54	313.54
01	1/5362	16/08/2012	1	0000	647.23	960.77
01	1/5360	15/08/2012	1	0000		647.23
01	1/5365	17/08/2012	1	0000	127.32	774.55
01	1/5363	16/08/2012	1	0000		127.32
01	1/5366	17/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	0000	84.58	84.58
01	1/5374	20/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	0000	324.36	324.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 883

yyyyyINSTITUCIONAL						
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F. DACP	
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.	

ÿ	CUENTA: 21315002001		DE IMPUESTOS			

01	1/5379	22/08/2012	1	0000	568.21	892.57
01	1/5377	21/08/2012	1	0000		568.21
01	1/5382	23/08/2012	1	0000	121.41	689.62
01	1/5380	23/08/2012	1	0000		121.41
01	1/5385	24/08/2012	1	0000	204.43	325.84
01	1/5383	23/08/2012	1	0000		204.43
01	1/5386	24/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	0000	96.92	96.92
01	1/5391	28/08/2012	1	0000	468.27	565.19
01	1/5389	27/08/2012	1	0000		468.27
01	1/5392	28/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5394	29/08/2012	1	0000	471.65	471.65
01	1/5395	29/08/2012	1	0000		0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	0000	440.93	440.93
01	1/5399	30/08/2012	1	0000		0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	0000	487.27	487.27
01	1/6043	03/09/2012	1	0000		0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	0000	82.72	82.72
01	1/6046	04/09/2012	1	0000		0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	0000	55.95	55.95
01	1/6050	05/09/2012	1	0000		0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	0000	822.71	822.71
01	1/6061	10/09/2012	1	0000	288.62	1,111.33
01	1/6053	06/09/2012	1	0000		288.62
01	1/6065	11/09/2012	1	0000	115.03	403.65
01	1/6062	10/09/2012	1	0000		115.03
01	1/6066	11/09/2012	1	0000		0.00
01	1/6068	12/09/2012	1	0000	24.31	24.31
01	1/6055	07/09/2012	1	0000	237.98	262.29
01	1/6071	13/09/2012	1	0000	180.78	443.07
01	1/6069	12/09/2012	1	0000		418.76
01	1/6056	07/09/2012	1	0000		180.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 884

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21315002001		DE IMPUESTOS					
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000			180.78	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		569.99		569.99
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000			569.99	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		154.99		154.99
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			154.99	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		59.89		59.89
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			59.89	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		516.89		516.89
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			516.89	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		288.13		288.13
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			288.13	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		652.06		652.06
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			652.06	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		144.06		144.06
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			144.06	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		450.33		450.33
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			450.33	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		179.37		179.37
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			179.37	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		1,221.53		1,221.53
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			1,221.53	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		1,238.06		1,238.06
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			1,238.06	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		64.70		64.70
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		52.64		117.34
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			64.70	52.64
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			52.64	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		49.80		49.80
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000		22.62		72.42
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			49.80	22.62
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		643.98		666.60
01	1/6869	06/10/2012	1	6	1	0000			22.62	643.98

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 885

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21315002001		DE IMPUESTOS					
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000			643.98	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		120.74		120.74
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		225.74		346.48
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			120.74	225.74
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		289.81		515.55
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000			289.81	225.74
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		103.92		329.66
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		833.95		1,163.61
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000			225.74	937.87
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			103.92	833.95
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000			833.95	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		74.03		74.03
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		855.82		929.85
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000			74.03	855.82
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000			855.82	0.00
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000		119.92		119.92
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000		1,611.18		1,731.10
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		12.13		1,743.23
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000			119.92	1,623.31
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000		209.31		1,832.62
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000			12.13	1,820.49
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000			105.41	1,715.08
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000			209.31	1,505.77
01	1/6897	16/10/2012	1	6	1	0000			1,505.77	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000		25.78		25.78
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000			25.78	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000		167.71		167.71
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000		108.55		276.26
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000			108.55	167.71
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000			167.71	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000		313.02		313.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7354 25/10/2012 1 6 1 0000 366.17 679.19

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 886

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

y	CUENTA: 21315002001			DE IMPUESTOS								
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000		977.42		1,656.61		
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000			256.22	1,400.39		
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000			366.17	1,034.22		
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000			56.80	977.42		
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000			977.42	0.00		
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000		332.90		332.90		
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000			332.90	0.00		
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000		1,260.17		1,260.17		
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000		482.80		1,742.97		
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000			1,189.33	553.64		
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000			482.80	70.84		
01	1/7370	31/10/2012	1	6	1	0000			70.84	0.00		
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000		646.16		646.16		
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000			646.16	0.00		
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000		114.60		114.60		
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000			114.60	0.00		
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000		662.35		662.35		
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		367.58		1,029.93		
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000			367.58	662.35		
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000			662.35	0.00		
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000		185.74		185.74		
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000		48.54		234.28		
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000			185.74	48.54		
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000			48.54	0.00		
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000		261.75		261.75		
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000			261.75	0.00		
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000		363.86		363.86		
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000		134.46		498.32		
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000			363.86	134.46		
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000		682.09		816.55		
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000			134.46	682.09		
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000			682.09	0.00		

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 887

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

y	CUENTA: 21315002001			DE IMPUESTOS								
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000		153.46		153.46		
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000			153.46	0.00		
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000		246.47		246.47		
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			246.47	0.00		
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000		740.88		740.88		
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000			740.88	0.00		
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		5,145.84		5,145.84		
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			5,145.84	0.00		
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		106.90		106.90		
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			106.90	0.00		
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		492.40		492.40		
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			492.40	0.00		
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000		713.59		713.59		
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000			713.59	0.00		
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		741.50		741.50		
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			741.50	0.00		
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000		1,590.91		1,590.91		
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000			475.48	1,115.43		
01	1/8512	29/11/2012	1	6	1	0000			1,115.43	0.00		
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		1,870.60		1,870.60		
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			1,870.60	0.00		
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000		800.11		800.11		
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000			800.11	0.00		
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000		1,457.98		1,457.98		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000			1,339.60	2,797.58
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000			68.42	2,866.00
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000				1,408.02
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		1,457.98		68.42
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		1,339.60		0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000		68.42		2,128.63
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000		2,128.63		2,460.85
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		332.22		2,128.63
									332.22	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 888

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21315002001				DE IMPUESTOS					
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		2,128.63	0.00	
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	245.56		245.56	
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		245.56	0.00	
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	627.82		627.82	
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		627.82	0.00	
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	608.04		608.04	
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		608.04	0.00	
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	118.32		118.32	
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	491.17		609.49	
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		118.32	491.17	
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000	1.00		492.17	
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		491.17	1.00	
01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00	
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	280.78		280.78	
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	201.65		482.43	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	138.28		620.71	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		280.78	339.93	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		138.28	201.65	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	757.13		958.78	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	933.20		1,891.98	
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		757.13	1,134.85	
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		933.20	201.65	
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		201.65	0.00	
							92,596.68	92,596.68	0.00	
=====										

ÿ CUENTA: 21315003 INTERESES CUENTAS BANCARIAS

Saldo Inicial:									
01	1/2279	18/04/2012	1	6	1	0000	0.60		0.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 889

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21315003				INTERESES CUENTAS BANCARIAS					
01	1/2279	18/04/2012	1	6	1	0000		0.60	0.00	
01	1/2280	18/04/2012	1	6	1	0000	120.63		120.63	
01	1/2280	18/04/2012	1	6	1	0000		120.63	0.00	
01	1/2282	18/04/2012	1	6	1	0000	30.80		30.80	
01	1/2282	18/04/2012	1	6	1	0000		30.80	0.00	
01	1/5325	01/08/2012	1	6	00208	0000	163.45		163.45	
01	1/5325	01/08/2012	1	6	00208	0000	30.86		194.31	
01	1/5325	01/08/2012	1	6	00208	0000		163.45	30.86	
01	1/5325	01/08/2012	1	6	00208	0000		30.86	0.00	
01	1/5959	18/08/2012	1	6	1	0000	(120.63)	(120.63)	
01	1/5959	18/08/2012	1	6	1	0000		(120.63)	0.00	
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	127.69		127.69	
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000		127.69	0.00	
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	0.03		0.03	
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		0.03	0.00	
01	1/9790	28/12/2012	1	6	1	0000	74.91		74.91	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/9791	28/12/2012	1 6	1	0000	74.91	0.00
						428.34	0.00
						428.34	0.00

				RENTABILIDAD DEPOSITOS A PLAZO			
				Saldo Inicial			
01	1/2281	18/04/2012	1 6	1	0000	174.01	174.01
01	1/2281	18/04/2012	1 6	1	0000		0.00
						174.01	0.00
						174.01	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 890

				MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA			
				Saldo Inicial			
01	1/0004	03/01/2012	1 6	1	0000	253.81	253.81
01	1/0005	03/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0007	04/01/2012	1 6	1	0000	579.45	579.45
01	1/0008	04/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0011	05/01/2012	1 6	1	0000	135.99	135.99
01	1/0012	05/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0014	05/01/2012	1 6	1	0000	147.63	147.63
01	1/0015	06/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0017	09/01/2012	1 6	1	0000	47.00	47.00
01	1/0018	09/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0020	10/01/2012	1 6	1	0000	47.14	47.14
01	1/0021	10/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0023	11/01/2012	1 6	1	0000	191.15	191.15
01	1/0024	11/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0026	12/01/2012	1 6	1	0000	56.00	56.00
01	1/0027	12/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0029	13/01/2012	1 6	1	0000	36.00	36.00
01	1/0030	13/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0032	17/01/2012	1 6	1	0000	241.10	241.10
01	1/0033	17/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0035	18/01/2012	1 6	1	0000	352.10	352.10
01	1/0036	18/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0038	20/01/2012	1 6	1	0000	66.43	66.43
01	1/0039	19/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0041	20/01/2012	1 6	1	0000	282.53	282.53
01	1/0042	20/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0045	23/01/2012	1 6	1	0000	308.81	308.81
01	1/0046	23/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0048	24/01/2012	1 6	1	0000	549.42	549.42
01	1/0049	24/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0051	25/01/2012	1 6	1	0000	73.00	73.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 891

				MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA			
01	1/0052	25/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0054	26/01/2012	1 6	1	0000	203.00	203.00
01	1/0055	26/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0057	27/01/2012	1 6	1	0000	135.43	135.43
01	1/0058	27/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0060	30/01/2012	1 6	1	0000	531.01	531.01
01	1/0061	30/01/2012	1 6	1	0000		0.00
01	1/0063	31/01/2012	1 6	1	0000	161.86	161.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		161.86	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	80.13		80.13
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		80.13	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	311.58		311.58
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		311.58	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	160.43		160.43
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		160.43	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	476.30		476.30
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000		476.30	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	187.28		187.28
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		187.28	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	34.00		34.00
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000		34.00	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	165.14		165.14
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		165.14	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	260.43		260.43
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		260.43	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	132.00		132.00
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000		132.00	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	44.00		44.00
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		44.00	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	38.00		38.00
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		38.00	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	73.72		73.72

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 892

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21315010				MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA				
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000		73.72	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	149.00		149.00
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		149.00	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	71.00		71.00
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		71.00	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	43.43		43.43
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		43.43	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	35.00		35.00
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		35.00	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	208.71		208.71
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		208.71	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	172.13		172.13
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		172.13	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	128.28		128.28
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		128.28	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	138.20		138.20
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		138.20	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	372.58		372.58
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		372.58	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	158.86		158.86
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		158.86	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	85.00		85.00
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		85.00	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000	62.00		62.00
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000		62.00	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000	49.00		49.00
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000		49.00	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	132.00		132.00
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		132.00	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	52.00		52.00
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	133.00		185.00
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		52.00	133.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 893

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21315010				MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA				
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000	57.27		190.27

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000			57.27	133.00
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000			133.00	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	100.72			100.72
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000			100.72	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	231.71			231.71
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000			231.71	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	36.00			36.00
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000			36.00	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	189.43			189.43
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000			189.43	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	46.00			46.00
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	17.00			63.00
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000			17.00	46.00
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000			46.00	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	53.00			53.00
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	61.00			114.00
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000			53.00	61.00
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000			61.00	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	589.83			589.83
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000			589.83	89.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	11.43			11.43
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000			11.43	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000	970.17			970.17
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	86.20			1,056.37
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000			970.17	86.20
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000			86.20	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	151.52			151.52
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000			151.52	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	191.86			191.86
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000			191.86	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	241.64			241.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 894

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.					F.				

y	CUENTA: 21315010		MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA								
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000			241.64	0.00	
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000		15.00		15.00	
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000			15.00	0.00	
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		48.73		48.73	
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000			48.73	0.00	
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000		74.71		74.71	
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000			74.71	0.00	
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000		59.00		59.00	
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000			59.00	0.00	
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000		52.43		52.43	
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000			52.43	0.00	
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000		113.00		113.00	
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000			113.00	0.00	
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000		71.00		71.00	
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000			71.00	0.00	
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000		127.14		127.14	
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000			127.14	0.00	
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000		17.00		17.00	
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000			17.00	0.00	
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000		102.57		102.57	
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000			102.57	0.00	
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000		123.00		123.00	
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000			123.00	0.00	
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000		53.00		53.00	
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000			53.00	0.00	
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000		52.32		52.32	
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000		31.00		83.32	
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000			31.00	52.32	
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000			52.32	0.00	
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000		5,172.84		5,172.84	
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000			5,172.84	0.00	
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000		73.95		73.95	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 895

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21315010		MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA							
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		73.95	0.00	
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	93.86		93.86	
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		93.86	0.00	
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	77.00		77.00	
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		77.00	0.00	
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	101.00		101.00	
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		101.00	0.00	
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	83.20		83.20	
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		83.20	0.00	
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	252.58		252.58	
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		252.58	0.00	
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	49.00		49.00	
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		49.00	0.00	
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	60.00		60.00	
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		60.00	0.00	
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00	
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		15.00	0.00	
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	34.00		34.00	
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	110.86		144.86	
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		34.00	110.86	
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	83.00		193.86	
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		110.86	83.00	
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	17.00		100.00	
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		17.00	83.00	
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		83.00	0.00	
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	103.00		103.00	
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		103.00	0.00	
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	64.86		64.86	
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	281.29		346.15	
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		64.86	281.29	
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		281.29	0.00	
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	120.32		120.32	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 896

INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 21315010		MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA							
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	506.44		626.76	
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		120.32	506.44	
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		506.44	0.00	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	37.32		37.32	
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		37.32	0.00	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	269.15		269.15	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	9.52		278.67	
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		269.15	9.52	
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		9.52	0.00	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	4.20		4.20	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	124.58		128.78	
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000		4.20	124.58	
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		124.58	0.00	
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	57.86		57.86	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	82.30		140.16	
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		82.30	57.86	
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		57.86	0.00	
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	42.00		42.00	
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	139.00		181.00	
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	306.44		487.44	
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000		139.00	348.44	
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		42.00	306.44	
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		306.44	0.00	
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	68.00		68.00	
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	5.71		73.71	
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		68.00	5.71	
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	70.00		75.71	
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		5.71	70.00	
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		70.00	0.00	
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	67.00		67.00	
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	126.00		193.00	
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	85.00		278.00	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 897

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21315010			MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA						
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000		67.00	211.00	
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000		85.00	126.00	
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	160.43		286.43	
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		160.43	126.00	
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		126.00	0.00	
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	48.00		48.00	
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	93.27		141.27	
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		48.00	93.27	
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		93.27	0.00	
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	103.29		103.29	
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		103.29	0.00	
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	28.75		28.75	
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	124.00		152.75	
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		28.75	124.00	
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		124.00	0.00	
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	178.18		178.18	
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000		178.18	0.00	
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	262.01		262.01	
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		262.01	0.00	
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	161.38		161.38	
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	133.86		295.24	
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		161.38	133.86	
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		133.86	0.00	
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	154.00		154.00	
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	149.15		303.15	
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		154.00	149.15	
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	34.20		183.35	
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		149.15	34.20	
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		34.20	0.00	
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	174.86		174.86	
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	123.86		298.72	
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		174.86	123.86	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 898

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 21315010			MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA						
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		123.86	0.00	
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	170.00		170.00	
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		170.00	0.00	
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	98.00		98.00	
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	143.00		241.00	
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		98.00	143.00	
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		143.00	0.00	
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000	143.38		143.38	
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000		143.38	0.00	
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	115.00		115.00	
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	88.00		203.00	
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		115.00	88.00	
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	135.86		223.86	
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	52.00		275.86	
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000		135.86	140.00	
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		88.00	52.00	
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	187.28		239.28	
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	43.86		283.14	
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		52.00	231.14	
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		187.28	43.86	
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		43.86	0.00	
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	89.00		89.00	
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	21.32		110.32	
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		89.00	21.32	
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	164.00		185.32	
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	70.29		255.61	
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		164.00	91.61	
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		21.32	70.29	
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000		70.29	0.00	
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000	102.00		102.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			102.00		0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		33.00			33.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 899

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
ÿ	CUENTA: 21315010		MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA						
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000		33.00	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000	92.05		92.05
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000		92.05	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000	63.00		63.00
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000	15.00		78.00
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000		15.00	63.00
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000		63.00	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000	144.24		144.24
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000		144.24	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	34.00		34.00
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	79.00		113.00
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		34.00	79.00
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		79.00	0.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	144.86		144.86
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	619.87		764.73
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000		144.86	619.87
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		619.87	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000	70.00		70.00
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	148.00		218.00
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000		70.00	148.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	305.29		453.29
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000		148.00	305.29
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000		305.29	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	145.96		145.96
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000		145.96	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	127.14		127.14
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	60.00		187.14
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		127.14	60.00
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	91.38		151.38
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000		60.00	91.38
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	161.00		252.38
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		91.38	161.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 900

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
ÿ	CUENTA: 21315010		MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA						
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000		161.00	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	253.00		253.00
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	222.00		475.00
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		253.00	222.00
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		222.00	0.00
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	110.55		110.55
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000		110.55	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	218.99		218.99
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		218.99	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	84.00		84.00
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000		84.00	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	43.40		43.40
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		43.40	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	69.00		69.00
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		69.00	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	206.29		206.29
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	83.00		289.29
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		206.29	83.00
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	120.52		203.52
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		83.00	120.52
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		120.52	0.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	100.00		100.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	248.14		348.14

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		116.00		464.14
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		100.00		364.14
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		248.14		116.00
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		116.00		0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		173.00		173.00
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		173.00		0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		109.86		109.86
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		109.86		0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		60.00		60.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 901

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.								

ÿ	CUENTA: 21315010			MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA						
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			60.00	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		181.43		181.43
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			181.43	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		117.00		117.00
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			117.00	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		142.82		142.82
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			142.82	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		32.00		32.00
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			32.00	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		51.57		51.57
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			51.57	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		25.57		25.57
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			25.57	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		191.10		191.10
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			191.10	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		384.44		384.44
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			384.44	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		139.38		139.38
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		184.72		324.10
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			139.38	184.72
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			184.72	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		213.00		213.00
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			213.00	0.00
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		476.43		476.43
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000			476.43	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		155.25		155.25
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		246.66		401.91
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			155.25	246.66
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		37.43		284.09
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000			37.43	246.66
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		49.00		295.66
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		77.43		373.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 902

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.								

ÿ	CUENTA: 21315010			MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA						
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000			246.66	126.43
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		49.00		77.43
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000			77.43	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		1,428.00		1,428.00
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		159.86		1,587.86
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000			1,428.00	159.86
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000			159.86	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000		391.00		391.00
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		44.14		435.14
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000		75.00		510.14
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000			44.14	466.00
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000			391.00	75.00
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000			75.00	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000		64.38		64.38
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000			64.38	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000		94.00		94.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	67.96		161.96
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		67.96	94.00
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		94.00	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	113.00		113.00
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	174.86		287.86
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	232.78		520.64
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		98.00	422.64
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		174.86	247.78
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		15.00	232.78
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		232.78	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	82.14		82.14
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		82.14	0.00
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	160.71		160.71
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	215.86		376.57
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		160.71	215.86
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		215.86	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 903

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	257.44		257.44
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		257.44	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	2.86		2.86
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	108.01		108.01
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		108.01	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	62.43		62.43
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	19.00		81.43
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		62.43	19.00
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		19.00	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	192.43		207.43
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		15.00	192.43
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		192.43	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	37.50		37.50
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	148.00		185.50
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		37.50	148.00
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	148.57		296.57
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		148.00	148.57
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		148.57	0.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	104.00		104.00
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		104.00	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	217.72		217.72
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		217.72	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	17.00		17.00
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		17.00	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	19.86		19.86
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		19.86	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	82.25		82.25
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		82.25	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	121.34		121.34
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		121.34	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 904

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	157.96		157.96
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		157.96	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	194.00		194.00
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		194.00	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	653.18		653.18
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		653.18	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	190.15		190.15
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		190.15	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	98.00		98.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		98.00	0.00
01	1/8735	01/12/2012	1	6	1	0000	30.00		30.00
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	170.86		200.86
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	0000		30.00	170.86
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	301.38		472.24
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	224.00		696.24
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		170.86	525.38
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		301.38	224.00
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		224.00	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	176.72		176.72
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	339.15		515.87
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		339.15	176.72
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		176.72	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	132.87		132.87
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		132.87	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	112.00		112.00
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		112.00	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	258.57		258.57
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		258.57	0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	122.29		122.29
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	17.00		139.29
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		122.29	17.00
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		17.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 905

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21315010		MULTAS POR DECLARACIONES EXTEMPORANEA							
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	149.93		149.93	
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	148.00		297.93	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	90.00		387.93	
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		149.93	238.00	
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		90.00	148.00	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	123.00		271.00	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	343.41		614.41	
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		123.00	491.41	
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000		343.41	148.00	
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000		148.00	0.00	
							40,818.59	40,818.59	0.00	

ÿ CUENTA: 21315012 MULTAS POR REGISTRO CIVIL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL							
Saldo Inicial:										
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000	28.13		28.13	
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000		28.13	0.00	
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000	17.13		17.13	
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000		17.13	0.00	
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000	5.72		5.72	
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000		5.72	0.00	
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000	25.85		25.85	
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000		25.85	0.00	
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000	22.86		22.86	
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000		22.86	0.00	
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000	31.20		31.20	
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000		31.20	0.00	
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000	28.55		28.55	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 906

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL							
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000		28.55	0.00	
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	2.86		2.86	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000	39.97		39.97
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000		39.97	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	19.99		19.99
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000		19.99	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	2.86		2.86
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	11.42		11.42
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000		11.42	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000	5.71		5.71
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000		5.71	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	31.41		31.41
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000		31.41	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	14.28		14.28
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000		14.28	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000	22.85		22.85
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000		22.85	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	14.29		14.29
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000		14.29	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	28.55		28.55
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000		28.55	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	25.70		25.70
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000		25.70	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	28.57		28.57
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		28.57	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	17.15		17.15
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		17.15	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	2.86		2.86
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	5.71		5.71

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 907

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

1	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL						
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		5.71	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	14.28		14.28
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000		14.28	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	11.42		11.42
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000		11.42	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	17.14		17.14
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		17.14	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	14.28		14.28
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		14.28	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	14.28		14.28
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		14.28	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	11.42		11.42
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		11.42	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	14.28		14.28
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		14.28	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	19.99		19.99
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		19.99	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	25.72		25.72
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		25.72	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	19.99		19.99
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		19.99	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	14.28		14.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 908

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				

ÿ	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL				

01	1/0782	28/02/2012	1	6	0000	14.28	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	0000	19.99	19.99
01	1/0785	29/02/2012	1	6	0000	19.99	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	0000	5.72	5.72
01	1/1489	01/03/2012	1	6	0000	5.72	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	0000	11.42	11.42
01	1/1496	05/03/2012	1	6	0000	11.42	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	0000	34.27	34.27
01	1/1499	06/03/2012	1	6	0000	34.27	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	0000	5.71	5.71
01	1/1502	07/03/2012	1	6	0000	5.71	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	0000	17.15	17.15
01	1/1507	09/03/2012	1	6	0000	11.42	28.57
01	1/1505	08/03/2012	1	6	0000	17.15	11.42
01	1/1510	12/03/2012	1	6	0000	5.71	17.13
01	1/1511	12/03/2012	1	6	0000	5.71	11.42
01	1/1508	09/03/2012	1	6	0000	11.42	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	0000	5.71	5.71
01	1/1519	13/03/2012	1	6	0000	5.71	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	0000	14.29	14.29
01	1/1522	14/03/2012	1	6	0000	14.29	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	0000	8.57	8.57
01	1/1526	15/03/2012	1	6	0000	8.57	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	0000	11.42	11.42
01	1/1532	16/03/2012	1	6	0000	11.42	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	0000	5.72	5.72
01	1/1537	20/03/2012	1	6	0000	11.42	17.14
01	1/1538	20/03/2012	1	6	0000	11.42	5.72
01	1/1535	19/03/2012	1	6	0000	5.72	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	0000	5.71	5.71
01	1/1543	22/03/2012	1	6	0000	11.43	17.14
01	1/1541	21/03/2012	1	6	0000	5.71	11.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 909

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL						

01	1/1544	22/03/2012	1	6	0000			11.43	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	0000		14.28		14.28
01	1/1550	23/03/2012	1	6	0000			14.28	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	0000		2.86		2.86
01	1/1554	26/03/2012	1	6	0000			2.86	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	0000		25.71		25.71
01	1/1562	28/03/2012	1	6	0000		11.42		37.13
01	1/1557	27/03/2012	1	6	0000			25.71	11.42
01	1/1563	28/03/2012	1	6	0000			11.42	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	0000		11.42		11.42
01	1/1566	29/03/2012	1	6	0000			11.42	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	0000		8.57		8.57
01	1/1569	30/03/2012	1	6	0000			8.57	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	0000		11.42		11.42
01	1/2262	10/04/2012	1	6	0000			11.42	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	0000		17.14		17.14
01	1/2265	11/04/2012	1	6	0000			17.14	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	0000		25.71		25.71
01	1/2268	12/04/2012	1	6	0000			25.71	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	0000		17.14		17.14
01	1/2271	16/04/2012	1	6	0000			17.14	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	0000		11.43		11.43
01	1/2274	17/04/2012	1	6	0000			11.43	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	0000		11.43		11.43
01	1/2277	18/04/2012	1	6	0000			11.43	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	0000		8.57		8.57
01	1/2284	19/04/2012	1	6	0000			8.57	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	0000		22.85		22.85
01	1/2288	20/04/2012	1	6	0000			22.85	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	0000		8.57		8.57
01	1/2291	23/04/2012	1	6	0000			8.57	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	0000		25.70		25.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 910

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL							
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000			25.70	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000		2.86		2.86
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000			2.86	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000		8.58		8.58
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000			8.58	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000		11.43		11.43
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000		17.13		28.56
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000			11.43	17.13
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000			17.13	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000		8.57		8.57
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000			8.57	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000		17.13		17.13
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000			17.13	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000		14.29		14.29
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000			14.29	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000		17.13		17.13
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000			17.13	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000		8.57		8.57
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000			8.57	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000		11.42		11.42
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000			11.42	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000		25.71		25.71
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000			25.71	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000		5.71		5.71
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000			5.71	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000		17.13		17.13
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000			17.13	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000		10.72		10.72
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000		17.14		27.86
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			10.72	17.14
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		20.01		37.15
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000			17.14	20.01

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 911

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL							
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		2.86		22.87
01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000			2.86	20.01
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000			20.01	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000		17.13		17.13
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000			17.13	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000		8.57		8.57
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		19.99		28.56
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000			8.57	19.99
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000			19.99	0.00
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		2.86		2.86
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000		8.58		11.44
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000			2.86	8.58
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000			8.58	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		8.57		8.57
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000			8.57	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		5.71		5.71
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		11.42		17.13
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			5.71	11.42
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			11.42	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		5.72		5.72
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		14.28		20.00
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			5.72	14.28
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			14.28	0.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		11.43		11.43
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		5.71		17.14
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			5.71	11.43
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			11.43	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		11.43		11.43
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		19.99		31.42
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		8.57		39.99
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			19.99	20.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3728 06/06/2012 1 6 1 0000 11.43 8.57

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 912

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

ÿ	CUENTA: 21315012			MULTAS POR REGISTRO CIVIL								
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			8.57	0.00		
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		8.57		8.57		
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		17.15		25.72		
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			8.57	17.15		
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		14.28		31.43		
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			17.15	14.28		
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			14.28	0.00		
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000		22.86		22.86		
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		11.42		34.28		
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000		16.78		51.06		
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			22.86	28.20		
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			16.78	11.42		
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		5.71		17.13		
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			5.71	11.42		
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			11.42	0.00		
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		14.29		14.29		
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		5.71		20.00		
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			14.29	5.71		
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			5.71	0.00		
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		25.71		25.71		
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			25.71	0.00		
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000		28.56		28.56		
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000		11.42		39.98		
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			28.56	11.42		
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			11.42	0.00		
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000		14.29		14.29		
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			14.29	0.00		
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		8.57		8.57		
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			8.57	0.00		
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		8.57		8.57		
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		11.42		19.99		
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			8.57	11.42		

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 913

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

ÿ	CUENTA: 21315012			MULTAS POR REGISTRO CIVIL								
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			11.42	0.00		
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		5.71		5.71		
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000		17.14		22.85		
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			5.71	17.14		
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		42.83		59.97		
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			17.14	42.83		
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			42.83	0.00		
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000		5.71		5.71		
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000		17.13		22.84		
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000			5.71	17.13		
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			17.13	0.00		
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000		14.28		14.28		
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000			14.28	0.00		
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		28.55		28.55		
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			28.55	0.00		
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		14.28		14.28		
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			14.28	0.00		
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		5.71		5.71		
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		11.42		17.13		
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			5.71	11.42		
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		14.28		25.70		
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		2.86		28.56		
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			14.28	14.28		
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			11.42	2.86		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	17.14		20.00
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		2.86	17.14
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		17.14	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	5.71		5.71
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		5.71	0.00
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	11.42		11.42
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	8.58		20.00
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		11.42	8.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 914

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315012			MULTAS POR REGISTRO CIVIL					
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000		8.58	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000	28.56		28.56
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000		28.56	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000	11.42		11.42
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000		11.42	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000	16.42		16.42
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000		16.42	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000	5.71		5.71
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000		5.71	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	22.85		22.85
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	42.83		65.68
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		22.85	42.83
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		42.83	0.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	11.42		11.42
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	2.86		14.28
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000		11.42	2.86
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000	14.28		14.28
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	31.41		45.69
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000		14.28	31.41
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	14.28		45.69
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000		31.41	14.28
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000		14.28	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	2.86		2.86
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	17.14		17.14
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	2.86		20.00
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		17.14	2.86
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	5.71		8.57
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000		2.86	5.71
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	8.57		14.28
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		5.71	8.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 915

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315012			MULTAS POR REGISTRO CIVIL					
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	5.72		5.72
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	20.00		25.72
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		5.72	20.00
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	19.99		19.99
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000		19.99	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	14.28		14.28
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		14.28	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	14.29		14.29
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000		14.29	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	25.70		25.70
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	14.28		39.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		25.70		14.28
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		14.28		0.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	17.13			17.13
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	17.13			34.26
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		17.13		17.13
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		17.13		0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	14.29			14.29
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		14.29		0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	5.71			5.71
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		5.71		0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	11.43			11.43
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		11.43		0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000	25.70			25.70
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000		25.70		0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	8.57			8.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 916

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL							

01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			8.57	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		5.71		5.71
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			5.71	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		8.57		8.57
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			8.57	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		5.71		5.71
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			5.71	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		22.84		22.84
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			22.84	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		28.55		28.55
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			28.55	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		11.43		11.43
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		22.85		34.28
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			11.43	22.85
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			22.85	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		8.57		8.57
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			8.57	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		19.99		19.99
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		17.14		37.13
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			19.99	17.14
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		17.13		34.27
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		14.28		48.55
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000			17.14	31.41
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			17.13	14.28
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000			14.28	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		25.70		25.70
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		5.71		31.41
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000			25.70	5.71
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000			5.71	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000		11.42		11.42
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		22.86		34.28
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000		25.70		59.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 917

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL							

01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000			22.86	37.12
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000			11.42	25.70
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000			25.70	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000		5.71		5.71
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000			5.71	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000		14.28		14.28
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000		5.71		19.99
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000			5.71	14.28
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000			14.28	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000		19.99		19.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	20.00		39.99
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	11.42		51.41
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		19.99	31.42
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		20.00	11.42
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		11.42	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	11.43		11.43
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		11.43	0.00
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	14.28		22.85
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		8.57	14.28
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		14.28	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	22.84		22.84
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		22.84	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	17.13		17.13
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		17.13	0.00
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	22.84		22.84
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	14.28		37.12
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		14.28	22.84
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		22.84	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	14.29		14.29
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	2.86		17.15
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		14.29	2.86

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 918

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL								

01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00		
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	2.86		2.86		
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00		
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	17.13		17.13		
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		17.13	0.00		
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	5.71		5.71		
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		5.71	0.00		
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57		
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00		
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	5.71		5.71		
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		5.71	0.00		
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	2.86		2.86		
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00		
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	14.29		14.29		
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		14.29	0.00		
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57		
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00		
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	14.28		14.28		
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		14.28	0.00		
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	14.28		14.28		
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		14.28	0.00		
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	2.86		2.86		
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		2.86	0.00		
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	5.71		5.71		
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		5.71	0.00		
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	8.57		8.57		
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	19.99		28.56		
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	8.57		37.13		
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		8.57	28.56		
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		19.99	8.57		
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		8.57	0.00		
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	5.72		5.72		

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 919

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 21315012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL								

01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	2.86		8.58		
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		2.86	5.72		
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		5.72	0.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.			

ÿ	CUENTA: 21315014		OTRAS MULTAS MUNICIPALES			

01	1/0057	27/01/2012	1	0000	4,234.29	4,234.29
01	1/0058	27/01/2012	1	0000		0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	0000	11.43	11.43
01	1/0061	30/01/2012	1	0000		0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	0000	141.43	141.43
01	1/0064	31/01/2012	1	0000		0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	0000	22.86	22.86
01	1/0723	03/02/2012	1	0000		0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	0000	382.14	382.14
01	1/0738	10/02/2012	1	0000		0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	0000	1,142.86	1,142.86
01	1/0745	13/02/2012	1	0000		0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	0000	619.99	619.99
01	1/0775	24/02/2012	1	0000		0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	0000	22.86	22.86
01	1/0778	27/02/2012	1	0000		0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	0000	250.00	250.00
01	1/0782	28/02/2012	1	0000		0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	0000	1,000.00	1,000.00
01	1/1489	01/03/2012	1	0000		0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	0000	25.00	25.00
01	1/1499	06/03/2012	1	0000		0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	0000	160.01	160.01
01	1/1505	08/03/2012	1	0000		0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	0000	342.87	342.87
01	1/1519	13/03/2012	1	0000		0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	0000	157.14	157.14
01	1/1554	26/03/2012	1	0000		0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	0000	250.00	250.00
01	1/1562	28/03/2012	1	0000	250.00	500.00
01	1/1557	27/03/2012	1	0000		250.00
01	1/1563	28/03/2012	1	0000	250.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 922

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL						
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F. DACP	
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.	

ÿ	CUENTA: 21315014		OTRAS MULTAS MUNICIPALES			

01	1/1568	30/03/2012	1	0000	284.29	284.29
01	1/1569	30/03/2012	1	0000		0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	0000	22.86	22.86
01	1/2277	18/04/2012	1	0000		0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	0000	34.29	34.29
01	1/2284	19/04/2012	1	0000		0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	0000	74.29	74.29
01	1/2291	23/04/2012	1	0000		0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	0000	150.00	150.00
01	1/2294	24/04/2012	1	0000		0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	0000	250.00	250.00
01	1/2297	25/04/2012	1	0000		0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	0000	124.11	124.11
01	1/2311	27/04/2012	1	0000	107.14	231.25
01	1/2309	27/04/2012	1	0000		107.14
01	1/2312	27/04/2012	1	0000		0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	0000	80.00	80.00
01	1/2881	03/05/2012	1	0000		0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	0000	22.86	22.86
01	1/2890	07/05/2012	1	0000		0.00
01	1/2912	16/05/2012	1	0000	326.43	326.43
01	1/2919	18/05/2012	1	0000	364.29	690.72
01	1/2913	16/05/2012	1	0000		364.29
01	1/2922	21/05/2012	1	0000	51.43	415.72
01	1/2923	21/05/2012	1	0000		364.29
01	1/2920	18/05/2012	1	0000		0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	0000	85.71	85.71
01	1/2926	22/05/2012	1	0000		0.00
01	1/2936	25/05/2012	1	0000	303.48	303.48
01	1/2937	25/05/2012	1	0000		0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	0000	146.43	146.43
01	1/2943	29/05/2012	1	0000		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g. : 923

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21315014		OTRAS MULTAS MUNICIPALES					
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		53.57		53.57
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		22.86		76.43
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			53.57	22.86
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			22.86	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		54.29		54.29
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			54.29	0.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		260.01		260.01
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			260.01	0.00
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		135.00		135.00
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			135.00	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		142.85		142.85
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			142.85	0.00
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		22.86		22.86
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			22.86	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000		210.71		210.71
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		57.14		267.85
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000		57.14		324.99
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			210.71	114.28
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			57.14	57.14
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		57.14		114.28
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			57.14	57.14
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			57.14	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		22.86		22.86
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		378.24		401.10
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			22.86	378.24
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			378.24	0.00
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000		57.14		57.14
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			57.14	0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000		114.28		114.28
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			114.28	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		300.00		300.00
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			300.00	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 924

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21315014		OTRAS MULTAS MUNICIPALES					
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		28.57		28.57
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			28.57	0.00
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		22.86		22.86
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			22.86	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000		12.14		12.14
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000		68.57		80.71
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000			12.14	68.57
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000			68.57	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000		34.29		34.29
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000			34.29	0.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		34.29		34.29
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000			34.29	0.00
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		57.14		57.14
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			57.14	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		91.43		91.43
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000			91.43	0.00
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		187.70		187.70
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			187.70	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		142.85		142.85
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		114.28		257.13
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			142.85	114.28
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			114.28	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		22.86		22.86
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		125.72		148.58
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			22.86	125.72
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		57.15		182.87
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		22.86		205.73
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			57.15	148.58
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			125.72	22.86
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			22.86	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		91.43		91.43

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4560 31/07/2012 1 6 1 0000 91.43 0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 925

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21315014			OTRAS MULTAS MUNICIPALES					
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000	118.58		118.58
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000	34.29		152.87
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000		34.29	118.58
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000		118.58	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000	5,142.97		5,142.97
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000		5,142.97	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	125.71		125.71
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	102.86		228.57
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		125.71	102.86
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		102.86	0.00
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	222.87		222.87
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	22.86		245.73
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000		222.87	22.86
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		22.86	0.00
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	22.86		22.86
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	1,130.58		1,153.44
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000		22.86	1,130.58
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000		1,130.58	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	34.29		34.29
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000		34.29	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	80.00		80.00
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		80.00	0.00
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	57.14		57.14
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	102.86		160.00
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		57.14	102.86
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000		102.86	0.00
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	182.87		182.87
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		182.87	0.00
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	125.72		125.72
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000		125.72	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	114.30		114.30
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		114.30	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 926

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 21315014			OTRAS MULTAS MUNICIPALES					
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	142.87		142.87
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000		142.87	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	57.14		57.14
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		57.14	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	28.57		28.57
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	57.14		85.71
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		28.57	57.14
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	57.14		114.28
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		57.14	57.14
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		57.14	0.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	51.43		51.43
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	57.15		108.58
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	102.86		211.44
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		51.43	160.01
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		57.15	102.86
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		102.86	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	57.14		57.14
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		57.14	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	194.29		194.29
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		194.29	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	378.57		378.57
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		378.57	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000	22.86		22.86
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000		22.86	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	207.14		207.14
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		207.14	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	80.01		80.01
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		80.01	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	102.86		102.86
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000		102.86	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	102.86		102.86
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000		102.86	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 927

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315014		OTRAS MULTAS MUNICIPALES						
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	186.29		186.29
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	103.55		289.84
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000		186.29	103.55
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000		103.55	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	807.14		807.14
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000		807.14	0.00
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	117.10		117.10
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000		117.10	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	223.81		223.81
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	299.00		522.81
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000		223.81	299.00
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	177.13		476.13
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		299.00	177.13
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		177.13	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	45.72		45.72
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	157.14		202.86
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		45.72	157.14
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		157.14	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	251.43		251.43
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	99.29		350.72
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		99.29	251.43
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		251.43	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	57.14		57.14
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		57.14	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	11.43		11.43
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		11.43	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	45.70		45.70
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	57.14		102.84
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	114.30		217.14
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		45.70	171.44
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		57.14	114.30
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		114.30	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 928

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315014		OTRAS MULTAS MUNICIPALES						
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	51.43		51.43
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		51.43	0.00
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	62.50		62.50
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	217.15		279.65
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		62.50	217.15
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		217.15	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	22.86		22.86
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		22.86	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	45.72		45.72
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		45.72	0.00
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	50.00		50.00
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	500.00		550.00
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		500.00	50.00
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		50.00	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	224.28		224.28
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	145.71		369.99
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		224.28	145.71

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		145.71		0.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	778.57			778.57
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		778.57		0.00
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	57.14			57.14
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		57.14		0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	22.86			22.86
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		22.86		0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	57.14			57.14
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		57.14		0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	1,017.12			1,017.12
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		1,017.12		0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	80.00			80.00
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		80.00		0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	557.14			557.14
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		557.14		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 929

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
y		CUENTA: 21315014		OTRAS MULTAS MUNICIPALES						
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000		125.72		125.72
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000		142.85		268.57
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000		85.71		354.28
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000			125.72	228.56
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000			142.85	85.71
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000			85.71	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000		171.43		171.43
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000			171.43	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000		325.00		325.00
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000			325.00	0.00
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		1,271.33		1,271.33
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000			1,271.33	0.00
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		45.72		45.72
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		22.86		68.58
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000			45.72	22.86
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000			22.86	0.00
								35,780.83	35,780.83	0.00

 y CUENTA: 21315099 MULTAS E INTERESES DIVERSOS

y		CUENTA: 21315099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS						
Saldo Inicial										
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		880.32		880.32
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000			880.32	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		755.42		755.42
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			755.42	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000		1,121.37		1,121.37
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000			1,121.37	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		1,291.39		1,291.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 930

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
y		CUENTA: 21315099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS						
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			1,291.39	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000		705.87		705.87
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000			705.87	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		694.64		694.64
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000			694.64	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000		500.65		500.65
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000			500.65	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000		592.65		592.65
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000			592.65	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000		1,056.04		1,056.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000			1,056.04	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000	510.15			510.15
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000			510.15	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000	2,965.07			2,965.07
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000			2,965.07	0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000	949.55			949.55
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000			949.55	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000	567.70			567.70
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000			567.70	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	957.78			957.78
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000			957.78	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000	2,697.19			2,697.19
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000			2,697.19	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000	1,501.93			1,501.93
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000			1,501.93	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	1,524.58			1,524.58
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000			1,524.58	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	977.29			977.29
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			977.29	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	2,314.98			2,314.98
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000			2,314.98	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	772.62			772.62

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 931

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS						

01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000		772.62	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	550.17		550.17
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000		550.17	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	659.10		659.10
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000		659.10	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	1,107.79		1,107.79
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000		1,107.79	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	362.50		362.50
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000		362.50	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	640.69		640.69
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000		640.69	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	311.98		311.98
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000		311.98	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	207.01		207.01
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000		207.01	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	929.93		929.93
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000		929.93	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	389.64		389.64
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000		389.64	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	364.13		364.13
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000		364.13	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	200.19		200.19
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		200.19	0.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	692.03		692.03
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000		692.03	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	131.20		131.20
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		131.20	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	750.63		750.63
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		750.63	0.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	898.88		898.88
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		898.88	0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	980.43		980.43

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 932

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS						

01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		980.43	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	4,103.57		4,103.57
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		4,103.57	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	413.75		413.75
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		413.75	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	1,252.31		1,252.31
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		1,252.31	0.00
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	974.53		974.53
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		974.53	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	2,314.32		2,314.32
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		2,314.32	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	1,576.75		1,576.75
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		1,576.75	0.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	423.93		423.93
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		423.93	0.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000	373.01		373.01
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000		373.01	0.00
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000	133.32		133.32
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000		133.32	0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	527.50		527.50
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		527.50	0.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	1,269.39		1,269.39
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	660.05		1,929.44
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		1,269.39	660.05
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000	41.56		701.61
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000		41.56	660.05
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		660.05	0.00
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	439.90		439.90
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		439.90	0.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	686.15		686.15
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		686.15	0.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	331.43		331.43

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 933

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315099				MULTAS E INTERESES DIVERSOS				
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		331.43	0.00
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	210.69		210.69
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000		210.69	0.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	185.10		185.10
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	1,044.09		1,229.19
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		1,044.09	185.10
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		185.10	0.00
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	534.43		534.43
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	1,267.52		1,801.95
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		534.43	1,267.52
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		1,267.52	0.00
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	961.07		961.07
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		961.07	0.00
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	1,321.32		1,321.32
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		1,321.32	0.00
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000	949.90		949.90
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	3,504.36		4,454.26
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		949.90	3,504.36
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		3,504.36	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	908.68		908.68
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		908.68	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	2,138.71		2,138.71
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		2,138.71	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	66.75		66.75
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000		66.75	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	22.84		22.84
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		22.84	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	1,111.21		1,111.21
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		1,111.21	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	739.60		739.60
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		739.60	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	54,603.97		54,603.97

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 934

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21315099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS				
01	1/2268 12/04/2012 1 6	1	0000			0.00
01	1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	2,005.75		2,005.75
01	1/2271 16/04/2012 1 6	1	0000		2,005.75	0.00
01	1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000	187.85		187.85
01	1/2274 17/04/2012 1 6	1	0000		187.85	0.00
01	1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000	1,048.55		1,048.55
01	1/2277 18/04/2012 1 6	1	0000		1,048.55	0.00
01	1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000	305.28		305.28
01	1/2284 19/04/2012 1 6	1	0000		305.28	0.00
01	1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	569.01		569.01
01	1/2288 20/04/2012 1 6	1	0000		569.01	0.00
01	1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	445.65		445.65
01	1/2291 23/04/2012 1 6	1	0000		445.65	0.00
01	1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	292.71		292.71
01	1/2294 24/04/2012 1 6	1	0000		292.71	0.00
01	1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	1,019.65		1,019.65
01	1/2297 25/04/2012 1 6	1	0000		1,019.65	0.00
01	1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	2,697.92		2,697.92
01	1/2300 26/04/2012 1 6	1	0000		2,697.92	0.00
01	1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	4,662.11		4,662.11
01	1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	971.07		5,633.18
01	1/2309 27/04/2012 1 6	1	0000		4,662.11	971.07
01	1/2312 27/04/2012 1 6	1	0000		971.07	0.00
01	1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	705.30		705.30
01	1/2316 13/04/2012 1 6	1	0000		705.30	0.00
01	1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	690.37		690.37
01	1/2877 02/05/2012 1 6	1	0000		690.37	0.00
01	1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	1,336.91		1,336.91
01	1/2881 03/05/2012 1 6	1	0000		1,336.91	0.00
01	1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	675.22		675.22
01	1/2887 04/05/2012 1 6	1	0000		675.22	0.00
01	1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	2,450.70		2,450.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 935

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 21315099									
01	1/2890 07/05/2012 1 6	1	0000						2,450.70	0.00
01	1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000					4,627.48		4,627.48
01	1/2895 08/05/2012 1 6	1	0000						4,627.48	0.00
01	1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000					1,597.68		1,597.68
01	1/2901 09/05/2012 1 6	1	0000						1,597.68	0.00
01	1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000					266.18		266.18
01	1/2904 11/05/2012 1 6	1	0000						266.18	0.00
01	1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000					521.42		521.42
01	1/2907 14/05/2012 1 6	1	0000						521.42	0.00
01	1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000					882.31		882.31
01	1/2910 15/05/2012 1 6	1	0000						882.31	0.00
01	1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000					1,498.12		1,498.12
01	1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000					650.73		2,148.85
01	1/2917 17/05/2012 1 6	1	0000						1,498.12	650.73
01	1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000					2,629.55		3,280.28
01	1/2913 16/05/2012 1 6	1	0000						650.73	2,629.55
01	1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000					6,591.43		9,220.98
01	1/2923 21/05/2012 1 6	1	0000						6,591.43	2,629.55
01	1/2920 18/05/2012 1 6	1	0000						2,629.55	0.00
01	1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000					1,152.71		1,152.71
01	1/2926 22/05/2012 1 6	1	0000						1,152.71	0.00
01	1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000					745.75		745.75
01	1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000					2,439.58		3,185.33
01	1/2929 23/05/2012 1 6	1	0000						745.75	2,439.58
01	1/2934 24/05/2012 1 6	1	0000						2,439.58	0.00
01	1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000					697.09		697.09
01	1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000					2,005.22		2,702.31
01	1/2940 28/05/2012 1 6	1	0000						697.09	2,005.22
01	1/2937 25/05/2012 1 6	1	0000						2,005.22	0.00
01	1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000					667.17		667.17
01	1/2943 29/05/2012 1 6	1	0000						667.17	0.00
01	1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000					2,582.27		2,582.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 936

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS							
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		1,639.13		4,221.40
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000			2,582.27	1,639.13
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000			1,639.13	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		520.57		520.57
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		782.44		1,303.01
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000			520.57	782.44
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			782.44	0.00
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000		401.51		401.51
01	1/3758	16/06/2012	1	6	1	0000			401.51	0.00
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		1,470.89		1,470.89
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		742.84		2,213.73
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			1,470.89	742.84
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			742.84	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		594.96		594.96
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		1,318.75		1,913.71
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		1,112.99		3,026.70
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			1,112.99	1,913.71
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			594.96	1,318.75
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			1,318.75	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		609.36		609.36
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		1,651.98		2,261.34
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			609.36	1,651.98
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		776.45		2,428.43
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			1,651.98	776.45
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			776.45	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000		309.59		309.59
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		3,215.00		3,524.59
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000		1,230.05		4,754.64
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			309.59	4,445.05
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			1,230.05	3,215.00
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		1,027.48		4,242.48
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			1,027.48	3,215.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 937

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS							
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			3,215.00	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		2,001.88		2,001.88
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		6,318.18		8,320.06
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			2,001.88	6,318.18
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			6,318.18	0.00
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000		444.33		444.33
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000			444.33	0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		2,374.75		2,374.75
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			2,374.75	0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000		534.36		534.36
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000		717.16		1,251.52
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			534.36	717.16
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			717.16	0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000		1,227.57		1,227.57
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1	0000		46.04		1,273.61
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000			46.04	1,227.57
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			1,227.57	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		3,117.96		3,117.96
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			3,117.96	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		1,599.77		1,599.77
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		713.62		2,313.39
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			1,599.77	713.62
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			713.62	0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		623.61		623.61
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000		523.97		1,147.58
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			623.61	523.97
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		502.69		1,026.66
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			523.97	502.69
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000			502.69	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000		315.22		315.22
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000		350.19		665.41
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000			315.22	350.19

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
DeL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 938

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21315099			MULTAS E INTERESES DIVERSOS						
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		350.19	0.00	
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	594.98		594.98	
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		594.98	0.00	
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	329.49		329.49	
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	1,018.59		1,348.08	
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		329.49	1,018.59	
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		1,018.59	0.00	
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000	999.48		999.48	
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000		999.48	0.00	
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	100.96		100.96	
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	892.04		993.00	
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		100.96	892.04	
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	1,435.91		2,327.95	
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	399.69		2,727.64	
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000		1,435.91	1,291.73	
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		892.04	399.69	
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	1,934.97		2,334.66	
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	362.46		2,697.12	
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		399.69	2,297.43	
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		1,934.97	362.46	
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		362.46	0.00	
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	2,200.11		2,200.11	
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	1,035.97		3,236.08	
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		2,200.11	1,035.97	
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	1,520.72		2,556.69	
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	767.75		3,324.44	
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		1,520.72	1,803.72	
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		1,035.97	767.75	
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000		767.75	0.00	
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000	1,567.09		1,567.09	
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000		1,567.09	0.00	
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000	1,198.45		1,198.45	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
DeL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 939

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21315099			MULTAS E INTERESES DIVERSOS						
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000		1,198.45	0.00	
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000	435.69		435.69	
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000		435.69	0.00	
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000	1,130.19		1,130.19	
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000	40.94		1,171.13	
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000		40.94	1,130.19	
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000		1,130.19	0.00	
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000	231.81		231.81	
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000		231.81	0.00	
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	1,784.58		1,784.58	
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	3,770.83		5,555.41	
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000		1,784.58	3,770.83	
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000		3,770.83	0.00	
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000	153.75		153.75	
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	908.29		1,062.04	
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000		153.75	908.29	
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	191.43		1,099.72	
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000		908.29	191.43	
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		191.43	0.00	
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000	474.03		474.03	
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	404.78		878.81	
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000		474.03	404.78	
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	366.45		771.23	
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000		404.78	366.45	
01	1/5370	18/08/2012	1	6	1	0000	7.21		373.66	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/5371	18/08/2012	1	6	1	0000			7.21	366.45
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			366.45	0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		1,139.53		1,139.53
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000			1,139.53	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		572.36		572.36
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		1,065.83		1,638.19
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000			572.36	1,065.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 940

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315099				MULTAS E INTERESES DIVERSOS					
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		382.53		1,448.36
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000			1,065.83	382.53
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		2,161.50		2,544.03
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000			382.53	2,161.50
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000			2,161.50	0.00
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000		1,421.84		1,421.84
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			1,421.84	0.00
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		2,834.16		2,834.16
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			2,834.16	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		1,395.53		1,395.53
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000			1,395.53	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000		1,812.91		1,812.91
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000			1,812.91	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		577.63		577.63
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000			577.63	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		1,256.47		1,256.47
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000			1,256.47	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000		1,607.90		1,607.90
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000			1,607.90	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		243.55		243.55
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		6,377.18		6,620.73
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000			243.55	6,377.18
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		547.22		6,924.40
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000			6,377.18	547.22
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000			547.22	0.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000		492.68		492.68
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		783.01		1,275.69
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		933.71		2,209.40
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			492.68	1,716.72
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			783.01	933.71
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000			933.71	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		533.36		533.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 941

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315099				MULTAS E INTERESES DIVERSOS					
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000			533.36	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		548.85		548.85
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			548.85	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		563.90		563.90
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			563.90	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		564.59		564.59
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			564.59	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		1,632.43		1,632.43
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			1,632.43	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		3,435.30		3,435.30
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			3,435.30	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		919.96		919.96
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			919.96	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		614.08		614.08
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			614.08	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		2,526.28		2,526.28
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			2,526.28	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		1,764.15		1,764.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	2,394.44		2,394.44
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000		2,394.44	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	964.28		964.28
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	600.70		1,564.98
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000		964.28	600.70
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000		600.70	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	685.37		685.37
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000	19.25		704.62
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000		685.37	19.25
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	925.18		944.43
01	1/6869	06/10/2012	1	6	1	0000		19.25	925.18
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000		925.18	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	573.70		573.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 942

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y	CUENTA: 21315099					MULTAS E INTERESES DIVERSOS			
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	663.89		1,237.59
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000		573.70	663.89
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	170.38		834.27
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000		170.38	663.89
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	550.73		1,214.62
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	549.96		1,764.58
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		663.89	1,100.69
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		550.73	549.96
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000		549.96	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	726.57		726.57
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	785.12		1,511.69
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		726.57	785.12
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		785.12	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	1,709.72		1,709.72
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	1,786.99		3,496.71
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	814.80		4,311.51
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		1,786.99	2,524.52
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		1,709.72	814.80
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		814.80	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	916.81		916.81
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		916.81	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	488.48		488.48
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		488.48	0.00
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	2,352.54		2,352.54
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	1,730.26		4,082.80
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	1,576.97		5,659.77
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		1,417.43	4,242.34
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		1,730.26	2,512.08
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		935.11	1,576.97
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		1,576.97	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	1,008.32		1,008.32
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		1,008.32	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 943

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y	CUENTA: 21315099					MULTAS E INTERESES DIVERSOS			
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	1,200.76		1,200.76
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	1,768.74		2,969.50
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		1,200.76	1,768.74
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		1,768.74	0.00
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	895.90		895.90
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		895.90	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	1,965.67		1,965.67
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		1,965.67	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	1,797.96		1,797.96
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		1,797.96	0.00
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	1,421.52		1,421.52

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	2,055.47		3,476.99
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		2,055.47	1,421.52
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		1,421.52	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	742.54		742.54
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		742.54	0.00
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	1,052.59		1,052.59
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000		1,052.59	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000	6.21		6.21
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	1,473.07		1,479.28
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		6.21	1,473.07
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		1,473.07	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	941.86		941.86
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	1,005.31		1,947.17
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		941.86	1,005.31
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	957.61		1,962.92
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		1,005.31	957.61
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		957.61	0.00
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000	7.12		7.12
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000		7.12	0.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	566.35		566.35
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		566.35	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 944

y y y y y INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21315099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS					
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	728.53	728.53
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		728.53
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	1,146.45	1,146.45
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		1,146.45
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	494.63	494.63
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		494.63
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	1,200.98	1,200.98
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		1,200.98
01	1/8110	24/11/2012	1	6	1	0000	162.68	162.68
01	1/8111	24/11/2012	1	6	1	0000		162.68
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	981.33	981.33
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		981.33
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	1,116.33	1,116.33
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		1,116.33
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	1,022.80	1,022.80
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		1,022.80
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	2,585.50	2,585.50
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		2,585.50
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	678.55	678.55
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		678.55
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	885.07	885.07
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		885.07
01	1/8735	01/12/2012	1	6	1	0000	14.18	14.18
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	775.34	789.52
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	0000		775.34
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	11,081.88	11,857.22
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	6,123.94	17,981.16
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		775.34
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		11,081.88
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		6,123.94
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	715.93	715.93
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	839.62	1,555.55

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 945

y y y y y INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 21315099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS					
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000	839.62	715.93
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		715.93
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	1,254.21	1,254.21
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		1,254.21

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21315100100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INM.				
01	1/2887 04/05/2012 1 6	1	0000		470.00	0.00
01	1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	500.00		500.00
01	1/2904 11/05/2012 1 6	1	0000		500.00	0.00
01	1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	200.00		200.00
01	1/3718 01/06/2012 1 6	1	0000		200.00	0.00
01	1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	270.00		270.00
01	1/3725 05/06/2012 1 6	1	0000		270.00	0.00
01	1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	6,000.00		6,000.00
01	1/3748 13/06/2012 1 6	1	0000		6,000.00	0.00
01	1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	400.00		400.00
01	1/3770 21/06/2012 1 6	1	0000		400.00	0.00
01	1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	336.00		336.00
01	1/3782 25/06/2012 1 6	1	0000		336.00	0.00
01	1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	500.00		500.00
01	1/3799 29/06/2012 1 6	1	0000		500.00	0.00
01	1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	200.00		200.00
01	1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	810.00		1,010.00
01	1/4479 02/07/2012 1 6	1	0000		200.00	810.00
01	1/4482 03/07/2012 1 6	1	0000		810.00	0.00
01	1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	1,500.00		1,500.00
01	1/4498 09/07/2012 1 6	1	0000		1,500.00	0.00
01	1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	200.00		200.00
01	1/4520 16/07/2012 1 6	1	0000		200.00	0.00
01	1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	977.00		977.00
01	1/4545 25/07/2012 1 6	1	0000		977.00	0.00
01	1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	850.00		850.00
01	1/5327 02/08/2012 1 6	1	0000		850.00	0.00
01	1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	336.00		336.00
01	1/5343 10/08/2012 1 6	1	0000		336.00	0.00
01	1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	805.00		805.00
01	1/5366 17/08/2012 1 6	1	0000		805.00	0.00
01	1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	148.13		148.13

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 948

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/5377 21/08/2012 1 6			1	0000			148.13	0.00
01	1/5385 24/08/2012 1 6			1	0000		3,121.05		3,121.05
01	1/5386 24/08/2012 1 6			1	0000			3,121.05	0.00
01	1/5394 29/08/2012 1 6			1	0000		6,770.00		6,770.00
01	1/5395 29/08/2012 1 6			1	0000			6,770.00	0.00
01	1/5398 30/08/2012 1 6			1	0000		200.00		200.00
01	1/5399 30/08/2012 1 6			1	0000			200.00	0.00
01	1/6042 03/09/2012 1 6			1	0000		540.00		540.00
01	1/6043 03/09/2012 1 6			1	0000			540.00	0.00
01	1/6052 06/09/2012 1 6			1	0000		270.00		270.00
01	1/6053 06/09/2012 1 6			1	0000			270.00	0.00
01	1/6065 11/09/2012 1 6			1	0000		350.00		350.00
01	1/6066 11/09/2012 1 6			1	0000			350.00	0.00
01	1/6055 07/09/2012 1 6			1	0000		501.40		501.40
01	1/6056 07/09/2012 1 6			1	0000			501.40	0.00
01	1/6108 26/09/2012 1 6			1	0000		947.00		947.00
01	1/6109 26/09/2012 1 6			1	0000			947.00	0.00
01	1/6850 01/10/2012 1 6			1	0000		350.00		350.00
01	1/6851 01/10/2012 1 6			1	0000			350.00	0.00
01	1/6865 05/10/2012 1 6			1	0000		922.00		922.00
01	1/6866 05/10/2012 1 6			1	0000			922.00	0.00
01	1/6858 03/10/2012 1 6			1	0000		470.00		470.00
01	1/6859 03/10/2012 1 6			1	0000			470.00	0.00
01	1/6862 04/10/2012 1 6			1	0000		540.00		540.00
01	1/6863 04/10/2012 1 6			1	0000			540.00	0.00
01	1/7354 25/10/2012 1 6			1	0000		12,000.00		12,000.00
01	1/7358 26/10/2012 1 6			1	0000		1,670.00		13,670.00
01	1/7355 25/10/2012 1 6			1	0000			12,000.00	1,670.00
01	1/7359 26/10/2012 1 6			1	0000			1,670.00	0.00
01	1/7361 29/10/2012 1 6			1	0000		505.00		505.00
01	1/7362 29/10/2012 1 6			1	0000			505.00	0.00
01	1/7364 30/10/2012 1 6			1	0000		841.00		841.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g . : 949

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315100100			ARRENDAMIENTOS DE BIENES INM.						
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000			841.00	0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000		220.00		220.00
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000			220.00	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000		270.00		270.00
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000			270.00	0.00
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		1,421.20		1,421.20
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000			1,421.20	0.00
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000		20.00		20.00
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000			20.00	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000		8,100.00		8,100.00
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000		395.00		8,495.00
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000			8,100.00	395.00
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000			395.00	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000		834.00		834.00
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			834.00	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000		260.00		260.00
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000			260.00	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		240.00		240.00
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			240.00	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		20.00		20.00
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			20.00	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		695.00		695.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		500.00		1,195.00
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			695.00	500.00
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			500.00	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		200.00		200.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		290.00		490.00
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			200.00	290.00
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			290.00	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000		225.00		225.00
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000			225.00	0.00
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000		510.00		510.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 950

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315100100			ARRENDAMIENTOS DE BIENES INM.						
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000			510.00	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000		20.00		20.00
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000			20.00	0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		777.00		777.00
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000			777.00	0.00
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000		336.00		336.00
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000			336.00	0.00
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		970.00		970.00
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		20.00		990.00
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000			970.00	20.00
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000			20.00	0.00
01	1/8804	28/12/2012	1	6	1	0000		20.00		20.00
01	1/8805	28/12/2012	1	6	1	0000			20.00	0.00
01	1/9790	28/12/2012	1	6	1	0000		280.50		280.50
01	1/9791	28/12/2012	1	6	1	0000			280.50	0.00
								92,308.84	92,308.84	0.00
=====										

ÿ CUENTA: 21315101002 INGRESOS DIVERSOS

Saldo Inicial										0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		6.00		6.00
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			6.00	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		33.00		33.00
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			33.00	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000		7.00		7.00
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000			7.00	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		6.00		6.00
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000			6.00	0.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 951

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21315101002		INGRESOS DIVERSOS					
01	1/0023	11/01/2012	1	1	0000			10.00		10.00
01	1/0024	11/01/2012	1	1	0000				10.00	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	1	0000			6.00		6.00
01	1/0027	12/01/2012	1	1	0000				6.00	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	1	0000			11.00		11.00
01	1/0030	13/01/2012	1	1	0000				11.00	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	1	0000			11.00		11.00
01	1/0036	18/01/2012	1	1	0000				11.00	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	1	0000			12.50		12.50
01	1/0042	20/01/2012	1	1	0000				12.50	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	1	0000			125.00		125.00
01	1/0046	23/01/2012	1	1	0000				125.00	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	1	0000			45.00		45.00
01	1/0049	24/01/2012	1	1	0000				45.00	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	1	0000			15.00		15.00
01	1/0052	25/01/2012	1	1	0000				15.00	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	1	0000			2.00		2.00
01	1/0055	26/01/2012	1	1	0000				2.00	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	1	0000			15.00		15.00
01	1/0058	27/01/2012	1	1	0000				15.00	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	1	0000			3.00		3.00
01	1/0064	31/01/2012	1	1	0000				3.00	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	1	0000			22.50		22.50
01	1/0717	01/02/2012	1	1	0000				22.50	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	1	0000			4.50		4.50
01	1/0720	02/02/2012	1	1	0000				4.50	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	1	0000			8.00		8.00
01	1/0723	03/02/2012	1	1	0000				8.00	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	1	0000			0.50		0.50
01	1/0726	06/02/2012	1	1	0000				0.50	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	1	0000			3.00		3.00
01	1/0729	07/02/2012	1	1	0000				3.00	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 952

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21315101002		INGRESOS DIVERSOS					
01	1/0734	09/02/2012	1	1	0000			281.00		281.00
01	1/0734	09/02/2012	1	1	0000			54,683.55		54,964.55
01	1/0735	09/02/2012	1	1	0000				281.00	54,683.55
01	1/0735	09/02/2012	1	1	0000				54,683.55	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	1	0000			318.00		318.00
01	1/0738	10/02/2012	1	1	0000				318.00	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	1	0000			45.00		45.00
01	1/0745	13/02/2012	1	1	0000				45.00	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	1	0000			3.50		3.50
01	1/0748	14/02/2012	1	1	0000				3.50	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	1	0000			0.50		0.50
01	1/0751	15/02/2012	1	1	0000				0.50	0.00
01	1/0756	17/02/2012	1	1	0000			19.00		19.00
01	1/0757	17/02/2012	1	1	0000				19.00	0.00
01	1/0760	20/02/2012	1	1	0000			25.00		25.00
01	1/0761	20/02/2012	1	1	0000				25.00	0.00
01	1/0771	22/02/2012	1	1	0000			5.00		5.00
01	1/0772	22/02/2012	1	1	0000				5.00	0.00
01	1/0774	24/02/2012	1	1	0000			6.00		6.00
01	1/0775	24/02/2012	1	1	0000				6.00	0.00
01	1/0777	27/02/2012	1	1	0000			2.00		2.00
01	1/0778	27/02/2012	1	1	0000				2.00	0.00
01	1/0784	29/02/2012	1	1	0000			13.00		13.00
01	1/0785	29/02/2012	1	1	0000				13.00	0.00
01	1/1488	01/03/2012	1	1	0000			6.50		6.50
01	1/1489	01/03/2012	1	1	0000				6.50	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000			8.00		8.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000		11,062.09			11,070.09
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000			8.00		11,062.09
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000			11,062.09		0.00
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000		19.00			19.00
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000			19.00		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 953

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21315101002			INGRESOS DIVERSOS						
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	6.50		6.50	
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	14.50		21.00	
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		6.50	14.50	
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		14.50	0.00	
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	8.50		8.50	
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		8.50	0.00	
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	4.50		4.50	
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		4.50	0.00	
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	2.50		2.50	
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	33.00		35.50	
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		33.00	2.50	
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		2.50	0.00	
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	7.00		7.00	
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	16.00		23.00	
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		7.00	16.00	
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		16.00	0.00	
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	8.50		8.50	
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		8.50	0.00	
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00	
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00	
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	6.50		6.50	
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		6.50	0.00	
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	3.00		3.00	
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		3.00	0.00	
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	4.50		4.50	
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		4.50	0.00	
01	1/2201	31/03/2012	1	6	3	0000	17.80		17.80	
01	1/2201	31/03/2012	1	6	3	0000		17.80	0.00	
01	1/2204	31/03/2012	1	6	3	0000	1.00		1.00	
01	1/2204	31/03/2012	1	6	3	0000		1.00	0.00	
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	8,660.74		8,660.74	
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		8,660.74	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 954

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 21315101002			INGRESOS DIVERSOS						
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	4.50		4.50	
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		4.50	0.00	
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	3.50		3.50	
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		3.50	0.00	
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	18.50		18.50	
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		18.50	0.00	
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	9.50		9.50	
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		9.50	0.00	
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00	
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00	
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00	
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		5.00	0.00	
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	32.50		32.50	
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		32.50	0.00	
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00	
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		10.00	0.00	
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	21.50		21.50	
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		21.50	0.00	
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	3.00		3.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	11.43		14.43
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		3.00	11.43
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		11.43	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	3.50		3.50
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		3.50	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	9.00		9.00
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		9.00	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	10,152.40		10,152.40
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		10,152.40	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	30.50		30.50
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		30.50	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	4.00		4.00
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		4.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 955

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315101002			INGRESOS DIVERSOS					
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	1.00		1.00
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	19.00		19.00
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		19.00	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	6.50		6.50
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	12.00		18.50
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		6.50	12.00
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		12.00	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	36.00		36.00
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		36.00	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	47.75		47.75
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	12.75		60.50
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		47.75	12.75
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		12.75	0.00
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	10.00		10.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	18.75		28.75
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		10.00	18.75
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		18.75	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	46.00		46.00
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		46.00	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	39.75		39.75
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	31.75		71.50
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		39.75	31.75
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		31.75	0.00
01	1/3557	31/05/2012	1	6	1	0000	0.01		0.01
01	1/3557	31/05/2012	1	6	1	0000		0.01	0.00
01	1/3559	31/05/2012	3	6	3	0000	7.12		7.12
01	1/3559	31/05/2012	3	6	3	0000		7.12	0.00
01	1/3562	31/05/2012	3	6	3	0000	4.76		4.76
01	1/3562	31/05/2012	3	6	3	0000		4.76	0.00
01	1/3566	31/05/2012	1	6	1	0000	1.58		1.58
01	1/3566	31/05/2012	1	6	1	0000		1.58	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 956

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315101002			INGRESOS DIVERSOS					
01	1/3570	31/05/2012	1	6	1	0000	0.10		0.10
01	1/3570	31/05/2012	1	6	1	0000		0.10	0.00
01	1/3575	31/05/2012	3	6	3	0000		2.44	(2.44)
01	1/3575	31/05/2012	3	6	3	0000	2.44		0.00
01	1/3694	31/05/2012	1	6	1	0000	(54,683.55)		(54,683.55)
01	1/3694	31/05/2012	1	6	1	0000		(54,683.55)	0.00
01	1/3702	31/05/2012	1	6	1	0000	(11,062.09)		(11,062.09)
01	1/3702	31/05/2012	1	6	1	0000		(11,062.09)	0.00
01	1/3707	31/05/2012	1	6	1	0000	(8,660.74)		(8,660.74)
01	1/3707	31/05/2012	1	6	1	0000		(8,660.74)	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	37.50		37.50
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	149.96		187.46

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000		37.50		149.96
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000			149.96	0.00
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		36.50		36.50
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		17.75		54.25
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000			36.50	17.75
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000			17.75	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		19.00		19.00
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		42.00		61.00
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		33.75		94.75
01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000			33.75	61.00
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000			19.00	42.00
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000			42.00	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		38.80		38.80
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		35.25		74.05
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000			38.80	35.25
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		51.25		86.50
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000			35.25	51.25
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000			51.25	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000		32.25		32.25
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		18.50		50.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 957

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315101002		INGRESOS DIVERSOS							
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000		9.50		60.25
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000			32.25	28.00
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			9.50	18.50
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		40.25		58.75
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		19.74		78.49
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			40.25	38.24
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000			19.74	18.50
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000			18.50	0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		21.50		21.50
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		47.00		68.50
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000		85.50		154.00
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			21.50	132.50
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000			85.50	47.00
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000		3.50		50.50
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000			3.50	47.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		35.00		82.00
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000			35.00	47.00
01	1/3785	25/06/2012	1	6	00114	0000		4,099.51		4,146.51
01	1/3785	25/06/2012	1	6	00114	0000			4,099.51	47.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000		196.69		243.69
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000		77.25		320.94
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000			196.69	124.25
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000			77.25	47.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000		132.50		179.50
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			132.50	47.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		196.18		243.18
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000			196.18	47.00
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000			47.00	0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		39.50		39.50
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		22.00		61.50
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			39.50	22.00
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000			22.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 958

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21315101002		INGRESOS DIVERSOS							
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		32.25		32.25
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000		62.50		94.75
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000			32.25	62.50
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		9.25		71.75
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000			62.50	9.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		9.25	0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	4.75		4.75
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	24.50		29.25
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		4.75	24.50
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		24.50	0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	17.25		17.25
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		17.25	0.00
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	5.50		5.50
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	31,344.05		31,349.55
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		5.50	31,344.05
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000	0.50		31,344.55
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		31,344.05	0.50
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000	38.30		38.80
01	1/4517	14/07/2012	1	6	1	0000		0.50	38.30
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000		38.30	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	34.25		34.25
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	57.25		91.50
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		34.25	57.25
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	45.30		102.55
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	47.75		150.30
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000		45.30	105.00
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000		57.25	47.75
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000	1.00		48.75
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000		1.00	47.75
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	7.75		55.50
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	18.55		74.05
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000		47.75	26.30

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 959

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ CUENTA: 21315101002 INGRESOS DIVERSOS									

01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000		7.75	18.55
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000		18.55	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	1,139.01		1,139.01
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	54.25		1,193.26
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000		1,139.01	54.25
01	1/4553	28/07/2012	1	6	1	0000	4.00		58.25
01	1/4554	28/07/2012	1	6	1	0000		4.00	54.25
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	33.00		87.25
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	45.25		132.50
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000		33.00	99.50
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000		54.25	45.25
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000		45.25	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000	23.25		23.25
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000		23.25	0.00
01	1/5212	31/07/2012	1	6	1	0000	(19.74)	(19.74)
01	1/5212	31/07/2012	1	6	1	0000		19.74)	(0.00
01	1/5216	31/07/2012	1	6	3	0000	37.40		37.40
01	1/5216	31/07/2012	1	6	3	0000		37.40	0.00
01	1/5219	31/07/2012	1	6	3	0000	20.00		20.00
01	1/5219	31/07/2012	1	6	3	0000		20.00	0.00
01	1/5224	31/07/2012	1	6	3	0000	0.98		0.98
01	1/5224	31/07/2012	1	6	3	0000		0.98	0.00
01	1/5226	31/07/2012	1	6	1	0000	16.08		16.08
01	1/5226	31/07/2012	1	6	1	0000		16.08	0.00
01	1/5231	31/07/2012	1	6	7	0000	2.70		2.70
01	1/5231	31/07/2012	1	6	7	0000		2.70	0.00
01	1/5243	31/07/2012	1	6	7	0000	13.62		13.62
01	1/5243	31/07/2012	1	6	7	0000		13.62	0.00
01	1/5244	31/07/2012	1	6	3	0000	14.25		14.25
01	1/5244	31/07/2012	1	6	3	0000		14.25	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000	11.00		11.00
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000		11.00	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 960

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 21315101002	INGRESOS DIVERSOS				
01	1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	34.50		34.50
01	1/5327 02/08/2012 1 6	1	0000		34.50	0.00
01	1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	16.25		16.25
01	1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	19.75		36.00
01	1/5330 03/08/2012 1 6	1	0000		19.75	16.25
01	1/5333 07/08/2012 1 6	1	0000		16.25	0.00
01	1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	23.00		23.00
01	1/5337 08/08/2012 1 6	1	0000		23.00	0.00
01	1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	18.00		18.00
01	1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	26.00		44.00
01	1/5340 09/08/2012 1 6	1	0000		18.00	26.00
01	1/5343 10/08/2012 1 6	1	0000		26.00	0.00
01	1/5350 11/08/2012 1 6	1	0000	1.00		1.00
01	1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	12.00		13.00
01	1/5351 11/08/2012 1 6	1	0000		1.00	12.00
01	1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	50.75		62.75
01	1/5354 13/08/2012 1 6	1	0000		12.00	50.75
01	1/5357 14/08/2012 1 6	1	0000		50.75	0.00
01	1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	71.46		71.46
01	1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	29.50		100.96
01	1/5360 15/08/2012 1 6	1	0000		71.46	29.50
01	1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	42.25		71.75
01	1/5363 16/08/2012 1 6	1	0000		29.50	42.25
01	1/5366 17/08/2012 1 6	1	0000		42.25	0.00
01	1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	8.50		8.50
01	1/5374 20/08/2012 1 6	1	0000		8.50	0.00
01	1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	18.25		18.25
01	1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	13.75		32.00
01	1/5377 21/08/2012 1 6	1	0000		18.25	13.75
01	1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	13.00		26.75
01	1/5380 23/08/2012 1 6	1	0000		13.75	13.00
01	1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000	18.25		31.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 961

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/5383 23/08/2012 1 6			1		0000		13.00	18.25
01	1/5386 24/08/2012 1 6			1		0000		18.25	0.00
01	1/5388 27/08/2012 1 6			1		0000	7.75		7.75
01	1/5391 28/08/2012 1 6			1		0000	5.75		13.50
01	1/5389 27/08/2012 1 6			1		0000		7.75	5.75
01	1/5392 28/08/2012 1 6			1		0000		5.75	0.00
01	1/5394 29/08/2012 1 6			1		0000	19.25		19.25
01	1/5395 29/08/2012 1 6			1		0000		19.25	0.00
01	1/5398 30/08/2012 1 6			1		0000	10.00		10.00
01	1/5399 30/08/2012 1 6			1		0000		10.00	0.00
01	1/5764 02/08/2012 1 6 112 00208			1		0000	0.20		0.20
01	1/5764 02/08/2012 1 6 112 00208			1		0000		0.20	0.00
01	1/5999 31/08/2012 1 6			1		0000		23.24	23.24
01	1/5999 31/08/2012 1 6			1		0000	23.24	(0.00
01	1/6000 31/08/2012 1 6			1		0000	8.11		8.11
01	1/6000 31/08/2012 1 6			1		0000		8.11	0.00
01	1/6042 03/09/2012 1 6			1		0000	40.00		40.00
01	1/6043 03/09/2012 1 6			1		0000		40.00	0.00
01	1/6045 04/09/2012 1 6			1		0000	37.55		37.55
01	1/6046 04/09/2012 1 6			1		0000		37.55	0.00
01	1/6049 05/09/2012 1 6			1		0000	14.25		14.25
01	1/6050 05/09/2012 1 6			1		0000		14.25	0.00
01	1/6058 08/09/2012 1 6			1		0000	5.50		5.50
01	1/6059 08/09/2012 1 6			1		0000		5.50	0.00
01	1/6052 06/09/2012 1 6			1		0000	11.75		11.75
01	1/6061 10/09/2012 1 6			1		0000	42.50		54.25
01	1/6053 06/09/2012 1 6			1		0000		11.75	42.50
01	1/6065 11/09/2012 1 6			1		0000	8.00		50.50
01	1/6062 10/09/2012 1 6			1		0000		42.50	8.00
01	1/6066 11/09/2012 1 6			1		0000		8.00	0.00
01	1/6068 12/09/2012 1 6			1		0000	5.75		5.75
01	1/6055 07/09/2012 1 6			1		0000	9.25		15.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 962

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 21315101002		INGRESOS DIVERSOS							
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		8.00		23.00
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000			5.75	17.25
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000			9.25	8.00
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000			8.00	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		4.75		4.75
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000			4.75	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		7.75		7.75
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000			7.75	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		11.25		11.25
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000			11.25	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		13.25		13.25
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000			13.25	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		5.50		5.50
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000			5.50	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000		6.50		6.50
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000			6.50	0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000		48.37		48.37
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000			48.37	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000		73.25		73.25
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000			73.25	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000		52.00		52.00
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000			52.00	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		34.25		34.25
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000			34.25	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		30.00		30.00
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000			30.00	0.00
01	1/6693	01/09/2012	1	6	1	0000		1.46		1.46
01	1/6693	01/09/2012	1	6	1	0000			1.46	0.00
01	1/6691	28/09/2012	1	6	1	0000		0.20		0.20
01	1/6691	28/09/2012	1	6	1	0000			0.20	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		11.50		11.50
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		12.75		24.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 963

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 21315101002		INGRESOS DIVERSOS							
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000			11.50	12.75
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000			12.75	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		113.75		113.75
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000			113.75	0.00
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		5.25		5.25
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000			5.25	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		5.25		5.25
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		14.50		19.75
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000			5.25	14.50
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		31.00		45.50
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000			31.00	14.50
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		79.25		93.75
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		7.00		100.75
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000			14.50	86.25
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000			7.00	79.25
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000			79.25	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		2.50		2.50
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		7.25		9.75
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000			2.50	7.25
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000			7.25	0.00
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000		0.50		0.50
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000		10.75		11.25
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		9.50		20.75
01	1/6889	13/10/2012	1	6	1	0000			0.50	20.25
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000		121.16		141.41
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000			9.50	131.91
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000			10.75	121.16
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000			121.16	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000		12.00		12.00
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000			12.00	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000		29.80		29.80
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000		5.50		35.30

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 964

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21315101002		INGRESOS DIVERSOS					
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000			5.50	29.80
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	21.25			51.05
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		29.80		21.25
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	37.25			58.50
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	4.75			63.25
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		21.25		42.00
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		37.25		4.75
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		4.75		0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	8.50			8.50
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		8.50		0.00
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	10.05			10.05
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	5.78			15.83
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	12.50			28.33
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		10.05		18.28
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		5.78		12.50
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		12.50		0.00
01	1/7595	31/10/2012	1	6	1	0000	10.00			10.00
01	1/7595	31/10/2012	1	6	1	0000		10.00		0.00
01	1/7603	31/10/2012	3	6	3	0000	0.34			0.34
01	1/7603	31/10/2012	3	6	3	0000		0.34		0.00
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	4.75			4.75
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000		4.75		0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	8.50			8.50
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000		8.50		0.00
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	19.50			19.50
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	8.25			27.75
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000		8.25		19.50
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		19.50		0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000	4.00			4.00
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000		4.00		0.00
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	21.75			21.75
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000	5.45			27.20

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 965

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 21315101002		INGRESOS DIVERSOS					
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000			21.75	5.45
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000			5.45	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000	4.00			4.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000	62.75			66.75
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000		4.00		62.75
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000		62.75		0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000	100.75			100.75
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000	22.50			123.25
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000		100.75		22.50
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000	20.75			43.25
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000		22.50		20.75
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000		20.75		0.00
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000	2.00			2.00
01	1/7899	17/11/2012	1	6	1	0000		2.00		0.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000	49.50			49.50
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000		49.50		0.00
01	1/8092	30/11/2012	1	6	1	0000	(10,152.40)		((10,152.40)
01	1/8092	30/11/2012	1	6	1	0000		(10,152.40)		0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000	48.50			48.50
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000		48.50		0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000	24.43			24.43
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000		24.43		0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000	8.50			8.50
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000		8.50		0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000	19.00			19.00
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000		19.00		0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000	20.25			20.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		20.25	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000	15.00		15.00
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000		15.00	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	23.50		23.50
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	2.00		25.50

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 966

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21315101002		INGRESOS DIVERSOS						
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		23.50	2.00
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		2.00	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	7.75		7.75
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000		7.75	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	50.50		50.50
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	25.04		75.54
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		50.50	25.04
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000		25.04	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	122.50		122.50
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000		122.50	0.00
01	1/8590	30/11/2012	1	6	3	0000	32.00		32.00
01	1/8590	30/11/2012	1	6	3	0000		32.00	0.00
01	1/8594	30/11/2012	1	6	3	0000	21.57		21.57
01	1/8594	30/11/2012	1	6	3	0000		21.57	0.00
01	1/8595	30/11/2012	1	6	1	0000	0.75		0.75
01	1/8595	30/11/2012	1	6	1	0000		0.75	0.00
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000	17.68		17.68
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000		2.64	20.32
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	32.18		52.50
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	47.05		99.55
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		17.68	81.87
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000		2.64	79.23
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000		32.18	47.05
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000		47.05	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	14.50		14.50
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000	16.00		30.50
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000		16.00	14.50
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		14.50	0.00
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000	1.00		1.00
01	1/8755	08/12/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	21.00		21.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	1.34		22.34

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 967

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21315101002		INGRESOS DIVERSOS						
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		21.00	1.34
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000		1.34	0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	14.55		14.55
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		14.55	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	4.75		4.75
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		4.75	0.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	5.00		5.00
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	42.75		47.75
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000		5.00	42.75
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000		42.75	0.00
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	7.00		7.00
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	2.75		9.75
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	8.00		17.75
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	4.46		22.21
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000		7.00	15.21
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		8.00	7.21
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000		4.46	2.75
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	2.25		5.00
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	4.50		9.50
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000		2.25	7.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01 1/8793	21/12/2012	1 6	1	0000				4.50	2.75
01 1/8781	18/12/2012	1 6	1	0000				2.75	0.00
01 1/9957	31/12/2012	1 6	1	0000			3.15		3.15
01 1/9957	31/12/2012	1 6	1	0000				3.15	0.00
01 1/9958	31/12/2012	1 6	1	0000			9.62		9.62
01 1/9958	31/12/2012	1 6	1	0000				9.62	0.00
01 2/0018	31/12/2012	1 6	1	0000			5.98		5.98
01 2/0018	31/12/2012	1 6	1	0000				5.98	0.00
01 2/0037	31/12/2012	1 6	3	0000			11.77		11.77
01 2/0037	31/12/2012	1 6	3	0000				11.77	0.00
01 2/0087	31/12/2012	1 6	3	0000			2.44		2.44
01 2/0087	31/12/2012	1 6	3	0000				2.44	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 968

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21315101002			INGRESOS DIVERSOS					
01 2/0109	31/12/2012	1 6	3	0000			20.00		20.00
01 2/0109	31/12/2012	1 6	3	0000				20.00	0.00
01 2/0124	31/12/2012	1 6	3	0000			600.24		600.24
01 2/0124	31/12/2012	1 6	3	0000				600.24	0.00
01 2/0132	31/12/2012	1 6	3	0000			9.36		9.36
01 2/0132	31/12/2012	1 6	3	0000				9.36	0.00
01 2/0141	31/12/2012	1 6	1	0000			768.91		768.91
01 2/0141	31/12/2012	1 6	1	0000				768.91	0.00
01 2/0161	31/12/2012	1 6	1	0000			9.07		9.07
01 2/0161	31/12/2012	1 6	1	0000				9.07	0.00
01 2/0164	31/12/2012	1 6	3	0000			59.50		59.50
01 2/0164	31/12/2012	1 6	3	0000				59.50	0.00
01 2/0185	31/12/2012	1 6	7	0000			0.90		0.90
01 2/0185	31/12/2012	1 6	7	0000				0.90	0.00
01 2/0186	31/12/2012	1 6	3	0000			8.84		8.84
01 2/0186	31/12/2012	1 6	3	0000				8.84	0.00
01 2/0188	31/12/2012	1 6	3	0000			0.50		0.50
01 2/0188	31/12/2012	1 6	3	0000				0.50	0.00
01 2/0210	31/12/2012	1 6	3	0000			2.80		2.80
01 2/0210	31/12/2012	1 6	3	0000				2.80	0.00
01 2/0222	31/12/2012	1 6	1	0000			0.10		0.10
01 2/0222	31/12/2012	1 6	1	0000				0.10	0.00
01 2/0224	31/12/2012	1 6	3	0000			0.98		0.98
01 2/0224	31/12/2012	1 6	3	0000				0.98	0.00
01 2/0225	31/12/2012	1 6	3	0000			1.80		1.80
01 2/0225	31/12/2012	1 6	3	0000				1.80	0.00
01 2/0257	31/12/2012	1 6	1	0000			18,216.06		18,216.06
01 2/0258	31/12/2012	1 6	1	0000			42.22		18,258.28
01 2/0258	31/12/2012	1 6	1	0000				42.22	18,216.06
01 7/0001	31/12/2012	3 6	1	0000				18,216.06	0.00
							62,719.47	62,719.47	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 969

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21316001			AMERICA PUBLICIDAD,S.A.DE C.V.					

Saldo Inicial: 0.00									
01 1/0038	20/01/2012	1 6	1	0000			200.00		200.00
01 1/0039	19/01/2012	1 6	1	0000				200.00	0.00
							200.00	200.00	0.00

ÿ CUENTA: 21316002 NESODDEN NORUEGA

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial						0.00	
01	1/1534	19/03/2012	1 6	1	0000	2,114.00	2,114.00
01	1/1535	19/03/2012	1 6	1	0000		0.00
						2,114.00	0.00
						2,114.00	0.00

ÿ CUENTA: 21316003 UNIVERSIDAD JOSE MATIAS DELGADO

Saldo Inicial						0.00	
01	1/3727	06/06/2012	1 6	1	0000	1,500.00	1,500.00
01	1/3728	06/06/2012	1 6	1	0000		0.00
						1,500.00	0.00
						1,500.00	0.00

ÿ CUENTA: 21316004 HOLCIM EL SALVADOR

Saldo Inicial						0.00	
01	1/3763	19/06/2012	1 6	1	0000	1,000.00	1,000.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 970

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ CUENTA: 21316004 HOLCIM EL SALVADOR										
01	1/3764	19/06/2012	1 6	1			0000		1,000.00	0.00
								1,000.00	1,000.00	0.00

ÿ CUENTA: 21316005 INVERSIONES EL CONDADO,S.A DE C.V.

Saldo Inicial						0.00				
01	1/3766	20/06/2012	1 6	1	0000	11,844.80		11,844.80		0.00
01	1/3767	20/06/2012	1 6	1	0000				11,844.80	0.00
01	1/4519	16/07/2012	1 6	1	0000	3,021.20				3,021.20
01	1/4520	16/07/2012	1 6	1	0000			3,021.20		0.00
01	1/5362	16/08/2012	1 6	1	0000	3,021.20				3,021.20
01	1/5363	16/08/2012	1 6	1	0000			3,021.20		0.00
01	1/6081	18/09/2012	1 6	1	0000	3,021.20				3,021.20
01	1/6082	18/09/2012	1 6	1	0000			3,021.20		0.00
01	1/6898	17/10/2012	1 6	1	0000	3,021.20				3,021.20
01	1/6899	17/10/2012	1 6	1	0000			3,021.20		0.00
01	1/8564	19/11/2012	1 6	1	0000	3,021.20				3,021.20
01	1/8565	19/11/2012	1 6	1	0000			3,021.20		0.00
						26,950.80		26,950.80		0.00

ÿ CUENTA: 21316006 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS S.A.DE.C.V.

Saldo Inicial						0.00				
01	1/4491	06/07/2012	1 6	1	0000	800.00				800.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 971

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ CUENTA: 21316006 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS S.A.DE.C.V.										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/4492	06/07/2012	1	6	0000	800.00	0.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	0000	300.00	300.00
01	1/4539	23/07/2012	1	6	0000	300.00	0.00
						-----	-----
						1,100.00	1,100.00
						=====	=====

Cuenta: 21316007 GLOBAL MOTORS,S.A.DE C.V.							
Saldo Inicial							0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	0000	1,000.00	1,000.00
01	1/5337	08/08/2012	1	6	0000		0.00
						-----	-----
						1,000.00	1,000.00
						=====	=====

Cuenta: 21316008 BANCO DE AMERICA CENTRAL							
Saldo Inicial							0.00
01	1/8792	21/12/2012	1	6	0000	500.00	500.00
01	1/8793	21/12/2012	1	6	0000		0.00
						-----	-----
						500.00	500.00
						=====	=====

Cuenta: 21316010 ENERGOR S.A DE C.V.							
Saldo Inicial							0.00
01	1/8761	11/12/2012	1	6	0000	8,000.00	8,000.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 972

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

Cuenta: 21316010 ENERGOR S.A DE C.V.									
01	1/8762	11/12/2012	1	6	0000			8,000.00	0.00
						-----	-----	-----	-----
						8,000.00	8,000.00	0.00	
						=====	=====	=====	=====

Cuenta: 21316011 DESARROLLO AGRICOLA DE EL SALVADOR							
Saldo Inicial							0.00
01	1/6055	07/09/2012	1	6	0000	100.00	100.00
01	1/6056	07/09/2012	1	6	0000		0.00
						-----	-----
						100.00	100.00
						=====	=====

Cuenta: 21316017 FUNDACION CESSA							
Saldo Inicial							0.00
01	1/5365	17/08/2012	1	6	0000	2,000.00	2,000.00
01	1/5366	17/08/2012	1	6	0000		0.00
						-----	-----
						2,000.00	2,000.00
						=====	=====

Cuenta: 21316036 LUIS CALVO SANZ EL SALVADOR,S.A.DE C.V.							
Saldo Inicial							0.00
01	1/7347	23/10/2012	1	6	0000	5,000.00	5,000.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 973

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 21316036 LUIS CALVO SANZ EL SALVADOR,S.A.DE C.V.									
01	1/7348	23/10/2012	1 6	1	0000			5,000.00	0.00
							5,000.00	5,000.00	0.00
=====									

y CUENTA: 21316834 I.S.D.E.M.									

Saldo Inicial									0.00
01	1/0739	10/02/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/0739	10/02/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
01	1/1514	12/03/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/1514	12/03/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
01	1/2318	13/04/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/2318	13/04/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
01	1/2897	08/05/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/2897	08/05/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
01	1/3737	08/06/2012	1 6	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/3737	08/06/2012	1 6	1	0000			30,814.45	0.00
01	1/4501	09/07/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/4501	09/07/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
01	1/5347	10/08/2012	1 6	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/5347	10/08/2012	1 6	1	0000			30,814.45	0.00
01	1/6085	18/09/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/6085	18/09/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
01	1/6909	19/10/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/6909	19/10/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
01	1/8705	30/11/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/8705	30/11/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
01	1/8809	24/12/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/8809	24/12/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
							369,773.40	369,773.40	0.00
=====									

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 974

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 21316834 I.S.D.E.M.									

01	1/9795	28/12/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	1/9795	28/12/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
01	2/0199	31/12/2012	1 6	1	0000	(30,814.45)	(30,814.45)
01	2/0199	31/12/2012	1 6	1	0000			30,814.45)	0.00
01	2/0200	31/12/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	2/0200	31/12/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
01	2/0203	31/12/2012	1 6	1	0000	(30,814.45)	(30,814.45)
01	2/0203	31/12/2012	1 6	1	0000			30,814.45)	0.00
01	2/0204	31/12/2012	1 6 110	1	0000		30,814.45		30,814.45
01	2/0204	31/12/2012	1 6 110	1	0000			30,814.45	0.00
							369,773.40	369,773.40	0.00
=====									

y CUENTA: 21321001 VENTA DE TERRENOS									

Saldo Inicial									0.00
01	1/1553	26/03/2012	1 6	1	0000		118.15		118.15
01	1/1554	26/03/2012	1 6	1	0000			118.15	0.00
							118.15	118.15	0.00
=====									

y CUENTA: 21322001 INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A.DE C.V.									

Saldo Inicial									0.00
01	1/1565	29/03/2012	1 6	1	0000		50,000.00		50,000.00
01	1/1566	29/03/2012	1 6	1	0000			50,000.00	0.00
							50,000.00	50,000.00	0.00
=====									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

50,000.00 50,000.00 0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 975

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21322002		AYUNTAMIENTO HOSPITALET DE LLOBREGAT							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/0770	22/02/2012	1	6	00200	1	0000	78,445.52	78,445.52	
01	1/0770	22/02/2012	1	6	00200	1	0000		0.00	
01	1/8523	30/11/2012	1	6		1	0000	30,000.00	30,000.00	
01	1/8523	30/11/2012	1	6		1	0000	30,000.00	0.00	

							108,445.52	108,445.52	0.00	
=====										

ÿ CUENTA: 21322003 BANCO AGRICOLA,S.A.

Saldo Inicial									0.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6		1	0000	12,777.74	12,777.74
01	1/0768	22/02/2012	1	6		1	0000		0.00

							12,777.74	12,777.74	0.00
=====									

ÿ CUENTA: 21322004 ASOCIACION AZUCARERA DE EL SALVADOR

Saldo Inicial									0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6		1	0000	10,000.00	10,000.00
01	1/6082	18/09/2012	1	6		1	0000		0.00

							10,000.00	10,000.00	0.00
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 976

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21322005		DESARROLLOS VERANDA,S.A DE C.V.							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/0763	21/02/2012	1	6		1	0000	30,000.00	30,000.00	
01	1/0764	21/02/2012	1	6		1	0000		0.00	
01	1/2916	17/05/2012	1	6		1	0000	40,000.00	40,000.00	
01	1/2917	17/05/2012	1	6		1	0000		0.00	
01	1/4556	30/07/2012	1	6		1	0000	10,000.00	10,000.00	
01	1/4557	30/07/2012	1	6		1	0000		0.00	
01	1/8522	30/11/2012	1	6		1	0000	30,000.00	30,000.00	
01	1/8522	30/11/2012	1	6		1	0000		0.00	
01	1/8751	07/12/2012	1	6		1	0000	100,000.00	100,000.00	
01	1/8752	07/12/2012	1	6		1	0000	100,000.00	0.00	

							150,000.00	150,000.00	0.00	
=====										

ÿ CUENTA: 21322006 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA-ESPAÑA

Saldo Inicial 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	63,528.62		63,528.62
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		63,528.62	0.00
							63,528.62	63,528.62	0.00

y CUENTA: 21322010 ONU MUJERES/PNUD									
Saldo Inicial									
01	1/6689	25/09/2012	1	6	00212	1	0000	25,200.00	0.00
									25,200.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 977

yyyyyINSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y CUENTA: 21322010 ONU MUJERES/PNUD									
01	1/6689	25/09/2012	1	6	00212	1	0000	25,200.00	0.00
							25,200.00	25,200.00	0.00

y CUENTA: 21322011 COMISION EUROPEA									
Saldo Inicial									
01	1/5368	17/08/2012	1	6	00197	1	0000	750,173.63	750,173.63
01	1/5368	17/08/2012	1	6	00197	1	0000		0.00
							750,173.63	750,173.63	0.00

y CUENTA: 21322012 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA-ESPAÑA									
Saldo Inicial									
01	1/2285	19/04/2012	1	6	1	0000	12,958.00		12,958.00
01	1/2285	19/04/2012	1	6	1	0000		12,958.00	0.00
							12,958.00	12,958.00	0.00

y CUENTA: 21322013 DM SAO PAULO,S.A.DE C.V.									
Saldo Inicial									
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	7,751.67		7,751.67

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 978

yyyyyINSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y CUENTA: 21322013 DM SAO PAULO,S.A.DE C.V.									
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000		7,751.67	0.00
							7,751.67	7,751.67	0.00

y CUENTA: 21322014 COMERCIALIZADORA INTERAMERICANA,S.A.DE C.V.									
Saldo Inicial									
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	10,000.00		10,000.00
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000		10,000.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

10,000.00 10,000.00 0.00

CUENTA: 21322017 OXFAM CAMEXCA

Saldo Inicial: 0.00
 01 1/4562 31/07/2012 1 6 00206 1 0000 25,655.00 25,655.00
 01 1/4562 31/07/2012 1 6 00206 1 0000 25,655.00 0.00

 25,655.00 25,655.00 0.00

CUENTA: 21322018 AECID/JUNTA DE ANDALUCIA,AGENCIA ESPAÑOLA

Saldo Inicial: 0.00
 01 1/4563 13/07/2012 1 6 00114 1 0000 400,912.35 400,912.35

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 979

INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

CUENTA: 21322018 AECID/JUNTA DE ANDALUCIA,AGENCIA ESPAÑOLA									
01	1/4563	13/07/2012	1 6	00114	1	0000		400,912.35	0.00
01	1/7357	25/10/2012	1 6	00114	1	0000	209,327.11		209,327.11
01	1/7357	25/10/2012	1 6	00114	1	0000		209,327.11	0.00
01	1/8116	26/11/2012	1 6	00222	1	0000	222,170.95		222,170.95
01	1/8116	26/11/2012	1 6	00222	1	0000		222,170.95	0.00
-----							832,410.41	832,410.41	0.00

CUENTA: 21322019 SISTEMAS COMESTIBLES S.A.DE C.V.

Saldo Inicial: 0.00
 01 1/7358 26/10/2012 1 6 1 0000 5,000.00 5,000.00
 01 1/7359 26/10/2012 1 6 1 0000 5,000.00 0.00
 01 1/8104 22/11/2012 1 6 1 0000 60,000.00 60,000.00
 01 1/8105 22/11/2012 1 6 1 0000 60,000.00 0.00

 65,000.00 65,000.00 0.00

CUENTA: 21322823 FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARR.LOCAL(FISDL)

Saldo Inicial: 0.00
 01 1/0043 20/01/2012 1 6 00207 1 0000 101,571.08 101,571.08
 01 1/0043 20/01/2012 1 6 00207 1 0000 101,571.08 0.00

 101,571.08 101,571.08 0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 980

INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

CUENTA: 21322825 MINISTERIO DE HACIENDA									
Saldo Inicial: 0.00									
01	1/5397	29/08/2012	1 6	00208	1	0000	20,234.80		20,234.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/5397	29/08/2012	1	6	00208	1	0000		20,234.80	0.00	
01	1/6779	30/09/2012	1	6	00208	1	0000	(20,234.80)	(20,234.80)
01	1/6779	30/09/2012	1	6	00208	1	0000			(20,234.80)
01	1/6780	30/09/2012	1	6	112	00208	1	0000	20,234.80		20,234.80
01	1/6780	30/09/2012	1	6	112	00208	1	0000			20,234.80
									-----	-----	-----
									20,234.80	20,234.80	0.00
									=====	=====	=====

CUENTA: 21322834 I.S.D.E.M.										
Saldo Inicial:										
01	1/0740	10/02/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	0.00
01	1/0740	10/02/2012	1	6	111	1	0000			92,443.36
01	1/1515	12/03/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	92,443.36
01	1/1515	12/03/2012	1	6	111	1	0000			92,443.36
01	1/2319	13/04/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	92,443.36
01	1/2319	13/04/2012	1	6	111	1	0000			92,443.36
01	1/2898	08/05/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	92,443.36
01	1/2898	08/05/2012	1	6	111	1	0000			92,443.36
01	1/3738	08/06/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	92,443.36
01	1/3738	08/06/2012	1	6	111	1	0000			92,443.36
01	1/4502	09/07/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	92,443.36
01	1/4502	09/07/2012	1	6	111	1	0000			92,443.36
01	1/5348	10/08/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	92,443.36
01	1/5348	10/08/2012	1	6	111	1	0000			92,443.36
01	1/6086	18/09/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	92,443.36
01	1/6086	18/09/2012	1	6	111	1	0000			92,443.36

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 981

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

CUENTA: 21322834 I.S.D.E.M.											
01	1/6910	19/10/2012	1	6	111	1	0000	92,443.36		92,443.36	
01	1/6910	19/10/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	0.00	
01	1/8706	30/11/2012	1	6	111	1	0000	92,443.36		92,443.36	
01	1/8706	30/11/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	0.00	
01	1/8810	24/12/2012	1	6	111	1	0000	92,443.36		92,443.36	
01	1/8810	24/12/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	0.00	
01	1/9796	28/12/2012	1	6	110	1	0000	92,443.36		92,443.36	
01	1/9796	28/12/2012	1	6	110	1	0000		92,443.36	0.00	
01	2/0195	31/12/2012	1	6	110	1	0000	(92,443.36)	(92,443.36)
01	2/0195	31/12/2012	1	6	110	1	0000		(92,443.36)	0.00
01	2/0196	31/12/2012	1	6	111	1	0000	92,443.36		92,443.36	
01	2/0196	31/12/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	0.00	
01	2/0197	31/12/2012	1	6	111	1	0000	(92,443.36)	(92,443.36)
01	2/0197	31/12/2012	1	6	111	1	0000		(92,443.36)	0.00
01	2/0198	31/12/2012	1	6	111	1	0000	92,443.36		92,443.36	
01	2/0198	31/12/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	0.00	
01	2/0201	31/12/2012	1	6	111	1	0000	(92,443.36)	(92,443.36)
01	2/0201	31/12/2012	1	6	111	1	0000		(92,443.36)	0.00
01	2/0202	31/12/2012	1	6	111	1	0000	92,443.36		92,443.36	
01	2/0202	31/12/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	0.00	
									-----	-----	-----
									1,109,320.32	1,109,320.32	0.00
									=====	=====	=====

CUENTA: 21331375 HENCORP VALORES,S.A. TITULARIZADA											
Saldo Inicial:											
01	1/9952	31/12/2012	1	6	5	0000		288,400.00		288,400.00	
01	1/9952	31/12/2012	1	6	5	0000			288,400.00	0.00	
									-----	-----	-----
									288,400.00	288,400.00	0.00
									=====	=====	=====

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 982

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
Saldo Inicial										0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		463.71		463.71
01	1/0005	03/01/2012	1	6	1	0000			463.71	0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		224.96		224.96
01	1/0008	04/01/2012	1	6	1	0000			224.96	0.00
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000		161.75		161.75
01	1/0012	05/01/2012	1	6	1	0000			161.75	0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		425.15		425.15
01	1/0015	06/01/2012	1	6	1	0000			425.15	0.00
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000		157.73		157.73
01	1/0018	09/01/2012	1	6	1	0000			157.73	0.00
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		358.42		358.42
01	1/0021	10/01/2012	1	6	1	0000			358.42	0.00
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000		144.13		144.13
01	1/0024	11/01/2012	1	6	1	0000			144.13	0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000		147.50		147.50
01	1/0027	12/01/2012	1	6	1	0000			147.50	0.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000		97.00		97.00
01	1/0030	13/01/2012	1	6	1	0000			97.00	0.00
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000		149.67		149.67
01	1/0033	17/01/2012	1	6	1	0000			149.67	0.00
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000		200.83		200.83
01	1/0036	18/01/2012	1	6	1	0000			200.83	0.00
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000		102.17		102.17
01	1/0039	19/01/2012	1	6	1	0000			102.17	0.00
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000		115.53		115.53
01	1/0042	20/01/2012	1	6	1	0000			115.53	0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000		103.66		103.66
01	1/0046	23/01/2012	1	6	1	0000			103.66	0.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000		75.75		75.75
01	1/0049	24/01/2012	1	6	1	0000			75.75	0.00
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000		101.50		101.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g . : 983

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/0052	25/01/2012	1	6	1	0000			101.50	0.00
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000		102.18		102.18
01	1/0055	26/01/2012	1	6	1	0000			102.18	0.00
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		140.18		140.18
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		1.00		141.18
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			140.18	1.00
01	1/0058	27/01/2012	1	6	1	0000			1.00	0.00
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		296.55		296.55
01	1/0061	30/01/2012	1	6	1	0000			296.55	0.00
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000		178.07		178.07
01	1/0064	31/01/2012	1	6	1	0000			178.07	0.00
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000		121.18		121.18
01	1/0717	01/02/2012	1	6	1	0000			121.18	0.00
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000		108.26		108.26
01	1/0720	02/02/2012	1	6	1	0000			108.26	0.00
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		144.79		144.79
01	1/0723	03/02/2012	1	6	1	0000			144.79	0.00
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000		62.55		62.55
01	1/0726	06/02/2012	1	6	1	0000			62.55	0.00
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000		69.00		69.00
01	1/0729	07/02/2012	1	6	1	0000			69.00	0.00
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000		57.50		57.50
01	1/0732	08/02/2012	1	6	1	0000			57.50	0.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000		99.00		99.00
01	1/0735	09/02/2012	1	6	1	0000			99.00	0.00
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000		272.17		272.17
01	1/0738	10/02/2012	1	6	1	0000			272.17	0.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000		90.50		90.50
01	1/0745	13/02/2012	1	6	1	0000			90.50	0.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000		34.00		34.00
01	1/0748	14/02/2012	1	6	1	0000			34.00	0.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000		64.50		64.50

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 984

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/0751	15/02/2012	1	6	1	0000		64.50	0.00	
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	45.33		45.33	
01	1/0754	16/02/2012	1	6	1	0000		45.33	0.00	
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	26.50		26.50	
01	1/0757	17/02/2012	1	6	1	0000		26.50	0.00	
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000	32.41		32.41	
01	1/0761	20/02/2012	1	6	1	0000		32.41	0.00	
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000	93.39		93.39	
01	1/0764	21/02/2012	1	6	1	0000		93.39	0.00	
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000	102.43		102.43	
01	1/0768	22/02/2012	1	6	1	0000		102.43	0.00	
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	349.17		349.17	
01	1/0772	22/02/2012	1	6	1	0000		349.17	0.00	
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000	125.25		125.25	
01	1/0775	24/02/2012	1	6	1	0000		125.25	0.00	
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	422.33		422.33	
01	1/0778	27/02/2012	1	6	1	0000		422.33	0.00	
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000	133.53		133.53	
01	1/0782	28/02/2012	1	6	1	0000		133.53	0.00	
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	273.09		273.09	
01	1/0785	29/02/2012	1	6	1	0000		273.09	0.00	
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000	106.68		106.68	
01	1/1489	01/03/2012	1	6	1	0000		106.68	0.00	
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	19.66		19.66	
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	1.00		20.66	
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		19.66	1.00	
01	1/1493	02/03/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00	
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000	212.41		212.41	
01	1/1496	05/03/2012	1	6	1	0000		212.41	0.00	
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000	37.00		37.00	
01	1/1499	06/03/2012	1	6	1	0000		37.00	0.00	
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000	89.76		89.76	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 985

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/1502	07/03/2012	1	6	1	0000		89.76	0.00	
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	20.00		20.00	
01	1/1505	08/03/2012	1	6	1	0000		20.00	0.00	
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000	172.83		172.83	
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000	32.00		204.83	
01	1/1511	12/03/2012	1	6	1	0000		32.00	172.83	
01	1/1508	09/03/2012	1	6	1	0000		172.83	0.00	
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000	41.89		41.89	
01	1/1519	13/03/2012	1	6	1	0000		41.89	0.00	
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000	37.81		37.81	
01	1/1522	14/03/2012	1	6	1	0000		37.81	0.00	
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	36.91		36.91	
01	1/1526	15/03/2012	1	6	1	0000		36.91	0.00	
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000	24.50		24.50	
01	1/1532	16/03/2012	1	6	1	0000		24.50	0.00	
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000	86.50		86.50	
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000	191.00		277.50	
01	1/1538	20/03/2012	1	6	1	0000		191.00	86.50	
01	1/1535	19/03/2012	1	6	1	0000		86.50	0.00	
01	1/1540	21/03/2012	1	6	1	0000	166.33		166.33	
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	114.18		280.51	
01	1/1541	21/03/2012	1	6	1	0000		166.33	114.18	
01	1/1544	22/03/2012	1	6	1	0000		114.18	0.00	
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000	145.50		145.50	
01	1/1550	23/03/2012	1	6	1	0000		145.50	0.00	
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	88.43		88.43	
01	1/1554	26/03/2012	1	6	1	0000		88.43	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000		135.70	135.70
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000	122.50		258.20
01	1/1557	27/03/2012	1	6	1	0000		135.70	122.50
01	1/1563	28/03/2012	1	6	1	0000		122.50	0.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	206.47		206.47

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 986

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1566	29/03/2012	1	6	1	0000		206.47	0.00
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	188.03		188.03
01	1/1569	30/03/2012	1	6	1	0000		188.03	0.00
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	94.42		94.42
01	1/2256	01/04/2012	1	6	1	0000		94.42	0.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	2.00		2.00
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	1.00		3.00
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		2.00	1.00
01	1/2259	03/04/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000	103.56		103.56
01	1/2262	10/04/2012	1	6	1	0000		103.56	0.00
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000	21.13		21.13
01	1/2265	11/04/2012	1	6	1	0000		21.13	0.00
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000	177.66		177.66
01	1/2268	12/04/2012	1	6	1	0000		177.66	0.00
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	34.33		34.33
01	1/2271	16/04/2012	1	6	1	0000		34.33	0.00
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000	67.61		67.61
01	1/2274	17/04/2012	1	6	1	0000		67.61	0.00
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000	112.50		112.50
01	1/2277	18/04/2012	1	6	1	0000		112.50	0.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	42.01		42.01
01	1/2284	19/04/2012	1	6	1	0000		42.01	0.00
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000	64.50		64.50
01	1/2288	20/04/2012	1	6	1	0000		64.50	0.00
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000	156.83		156.83
01	1/2291	23/04/2012	1	6	1	0000		156.83	0.00
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000	42.58		42.58
01	1/2294	24/04/2012	1	6	1	0000		42.58	0.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000	92.60		92.60
01	1/2297	25/04/2012	1	6	1	0000		92.60	0.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	94.93		94.93

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 987

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2300	26/04/2012	1	6	1	0000		94.93	0.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	76.75		76.75
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	92.70		169.45
01	1/2309	27/04/2012	1	6	1	0000		76.75	92.70
01	1/2312	27/04/2012	1	6	1	0000		92.70	0.00
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	139.50		139.50
01	1/2316	13/04/2012	1	6	1	0000		139.50	0.00
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	95.97		95.97
01	1/2877	02/05/2012	1	6	1	0000		95.97	0.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	157.27		157.27
01	1/2881	03/05/2012	1	6	1	0000		157.27	0.00
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	113.50		113.50
01	1/2887	04/05/2012	1	6	1	0000		113.50	0.00
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	77.12		77.12
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000		77.12	0.00
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	95.92		95.92
01	1/2895	08/05/2012	1	6	1	0000		95.92	0.00
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	90.71		90.71
01	1/2901	09/05/2012	1	6	1	0000		90.71	0.00
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	29.00		29.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2904	11/05/2012	1	6	1	0000		29.00	0.00
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	54.58		54.58
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000		54.58	0.00
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	46.83		46.83
01	1/2910	15/05/2012	1	6	1	0000		46.83	0.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	89.82		89.82
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	24.13		113.95
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000		89.82	24.13
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	210.88		235.01
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	1.37		236.38
01	1/2913	16/05/2012	1	6	1	0000		24.13	212.25
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	86.00		298.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 988

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

=====									

y	CUENTA: 21341002			CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS					

01	1/2923	21/05/2012	1	6	1	0000		86.00	212.25
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		210.88	1.37
01	1/2920	18/05/2012	1	6	1	0000		1.37	0.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	84.45		84.45
01	1/2926	22/05/2012	1	6	1	0000		84.45	0.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	33.33		33.33
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	90.19		123.52
01	1/2929	23/05/2012	1	6	1	0000		33.33	90.19
01	1/2934	24/05/2012	1	6	1	0000		90.19	0.00
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	78.18		78.18
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000	108.87		187.05
01	1/2940	28/05/2012	1	6	1	0000		78.18	108.87
01	1/2937	25/05/2012	1	6	1	0000		108.87	0.00
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000	101.82		101.82
01	1/2943	29/05/2012	1	6	1	0000		101.82	0.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000	138.37		138.37
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000	126.22		264.59
01	1/2948	30/05/2012	1	6	1	0000		138.37	126.22
01	1/2951	31/05/2012	1	6	1	0000		126.22	0.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000	87.04		87.04
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000	96.60		183.64
01	1/3722	01/06/2012	1	6	1	0000		87.04	96.60
01	1/3718	01/06/2012	1	6	1	0000		96.60	0.00
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000	2.00		2.00
01	1/3758	16/06/2012	1	6	1	0000		2.00	0.00
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000	314.67		314.67
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000	80.87		395.54
01	1/3725	05/06/2012	1	6	1	0000		314.67	80.87
01	1/3742	11/06/2012	1	6	1	0000		80.87	0.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000	93.40		93.40
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000	149.65		243.05
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000	370.33		613.38

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 989

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

=====									

y	CUENTA: 21341002			CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS					

01	1/3761	18/06/2012	1	6	1	0000		370.33	243.05
01	1/3728	06/06/2012	1	6	1	0000		93.40	149.65
01	1/3745	12/06/2012	1	6	1	0000		149.65	0.00
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	327.68		327.68
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000	106.50		434.18
01	1/3764	19/06/2012	1	6	1	0000		327.68	106.50
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	248.77		355.27
01	1/3732	07/06/2012	1	6	1	0000		106.50	248.77
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		248.77	0.00
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	133.33		133.33
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	371.84		505.17
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	236.00		741.17
01	1/3735	20/06/2012	1	6	1	0000		133.33	607.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3751	14/06/2012	1	6	1	0000			236.00	371.84
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	128.04			499.88
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	7,153.00			7,652.88
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		128.04		7,524.84
01	1/3754	15/06/2012	1	6	1	0000		7,153.00		371.84
01	1/3767	20/06/2012	1	6	1	0000		371.84		0.00
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	367.43			367.43
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	347.92			715.35
01	1/3770	21/06/2012	1	6	1	0000		367.43		347.92
01	1/3775	22/06/2012	1	6	1	0000		347.92		0.00
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1	0000	10.00			10.00
01	1/3779	23/06/2012	1	6	1	0000		10.00		0.00
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	349.59			349.59
01	1/3782	25/06/2012	1	6	1	0000		349.59		0.00
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	289.50			289.50
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	503.31			792.81
01	1/3790	26/06/2012	1	6	1	0000		289.50		503.31
01	1/3793	27/06/2012	1	6	1	0000		503.31		0.00
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	530.42			530.42

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 990

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.					F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1	0000		49.12		579.54
01	1/3802	30/06/2012	1	6	1	0000			49.12	530.42
01	1/3796	28/06/2012	1	6	1	0000			530.42	0.00
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	671.38			671.38
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	12,997.00			13,668.38
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		671.38		12,997.00
01	1/3799	29/06/2012	1	6	1	0000		12,997.00		0.00
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	130.28			130.28
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	193.89			324.17
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000		130.28		193.89
01	1/4482	03/07/2012	1	6	1	0000		193.89		0.00
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	234.30			234.30
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	159.50			393.80
01	1/4486	04/07/2012	1	6	1	0000		234.30		159.50
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	233.42			392.92
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	6,075.00			6,467.92
01	1/4489	05/07/2012	1	6	1	0000		159.50		6,308.42
01	1/4494	07/07/2012	1	6	1	0000	4.00			6,312.42
01	1/4495	07/07/2012	1	6	1	0000		4.00		6,308.42
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		233.42		6,075.00
01	1/4492	06/07/2012	1	6	1	0000		6,075.00		0.00
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	160.83			160.83
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	205.00			365.83
01	1/4498	09/07/2012	1	6	1	0000		160.83		205.00
01	1/4505	10/07/2012	1	6	1	0000		205.00		0.00
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	397.33			397.33
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	432.08			829.41
01	1/4508	11/07/2012	1	6	1	0000		397.33		432.08
01	1/4511	12/07/2012	1	6	1	0000		432.08		0.00
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	276.50			276.50
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000	1.00			277.50
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000		276.50		1.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 991

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.					F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		331.07		332.07
01	1/4517	14/07/2012	1	6	1	0000			1.00	331.07
01	1/4520	16/07/2012	1	6	1	0000			331.07	0.00
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	308.50			308.50
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	473.50			782.00
01	1/4523	17/07/2012	1	6	1	0000		308.50		473.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		364.51		838.01
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		368.00		1,206.01
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		6,982.00		8,188.01
01	1/4529	19/07/2012	1	6	1	0000			364.51	7,823.50
01	1/4526	18/07/2012	1	6	1	0000			473.50	7,350.00
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000		3.00		7,353.00
01	1/4536	21/07/2012	1	6	1	0000			3.00	7,350.00
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		510.83		7,860.83
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		271.47		8,132.30
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			368.00	7,764.30
01	1/4532	20/07/2012	1	6	1	0000			6,982.00	782.30
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			510.83	271.47
01	1/4542	24/07/2012	1	6	1	0000			271.47	0.00
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		589.17		589.17
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		427.56		1,016.73
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		11,943.00		12,959.73
01	1/4545	25/07/2012	1	6	1	0000			589.17	12,370.56
01	1/4553	28/07/2012	1	6	1	0000		22.50		12,393.06
01	1/4554	28/07/2012	1	6	1	0000			22.50	12,370.56
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		540.56		12,911.12
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		743.05		13,654.17
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			427.56	13,226.61
01	1/4548	26/07/2012	1	6	1	0000			11,943.00	1,283.61
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			540.56	743.05
01	1/4557	30/07/2012	1	6	1	0000			743.05	0.00
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		1,090.08		1,090.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 992

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/4560	31/07/2012	1	6	1	0000			1,090.08	0.00
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		288.00		288.00
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			288.00	0.00
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		127.18		127.18
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			127.18	0.00
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		340.42		340.42
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		56.70		397.12
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		9,427.00		9,824.12
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			56.70	9,767.42
01	1/5330	03/08/2012	1	6	1	0000			9,427.00	340.42
01	1/5333	07/08/2012	1	6	1	0000			340.42	0.00
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		252.04		252.04
01	1/5337	08/08/2012	1	6	1	0000			252.04	0.00
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		373.43		373.43
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		215.37		588.80
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			373.43	215.37
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			215.37	0.00
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000		13.14		13.14
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		407.17		420.31
01	1/5351	11/08/2012	1	6	1	0000			13.14	407.17
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		245.50		652.67
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			407.17	245.50
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000			245.50	0.00
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		228.44		228.44
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		236.18		464.62
01	1/5360	15/08/2012	1	6	1	0000			228.44	236.18
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		339.24		575.42
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		1,286.00		1,861.42
01	1/5363	16/08/2012	1	6	1	0000			236.18	1,625.24
01	1/5370	18/08/2012	1	6	1	0000		3.00		1,628.24
01	1/5371	18/08/2012	1	6	1	0000			3.00	1,625.24
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			339.24	1,286.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 993

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			0.00
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	237.24		237.24
01	1/5374	20/08/2012	1	6	1	0000		237.24	0.00
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	400.52		400.52
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	378.50		779.02
01	1/5377	21/08/2012	1	6	1	0000		400.52	378.50
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	253.74		632.24
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	244.00		876.24
01	1/5380	23/08/2012	1	6	1	0000		378.50	497.74
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	280.34		778.08
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		253.74	524.34
01	1/5383	23/08/2012	1	6	1	0000		244.00	280.34
01	1/5386	24/08/2012	1	6	1	0000		280.34	0.00
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	421.35		421.35
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	542.91		964.26
01	1/5389	27/08/2012	1	6	1	0000		421.35	542.91
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000		542.91	0.00
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	308.55		308.55
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000		308.55	0.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	460.08		460.08
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	314.00		774.08
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		460.08	314.00
01	1/5399	30/08/2012	1	6	1	0000		314.00	0.00
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	475.74		475.74
01	1/6043	03/09/2012	1	6	1	0000		475.74	0.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	216.18		216.18
01	1/6046	04/09/2012	1	6	1	0000		216.18	0.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	195.30		195.30
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		195.30	0.00
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	204.33		204.33
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	313.70		518.03
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		204.33	313.70

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 994

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS						
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	157.88		471.58
01	1/6062	10/09/2012	1	6	1	0000		313.70	157.88
01	1/6066	11/09/2012	1	6	1	0000		157.88	0.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	140.23		140.23
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	98.00		238.23
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	16.00		254.23
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	141.99		396.22
01	1/6069	12/09/2012	1	6	1	0000		140.23	255.99
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		98.00	157.99
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		16.00	141.99
01	1/6072	13/09/2012	1	6	1	0000		141.99	0.00
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	156.50		156.50
01	1/6076	14/09/2012	1	6	1	0000		156.50	0.00
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	231.76		231.76
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		231.76	0.00
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	125.86		125.86
01	1/6082	18/09/2012	1	6	1	0000		125.86	0.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000	199.80		199.80
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000		199.80	0.00
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000	266.81		266.81
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000		266.81	0.00
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	143.02		143.02
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	2.00		145.02
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		143.02	2.00
01	1/6096	21/09/2012	1	6	1	0000		2.00	0.00
01	1/6100	22/09/2012	1	6	1	0000		1.00	(1.00)
01	1/6099	22/09/2012	1	6	1	0000	1.00		0.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	225.41		225.41
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		225.41	0.00
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	229.78		229.78
01	1/6106	25/09/2012	1	6	1	0000		229.78	0.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	224.52		224.52

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 995

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21341002			CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS					
01	1/6109	26/09/2012	1	6	1	0000		224.52	0.00
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	361.78		361.78
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	1.00		362.78
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000		361.78	1.00
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000		1.00	0.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	489.31		489.31
01	1/6116	28/09/2012	1	6	1	0000		489.31	0.00
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	150.75		150.75
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	142.01		292.76
01	1/6851	01/10/2012	1	6	1	0000		150.75	142.01
01	1/6856	02/10/2012	1	6	1	0000		142.01	0.00
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	104.65		104.65
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000	12.50		117.15
01	1/6866	05/10/2012	1	6	1	0000		104.65	12.50
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	125.74		138.24
01	1/6869	06/10/2012	1	6	1	0000		12.50	125.74
01	1/6859	03/10/2012	1	6	1	0000		125.74	0.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	165.40		165.40
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	181.47		346.87
01	1/6875	09/10/2012	1	6	1	0000		165.40	181.47
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	133.77		315.24
01	1/6878	10/10/2012	1	6	1	0000		133.77	181.47
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	151.11		332.58
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	1.00		333.58
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	127.67		461.25
01	1/6872	08/10/2012	1	6	1	0000		181.47	279.78
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		151.11	128.67
01	1/6863	04/10/2012	1	6	1	0000		1.00	127.67
01	1/6883	11/10/2012	1	6	1	0000		127.67	0.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	151.08		151.08
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	65.41		216.49
01	1/6886	12/10/2012	1	6	1	0000		151.08	65.41

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 996

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21341002			CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS					
01	1/6892	15/10/2012	1	6	1	0000		65.41	0.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	240.40		240.40
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	36.42		276.82
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	54.66		331.48
01	1/6899	17/10/2012	1	6	1	0000		36.42	295.06
01	1/6895	16/10/2012	1	6	1	0000		240.40	54.66
01	1/6902	18/10/2012	1	6	1	0000		54.66	0.00
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	73.82		73.82
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		73.82	0.00
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	228.26		228.26
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	133.25		361.51
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000		133.25	228.26
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	224.23		452.49
01	1/7345	22/10/2012	1	6	1	0000		228.26	224.23
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	231.12		455.35
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	190.59		645.94
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	4.00		649.94
01	1/7351	24/10/2012	1	6	1	0000		222.23	427.71
01	1/7355	25/10/2012	1	6	1	0000		231.12	196.59
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	0000		2.00	194.59
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		190.59	4.00
01	1/7359	26/10/2012	1	6	1	0000		4.00	0.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	312.69		312.69
01	1/7362	29/10/2012	1	6	1	0000		312.69	0.00
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	431.99		431.99
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	259.35		691.34
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000		431.99	259.35
01	1/7365	31/10/2012	1	6	1	0000		259.35	0.00
01	1/7390	31/10/2012	1	6	1	0000		12.50	(12.50)
01	1/7392	31/10/2012	1	6	1	0000		12.50	(25.00)
01	1/7594	31/10/2012	1	6	1	0000	(12.50)	(12.50)
01	1/7600	31/10/2012	1	6	1	0000	(12.50)	0.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 997

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000		192.02		192.02
01	1/7857	01/11/2012	1	6	1	0000			192.02	0.00
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000		118.68		118.68
01	1/7861	05/11/2012	1	6	1	0000			118.68	0.00
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000		156.82		156.82
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		163.02		319.84
01	1/7864	06/11/2012	1	6	1	0000			163.02	156.82
01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000			156.82	0.00
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000		112.50		112.50
01	1/7875	09/11/2012	1	6	1	0000			112.50	0.00
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000		50.33		50.33
01	1/7871	08/11/2012	1	6	1	0000			50.33	0.00
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000		2.00		2.00
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000		182.94		184.94
01	1/7879	10/11/2012	1	6	1	0000			2.00	182.94
01	1/7882	12/11/2012	1	6	1	0000			182.94	0.00
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000		165.87		165.87
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000		99.44		265.31
01	1/7886	13/11/2012	1	6	1	0000			165.87	99.44
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000		186.92		286.36
01	1/7889	14/11/2012	1	6	1	0000			99.44	186.92
01	1/7892	15/11/2012	1	6	1	0000			186.92	0.00
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000		99.27		99.27
01	1/7895	16/11/2012	1	6	1	0000			99.27	0.00
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000		186.28		186.28
01	1/8099	20/11/2012	1	6	1	0000			186.28	0.00
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000		291.66		291.66
01	1/8102	21/11/2012	1	6	1	0000			291.66	0.00
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		169.67		169.67
01	1/8105	22/11/2012	1	6	1	0000			169.67	0.00
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		86.08		86.08
01	1/8108	23/11/2012	1	6	1	0000			86.08	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 998

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/8110	24/11/2012	1	6	1	0000		7.00		7.00
01	1/8111	24/11/2012	1	6	1	0000			7.00	0.00
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		196.86		196.86
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000			196.86	0.00
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000		182.64		182.64
01	1/8503	27/11/2012	1	6	1	0000			182.64	0.00
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000		339.62		339.62
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000			339.62	0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000		257.34		257.34
01	1/8510	29/11/2012	1	6	1	0000			257.34	0.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000		491.09		491.09
01	1/8514	30/11/2012	1	6	1	0000			491.09	0.00
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000		195.99		195.99
01	1/8565	19/11/2012	1	6	1	0000			195.99	0.00
01	1/8735	01/12/2012	1	6	1	0000		2.14		2.14
01	1/8738	03/12/2012	1	6	1	0000		245.61		247.75
01	1/8736	01/12/2012	1	6	1	0000			2.14	245.61
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000		396.17		641.78
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000		96.42		738.20
01	1/8739	03/12/2012	1	6	1	0000			245.61	492.59
01	1/8742	04/12/2012	1	6	1	0000			396.17	96.42
01	1/8746	05/12/2012	1	6	1	0000			96.42	0.00
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000		308.94		308.94
01	1/8748	06/12/2012	1	6	1	0000		212.28		521.22
01	1/8749	06/12/2012	1	6	1	0000			212.28	308.94
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000			308.94	0.00
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000		235.89		235.89
01	1/8758	10/12/2012	1	6	1	0000			235.89	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	269.15		269.15
01	1/8762	11/12/2012	1	6	1	0000		269.15	0.00
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	168.50		168.50
01	1/8765	12/12/2012	1	6	1	0000		168.50	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 999

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21341002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		160.98		160.98
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		177.75		338.73
01	1/8768	13/12/2012	1	6	1	0000			160.98	177.75
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000		2.50		180.25
01	1/8772	14/12/2012	1	6	1	0000			177.75	2.50
01	1/8775	15/12/2012	1	6	1	0000			2.50	0.00
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000		254.72		254.72
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000		248.60		503.32
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000		123.63		626.95
01	1/8778	17/12/2012	1	6	1	0000			254.72	372.23
01	1/8784	19/12/2012	1	6	1	0000			123.63	248.60
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		299.83		548.43
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		435.60		984.03
01	1/8788	20/12/2012	1	6	1	0000			299.83	684.20
01	1/8793	21/12/2012	1	6	1	0000			435.60	248.60
01	1/8781	18/12/2012	1	6	1	0000			248.60	0.00
01	2/0125	31/12/2012	1	6	1	0000		13,357.00		13,357.00
01	7/0001	31/12/2012	3	6	1	0000			13,357.00	0.00
								118,750.90	118,750.90	0.00

ÿ	CUENTA: 21389001		D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							

Saldo Inicial										0.00
01	1/0302	31/01/2012	2	6	1	0000		293.00		293.00
01	1/0303	31/01/2012	1	6	1	0000			293.00	0.00
01	1/1529	15/03/2012	1	6	00114	1	0000	26.83		26.83
01	1/1529	15/03/2012	1	6	00114	1	0000		26.83	0.00
01	1/1546	22/03/2012	1	6	00114	1	0000	604.19		604.19

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1000

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 21389001		D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
01	1/1546	22/03/2012	1	6	00114	1	0000		604.19	0.00
01	1/1572	30/03/2012	1	6	1	0000		45.00		45.00
01	1/1573	30/03/2012	1	6	1	0000			45.00	0.00
01	1/1575	01/03/2012	2	6	1	0000		316.04		316.04
01	1/1576	01/03/2012	1	6	1	0000			316.04	0.00
01	1/2301	25/04/2012	2	6	1	0000		94.39		94.39
01	1/2302	25/04/2012	1	6	1	0000			94.39	0.00
01	1/2303	26/04/2012	2	6	00114	1	0000	1.15		1.15
01	1/2304	26/04/2012	1	6	00114	1	0000		1.15	0.00
01	1/2845	30/04/2012	2	6	1	0000		14.70		14.70
01	1/2846	30/04/2012	1	6	1	0000			14.70	0.00
01	1/2884	03/05/2012	1	6	00114	1	0000	737.08		737.08
01	1/2884	03/05/2012	1	6	00114	1	0000		737.08	0.00
01	1/2892	07/05/2012	1	6	00114	1	0000	56.78		56.78
01	1/2892	07/05/2012	1	6	00114	1	0000		56.78	0.00
01	1/2945	29/05/2012	1	6	00114	1	0000	0.36		0.36
01	1/2945	29/05/2012	1	6	00114	1	0000		0.36	0.00
01	1/3577	02/05/2012	2	6	1	0000		0.80		0.80
01	1/3578	02/05/2012	1	6	1	0000			0.80	0.00
01	1/3644	31/05/2012	1	6	1	0000		23.66		23.66
01	1/3645	31/05/2012	1	6	1	0000			23.66	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/3648	31/05/2012	1	6	1	0000			73.47	73.47
01	1/3648	31/05/2012	1	6	1	0000				0.00
01	1/3784	25/06/2012	2	6	00114	1	0000	52.56		52.56
01	1/3788	25/06/2012	1	6	00114	1	0000		52.56	0.00
01	1/5247	31/07/2012	1	6	18200	1	0000			266,810.66
01	1/5248	31/07/2012	1	6	1	0000			(266,810.66)
01	1/5249	31/07/2012	2	6	18200	1	0000	266,810.66		266,810.66
01	1/5250	31/07/2012	2	6	1	0000			266,810.66	0.00
01	1/6011	31/08/2012	1	6	00197	1	0000		1,676.31	(
01	1/6012	31/08/2012	1	6	1	0000				1,676.31)
01	1/6698	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	1,676.31	(
										1,676.31

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1001

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21389001		D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/6699	30/09/2012	2	6	1	0000	(1,676.31)	0.00
01	1/6781	30/09/2012	1	6	00111	1	0000		8,122.98
01	1/6782	30/09/2012	1	6	1	0000		(8,122.98)
01	1/6783	30/09/2012	2	6	00111	1	0000		8,122.98
01	1/6784	30/09/2012	2	6	1	0000	(8,122.98)	0.00
01	1/6853	01/10/2012	2	6	00114	1	0000		1,176.94
01	1/6854	01/10/2012	1	6	00114	1	0000		0.00
01	1/7770	31/10/2012	1	6	00217	3	0000		64,230.04
01	1/7771	31/10/2012	1	6	3	0000	(64,230.04)	0.00
01	1/7772	31/10/2012	2	6	00217	1	0000	64,230.04	64,230.04
01	1/7773	31/10/2012	2	6	1	0000		64,230.04	0.00
01	1/8551	30/11/2012	2	6	1	0000	(33,803.77)	33,803.77
01	1/8552	30/11/2012	1	6	00207	1	0000		33,803.77
01	1/8553	30/11/2012	1	6	1	0000	(33,803.77)	33,803.77
01	1/8554	30/11/2012	1	6	18900	1	0000		49,708.92
01	1/8555	30/11/2012	1	6	1	0000	(49,708.92)	33,803.77
01	1/8556	30/11/2012	2	6	18900	1	0000	49,708.92	15,905.15
01	1/8557	30/11/2012	2	6	1	0000		49,708.92	33,803.77
01	1/8558	30/11/2012	2	6	00207	1	0000		33,803.77
01	1/8559	30/11/2012	1	6	00205	1	0000		236,678.53
01	1/8646	30/11/2012	1	6	1	0000	(236,678.53)	0.00
01	1/8647	30/11/2012	2	6	00205	1	0000	236,678.53	236,678.53
01	1/8648	30/11/2012	2	6	1	0000		236,678.53	0.00
01	1/8649	30/11/2012	1	6	19000	1	0000		191,663.26
01	1/8650	30/11/2012	1	6	1	0000	(191,663.26)	0.00
01	1/8651	30/11/2012	2	6	19000	1	0000	191,663.26	191,663.26
01	1/8652	30/11/2012	2	6	1	0000		191,663.26	0.00
01	1/8653	30/11/2012	1	6	00198	1	0000		337,406.81
01	1/8654	30/11/2012	1	6	1	0000	(337,406.81)	0.00
01	1/8655	30/11/2012	2	6	00198	1	0000	337,406.81	337,406.81
01	1/8656	30/11/2012	2	6	1	0000		337,406.81	0.00
01	1/8657	30/11/2012	1	6	00209	1	0000		389,311.11

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1002

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 21389001		D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/8658	30/11/2012	1	6	1	0000	(389,311.11)	0.00
01	1/8659	30/11/2012	2	6	00209	1	0000		389,311.11
01	1/8660	30/11/2012	2	6	1	0000		389,311.11	0.00
01	1/8661	30/11/2012	1	6	00211	1	0000		25,222.57
01	1/8662	30/11/2012	1	6	1	0000	(25,222.57)	0.00
01	1/8663	30/11/2012	2	6	00211	1	0000	25,222.57	25,222.57
01	1/8664	30/11/2012	2	6	1	0000		25,222.57	0.00
01	1/9665	28/12/2012	1	6	00215	1	0000		26,668.69
01	1/9677	28/12/2012	1	6	17800	7	0000		99,543.35
01	1/9666	28/12/2012	1	6	1	0000	(26,668.69)	99,543.35
01	1/9678	28/12/2012	1	6	7	0000	(99,543.35)	0.00
01	1/9679	28/12/2012	2	6	17800	7	0000	99,543.35	99,543.35
01	1/9680	28/12/2012	2	6	7	0000		99,543.35	0.00
01	1/9667	28/12/2012	2	6	00215	1	0000	26,668.69	26,668.69

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9668	28/12/2012	2	6	1	0000			26,668.69	0.00
01	1/9681	28/12/2012	1	6	00201	4	0000	10,800.00	(10,800.00)
01	1/9682	28/12/2012	1	6	4	0000		10,800.00	(0.00
01	1/9684	28/12/2012	2	6	4	0000		10,800.00	(10,800.00)
01	1/9673	28/12/2012	1	6	00204	1	0000	4,034.28	(14,834.28)
01	1/9674	28/12/2012	1	6	1	0000		4,034.28	(10,800.00)
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000	4,034.28	(6,765.72)
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000		4,034.28	(10,800.00)
01	1/9683	28/12/2012	2	6	00201	4	0000	10,800.00		0.00
01	1/9954	31/12/2012	2	6	1	0000		2,000.00		2,000.00
01	1/9954	31/12/2012	2	6	1	0000		2,000.00		0.00
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000		3,788.10		3,788.10
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000		3,788.10		0.00
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000		42.21		42.21
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000		42.21		0.00
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000		2,122.35		2,122.35
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000		2,122.35		0.00
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000		588.49		588.49

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1003

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

=====										
ÿ	CUENTA: 21389001				D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000			588.49	0.00
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000		1,364.18		1,364.18
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			1,364.18	0.00
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000		473.05		473.05
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			473.05	0.00
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000		1.47		1.47
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			1.47	0.00
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000		1,981.14		1,981.14
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			1,981.14	0.00
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000		609.87		609.87
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			609.87	0.00
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000		263.53		263.53
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			263.53	0.00
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		65.07		65.07
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000			65.07	0.00
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		1,783.41		1,783.41
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000			1,783.41	0.00
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		278.77		278.77
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000			278.77	0.00
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		819.26		819.26
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000			819.26	0.00
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		961.79		961.79
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000			961.79	0.00
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000		13.01		13.01
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000			13.01	0.00
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000		1,021.98		1,021.98
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000			1,021.98	0.00
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000		1,103.24		1,103.24
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000			1,103.24	0.00
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000		565.31		565.31
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000			565.31	0.00
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000		14.25		14.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1004

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

=====										
ÿ	CUENTA: 21389001				D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000			14.25	0.00
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000		1,148.62		1,148.62
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000			1,148.62	0.00
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000		617.16		617.16
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000			617.16	0.00
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000		371.10		371.10
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000			371.10	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000		2,413.86		2,413.86
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000			2,413.86	0.00
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000		128.22		128.22
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000			128.22	0.00
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000		393.56		393.56
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000			393.56	0.00
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000		169.27		169.27
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000			169.27	0.00
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000		1,653.65		1,653.65
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000			1,653.65	0.00
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000		2,757.16		2,757.16
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000			2,757.16	0.00
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000		1,315.05		1,315.05
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000			1,315.05	0.00
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		145.21		145.21
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			145.21	0.00
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		1,529.73		1,529.73
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			1,529.73	0.00
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		21,819.60		21,819.60
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			21,819.60	0.00
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		742.28		742.28
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			742.28	0.00
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		4,768.54		4,768.54
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			4,768.54	0.00
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		1,560.58		1,560.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1005

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			
ý	CUENTA: 21389001 D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES									
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			1,560.58	0.00
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		222.22		222.22
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			222.22	0.00
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		475.52		475.52
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000			475.52	0.00
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		1,185.26		1,185.26
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000			1,185.26	0.00
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		4,861.68		4,861.68
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000			4,861.68	0.00
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		676.23		676.23
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000			676.23	0.00
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		483.60		483.60
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000			483.60	0.00
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		4.03		4.03
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000			4.03	0.00
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		6,268.26		6,268.26
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000			6,268.26	0.00
01	2/0030	31/12/2012	2	6	1	0000		293.49		293.49
01	2/0030	31/12/2012	2	6	1	0000			293.49	0.00
01	2/0030	31/12/2012	2	6	1	0000		85.99		85.99
01	2/0030	31/12/2012	2	6	1	0000			85.99	0.00
01	2/0030	31/12/2012	2	6	1	0000		293.03		293.03
01	2/0030	31/12/2012	2	6	1	0000			293.03	0.00
01	2/0030	31/12/2012	2	6	1	0000		3,519.49		3,519.49
01	2/0030	31/12/2012	2	6	1	0000			3,519.49	0.00
01	2/0030	31/12/2012	2	6	1	0000		3,971.52		3,971.52
01	2/0030	31/12/2012	2	6	1	0000			3,971.52	0.00
01	2/0031	31/12/2012	2	6	1	0000		731.43		731.43
01	2/0031	31/12/2012	2	6	1	0000			731.43	0.00
01	2/0031	31/12/2012	2	6	1	0000		6,285.60		6,285.60
01	2/0031	31/12/2012	2	6	1	0000			6,285.60	0.00
01	2/0031	31/12/2012	2	6	1	0000		269.39		269.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1006

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.						F.			
ý	CUENTA: 21389001 D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 22551010001		DE COMERCIO							
01	2/0253	31/12/2012	2	6	1	0000		658,064.33		886,487.42
								886,487.42	0.00	886,487.42
=====										

ÿ	CUENTA: 22551010002		DE INDUSTRIA							
Saldo Inicial										0.00
01	2/0252	31/12/2012	2	6	1	0000		72,353.20		72,353.20
01	2/0253	31/12/2012	2	6	1	0000		32,269.87		104,623.07
								104,623.07	0.00	104,623.07
=====										

ÿ	CUENTA: 22551010003		FINANCIEROS							
Saldo Inicial										0.00
01	2/0252	31/12/2012	2	6	1	0000		41,744.21		41,744.21
01	2/0253	31/12/2012	2	6	1	0000		44,138.44		85,882.65
								85,882.65	0.00	85,882.65
=====										

ÿ	CUENTA: 22551010004		DE SERVICIOS							
Saldo Inicial										0.00
01	2/0252	31/12/2012	2	6	1	0000		163,834.10		163,834.10

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1009

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 22551010004		DE SERVICIOS							
01	2/0253	31/12/2012	2	6	1	0000		132,121.81		295,955.91
								295,955.91	0.00	295,955.91
=====										

ÿ	CUENTA: 22551010017		VALLAS PUBLICITARIAS							
Saldo Inicial										0.00
01	2/0252	31/12/2012	2	6	1	0000		2,504.58		2,504.58
01	2/0253	31/12/2012	2	6	1	0000		58,875.84		61,380.42
								61,380.42	0.00	61,380.42
=====										

ÿ	CUENTA: 22551015002		INGRESOS DIVERSOS							
Saldo Inicial										0.00
01	2/0252	31/12/2012	2	6	1	0000		16,201.38		16,201.38
01	2/0253	31/12/2012	2	6	1	0000		13,032.74		29,234.12
01	2/0256	31/12/2012	2	6	1	0000		15,812.94		45,047.06
								45,047.06	0.00	45,047.06
=====										

ÿ	CUENTA: 22551110001		DE COMERCIO							

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial: 0.00
 01 2/0254 31/12/2012 2 6 1 0000 57,482.65 57,482.65

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1010

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUESTA: 22551110001 DE COMERCIO									
Saldo Inicial: 0.00									
01	2/0254	31/12/2012	2 6	1	0000		67,319.91		124,802.56
01	2/0256	31/12/2012	2 6	1	0000		943,887.29		1,068,689.85
							1,068,689.85	0.00	1,068,689.85

y CUESTA: 22551110002 DE INDUSTRIA

Saldo Inicial: 0.00									
01	2/0254	31/12/2012	2 6	1	0000		17,741.36		17,741.36
01	2/0255	31/12/2012	2 6	1	0000		18,234.78		35,976.14
01	2/0256	31/12/2012	2 6	1	0000		42,008.50		77,984.64
							77,984.64	0.00	77,984.64

y CUESTA: 22551110003 FINANCIEROS

Saldo Inicial: 0.00									
01	2/0254	31/12/2012	2 6	1	0000		22,392.40		22,392.40
01	2/0255	31/12/2012	2 6	1	0000		18,300.66		40,693.06
01	2/0256	31/12/2012	2 6	1	0000		81,331.24		122,024.30
							122,024.30	0.00	122,024.30

y CUESTA: 22551110004 DE SERVICIOS

Saldo Inicial: 0.00									
01	2/0254	31/12/2012	2 6	1	0000		34,008.85		34,008.85

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1011

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUESTA: 22551110004 DE SERVICIOS									
Saldo Inicial: 0.00									
01	2/0255	31/12/2012	2 6	1	0000		37,061.47		71,070.32
01	2/0256	31/12/2012	2 6	1	0000		250,779.67		321,849.99
							321,849.99	0.00	321,849.99

y CUESTA: 22551110017 VALLAS PUBLICITARIAS

Saldo Inicial: 0.00									
01	2/0254	31/12/2012	2 6	1	0000		1,721.29		1,721.29
01	2/0255	31/12/2012	2 6	1	0000		1,939.16		3,660.45
01	2/0256	31/12/2012	2 6	1	0000		73,656.39		77,316.84
							77,316.84	0.00	77,316.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 22551115002		INGRESOS DIVERSOS			
	Saldo Inicial					0.00
01 2/0254	31/12/2012	2 6	1	0000	3,950.76	3,950.76
01 2/0255	31/12/2012	2 6	1	0000	3,748.89	7,699.65
					7,699.65	0.00
						7,699.65

ý	CUENTA: 22551189001		D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	Saldo Inicial					0.00
01 1/1468	29/02/2012	2 6	18600 4	0000	300.00 (300.00)

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ý	CUENTA: 22551189001		D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01 1/1469	29/02/2012	2 6	4	0000			300.00		0.00
							300.00	300.00	0.00

ý	CUENTA: 22551210001		DE COMERCIO			
	Saldo Inicial					0.00
01 7/0001	31/12/2012	3 6	1	0000	1,302,004.04	1,302,004.04
					1,302,004.04	0.00
						1,302,004.04

ý	CUENTA: 22551210002		DE INDUSTRIA			
	Saldo Inicial					0.00
01 7/0001	31/12/2012	3 6	1	0000	48,655.08	48,655.08
					48,655.08	0.00
						48,655.08

ý	CUENTA: 22551210003		FINANCIEROS			
	Saldo Inicial					0.00
01 7/0001	31/12/2012	3 6	1	0000	293,522.38	293,522.38
					293,522.38	0.00
						293,522.38

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1013

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ý	CUENTA: 22551210004		DE SERVICIOS						
	Saldo Inicial					0.00			
01 7/0001	31/12/2012	3 6	1	0000			514,444.19		514,444.19
							514,444.19	0.00	514,444.19

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 22551210017		VALLAS PUBLICITARIAS			
Saldo Inicial				0.00	
01 7/0001	31/12/2012 3 6	1	0000	156,263.08	156,263.08
				156,263.08	0.00
					156,263.08

Cuenta: 22551212008		ALUMBRADO PUBLICO			
Saldo Inicial				0.00	
01 7/0001	31/12/2012 3 6	1	0000	294,899.71	294,899.71
01 7/0012	31/12/2012 3 6	5	0000	(156,694.79)	138,204.92
				138,204.92	0.00
					138,204.92

Cuenta: 22551212009		ASEO PUBLICO			
Saldo Inicial				0.00	
01 7/0001	31/12/2012 3 6	1	0000	890,592.73	890,592.73

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1014

INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 22551212009		ASEO PUBLICO						
01 7/0012	31/12/2012 3 6		5	0000	(460,741.87)		429,850.86
						429,850.86	0.00	429,850.86

Cuenta: 22551212012		DESECHOS			
Saldo Inicial				0.00	
01 7/0001	31/12/2012 3 6	1	0000	440,406.87	440,406.87
01 7/0012	31/12/2012 3 6	5	0000	(193,687.41)	246,719.46
				246,719.46	0.00
					246,719.46

Cuenta: 22551212017		PAVIMENTACION			
Saldo Inicial				0.00	
01 7/0001	31/12/2012 3 6	1	0000	91,522.39	91,522.39
01 7/0012	31/12/2012 3 6	5	0000	(4,875.93)	86,646.46
				86,646.46	0.00
					86,646.46

Cuenta: 22551215101002		INGRESOS DIVERSOS			
Saldo Inicial				0.00	
01 7/0001	31/12/2012 3 6	1	0000	18,216.06	18,216.06
				18,216.06	0.00
					18,216.06

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1015

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 22551241002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS						

									Saldo Inicial: 0.00
01 7/0001	31/12/2012	3 6		1	0000		13,357.00		13,357.00
							13,357.00	0.00	13,357.00
=====									

ÿ	CUENTA: 22551289001		D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						

									Saldo Inicial: 0.00
01 7/0001	31/12/2012	3 6		1	0000	(64,230.04	(64,230.04
01 7/0006	31/12/2012	3 6		3	0000		64,230.04		0.00
01 7/0087	31/12/2012	3 6		00217	1		64,230.04		64,230.04
01 7/0089	31/12/2012	3 6		00217	3		64,230.04	(0.00
							0.00	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 22551310001		DE COMERCIO						

									Saldo Inicial: 0.00
01 2/0245	31/12/2012	2 6		1	0000		70,577.95		70,577.95
							70,577.95	0.00	70,577.95
=====									

ÿ	CUENTA: 22551310002		DE INDUSTRIA						

									Saldo Inicial: 0.00
01 2/0245	31/12/2012	2 6		1	0000		18,426.08		18,426.08
							18,426.08	0.00	18,426.08
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1016

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 22551310003		FINANCIEROS						

									Saldo Inicial: 0.00
01 2/0245	31/12/2012	2 6		1	0000		25,439.99		25,439.99
							25,439.99	0.00	25,439.99
=====									

ÿ	CUENTA: 22551310004		DE SERVICIOS						

									Saldo Inicial: 0.00
01 2/0245	31/12/2012	2 6		1	0000		39,533.77		39,533.77
							39,533.77	0.00	39,533.77
=====									

ÿ	CUENTA: 22551310017		VALLAS PUBLICITARIAS						

									Saldo Inicial: 0.00
01 2/0245	31/12/2012	2 6		1	0000		2,675.12		2,675.12
							2,675.12	0.00	2,675.12
=====									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 22551315002		INGRESOS DIVERSOS			
Saldo Inicial					0.00
01	2/0245	31/12/2012	2 6	1	0000
					3,994.64
				3,994.64	0.00
					3,994.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1017

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 22551410001 DE COMERCIO									
Saldo Inicial									0.00
01	2/0246	31/12/2012	2 6	1	0000		78,115.47		78,115.47
							78,115.47	0.00	78,115.47

Cuenta: 22551410002		DE INDUSTRIA			
Saldo Inicial					0.00
01	2/0246	31/12/2012	2 6	1	0000
					18,495.62
				18,495.62	0.00
					18,495.62

Cuenta: 22551410003		FINANCIEROS			
Saldo Inicial					0.00
01	2/0246	31/12/2012	2 6	1	0000
					25,867.87
				25,867.87	0.00
					25,867.87

Cuenta: 22551410004		DE SERVICIOS			
Saldo Inicial					0.00
01	2/0246	31/12/2012	2 6	1	0000
					43,917.68
				43,917.68	0.00
					43,917.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1018

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 22551410017 VALLAS PUBLICITARIAS									
Saldo Inicial									0.00
01	2/0246	31/12/2012	2 6	1	0000		3,667.34		3,667.34
							3,667.34	0.00	3,667.34

Cuenta: 22551415002		INGRESOS DIVERSOS			
---------------------	--	-------------------	--	--	--

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

-----					-----		
Saldo Inicial:					0.00		
01	2/0246	31/12/2012	2 6	1 0000	5,173.15		5,173.15
-----					5,173.15	0.00	5,173.15
=====					=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 22551510001 DE COMERCIO

-----					-----		
Saldo Inicial:					0.00		
01	2/0247	31/12/2012	2 6	1 0000	92,816.14		92,816.14
-----					92,816.14	0.00	92,816.14
=====					=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 22551510002 DE INDUSTRIA

-----					-----		
Saldo Inicial:					0.00		
01	2/0247	31/12/2012	2 6	1 0000	19,234.77		19,234.77
-----					19,234.77	0.00	19,234.77
=====					=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1019

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.				

ÿ CUENTA: 22551510003 FINANCIEROS					-----				
Saldo Inicial:					0.00				
01	2/0247	31/12/2012	2 6	1 0000			33,870.92		33,870.92
-----					33,870.92	0.00			33,870.92
=====					=====	=====	=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 22551510004 DE SERVICIOS

-----					-----		
Saldo Inicial:					0.00		
01	2/0247	31/12/2012	2 6	1 0000	48,933.03		48,933.03
-----					48,933.03	0.00	48,933.03
=====					=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 22551510017 VALLAS PUBLICITARIAS

-----					-----		
Saldo Inicial:					0.00		
01	2/0247	31/12/2012	2 6	1 0000	11,935.91		11,935.91
-----					11,935.91	0.00	11,935.91
=====					=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 22551515002 INGRESOS DIVERSOS

-----					-----		
Saldo Inicial:					0.00		
01	2/0247	31/12/2012	2 6	1 0000	6,249.42		6,249.42
-----					6,249.42	0.00	6,249.42
=====					=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1020

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 22551610001		DE COMERCIO						

									Saldo Inicial
									0.00
01	2/0248	31/12/2012	2 6	1		0000	102,902.16		102,902.16

							102,902.16	0.00	102,902.16
=====									

ÿ	CUENTA: 22551610002		DE INDUSTRIA						

									Saldo Inicial
									0.00
01	2/0248	31/12/2012	2 6	1		0000	19,454.24		19,454.24

							19,454.24	0.00	19,454.24
=====									

ÿ	CUENTA: 22551610003		FINANCIEROS						

									Saldo Inicial
									0.00
01	2/0248	31/12/2012	2 6	1		0000	34,361.19		34,361.19

							34,361.19	0.00	34,361.19
=====									

ÿ	CUENTA: 22551610004		DE SERVICIOS						

									Saldo Inicial
									0.00
01	2/0248	31/12/2012	2 6	1		0000	59,711.76		59,711.76

							59,711.76	0.00	59,711.76
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1021

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 22551610017		VALLAS PUBLICITARIAS						

									Saldo Inicial
									0.00
01	2/0248	31/12/2012	2 6	1		0000	52,846.97		52,846.97

							52,846.97	0.00	52,846.97
=====									

ÿ	CUENTA: 22551615002		INGRESOS DIVERSOS						

									Saldo Inicial
									0.00
01	2/0248	31/12/2012	2 6	1		0000	8,038.09		8,038.09

							8,038.09	0.00	8,038.09
=====									

ÿ	CUENTA: 22551710001		DE COMERCIO						

									Saldo Inicial
									0.00
01	2/0249	31/12/2012	2 6	1		0000	506,517.92		506,517.92

							506,517.92	0.00	506,517.92
=====									

ÿ	CUENTA: 22551710002		DE INDUSTRIA						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial						0.00
01	2/0249	31/12/2012	2 6	1	0000	21,432.10
						21,432.10
						0.00
						21,432.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1022

yyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.				F.			

ÿ	CUENTA: 22551710003			FINANCIEROS					

Saldo Inicial									
01	2/0249	31/12/2012	2 6	1	0000		34,549.13		34,549.13
						34,549.13	0.00	34,549.13	

ÿ CUENTA: 22551710004 DE SERVICIOS

Saldo Inicial									
01	2/0249	31/12/2012	2 6	1	0000		107,216.27		107,216.27
						107,216.27	0.00	107,216.27	

ÿ CUENTA: 22551710017 VALLAS PUBLICITARIAS

Saldo Inicial									
01	2/0249	31/12/2012	2 6	1	0000		79,267.70		79,267.70
						79,267.70	0.00	79,267.70	

ÿ CUENTA: 22551715002 INGRESOS DIVERSOS

Saldo Inicial									
01	2/0249	31/12/2012	2 6	1	0000		13,164.77		13,164.77
						13,164.77	0.00	13,164.77	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1023

yyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.				F.			

ÿ	CUENTA: 22551810001			DE COMERCIO					

Saldo Inicial									
01	2/0250	31/12/2012	2 6	1	0000		571,291.11		571,291.11
						571,291.11	0.00	571,291.11	

ÿ CUENTA: 22551810002 DE INDUSTRIA

Saldo Inicial									
01	2/0250	31/12/2012	2 6	1	0000		25,039.48		25,039.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
25,039.48 0.00 25,039.48

y		CUENTA: 22551810003		FINANCIEROS			
		Saldo Inicial				0.00	
01	2/0250	31/12/2012	2 6	1	0000	34,814.30	34,814.30
						34,814.30	0.00
						34,814.30	

y		CUENTA: 22551810004		DE SERVICIOS			
		Saldo Inicial				0.00	
01	2/0250	31/12/2012	2 6	1	0000	104,227.39	104,227.39
						104,227.39	0.00
						104,227.39	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1024

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y		CUENTA: 22551810017		VALLAS PUBLICITARIAS					
		Saldo Inicial				0.00			
01	2/0250	31/12/2012	2 6	1	0000		109,973.80		109,973.80
							109,973.80	0.00	109,973.80

y		CUENTA: 22551815002		INGRESOS DIVERSOS			
		Saldo Inicial				0.00	
01	2/0250	31/12/2012	2 6	1	0000	16,846.61	16,846.61
						16,846.61	0.00
						16,846.61	

y		CUENTA: 22551910001		DE COMERCIO			
		Saldo Inicial				0.00	
01	2/0251	31/12/2012	2 6	1	0000	631,902.68	631,902.68
						631,902.68	0.00
						631,902.68	

y		CUENTA: 22551910002		DE INDUSTRIA			
		Saldo Inicial				0.00	
01	2/0251	31/12/2012	2 6	1	0000	30,191.39	30,191.39
						30,191.39	0.00
						30,191.39	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1025

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1027

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 22605002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES							
01	1/2598	30/04/2012	1 6 110	1	010400	0000	1 000001	8,035.65		24,451.53
01	1/3248	11/05/2012	1 6 110	1	010400	0000	1 000001	8,035.68		32,487.21
01	1/3250	25/05/2012	1 6 110	1	010400	0000	1 000001	8,035.68		40,522.89
01	1/5726	17/08/2012	1 6 110	1	010400	0000	1 000001	8,035.68		48,558.57
01	1/6414	06/09/2012	1 6 110	1	010400	0000	1 000001	8,035.68		56,594.25
01	1/6419	24/09/2012	1 6 110	1	010400	0000	1 000001	8,035.68		64,629.93
01	1/8496	21/11/2012	1 6 110	1	010400	0000	1 000001	8,035.68		72,665.61
01	2/0111	31/12/2012	2 6	1		0000		72,665.61		0.00
							72,665.61	72,665.61	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 22615003		DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL							
Saldo Inicial										
01	1/9676	28/12/2012	2 6	1		0000		5,326.82		15,135.75
							5,326.82	0.00	20,462.57	
=====										

ÿ	CUENTA: 22699003		AMORTIZACION DE INTANGIBLES							
Saldo Inicial										
01	1/8671	30/11/2012	2 6	1		0000		23.91		15,087.94
01	1/8671	30/11/2012	2 6	1		0000		23.91		15,111.85
01	1/8671	30/11/2012	2 6	1		0000		0.01		15,135.76
01	1/9676	28/12/2012	2 6	1		0000		2,552.43		17,688.20
01	1/9977	31/12/2012	2 6	1		0000		110.98		17,799.18

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1028

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 22699003		AMORTIZACION DE INTANGIBLES							
01	1/9978	31/12/2012	1 6	1		0000		110.98		17,910.16
							0.00	2,822.22	17,910.16	
=====										

ÿ	CUENTA: 23101001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
Saldo Inicial										
01	1/0668	31/01/2012	2 6	1		0000		1,842.15	(1,600.65
01	1/1424	29/02/2012	2 6	1		0000		3,169.70	(241.50)
01	1/2190	31/03/2012	2 6	1		0000	5,325.00			3,411.20)
01	1/2191	31/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	625.80		1,913.80
01	1/2210	31/03/2012	2 6	1		0000		2,070.85		2,539.60
01	1/4110	15/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,429.40		468.75
01	1/5300	31/07/2012	2 6	1		0000		1,379.40		1,898.15
01	1/5301	31/07/2012	2 6	1		0000		1,506.65	(518.75
01	1/5302	31/07/2012	2 6	1		0000		1,783.32	(987.90)
01	1/5306	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	2,841.58		2,771.22)
01	1/5307	31/07/2012	2 6	1		0000		2,045.64	(70.36
01	1/5308	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,884.00	(1,975.28)
01	1/5309	31/07/2012	2 6	1		0000	189.32		(91.28)
01	1/6735	30/09/2012	2 6	1		0000		808.50	(98.04
01	1/6736	30/09/2012	2 6	1		0000		918.54	(710.46)
01	1/6748	30/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	870.00	(1,629.00)
01	1/6806	30/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	787.50	(759.00)
										28.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/8630	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	897.00	925.50
01	1/9576	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,242.00	2,167.50
01	1/9813	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8,400.00	10,567.50
01	1/9821	28/12/2012	2	6	1	0000				2,829.78	7,737.72
01	1/9822	28/12/2012	2	6	1	0000				867.72	6,870.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1029
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 23101001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
01	1/9823	28/12/2012	2	6	1	0000			540.60	6,329.40	
01	2/0081	31/12/2012	2	6	1	0000			5,976.00	353.40	
								24,491.60	25,738.85	353.40	
=====											

ÿ	CUENTA: 23103001		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/1424	29/02/2012	2	6	1	0000			79.50	(79.50)	
01	1/2194	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	487.50	408.00
01	1/2210	31/03/2012	2	6	1	0000			81.20	326.80	
01	1/5300	31/07/2012	2	6	1	0000			95.85	230.95	
01	1/5301	31/07/2012	2	6	1	0000			166.05	64.90	
01	1/5302	31/07/2012	2	6	1	0000			44.95	19.95	
01	1/5307	31/07/2012	2	6	1	0000			14.70	5.25	
01	1/6736	30/09/2012	2	6	1	0000			5.25	0.00	
								487.50	487.50	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 23105001		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON								

Saldo Inicial										2,724.35	
01	1/0668	31/01/2012	2	6	1	0000			4,327.31	(1,602.96)	
01	1/1424	29/02/2012	2	6	1	0000			1,316.54	(2,919.50)	
01	1/2190	31/03/2012	2	6	1	0000		7,850.00		4,930.50	
01	1/2194	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	280.00	5,210.50

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1030
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 23105001		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON								
01	1/2210	31/03/2012	2	6	1	0000			1,401.68	3,808.82	
01	1/5276	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,047.52	4,856.34
01	1/5300	31/07/2012	2	6	1	0000			621.87	4,234.47	
01	1/5301	31/07/2012	2	6	1	0000			1,002.55	3,231.92	
01	1/5302	31/07/2012	2	6	1	0000			812.14	2,419.78	
01	1/5307	31/07/2012	2	6	1	0000			849.97	1,569.81	
01	1/6734	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	7,617.25	9,187.06
01	1/6735	30/09/2012	2	6	1	0000			2,203.82	6,983.24	
01	1/6736	30/09/2012	2	6	1	0000			334.58	6,648.66	
01	1/9821	28/12/2012	2	6	1	0000			1,937.20	4,711.46	
01	1/9822	28/12/2012	2	6	1	0000			1,235.01	3,476.45	
01	1/9823	28/12/2012	2	6	1	0000			570.68	2,905.77	
01	1/9962	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,269.00	8,174.77
								22,063.77	16,613.35	8,174.77	
=====											

ÿ	CUENTA: 23105002		MATERIALES DE OFICINA								

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial								
01	1/0668	31/01/2012	2	6	1	0000	642.73	1,669.31
01	1/1424	29/02/2012	2	6	1	0000	617.35	1,026.58
01	1/2193	31/03/2012	1	6	1	010400 0000 2 000001	2,439.20	409.23
01	1/2194	31/03/2012	1	6	1	010400 0000 2 000001	2,658.80	2,848.43
01	1/2210	31/03/2012	2	6	1	0000		5,507.23
01	1/2469	11/04/2012	1	6	1	010400 0000 2 000001	2,439.60	4,750.25
01	1/5280	31/07/2012	1	6	1	010400 0000 2 000001 (2,439.20)	7,189.85
01	1/5300	31/07/2012	2	6	1	0000		4,750.65
01	1/5301	31/07/2012	2	6	1	0000		4,431.95
01	1/5302	31/07/2012	2	6	1	0000		3,849.54
							501.32	3,348.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1031

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				
=====										
ÿ	CUENTA: 23105002			MATERIALES DE OFICINA						
01	1/5307	31/07/2012	2	6	1	0000	625.75		2,722.47	
01	1/6735	30/09/2012	2	6	1	0000	286.38		2,436.09	
01	1/6736	30/09/2012	2	6	1	0000	507.72		1,928.37	
01	1/9821	28/12/2012	2	6	1	0000	213.16		1,715.21	
01	1/9822	28/12/2012	2	6	1	0000	191.06		1,524.15	
01	1/9823	28/12/2012	2	6	1	0000	38.24		1,485.91	
							5,098.40	5,281.80	1,485.91	
=====										

ÿ	CUENTA: 23107001			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						
Saldo Inicial										
01	1/1424	29/02/2012	2	6	1	0000		36.00	126.00	
01	1/2210	31/03/2012	2	6	1	0000		90.00	36.00	
01	1/5301	31/07/2012	2	6	1	0000		36.00	0.00	
							0.00	162.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 23107003			LLANTAS Y NEUMATICOS						
Saldo Inicial										
01	1/0668	31/01/2012	2	6	1	0000	356.00		6,133.90	
01	1/5300	31/07/2012	2	6	1	0000	98.00		5,777.90	
01	1/5307	31/07/2012	2	6	1	0000	220.30		5,679.90	
01	1/6735	30/09/2012	2	6	1	0000	116.00		5,459.60	
01	1/6736	30/09/2012	2	6	1	0000	688.40		5,343.60	
									4,655.20	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1032

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				
=====										
ÿ	CUENTA: 23107003			LLANTAS Y NEUMATICOS						
01	1/9822	28/12/2012	2	6	1	0000		258.00	4,397.20	
							0.00	1,736.70	4,397.20	
=====										

ÿ	CUENTA: 23109001			PRODUCTOS QUIMICOS						
Saldo Inicial										
01	1/0668	31/01/2012	2	6	1	0000	732.04		3,815.99	
01	1/1424	29/02/2012	2	6	1	0000		702.20	3,083.95	
01	1/2190	31/03/2012	2	6	1	0000	3,075.00		2,381.75	
									5,456.75	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2210	31/03/2012	2	6	1	0000		1,744.10	3,712.65
01	1/5277	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1,480.00	5,192.65
01	1/5278	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	3,891.17	9,083.82
01	1/5300	31/07/2012	2	6	1	0000		375.25	8,708.57
01	1/5301	31/07/2012	2	6	1	0000		825.55	7,883.02
01	1/5302	31/07/2012	2	6	1	0000		1,577.57	6,305.45
01	1/5307	31/07/2012	2	6	1	0000		1,940.13	4,365.32
01	1/6735	30/09/2012	2	6	1	0000		2,611.33	1,753.99
01	1/6736	30/09/2012	2	6	1	0000		1,388.83	365.16
01	1/6738	30/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,001.75	2,366.91
01	1/7593	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1,380.00	3,746.91
01	1/9821	28/12/2012	2	6	1	0000		947.86	2,799.05
01	1/9822	28/12/2012	2	6	1	0000		449.25	2,349.80
01	1/9823	28/12/2012	2	6	1	0000		111.55	2,238.25
01	2/0081	31/12/2012	2	6	1	0000		1,566.75	3,805.00
							13,394.67	13,405.66	3,805.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1033

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y CUENTA: 23109003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
Saldo Inicial									0.00
01	1/1862	30/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	45,000.00	45,000.00
01	1/3202	07/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	45,000.00	90,000.00
01	1/3993	04/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	45,000.00	135,000.00
01	1/4761	17/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	45,000.00	180,000.00
01	1/5625	17/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	45,000.00	225,000.00
01	1/6295	05/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	45,000.00	270,000.00
01	1/6998	18/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	45,000.00	315,000.00
01	1/8497	22/11/2012	1	6	110	010400 0000	1 000001	30,000.00	345,000.00
01	1/9615	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	55,000.00	400,000.00
01	1/9947	31/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001 (40,000.00)	360,000.00
01	1/9947	31/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	10,000.00	370,000.00
01	1/9948	31/12/2012	1	6	110	010400 0000	1 000001	30,000.00	400,000.00
01	2/0146	31/12/2012	2	6	1	0000		45,000.00	355,000.00
01	2/0147	31/12/2012	2	6	1	0000		45,000.00	310,000.00
01	2/0148	31/12/2012	2	6	1	0000		45,000.00	265,000.00
01	2/0149	31/12/2012	2	6	1	0000		45,000.00	220,000.00
01	2/0150	31/12/2012	2	6	1	0000		45,000.00	175,000.00
01	2/0151	31/12/2012	2	6	1	0000		45,000.00	130,000.00
01	2/0157	31/12/2012	2	6	1	0000		45,000.00	85,000.00
01	2/0171	31/12/2012	2	6	1	0000		85,000.00	0.00
							400,000.00	400,000.00	0.00

y CUENTA: 23113002 MATERIALES INFORMATICOS

Saldo Inicial									12,478.75
01	1/0668	31/01/2012	2	6	1	0000		1,197.65	11,281.10
01	1/1424	29/02/2012	2	6	1	0000		562.40	10,718.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1034

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y CUENTA: 23113002 MATERIALES INFORMATICOS									
01	1/2192	31/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	260.02	10,978.72
01	1/2210	31/03/2012	2	6	1	0000		8,994.86	1,983.86
01	1/3098	04/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	3,583.84	5,567.70
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1,556.40	7,124.10
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1,102.90	8,227.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.				F.			
01	1/4754	13/07/2012	1	010400	0000	2 000001	7,180.61		15,407.61
01	1/4796	20/07/2012	1	010400	0000	2 000001	2,327.50		17,735.11
01	1/5066	06/07/2012	1	010400	0000	2 000001	958.90		18,694.01
01	1/5275	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001 (260.02)		18,433.99
01	1/5279	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001	2,149.34		20,583.33
01	1/5281	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001	841.94		21,425.27
01	1/5300	31/07/2012	2	0000				2,031.16	19,394.11
01	1/5301	31/07/2012	2	0000				4,768.36	14,625.75
01	1/5302	31/07/2012	2	0000				1,835.31	12,790.44
01	1/5307	31/07/2012	2	0000				1,234.23	11,556.21
01	1/6734	30/09/2012	1	010400	0000	2 000001	2,834.15		14,390.36
01	1/6735	30/09/2012	2	0000				9,205.50	5,184.86
01	1/6736	30/09/2012	2	0000				4,834.35	350.51
01	1/6737	30/09/2012	1	010400	0000	2 000001	7,141.68		7,492.19
01	1/6739	30/09/2012	1	010400	0000	2 000001	7,588.41		15,080.60
01	1/9821	28/12/2012	2	0000				1,588.73	13,491.87
01	1/9822	28/12/2012	2	0000				1,861.24	11,630.63
01	1/9823	28/12/2012	2	0000				547.35	11,083.28
01	2/0081	31/12/2012	2	0000			3,400.46		14,483.74
							40,666.13	38,661.14	14,483.74

ý	CUENTA: 23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		
	Saldo Inicial			419.50
01	1/0668	31/01/2012	2 6	1 0000
				51.75
				367.75

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1035

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.				F.			
01	1/1424	29/02/2012	2	0000				54.75	313.00
01	1/2194	31/03/2012	1	010400	0000	2 000001	752.00		1,065.00
01	1/2210	31/03/2012	2	0000				34.35	1,030.65
01	1/5277	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001	1,116.75		2,147.40
01	1/5300	31/07/2012	2	0000				15.10	2,132.30
01	1/5301	31/07/2012	2	0000				102.10	2,030.20
01	1/5302	31/07/2012	2	0000				107.70	1,922.50
01	1/5307	31/07/2012	2	0000				149.40	1,773.10
01	1/6735	30/09/2012	2	0000				43.40	1,729.70
01	1/6736	30/09/2012	2	0000				181.65	1,548.05
01	1/7593	31/10/2012	1	010400	0000	2 000001	450.00		1,998.05
01	1/9821	28/12/2012	2	0000				42.55	1,955.50
01	1/9822	28/12/2012	2	0000				7.65	1,947.85
01	1/9823	28/12/2012	2	0000				1.35	1,946.50
01	2/0081	31/12/2012	2	0000				1,566.75	379.75
							2,318.75	2,358.50	379.75

ý	CUENTA: 23123001	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS		
	Saldo Inicial			16,092.25
01	1/1238	01/02/2012	2 6	1 0000
				1,777.31
				14,314.94
01	1/1425	29/02/2012	2 6	1 0000
				1,692.21
				12,622.73
01	1/1513	12/03/2012	1 6 110	1 010200
				1 000001
				2,705.00
				15,327.73
01	1/1972	31/03/2012	2 6	1 0000
				1,778.19
				13,549.54
01	1/2320	13/04/2012	1 6 110	1 010200
				1 000001
				6,315.00
				19,864.54
01	1/2320	13/04/2012	1 6 110	1 010200
				1 000001
				6,150.00
				26,014.54
01	1/2864	30/04/2012	2 6	1 0000
				1,431.15
				24,583.39
01	1/3195	31/05/2012	2 6	1 0000
				1,502.92
				23,080.47

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1036

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 23123001	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				DEBE	HABER	SALDO
01	1/4420 29/06/2012 2 6	1	0000			1,834.09		21,246.38
01	1/5209 06/07/2012 2 6	1	0000			2,088.58		19,157.80
01	1/5346 10/08/2012 1 6 110	1	010200	0000	1 000001	5,865.00		25,022.80
01	1/6762 30/09/2012 2 6	1	0000			1,768.53		23,254.27
01	1/6908 19/10/2012 1 6 110	1	010200	0000	1 000001	5,700.00		28,954.27
01	1/7788 31/10/2012 2 6	1	0000			1,946.78		27,007.49
01	1/8597 30/11/2012 2 6	1	0000			2,154.65		24,852.84
01	1/8707 30/11/2012 1 6 110	1	010200	0000	1 000001	1,500.00		26,352.84
01	1/8812 14/12/2012 1 6 110	1	010200	0000	1 000001	900.00		27,252.84
01	1/9550 28/12/2012 2 6	1	0000			1,609.44		25,643.40
01	2/0054 31/12/2012 2 6	1	0000			1,760.15		23,883.25
01	2/0080 31/12/2012 2 6	1	0000			4.43		23,887.68
						29,139.43	21,344.00	23,887.68

Y	CUENTA: 23199007	ESPECIES MUNICIPALES				DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial								2.12
01	1/5992 31/08/2012 1 6	1	0000			2.12		0.00
						2.12	0.00	0.00

Y	CUENTA: 24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES				DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial								6,811,763.74
01	1/7834 31/10/2012 2 6	1	0000			59,122.35		6,870,886.09

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1037

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES							
01	1/9686 28/12/2012 2 6	3	0000				11,650.00		6,882,536.09
							70,772.35	0.00	6,882,536.09

Y	CUENTA: 24105001	DE EDUCACION Y RECREACION				DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial								2,930.00
01	1/5250 31/07/2012 2 6	1	0000			548,823.43		551,753.43
01	1/7833 31/10/2012 2 6	1	0000			482,386.70		1,034,140.13
						1,031,210.13	0.00	1,034,140.13

Y	CUENTA: 24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE				DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial								1,677,201.91
01	1/1438 02/02/2012 1 6	1	010200	0000	4 000001	21,000.00		1,698,201.91
01	1/9161 05/12/2012 1 6	1	010200	0000	4 000001	22,960.00		1,721,161.91
01	1/9625 28/12/2012 1 6	1	010200	0000	2 000001	4,000.00		1,725,161.91
01	1/9676 28/12/2012 2 6	1	0000			8,470.00		1,733,631.91
01	1/9788 28/12/2012 2 6	4	0000			6,000.00		1,739,631.91
01	2/0219 31/12/2012 2 6	1	0000			197,000.00		1,936,631.91
						259,430.00	0.00	1,936,631.91

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g.: 1038

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 24119001		MOBILIARIOS								

Saldo Inicial									13,460.21		
01	1/3133	15/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,575.00	15,035.21	
01	1/3133	15/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	650.00	15,685.21	
01	1/7927	08/11/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,800.00	17,485.21	
01	1/8955	05/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	703.39	18,188.60	
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000			633.00	18,821.60	

									5,361.39	0.00	18,821.60
=====											

ÿ	CUENTA: 24119002		MAQUINARIA Y EQUIPOS								

Saldo Inicial									256,075.92		
01	1/4774	18/07/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	3,000.00	259,075.92	
01	1/5776	01/08/2012	1	6	7	070100 0000	4	000001	879.00	259,954.92	
01	1/7559	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	4	000001	3,802.04	263,756.96	
01	1/6950	08/10/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	3,994.55	267,751.51	
01	1/7970	15/11/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,798.26	269,549.77	
01	1/8652	30/11/2012	2	6	1	0000			4,294.00	273,843.77	
01	1/8656	30/11/2012	2	6	1	0000			66,641.75	340,485.52	
01	1/9160	05/12/2012	1	6	1	010500 0000	4	000001	18,080.00	358,565.52	
01	1/9169	12/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	20,780.00	379,345.52	
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	7,614.00	386,959.52	
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000			15,343.31	402,302.83	
01	2/0219	31/12/2012	2	6	1	0000			1,290.00	403,592.83	

									147,516.91	0.00	403,592.83
=====											

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1039

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 24119004		EQUIPOS INFORMATICOS								

Saldo Inicial									400,893.59		
01	1/3676	31/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	5,576.55	406,470.14	
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	11,153.10	417,623.24	
01	1/4075	27/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	5,576.55	423,199.79	
01	1/4115	15/06/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	618.11	423,817.90	
01	1/4713	02/07/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	835.15	424,653.05	
01	1/5282	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	(27,882.75)	396,770.30	
01	1/5282	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	66,918.60	463,688.90	
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	27,882.75	491,571.65	
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	(22,306.20)	469,265.45	
01	1/8489	28/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	3,231.48	472,496.93	
01	1/9166	20/12/2012	1	6	1	010500 0000	4	000001	38,480.00	510,976.93	
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000			17,752.12	528,729.05	
01	1/9568	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	4	000001	10,544.00	539,273.05	
01	1/9818	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	4	000001	14,947.00	554,220.05	
01	2/0219	31/12/2012	2	6	1	0000			38,876.10	593,096.15	
01	2/0235	31/12/2012	2	6	1	0000			1,420.00	594,516.15	

									193,622.56	0.00	594,516.15
=====											

ÿ	CUENTA: 24119005		HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES								

Saldo Inicial									20,067.95		
01	1/9033	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	984.52	21,052.47	
01	1/9033	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3,645.00	24,697.47	
01	1/9574	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	4,335.16	29,032.63	
01	1/9574	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	5,978.00	35,010.63	

									14,942.68	0.00	35,010.63
=====											

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1040

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 24119099		BIENES MUEBLES DIVERSOS						

	Saldo Inicial								15,297.30
01	1/3711	31/05/2012	2	6	1	0000	(4,898.80)		10,398.50
01	1/3713	31/05/2012	2	6	1	0000	(1,398.00)		9,000.50
01	1/3679	31/05/2012	2	6	1	0000	(1,398.00)		7,602.50
01	1/8298	13/11/2012	1	6	1	010400 0000 2 000001	3,331.80		10,934.30
01	1/9672	28/12/2012	2	6	1	0000	6,296.80		17,231.10
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000	1,403.60		18,634.70
01	1/9976	31/12/2012	2	6	1	0000	1,398.00		20,032.70
							4,735.40	0.00	20,032.70
=====									

ÿ CUENTA: 24199001 BIENES INMUEBLES

	Saldo Inicial								1,268,763.95
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000	(0.02)		1,268,763.93
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000	(5.49)		1,268,758.44
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000	(5.49)		1,268,752.95
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000	(5.49)		1,268,747.46
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000	(5.49)		1,268,741.97
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000	(5.49)		1,268,736.48
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000	(5.49)		1,268,730.99
01	1/6772	30/09/2012	2	6	1	0000	12,772.06		1,281,503.05
01	1/6772	30/09/2012	2	6	1	0000	12,772.06		1,294,275.11
01	1/6772	30/09/2012	2	6	1	0000	12,772.06		1,307,047.17
01	1/6772	30/09/2012	2	6	1	0000	12,772.06		1,319,819.23
01	1/6772	30/09/2012	2	6	1	0000	12,772.06		1,332,591.29
01	1/6772	30/09/2012	2	6	1	0000	12,772.06		1,345,363.35
01	1/6772	30/09/2012	2	6	1	0000	12,772.06		1,358,135.41
01	1/6772	30/09/2012	2	6	1	0000	12,772.06		1,370,907.47

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1041

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 24199001		BIENES INMUEBLES						

01	1/6801	30/09/2012	2	6	1	0000		12,772.06	1,383,679.53
01	1/7746	31/10/2012	2	6	1	0000		12,772.06	1,396,451.59
01	1/8675	30/11/2012	2	6	1	0000		12,882.91	1,409,334.50
01	1/8679	30/11/2012	2	6	1	0000		9,090.06	1,418,424.56
01	1/9800	28/12/2012	2	6	1	0000		698.97	1,419,123.53
01	1/9979	31/12/2012	2	6	1	0000		12,904.76	1,432,028.29
							0.00	163,264.34	1,432,028.29
=====									

ÿ CUENTA: 24199004 EQUIPOS INFORMATICOS

	Saldo Inicial								336,725.77
01	1/6777	30/09/2012	2	6	1	0000	106.84		336,832.61
01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000	21,502.45		358,335.06
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000	5,911.09		364,246.15
01	1/9743	28/12/2012	2	6	1	0000	1,870.18		366,116.33
01	1/9750	28/12/2012	2	6	1	0000	662.53		366,778.86
01	1/9995	31/12/2012	2	6	1	0000	266.28		367,045.14
01	1/9996	31/12/2012	2	6	1	0000	2,715.36		369,760.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	2/0219	31/12/2012	2	6	1	0000	3,498.84	373,259.34	
01	2/0235	31/12/2012	2	6	1	0000	1,278.00	374,537.34	
							-----	-----	
							0.00	37,811.57	374,537.34
							=====	=====	

Cuenta: 24199005 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION								
Saldo Inicial								
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000	5.49	280.18
								285.67

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1042

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Cuenta: 24199005 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION									
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000		5.49	291.16
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000		5.49	296.65
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000		5.49	302.14
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000		5.49	307.63
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000		5.49	313.12
01	1/7741	31/10/2012	2	6	1	0000	10,345.40		10,658.52
01	1/8672	30/11/2012	2	6	1	0000	21,609.92		32,268.44
01	1/8673	30/11/2012	2	6	1	0000	43,414.76		75,683.20
01	1/8677	30/11/2012	2	6	1	0000	904.48		76,587.68
01	1/8677	30/11/2012	2	6	1	0000	904.48		77,492.16
01	1/8677	30/11/2012	2	6	1	0000	904.48		78,396.64
01	1/8677	30/11/2012	2	6	1	0000	904.48		79,301.12
01	1/8677	30/11/2012	2	6	1	0000	904.48		80,205.60
01	1/8677	30/11/2012	2	6	1	0000	904.48		81,110.08
01	1/8677	30/11/2012	2	6	1	0000	904.48		82,014.56
01	1/8677	30/11/2012	2	6	1	0000	904.48		82,919.04
01	1/8677	30/11/2012	2	6	1	0000	904.48		83,823.52
01	1/8677	30/11/2012	2	6	1	0000	904.48		84,728.00
01	1/8678	30/11/2012	2	6	1	0000	1,939.01		86,667.01
01	1/9984	31/12/2012	2	6	1	0000	1,939.01		88,606.02
							-----	-----	-----
							0.00	88,325.84	88,606.02
							=====	=====	=====

Cuenta: 24199006 MOBILIARIOS								
Saldo Inicial								
01	1/6775	30/09/2012	2	6	1	0000	14.49	8,072.60
01	1/6775	30/09/2012	2	6	1	0000	0.05	8,087.09
01	1/6776	30/09/2012	2	6	1	0000	(2,020.44)	8,087.14
								6,066.70

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1043

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Cuenta: 24199006 MOBILIARIOS									
01	1/6776	30/09/2012	2	6	1	0000		1,913.27	7,979.97
01	1/6804	30/09/2012	2	6	1	0000		1,365.21	9,345.18
01	1/9569	28/12/2012	2	6	1	0000		67.81	9,412.99
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000		151.92	9,564.91
01	1/9747	28/12/2012	2	6	1	0000		144.50	9,709.41
01	1/9747	28/12/2012	2	6	1	0000		155.05	9,864.46
01	1/9985	31/12/2012	2	6	1	0000		164.54	10,029.00
01	1/9986	31/12/2012	2	6	1	0000		9.50	10,038.50
							-----	-----	-----
							0.00	1,965.90	10,038.50
							=====	=====	=====

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 24199007	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES			
Saldo Inicial					12,351.30
01	1/6778 30/09/2012 2 6	1	0000	4,940.54	17,291.84
01	1/6778 30/09/2012 2 6	1	0000	29,643.14	46,934.98
01	1/6778 30/09/2012 2 6	1	0000	29,643.14	76,578.12
01	1/6778 30/09/2012 2 6	1	0000	17,291.84	93,869.96
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	96,340.22
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	98,810.48
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	101,280.74
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	103,751.00
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	106,221.26
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	108,691.52
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	111,161.78
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	113,632.04
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	116,102.30
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	118,572.56
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26	121,042.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1044

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
=====									
Y	CUENTA: 24199007	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES							
01	1/8680 30/11/2012 2 6			1	0000		2,470.26		123,513.08
01	1/9746 28/12/2012 2 6			1	0000		(2,470.26)		121,042.82
01	1/9980 31/12/2012 2 6			1	0000		2,470.26		123,513.08
							0.00	111,161.78	123,513.08
=====									

Y	CUENTA: 24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS							
Saldo Inicial									1,915.71
01	1/6802 30/09/2012 2 6	1	0000				81.00		1,996.71
01	1/7747 31/10/2012 2 6	1	0000				9.00		2,005.71
01	1/8674 30/11/2012 2 6	1	0000				9.00		2,014.71
01	1/8676 30/11/2012 2 6	1	0000				9.00		2,023.71
01	1/9749 28/12/2012 2 6	1	0000				(9.00)		2,014.71
01	1/9983 31/12/2012 2 6	1	0000				9.00		2,023.71
							0.00	108.00	2,023.71
=====									

Y	CUENTA: 24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
Saldo Inicial									1,229,862.12
01	1/6774 30/09/2012 2 6	1	0000				9,269.95		1,239,132.07
01	1/6774 30/09/2012 2 6	1	0000				0.07		1,239,132.14
01	1/6803 30/09/2012 2 6	1	0000				13,904.91		1,253,037.05
01	1/6805 30/09/2012 2 6	1	0000				103,957.03		1,356,994.08
01	1/8714 30/11/2012 2 6	1	0000				9,928.04		1,366,922.12

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1045

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
=====									
Y	CUENTA: 24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
01	1/8714 30/11/2012 2 6			1	0000		9,928.04		1,376,850.16
01	1/8714 30/11/2012 2 6			1	0000		1,544.99		1,378,395.15
01	1/8714 30/11/2012 2 6			1	0000		1,544.99		1,379,940.14
01	1/8715 30/11/2012 2 6			1	0000		2,670.55		1,382,610.69
01	1/9748 28/12/2012 2 6			1	0000		172.20		1,382,782.89
01	1/9799 28/12/2012 2 6			1	0000		90.00		1,382,872.89

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000			1,482.60	1,384,355.49	
01	1/9990	31/12/2012	2	6	1	0000			10,238.76	1,394,594.25	
01	1/9991	31/12/2012	2	6	1	0000			1,544.99	1,396,139.24	
01	1/9992	31/12/2012	2	6	1	0000			63.54	1,396,202.78	
01	1/9993	31/12/2012	2	6	1	0000			60.00	1,396,262.78	
01	2/0219	31/12/2012	2	6	1	0000			22,162.50	1,418,425.28	
									0.00	188,563.16	1,418,425.28

ÿ CUENTA: 24199019 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

Saldo Inicial: 10,889.95

01	1/7827	31/10/2012	2	6	1	0000	(3,449.27)		7,440.68
01	1/7850	31/10/2012	2	6	1	0000	(377.84)		7,062.84
01	1/7851	31/10/2012	2	6	1	0000		20.98		7,041.86
01	1/7851	31/10/2012	2	6	1	0000		94.46		6,947.40
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000			155.14	7,102.54
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000			155.14	7,257.68
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000			128.87	7,386.55
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000			128.87	7,515.42
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000			34.42	7,549.84
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000			34.42	7,584.26
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000			34.42	7,618.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1046

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 24199019		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO								
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000		34.42	7,653.10		
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000		34.42	7,687.52		
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000		34.42	7,721.94		
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000	(0.07)	7,721.87		
01	1/9672	28/12/2012	2	6	1	0000		472.25	8,194.12		
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000		400.01	8,594.13		
01	1/9812	28/12/2012	2	6	1	0000		34.42	8,628.55		
01	2/0020	31/12/2012	2	6	1	0000		587.78	9,216.33		
01	2/0051	31/12/2012	2	6	1	0000		199.90	9,416.23		
01	2/0052	31/12/2012	2	6	1	0000		115.52	9,531.75		
01	2/0053	31/12/2012	2	6	1	0000		199.92	9,731.67		
									115.44 (1,042.84)	9,731.67	

ÿ CUENTA: 24199020 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Saldo Inicial: 148,254.05

01	1/6776	30/09/2012	2	6	1	0000	(1,913.27)	146,340.78
01	1/6776	30/09/2012	2	6	1	0000		2,020.44	148,361.22
01	1/7827	31/10/2012	2	6	1	0000		3,449.27	151,810.49
01	1/8652	30/11/2012	2	6	1	0000		3,091.66	154,902.15
01	1/8656	30/11/2012	2	6	1	0000		43,720.04	198,622.19
01	1/8670	30/11/2012	2	6	1	0000		610.70	199,232.89
01	1/9570	28/12/2012	2	6	1	0000		2,086.84	201,319.73
01	1/9570	28/12/2012	2	6	1	0000		1,983.97	203,303.70
01	1/9570	28/12/2012	2	6	1	0000		1,983.97	205,287.67
01	1/9570	28/12/2012	2	6	1	0000		1,983.97	207,271.64
01	1/9570	28/12/2012	2	6	1	0000		2,028.97	209,300.61
01	1/9570	28/12/2012	2	6	1	0000		2,006.50	211,307.11

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1047

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 24199020		MAQUINARIAS Y EQUIPOS								

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000			2,019.68		213,326.79
01 1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000			2,002.90		215,329.69
01 1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000			1,841.44		217,171.13
01 1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000			1,798.17		218,969.30
01 1/9676 28/12/2012 2 6	1	0000			4,658.10		223,627.40
01 1/9744 28/12/2012 2 6	1	0000			3,586.29		227,213.69
01 1/9987 31/12/2012 2 6	1	0000			3,802.94		231,016.63
01 1/9988 31/12/2012 2 6	1	0000			230.16		231,246.79
01 2/0219 31/12/2012 2 6	1	0000			116.10		231,362.89
					0.00	83,108.84	231,362.89

ÿ CUENTA: 24199021 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES

Saldo Inicial							
01 1/6846 30/09/2012 2 6	1	0000			1,181.61		11,414.63
01 1/9745 28/12/2012 2 6	1	0000			131.29		12,596.24
01 1/9745 28/12/2012 2 6	1	0000			131.29		12,727.53
01 1/9981 31/12/2012 1 6	1	0000			896.56		12,858.82
01 1/9982 31/12/2012 2 6	1	0000			355.44		13,755.38
					0.00	2,696.19	14,110.82

ÿ CUENTA: 24301001001 DE USO MUNICIPAL

Saldo Inicial							
01 1/5204 18/07/2012 1 6	1	010100	0000	4 000001	379,204.00		7,173,795.25
							7,552,999.25

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1048

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ CUENTA: 24301001001 DE USO MUNICIPAL									

01 1/7391 31/10/2012 1 6				1	010100	0000	2 000001	426,301.46	7,979,300.71
01 1/7823 31/10/2012 2 6				1	0000			186,536.40	7,792,764.31
01 1/7824 31/10/2012 2 6				1	0000			148,706.40	7,644,057.91
							805,505.46	335,242.80	7,644,057.91

ÿ CUENTA: 24301001002 DE USO COMUNAL

Saldo Inicial									
01 2/0244 31/12/2012 2 6	1	0000			(1,027,570.19)			6,700,496.47	
								5,672,926.28	
					(1,027,570.19)		0.00		5,672,926.28

ÿ CUENTA: 24301001003 DE LUGARES DE RECREACION

Saldo Inicial									
01 2/0244 31/12/2012 2 6	1	0000			1,027,570.19			36,110,495.32	
								37,138,065.51	
					1,027,570.19		0.00		37,138,065.51

ÿ CUENTA: 25191999 OTROS COSTOS ACUMULADOS

Saldo Inicial								
01 1/5249 31/07/2012 2 6	18200	1			0000		537,840.01	664,497.71
								126,657.70

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 1049

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
Cuenta: 25191999			OTROS COSTOS ACUMULADOS							
01	1/9685	28/12/2012	2	6	00202	3	0000		11,650.00	115,007.70
							0.00	549,490.01	115,007.70	

y Cuenta: 25203001

		SUELDOS										
Saldo Inicial									0.00			
01	1/0687	10/01/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,200.00	1,200.00
01	1/0689	10/01/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,724.00	4,924.00
01	1/0694	31/01/2012	1	6	00197	1	010100	0000	2	000001	1,049.85	5,973.85
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	7,984.23	13,958.08
01	1/0713	10/01/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,040.00	14,998.08
01	1/0790	28/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	7,227.26	22,225.34
01	1/0791	28/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	2	000001	1,806.82	24,032.16
01	1/0872	15/02/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,040.00	25,072.16
01	1/0885	15/02/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,200.00	26,272.16
01	1/0887	15/02/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	1,330.00	27,602.16
01	1/1582	16/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	2	000001	1,754.80	29,356.96
01	1/1583	16/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	7,019.18	36,376.14
01	1/1660	16/03/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,036.97	37,413.11
01	1/1674	16/03/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,200.00	38,613.11
01	1/1676	16/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	1,330.00	39,943.11
01	1/1964	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	798.00	40,741.11
01	1/1968	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	437.61	41,178.72
01	1/2380	18/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	671.30	41,850.02
01	1/2381	23/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	2,685.22	44,535.24
01	1/2409	20/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,039.35	45,574.59
01	1/2422	18/04/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,200.00	46,774.59
01	1/2424	19/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,724.00	50,498.59

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1050

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			
Cuenta: 25203001			SUELDOS									
01	1/3031	09/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,040.00	51,538.59
01	1/3045	09/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,724.00	55,262.59
01	1/3043	09/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,200.00	56,462.59
01	1/3535	01/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	671.30	55,791.29
01	1/3536	01/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	671.30	56,462.59
01	1/3084	09/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	3,422.25	59,884.84
01	1/3903	29/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,724.00	63,608.84
01	1/3901	29/06/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,200.00	64,808.84
01	1/3889	29/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,040.00	65,848.84
01	1/4430	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	671.30	65,177.54
01	1/4443	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	3,422.25	61,755.29
01	1/4444	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	3,422.25	65,177.54
01	1/4460	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	2,685.22	62,492.32
01	1/4461	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	2,685.22	65,177.54
01	1/4431	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	671.30	65,848.84
01	1/4414	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	3,421.45	69,270.29
01	1/4668	31/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,200.00	70,470.29
01	1/4670	31/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,724.00	74,194.29
01	1/4655	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,040.00	75,234.29
01	1/4632	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	3,422.00	78,656.29
01	1/5403	31/08/2012	1	6	00197	1	010100	0000	2	000001	820.19	79,476.48
01	1/5404	31/08/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	3,280.78	82,757.26
01	1/5473	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	1,935.96	84,693.22
01	1/5500	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,768.23	86,461.45
01	1/5514	31/08/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,200.00	87,661.45
01	1/5516	31/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,724.00	91,385.45
01	1/5498	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,040.00	92,425.45
01	1/6119	28/09/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	9,320.62	101,746.07
01	1/6212	28/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	4,745.05	106,491.12
01	1/6231	28/09/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,200.00	107,691.12
01	1/6233	28/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,724.00	111,415.12
01	1/6422	03/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	551.61	111,966.73

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1051

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 25203001		SUELDOS					
01	1/6267	28/09/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	1,040.00	113,006.73
01	1/7394	31/10/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	9,101.27	122,108.00
01	1/7489	31/10/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	1,040.00	123,148.00
01	1/7491	31/10/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	4,383.19	127,531.19
01	1/7505	31/10/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	3,724.00	131,255.19
01	1/7503	31/10/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	1,200.00	132,455.19
01	1/7789	31/10/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	219.35	132,674.54
01	1/8217	30/11/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	1,040.00	133,714.54
01	1/8219	30/11/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	4,384.44	138,098.98
01	1/8232	30/11/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	1,200.00	139,298.98
01	1/8234	30/11/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	3,724.00	143,022.98
01	1/8271	30/11/2012	1	6	00224	7	070100 0000	5 000001	5,340.00	148,362.98
01	1/8122	30/11/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	9,309.65	157,672.63
01	1/8815	14/12/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	9,320.62	166,993.25
01	1/8892	14/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	1,040.00	168,033.25
01	1/8894	14/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	4,385.00	172,418.25
01	1/8907	14/12/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	1,200.00	173,618.25
01	1/8909	14/12/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	3,724.00	177,342.25
01	1/8930	14/12/2012	1	6	00224	7	070100 0000	5 000001	5,518.00	182,860.25
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000		48,252.02	134,608.23
01	7/0029	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		68,214.62	66,393.61
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		14,400.00	51,993.61
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000		41,135.61	10,858.00
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		10,858.00	0.00
								182,860.25	182,860.25	0.00

y			CUENTA: 25203002		SALARIOS POR JORNAL					
Saldo Inicial										0.00
01	1/1433	28/02/2012	1	6	00219	4	040100 0000	4 000001	7,026.32	7,026.32

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1052

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 25203002		SALARIOS POR JORNAL					
01	1/1694	29/03/2012	1	6	00210	7	070100 0000	5 000001	1,230.00	8,256.32
01	1/1966	30/03/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	437.61	8,693.93
01	1/7321	31/10/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	70.20	8,764.13
01	1/9671	28/12/2012	2	6	00210	1	0000		1,230.00	7,534.13
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000		70.20	7,463.93
01	7/0058	31/12/2012	3	6	00210	1	0000		(1,230.00)	8,693.93
01	7/0062	31/12/2012	3	6	00210	7	0000		1,230.00	7,463.93
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000		437.61	7,026.32
01	7/0094	31/12/2012	3	6	00219	4	0000		7,026.32	0.00
								8,764.13	8,764.13	0.00

y			CUENTA: 25203003		AGUINALDOS					
Saldo Inicial										0.00
01	1/9451	28/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	598.00	598.00
01	1/9453	28/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	116.00	714.00
01	1/9447	28/12/2012	1	6	00213	4	040200 0000	2 000001	1,155.00	1,869.00
01	2/0047	31/12/2012	1	6	00200	4	040200 0000	2 000001	400.00	2,269.00
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000		714.00	1,555.00
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		400.00	1,155.00

01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000			1,155.00	0.00
										2,269.00	0.00
										2,269.00	0.00

ÿ	CUENTA: 25207002				POR REMUNERACIONES EVENTUALES							

Saldo Inicial											0.00	
01	1/1149	14/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	128.97	128.97

P g.: 1053

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.					F.				

ÿ	CUENTA: 25207002				POR REMUNERACIONES EVENTUALES							

01	1/1329	28/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	235.72	364.69
01	1/1341	23/02/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	416.12
01	1/1343	23/02/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.20	486.32
01	1/1361	23/02/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19	680.51
01	1/2182	30/03/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	731.94
01	1/2174	30/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	128.97	860.91
01	1/2186	30/03/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	912.34
01	1/2196	30/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	235.72	1,148.06
01	1/2246	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	91.33	1,239.39
01	1/2591	17/04/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	128.97	1,368.36
01	1/2605	27/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	1,419.79
01	1/2613	27/04/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	1,471.22
01	1/2624	22/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	156.97	1,628.19
01	1/2829	30/04/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	216.85	1,845.04
01	1/3257	25/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	1,896.47
01	1/3263	24/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	1,947.90
01	1/3280	25/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19	2,142.09
01	1/3481	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	49.90	2,191.99
01	1/3518	31/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	225.72	2,417.71
01	1/3530	04/05/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	2.51	2,420.22
01	1/4161	27/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	2,471.65
01	1/4186	27/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19	2,665.84
01	1/4421	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001 (49.90)	2,615.94
01	1/4426	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001 (225.72)	2,390.22
01	1/4427	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	225.72	2,615.94
01	1/4459	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.90	2,665.84
01	1/4331	13/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.90	2,715.74
01	1/4380	28/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	232.95	2,948.69
01	1/4984	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.88	2,998.57
01	1/5019	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	232.95	3,231.52
01	1/5158	23/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	3,282.95
01	1/5164	23/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	3,334.38

P g.: 1054

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.					F.				

ÿ	CUENTA: 25207002				POR REMUNERACIONES EVENTUALES							

01	1/5199	23/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19	3,528.57
01	1/5902	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.90	3,578.47
01	1/6434	21/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	3,629.90
01	1/6436	21/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	173.98	3,803.88
01	1/6451	24/09/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	91.29	3,895.17
01	1/6453	24/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	143.18	4,038.35
01	1/6457	24/09/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	4,089.78
01	1/6473	24/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19	4,283.97
01	1/6481	01/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19	4,478.16
01	1/6483	01/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	4,529.59
01	1/6485	01/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	232.95	4,762.54
01	1/6487	01/09/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	4,813.97
01	1/7077	24/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	235.72	5,049.69
01	1/7095	24/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	5,101.12

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7097	24/10/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	308.79	5,409.91
01	1/7105	24/10/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	51.43	5,461.34
01	1/7123	24/10/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	194.19	5,655.53
01	1/7294	31/10/2012	1	6	00114	3	030100 0000	2 000001	49.89	5,705.42
01	1/7327	09/10/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	72.80	5,778.22
01	1/9043	26/12/2012	1	6	00224	7	070100 0000	5 000001	453.90	6,232.12
01	1/9053	03/12/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	235.72	6,467.84
01	1/9092	26/12/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	235.72	6,703.56
01	1/9096	01/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	72.80	6,776.36
01	1/9100	03/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	51.43	6,827.79
01	1/9102	03/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	302.36	7,130.15
01	1/9107	10/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	72.80	7,202.95
01	1/9128	14/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	51.43	7,254.38
01	1/9130	26/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	302.36	7,556.74
01	1/9132	03/12/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	51.43	7,608.17
01	1/9138	26/12/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	51.43	7,659.60
01	1/9148	13/12/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	194.19	7,853.79
01	1/9158	26/12/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	194.19	8,047.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1055

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ÿ	CUENTA: 25207002		POR REMUNERACIONES EVENTUALES								
01	1/9839	28/12/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	51.43	8,099.41	
01	1/9846	28/12/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	194.19	8,293.60	
01	1/9858	28/12/2012	1	6	00224	7	070100 0000	5 000001	469.03	8,762.63	
01	1/9854	28/12/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	235.72	8,998.35	
01	1/9922	28/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	302.36	9,300.71	
01	1/9924	28/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	51.43	9,352.14	
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000		3,561.40	5,790.74	
01	7/0029	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		2,111.88	3,678.86	
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		565.73	3,113.13	
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000		2,190.20	922.93	
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		922.93	0.00	
									9,352.14	9,352.14	0.00
=====											

ÿ CUENTA: 25209002 POR REMUNERACIONES EVENTUALES

Saldo Inicial											0.00
01	1/1151	14/02/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	27.00	27.00	
01	1/1153	14/02/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	458.44	485.44	
01	1/1335	13/02/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	81.00	566.44	
01	1/1349	23/02/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	51.43	617.87	
01	1/1357	13/02/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	197.51	815.38	
01	1/1359	13/02/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	53.87	869.25	
01	1/2176	14/03/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	27.00	896.25	
01	1/2178	14/03/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	458.44	1,354.69	
01	1/2180	14/03/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	70.20	1,424.89	
01	1/2184	14/03/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	81.00	1,505.89	
01	1/2188	14/03/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	89.78	1,595.67	
01	1/2587	17/04/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	457.87	2,053.54	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1056

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ÿ	CUENTA: 25209002		POR REMUNERACIONES EVENTUALES								
01	1/2589	17/04/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	10.02	2,063.56	
01	1/2601	17/04/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	70.00	2,133.56	
01	1/2609	12/04/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	81.00	2,214.56	
01	1/2618	17/04/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	173.19	2,387.75	
01	1/2620	17/04/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	29.54	2,417.29	
01	1/3254	15/05/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	70.15	2,487.44	
01	1/3260	11/05/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5 000001	81.00	2,568.44	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3273	15/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	2,765.95
01	1/3275	15/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	2,819.82
01	1/3477	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	158.18	2,978.00
01	1/3479	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	22.33	3,000.33
01	1/4158	12/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.20	3,070.53
01	1/4164	27/06/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	3,151.53
01	1/4167	27/06/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	3,202.96
01	1/4178	12/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	3,400.47
01	1/4180	12/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	3,454.34
01	1/4327	14/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	158.37	3,612.71
01	1/4329	14/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	24.51	3,637.22
01	1/4422	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(22.33)	3,614.89
01	1/4423	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	22.33	3,637.22
01	1/4428	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(158.18)	3,479.04
01	1/4429	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	158.18	3,637.22
01	1/4973	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	158.33	3,795.55
01	1/4975	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	24.51	3,820.06
01	1/5156	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.20	3,890.26
01	1/5162	13/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	3,971.26
01	1/5189	13/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	4,168.77
01	1/5191	13/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	4,222.64
01	1/5734	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.20	4,292.84
01	1/5746	15/08/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	4,373.84
01	1/5771	15/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	4,427.71
01	1/5773	15/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	4,625.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1057

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 25209002		POR REMUNERACIONES EVENTUALES									
01	1/5898	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	158.35	4,783.57
01	1/5900	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	24.51	4,808.08
01	1/7315	10/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	602.14	5,410.22
01	1/7317	10/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	27.00	5,437.22
01	1/7323	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	160.98	5,598.20
01	1/7325	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.98	5,669.18
01	1/7329	09/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	160.98	5,830.16
01	1/7331	09/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	159.30	5,989.46
01	1/7334	10/10/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	6,070.46
01	1/7340	29/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	6,267.97
01	1/7342	29/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	6,321.84
01	1/7386	31/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	6,375.71
01	1/7388	31/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	6,573.22
01	1/7578	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	71.51	6,644.73
01	1/7580	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	11.07	6,655.80
01	1/7582	31/10/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	6,736.80
01	1/7584	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	14.80	6,751.60
01	1/7586	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	262.01	7,013.61
01	1/8718	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	160.98	7,174.59
01	1/8720	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	134.88	7,309.47
01	1/8722	30/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	602.14	7,911.61
01	1/8724	30/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	12.20	7,923.81
01	1/8726	30/11/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	7,977.68
01	1/8728	30/11/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	8,175.19
01	1/8730	30/11/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	8,256.19
01	1/9064	10/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	528.56	8,784.75
01	1/9066	10/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	99.85	8,884.60
01	1/9109	10/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	134.96	9,019.56
01	1/9111	10/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	160.98	9,180.54
01	1/9496	10/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	9,261.54
01	1/9509	18/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	9,459.05
01	1/9511	18/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	9,512.92

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1058

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25209002		POR REMUNERACIONES EVENTUALES							

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9768	28/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	283.50		9,796.42
01	1/9846	28/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51		9,993.93
01	1/9846	28/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	81.00		10,074.93
01	1/9846	28/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87		10,128.80
01	1/9856	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	160.98		10,289.78
01	1/9856	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	135.00		10,424.78
01	1/9856	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	72.80		10,497.58
01	1/9858	28/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	167.44		10,665.02
01	1/9858	28/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	125.58		10,790.60
01	1/9854	28/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	528.56		11,319.16
01	1/9854	28/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	100.58		11,419.74
01	2/0119	31/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00		11,500.74
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000				2,796.87		8,703.87
01	7/0029	31/12/2012	3	6	00197	1	0000				4,216.61		4,487.26
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000				1,023.43		3,463.83
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000				2,887.31		576.52
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000				576.52		0.00
											11,500.74	11,500.74	0.00

Y	CUENTA: 25221001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS									

Saldo Inicial														
													0.00	
01	1/1945	01/03/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	2,000.00		2,000.00	
01	1/8668	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,348.15		3,348.15	
01	1/9126	18/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	24,539.96		27,888.11	
01	1/9875	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	672.60		28,560.71	
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000				26,560.71		2,000.00	
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000				2,000.00		0.00	
											28,560.71	28,560.71	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1059

Y	CUENTA: 25221003				PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									

Saldo Inicial														
													0.00	
01	1/9503	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	721.05		721.05	
01	1/9505	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	258.00		979.05	
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000				979.05		0.00	
											979.05	979.05	0.00	

Y	CUENTA: 25223001				PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS									

Saldo Inicial														
													0.00	
01	1/5078	04/07/2012	1	6	00210	3	030100	0000	5	000001	12.00		12.00	
01	1/5197	16/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	253.95		265.95	
01	1/8439	29/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	10,114.12		10,380.07	
01	1/9036	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	412.50		10,792.57	
01	1/9040	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	3,685.50		14,478.07	
01	1/9135	13/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	600.00		15,078.07	
01	1/9479	12/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20,960.60		36,038.67	
01	1/9505	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	25.00		36,063.67	
01	1/9571	28/12/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	50.00		36,113.67	
01	1/9671	28/12/2012	2	6	00210	1	0000				12.00		36,101.67	
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000				20,960.60		15,141.07	
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000				10,114.12		5,026.95	
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000				600.00		4,426.95	
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000				50.00		4,376.95	
01	7/0058	31/12/2012	3	6	00210	1	0000				12.00		4,388.95	
01	7/0061	31/12/2012	3	6	00210	3	0000				12.00		4,376.95	
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000				253.95		4,123.00	
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000				4,098.00		25.00	
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000				25.00		0.00	
											36,113.67	36,113.67	0.00	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1060

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
Cuenta: 25225001			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON									
Saldo Inicial										0.00		
01 1/4182	19/06/2012	1 6	00213	4	040200	0000	5 000001	361.81		361.81		
01 1/8426	08/11/2012	1 6	00197	3	030100	0000	5 000001	1,000.00		1,361.81		
01 1/9487	13/12/2012	1 6	00114	3	030100	0000	5 000001	5,856.00		7,217.81		
01 7/0022	31/12/2012	3 6	00114	3		0000			5,856.00	1,361.81		
01 7/0033	31/12/2012	3 6	00197	3		0000			1,000.00	361.81		
01 7/0074	31/12/2012	3 6	00213	4		0000			361.81	0.00		
								7,217.81	7,217.81	0.00		

Cuenta: 25225002			MATERIALES DE OFICINA									
Saldo Inicial										0.00		
01 1/4173	27/06/2012	1 6	00213	4	040200	0000	5 000001	131.80		131.80		
01 1/9516	18/12/2012	1 6	00114	3	030100	0000	5 000001	4,450.00		4,581.80		
01 7/0022	31/12/2012	3 6	00114	3		0000			4,450.00	131.80		
01 7/0074	31/12/2012	3 6	00213	4		0000			131.80	0.00		
								4,581.80	4,581.80	0.00		

Cuenta: 25225003			LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES									
Saldo Inicial										0.00		
01 1/9477	11/12/2012	1 6	00114	3	030100	0000	5 000001	6,614.00		6,614.00		
01 7/0022	31/12/2012	3 6	00114	3		0000			6,614.00	0.00		
								6,614.00	6,614.00	0.00		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1061

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
Cuenta: 25227001			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO									
Saldo Inicial										0.00		
01 1/5078	04/07/2012	1 6	00210	3	030100	0000	5 000001	33.00		33.00		
01 1/9036	12/12/2012	1 6	00224	7	070100	0000	5 000001	231.00		264.00		
01 1/9503	18/12/2012	1 6	00225	4	040100	0000	5 000001	36.00		300.00		
01 1/9507	18/12/2012	1 6	00214	4	040100	0000	5 000001	125.00		425.00		
01 1/9671	28/12/2012	2 6	00210	1		0000			33.00	392.00		
01 1/9864	28/12/2012	1 6	00114	3	030100	0000	5 000001	856.50		1,248.50		
01 2/0228	31/12/2012	2 6	00214	1		0000			125.00	1,123.50		
01 7/0022	31/12/2012	3 6	00114	3		0000			856.50	267.00		
01 7/0058	31/12/2012	3 6	00210	1		0000		(33.00)	300.00		
01 7/0061	31/12/2012	3 6	00210	3		0000			33.00	267.00		
01 7/0077	31/12/2012	3 6	00214	1		0000		(125.00)	392.00		
01 7/0079	31/12/2012	3 6	00214	4		0000			125.00	267.00		
01 7/0112	31/12/2012	3 6	00224	7		0000			231.00	36.00		
01 7/0115	31/12/2012	3 6	00225	4		0000			36.00	0.00		
								1,281.50	1,281.50	0.00		

Cuenta: 25229001			PRODUCTOS QUIMICOS									
------------------	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial										0.00		
01	1/0692	31/01/2012	1	6	00219	4	040100	0000	4	000001	10,870.47	10,870.47
01	1/9023	06/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001	99.25	10,969.72
01	1/9036	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	346.51	11,316.23
01	1/9038	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	28.00	11,344.23
01	1/9483	12/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	4,931.30	16,275.53
01	1/9503	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	11,809.47	28,085.00
01	1/9507	18/12/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	2,528.20	30,613.20
01	1/9571	28/12/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	309.25	30,922.45

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1062

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									
=====												
ÿ	CUENTA: 25229001		PRODUCTOS QUIMICOS									

01	1/9764	28/12/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	7,141.60	38,064.05
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1	0000		2,528.20		35,535.85	
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000		4,931.30		30,604.55	
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		7,450.85		23,153.70	
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000		99.25		23,054.45	
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000		2,528.20		25,582.65	
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000		2,528.20		23,054.45	
01	7/0094	31/12/2012	3	6	00219	4	0000		10,870.47		12,183.98	
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		374.51		11,809.47	
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		11,809.47		0.00	

								38,064.05	38,064.05	0.00		
=====												

ÿ CUENTA: 25229002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

Saldo Inicial										0.00		
01	1/9864	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,170.00	1,170.00
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000			1,170.00	0.00	

								1,170.00	1,170.00	0.00		
=====												

ÿ CUENTA: 25229003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Saldo Inicial										0.00		
01	1/9038	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	711.08	711.08
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000			711.08	0.00	

								711.08	711.08	0.00		
=====												

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1063

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									
=====												
ÿ	CUENTA: 25231001		MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS									

Saldo Inicial										0.00		
01	1/1440	21/02/2012	1	6	00219	4	040100	0000	4	000001	10,927.80	10,927.80
01	1/1882	26/03/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001	101.86	11,029.66
01	1/5078	04/07/2012	1	6	00210	3	030100	0000	5	000001	664.00	11,693.66
01	1/9023	06/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001	50.00	11,743.66
01	1/9123	13/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	3,700.00	15,443.66
01	1/9501	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	8,256.45	23,700.11
01	1/9503	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	9,175.65	32,875.76
01	1/9505	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	9,317.14	42,192.90
01	1/9507	18/12/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	438.25	42,631.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.										
01	1/9571	28/12/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	5,278.90		47,910.05
01	1/9671	28/12/2012	2	6	00210	1	0000				664.00		47,246.05
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1	0000				438.25		46,807.80
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000				3,700.00		43,107.80
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000				5,278.90		37,828.90
01	7/0058	31/12/2012	3	6	00210	1	0000		(664.00		38,492.90
01	7/0061	31/12/2012	3	6	00210	3	0000				664.00		37,828.90
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000				151.86		37,677.04
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000		(438.25		38,115.29
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000				438.25		37,677.04
01	7/0094	31/12/2012	3	6	00219	4	0000				10,927.80		26,749.24
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000				26,749.24		0.00
							47,910.05			47,910.05			0.00

CUENTA: 25231002 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS

Saldo Inicial										0.00			
01	1/0703	24/01/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001	408.56		408.56

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1064

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.										
CUENTA: 25231002 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS													
01	1/9036	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	1,232.00		1,640.56
01	1/9503	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	2,395.26		4,035.82
01	1/9505	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	2,366.61		6,402.43
01	1/9571	28/12/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,819.50		8,221.93
01	1/9507	18/12/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	22.80		8,244.73
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1	0000				22.80		8,221.93
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000				1,819.50		6,402.43
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000				408.56		5,993.87
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000		(22.80		6,016.67
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000				22.80		5,993.87
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000				1,232.00		4,761.87
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000				4,761.87		0.00
							8,244.73			8,244.73			0.00

CUENTA: 25233002 MATERIALES INFORMATICOS

Saldo Inicial										0.00			
01	1/5766	08/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	790.00		790.00
01	1/8441	29/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	4,700.00		5,490.00
01	1/9866	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	2,058.00		7,548.00
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000				2,058.00		5,490.00
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000				4,700.00		790.00
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000				790.00		0.00
							7,548.00			7,548.00			0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1065

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.										
CUENTA: 25233004 MATERIALES ELECTRICOS													
Saldo Inicial										0.00			
01	1/0703	24/01/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001	770.61		770.61
01	1/5182	04/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	440.50		1,211.11

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9503	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	2,851.68		4,062.79
01	1/9507	18/12/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	642.29		4,705.08
01	1/9866	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,020.00		5,725.08
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1		0000			642.29		5,082.79
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3		0000			1,020.00		4,062.79
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3		0000			770.61		3,292.18
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4		0000			440.50		2,851.68
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1		0000	(642.29)		3,493.97
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4		0000			642.29		2,851.68
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4		0000			2,851.68		0.00
											5,725.08	5,725.08	0.00

ÿ CUENTA: 25235001 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

Saldo Inicial: 0.00

01	1/9036	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	1,041.30		1,041.30
01	1/9038	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	1,376.16		2,417.46
01	1/9571	28/12/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	540.00		2,957.46
01	1/9507	18/12/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	13.50		2,970.96
01	1/9774	28/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,340.00		4,310.96
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1		0000			13.50		4,297.46
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3		0000			1,340.00		2,957.46
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4		0000			540.00		2,417.46
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1		0000	(13.50)		2,430.96
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4		0000			13.50		2,417.46

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1066

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 25235001 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		2,417.46	0.00
								4,310.96	4,310.96	0.00

ÿ CUENTA: 25235099 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS

Saldo Inicial: 0.00

01	1/5180	04/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	76.02		76.02
01	1/9036	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	427.90		503.92
01	1/9503	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	43.44		547.36
01	1/9507	18/12/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	211.50		758.86
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1		0000			211.50		547.36
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4		0000			76.02		471.34
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1		0000	(211.50)		682.84
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4		0000			211.50		471.34
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7		0000			427.90		43.44
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4		0000			43.44		0.00
											758.86	758.86	0.00

ÿ CUENTA: 25237001 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA

Saldo Inicial: 0.00

01	1/0478	31/01/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	68,843.06		68,843.06
01	1/1319	09/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	8.43		68,851.49
01	1/1320	09/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	33.71		68,885.20

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1067

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 25237001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA							
01	1/1374 29/02/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	68,906.84	137,792.04	
01	1/1865 31/03/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	71,560.90	209,352.94	
01	1/1918 16/03/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.20	209,353.14
01	1/1919 16/03/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	0.80	209,353.94
01	1/2582 17/04/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.26	209,354.20
01	1/2583 17/04/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	1.03	209,355.23
01	1/2647 30/04/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	72,371.31	281,726.54	
01	1/3236 17/05/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.26	281,726.80
01	1/3237 17/05/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	1.04	281,727.84
01	1/3277 17/05/2012 1 6	00213	4	040200	0000	5	000001	170.15	281,897.99
01	1/3284 31/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	72,396.60	354,294.59	
01	1/4143 13/06/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.26	354,294.85
01	1/4144 13/06/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	1.04	354,295.89
01	1/4193 30/06/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	76,432.38	430,728.27	
01	1/5033 31/07/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	78,055.05	508,783.32	
01	1/5144 27/07/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	98.69	508,882.01
01	1/5145 27/07/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	24.67	508,906.68
01	1/5193 16/07/2012 1 6	00213	4	040200	0000	5	000001	206.46	509,113.14
01	1/5713 24/08/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	83.15	509,196.29
01	1/5714 24/08/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	332.60	509,528.89
01	1/5769 13/08/2012 1 6	00213	4	040200	0000	5	000001	125.36	509,654.25
01	1/5995 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	77,915.87	587,570.12	
01	1/6439 10/09/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	121.79	587,691.91
01	1/6468 11/09/2012 1 6	00213	4	040200	0000	5	000001	103.28	587,795.19
01	1/6795 30/09/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	79,152.27	666,947.46	
01	1/7068 10/10/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	131.40	667,078.86
01	1/8090 30/11/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	79,790.89	746,869.75	
01	1/8429 09/11/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	122.55	746,992.30
01	1/8477 13/11/2012 1 6	00213	4	040200	0000	5	000001	116.94	747,109.24
01	1/9072 11/12/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	122.54	747,231.78
01	1/9155 13/12/2012 1 6	00213	4	040200	0000	5	000001	100.50	747,332.28
01	1/9415 14/12/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	79,725.84	827,058.12	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1068

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
Y	CUENTA: 25237001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA									
01	1/9734 28/12/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		76,720.51		903,778.63	
01	1/9766 28/12/2012 1 6	00213	4	040200	0000	5	000001	61.51		903,840.14	
01	2/0121 31/12/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	95.71		903,935.85	
01	2/0174 31/12/2012 2 6	1		0000					901,871.51	2,064.34	
01	7/0002 31/12/2012 3 6	1		0000					901,871.51	903,935.85	
01	7/0015 31/12/2012 3 6	7		0000					901,871.52	2,064.33	
01	7/0033 31/12/2012 3 6	00197	3		0000				1,180.13	884.20	
01	7/0074 31/12/2012 3 6	00213	4		0000				884.20	0.00	
								903,935.85	903,935.85	0.00	

Y	CUENTA: 25237002	SERVICIOS DE AGUA							
	Saldo Inicial						0.00		
01	1/1313 02/02/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	2.60	2.60
01	1/1314 02/02/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.65	3.25
01	1/1914 07/03/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.65	3.90
01	1/1915 07/03/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	2.60	6.50
01	1/2579 17/04/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.65	7.15
01	1/2580 17/04/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	2.60	9.75
01	1/3091 04/05/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.69	10.44
01	1/3092 04/05/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	2.74	13.18
01	1/3239 30/05/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.82	14.00
01	1/3240 30/05/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	3.27	17.27
01	1/4146 28/06/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.52	17.79
01	1/4147 28/06/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	2.10	19.89
01	1/5141 31/07/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.48	20.37
01	1/5142 31/07/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	1.93	22.30
01	1/5719 28/08/2012 1 6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.52	22.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 1069

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO				

ÿ	CUENTA: 25237002		SERVICIOS DE AGUA										
01	1/5720	28/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	2.10		24.92
01	1/7063	01/10/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	2.41		27.33
01	1/7774	31/10/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	2.41		29.74
01	1/8562	30/11/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	114.60		144.34
01	1/9059	03/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	2.29		146.63
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3		0000				32.03	114.60
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4		0000				114.60	0.00

							146.63			146.63			0.00
=====													

ÿ	CUENTA: 25237003		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES										

Saldo Inicial:													
01	1/1316	08/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	30.65		0.00
01	1/1317	08/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	122.62		30.65
01	1/1921	16/03/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	43.85		153.27
01	1/1922	16/03/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	175.39		197.12
01	1/2576	17/04/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	41.03		372.51
01	1/2577	17/04/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	164.13		413.54
01	1/3233	21/05/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	33.58		577.67
01	1/3234	21/05/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	134.33		611.25
01	1/4140	13/06/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	29.41		745.58
01	1/4141	13/06/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	117.63		774.99
01	1/5138	16/07/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	164.73		892.62
01	1/5139	16/07/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	41.18		1,057.35
01	1/6445	11/09/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	145.47		1,098.53
01	1/7070	16/10/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	164.80		1,244.00
01	1/8431	09/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	157.80		1,408.80
01	1/8624	30/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	172.39		1,566.60
01													1,738.99

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1070

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO				

ÿ	CUENTA: 25237003		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES										
01	1/9070	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	175.32		1,914.31
01	1/9776	28/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	158.23		2,072.54
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3		0000				2,072.54	0.00

							2,072.54			2,072.54			0.00
=====													

ÿ	CUENTA: 25239001		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES										

Saldo Inicial:													
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	070100	0000	2	000001	7,890.00		0.00
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	070100	0000	2	000001	9,448.00		7,890.00
01	1/9774	28/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	60.00		17,338.00
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3		0000				60.00	17,338.00
01	7/0092	31/12/2012	3	6	00218	7		0000				17,338.00	0.00

							17,398.00			17,398.00			0.00
=====													

ÿ	CUENTA: 25239002		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS										

Saldo Inicial:													
01	1/9151	07/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	44.91		0.00
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4		0000				44.91	44.91

							44.91			44.91			0.00
=====													

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1071

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 25239003		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/0706	24/01/2012	1 6	00212 3	030100	0000 5 000001	1,500.00		1,500.00	
01	2/0192	31/12/2012	1 6	00225 4	040100	0000 2 000001	34,021.36		35,521.36	
01	7/0068	31/12/2012	3 6	00212 3		0000		1,500.00	34,021.36	
01	7/0115	31/12/2012	3 6	00225 4		0000		34,021.36	0.00	
							35,521.36	35,521.36	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 25241002		SERVICIOS DE PUBLICIDAD							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/8537	30/11/2012	1 6	00197 3	030100	0000 5 000001	27,000.00		27,000.00	
01	1/9738	28/12/2012	1 6	00114 3	030100	0000 5 000001	3,964.08		30,964.08	
01	1/9936	28/12/2012	1 6	00114 3	030100	0000 5 000001	15,963.76		46,927.84	
01	7/0022	31/12/2012	3 6	00114 3		0000		19,927.84	27,000.00	
01	7/0033	31/12/2012	3 6	00197 3		0000		27,000.00	0.00	
							46,927.84	46,927.84	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 25241007		SERVICIOS DE ALIMENTACION							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/5710	20/08/2012	1 6	00197 3	030100	0000 2 000001	699.50		699.50	
01	1/5711	20/08/2012	1 6	00197 3	030100	0000 5 000001	2,798.00		3,497.50	
01	1/6441	10/09/2012	1 6	00197 3	030100	0000 5 000001	640.00		4,137.50	
01	1/8539	30/11/2012	1 6	00197 3	030100	0000 5 000001	640.00		4,777.50	
=====										

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1072

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 25241007		SERVICIOS DE ALIMENTACION							

01	1/9076	11/12/2012	1 6	00197 3	030100	0000 5 000001	1,180.00		5,957.50	
01	1/9871	28/12/2012	1 6	00197 3	030100	0000 5 000001	7,585.00		13,542.50	
01	2/0142	31/12/2012	1 6	00206 4	040200	0000 5 000001	985.25		14,527.75	
01	7/0033	31/12/2012	3 6	00197 3		0000		13,542.50	985.25	
01	7/0049	31/12/2012	3 6	00206 4		0000		985.25	0.00	
							14,527.75	14,527.75	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 25241010		IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/0701	24/01/2012	1 6	00212 3	030100	0000 5 000001	5,496.00		5,496.00	
01	1/1941	09/03/2012	1 6	00200 4	040200	0000 5 000001	2,700.00		8,196.00	
01	1/7100	12/10/2012	1 6	00200 4	040200	0000 5 000001	13,060.00		21,256.00	
01	1/8533	29/11/2012	1 6	00224 7	070100	0000 5 000001	5,083.55		26,339.55	
01	1/8535	30/11/2012	1 6	00197 3	030100	0000 5 000001	17,104.00		43,443.55	
01	1/9104	03/12/2012	1 6	00114 3	030100	0000 5 000001	10,209.86		53,653.41	
01	1/9459	18/12/2012	1 6	00212 3	030100	0000 5 000001	1,300.00		54,953.41	
01	1/9475	11/12/2012	1 6	00114 3	030100	0000 5 000001	31,614.20		86,567.61	
01	7/0022	31/12/2012	3 6	00114 3		0000		41,824.06	44,743.55	
01	7/0033	31/12/2012	3 6	00197 3		0000		17,104.00	27,639.55	
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4 0000	15,760.00		11,879.55
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3 0000	6,796.00		5,083.55
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7 0000	5,083.55		0.00

							86,567.61	86,567.61	0.00
							=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1073
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				

ÿ	CUENTA: 25243099		SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/2626	27/04/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	500.00	500.00	
01	1/5707	20/08/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	1,776.00	2,276.00	
01	1/5708	20/08/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	7,104.00	9,380.00	
01	1/6443	10/09/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	2,290.00	11,670.00	
01	1/6788	19/09/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	8,670.00	20,340.00	
01	1/9062	06/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	9,498.70	29,838.70	
01	1/9080	17/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	13,400.00	43,238.70	
01	1/9086	17/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	7,543.54	50,782.24	
01	1/9485	13/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	23,999.90	74,782.14	
01	2/0205	31/12/2012	1	6	00225	4 040100 0000	2 000001	35,109.19	109,891.33	
01	2/0207	31/12/2012	1	6	00225	4 040100 0000	2 000001	2,059.56	111,950.89	
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3 0000		32,669.90	79,280.99	
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3 0000		41,612.24	37,668.75	
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4 0000		500.00	37,168.75	
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4 0000		37,168.75	0.00	

							111,950.89	111,950.89	0.00	
							=====	=====	=====	

ÿ	CUENTA: 25245001		DE BIENES MUEBLES							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/8530	09/11/2012	1	6	00224	7 070100 0000	5 000001	38,204.54	38,204.54	
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7 0000		38,204.54	0.00	

							38,204.54	38,204.54	0.00	
							=====	=====	=====	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1074
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				

ÿ	CUENTA: 25245002		DE BIENES INMUEBLES							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/0600	10/01/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	500.00	500.00	
01	1/1322	17/02/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	500.00	1,000.00	
01	1/1912	05/03/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	500.00	1,500.00	
01	1/2585	17/04/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	500.00	2,000.00	
01	1/3229	09/05/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	500.00	2,500.00	
01	1/4137	06/06/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	500.00	3,000.00	
01	1/5136	11/07/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	500.00	3,500.00	
01	1/6790	24/09/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	500.00	4,000.00	
01	1/6792	24/09/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	500.00	4,500.00	
01	1/7075	23/10/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	500.00	5,000.00	
01	1/9074	11/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	1,000.00	6,000.00	
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3 0000		6,000.00	0.00	

							6,000.00	6,000.00	0.00	
							=====	=====	=====	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 25247002	PASAJES AL EXTERIOR					DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial								0.00	
01	1/7102 17/10/2012 1 6	00200 4	040200 0000	5	000001	1,203.00		1,203.00	
01	1/9068 11/12/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001	26,994.08		28,197.08	
01	1/9084 17/12/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001			29,583.08	
01	1/9873 28/12/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001	7,419.00		37,002.08	
01	7/0033 31/12/2012 3 6	00197 3	0000				35,799.08	1,203.00	
01	7/0039 31/12/2012 3 6	00200 4	0000				1,203.00	0.00	
						37,002.08	37,002.08	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1075

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
Saldo Inicial									0.00
01	1/7072 18/10/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		350.00		350.00
01	1/8601 26/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		960.00		1,310.00
01	1/8603 26/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		960.00		2,270.00
01	1/8605 26/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		700.00		2,970.00
01	1/8607 26/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		700.00		3,670.00
01	1/8609 26/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		700.00		4,370.00
01	1/8611 26/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		960.00		5,330.00
01	1/8615 30/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		1,200.00		6,530.00
01	1/8613 30/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		1,200.00		7,730.00
01	1/9055 03/12/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		680.00		8,410.00
01	1/9057 03/12/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001		1,200.00		9,610.00
01	7/0033 31/12/2012 3 6	00197 3	0000					9,610.00	0.00
						9,610.00	9,610.00		0.00

Y	CUENTA: 25249004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA					DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial								0.00	
01	1/0612 20/01/2012 1 6	00197 3	030100 0000	2	000001	270.67		270.67	
01	1/0613 20/01/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001	1,082.68		1,353.35	
01	1/5716 28/08/2012 1 6	00197 3	030100 0000	2	000001	1,457.27		2,810.62	
01	1/5717 28/08/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001	5,829.10		8,639.72	
01	1/9090 18/12/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5	000001	4,547.90		13,187.62	
01	1/9514 18/12/2012 1 6	00213 4	040200 0000	5	000001	1,915.20		15,102.82	
01	7/0033 31/12/2012 3 6	00197 3	0000				13,187.62	1,915.20	
01	7/0074 31/12/2012 3 6	00213 4	0000				1,915.20	0.00	
						15,102.82	15,102.82	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1076

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
Saldo Inicial									0.00
01	1/2607 12/04/2012 1 6	00200 4	040200 0000	5	000001		7,440.88		7,440.88
01	1/5166 24/07/2012 1 6	00200 4	040200 0000	5	000001		7,440.88		14,881.76
01	1/5756 16/08/2012 1 6	00206 4	040200 0000	5	000001		1,950.00		16,831.76
01	1/7107 08/10/2012 1 6	00206 4	040200 0000	5	000001		1,950.00		18,781.76
01	1/8544 30/11/2012 1 6	00206 4	040200 0000	5	000001		2,600.00		21,381.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 25249099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVERSAS					
01	7/0068 31/12/2012 3 6	00212 3	0000			1,800.00	32,087.60
01	7/0074 31/12/2012 3 6	00213 4	0000			32,087.60	0.00
						212,827.27	212,827.27
							0.00

Y	CUENTA: 25255007	TASAS Y DERECHOS					
		Saldo Inicial					0.00
01	1/1319 09/02/2012 1 6	00197 3	030100 0000	2 000001	1.33		1.33
01	1/1320 09/02/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	5.34		6.67
01	1/1918 16/03/2012 1 6	00197 3	030100 0000	2 000001	1.33		8.00
01	1/1919 16/03/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	5.34		13.34
01	1/2582 17/04/2012 1 6	00197 3	030100 0000	2 000001	1.33		14.67
01	1/2583 17/04/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	5.34		20.01
01	1/3236 17/05/2012 1 6	00197 3	030100 0000	2 000001	1.33		21.34
01	1/3237 17/05/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	5.34		26.68
01	1/4143 13/06/2012 1 6	00197 3	030100 0000	2 000001	1.53		28.21
01	1/4144 13/06/2012 1 6	00197 3	030100 0000	2 000001	6.14		34.35
01	1/5144 27/07/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	6.14		40.49
01	1/5145 27/07/2012 1 6	00197 3	030100 0000	2 000001	1.53		42.02
01	1/5713 24/08/2012 1 6	00197 3	030100 0000	2 000001	1.33		43.35
01	1/5714 24/08/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	5.34		48.69
01	1/6439 10/09/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	6.67		55.36
01	1/7068 10/10/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	6.67		62.03
01	1/8429 09/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	6.67		68.70
01	1/8477 13/11/2012 1 6	00213 4	040200 0000	5 000001	1.50		70.20
01	1/8562 30/11/2012 1 6	00213 4	040200 0000	5 000001	1.50		71.70
01	1/9072 11/12/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	6.67		78.37
01	1/9155 13/12/2012 1 6	00213 4	040200 0000	5 000001	1.50		79.87

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 1079

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
Y	CUENTA: 25255007	TASAS Y DERECHOS								
01	1/9766 28/12/2012 1 6	00213 4	040200 0000	5 000001				1.50		81.37
01	2/0121 31/12/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001				6.67		88.04
01	7/0033 31/12/2012 3 6	00197 3	0000						82.04	6.00
01	7/0074 31/12/2012 3 6	00213 4	0000						6.00	0.00
								88.04	88.04	0.00

Y	CUENTA: 25257003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					
		Saldo Inicial					0.00
01	1/0293 31/01/2012 1 6	00206 1	010200 0000	2 000001	1.70		1.70
01	1/0295 31/01/2012 1 6	00212 1	010200 0000	2 000001	1.70		3.40
01	1/0297 31/01/2012 1 6	00200 1	010200 0000	2 000001	1.70		5.10
01	1/0299 31/01/2012 1 6	00197 1	010200 0000	2 000001	1.70		6.80
01	1/1233 29/02/2012 1 6	00206 1	010200 0000	2 000001	1.70		8.50
01	1/1235 29/02/2012 1 6	00200 1	010200 0000	2 000001	18.65		27.15
01	1/1981 31/03/2012 1 6	00114 1	010200 0000	2 000001	1.50		28.65
01	1/1983 31/03/2012 1 6	00197 1	010200 0000	2 000001	1.70		30.35
01	1/1985 31/03/2012 1 6	00200 1	010200 0000	2 000001	1.70		32.05
01	1/1987 31/03/2012 1 6	00206 1	010200 0000	2 000001	1.70		33.75
01	1/2637 30/04/2012 1 6	00114 1	010200 0000	2 000001	1.50		35.25
01	1/2639 30/04/2012 1 6	00197 1	010200 0000	2 000001	1.70		36.95
01	1/2641 30/04/2012 1 6	00200 1	010200 0000	2 000001	1.70		38.65
01	1/2643 30/04/2012 1 6	00206 1	010200 0000	2 000001	1.70		40.35
01	1/3294 31/05/2012 1 6	00114 1	010200 0000	2 000001	1.50		41.85
01	1/3296 31/05/2012 1 6	00197 1	010200 0000	2 000001	1.70		43.55
01	1/3298 31/05/2012 1 6	00200 1	010200 0000	2 000001	1.70		45.25
01	1/4447 30/06/2012 1 6	00206 1	010200 0000	2 000001	1.70		46.95
01	1/4449 30/06/2012 1 6	00114 1	010200 0000	2 000001	1.50		48.45

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g . : 1080

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 25257003		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS								
01	1/4451	30/06/2012	1	6	00213	1	010200 0000	2	000001	5.66	54.11
01	1/4453	30/06/2012	1	6	00197	1	010200 0000	2	000001	2.70	56.81
01	1/4455	30/06/2012	1	6	00200	1	010200 0000	2	000001	1.70	58.51
01	1/4457	30/06/2012	1	6	00208	1	010200 0000	2	000001	2.26	60.77
01	1/5096	31/07/2012	1	6	00114	1	010200 0000	2	000001	2.50	63.27
01	1/5098	13/07/2012	1	6	00197	1	010200 0000	2	000001	1.70	64.97
01	1/5100	31/07/2012	1	6	00200	1	010200 0000	2	000001	1.70	66.67
01	1/5102	31/07/2012	1	6	00206	1	010200 0000	2	000001	1.70	68.37
01	1/5104	25/07/2012	1	6	00208	1	010200 0000	2	000001	2.26	70.63
01	1/6666	28/09/2012	1	6	00114	1	010200 0000	2	000001	2.50	73.13
01	1/6668	28/09/2012	1	6	00197	1	010200 0000	2	000001	18.65	91.78
01	1/6670	28/09/2012	1	6	00200	1	010200 0000	2	000001	1.70	93.48
01	1/6672	28/09/2012	1	6	00206	1	010200 0000	2	000001	3.96	97.44
01	1/6675	30/09/2012	1	6	00114	1	010200 0000	2	000001	33.00	130.44
01	1/6677	30/09/2012	1	6	00197	1	010200 0000	2	000001	1.70	132.14
01	1/6679	30/09/2012	1	6	00200	1	010200 0000	2	000001	1.70	133.84
01	1/6681	30/09/2012	1	6	00206	1	010200 0000	2	000001	1.70	135.54
01	1/7749	31/10/2012	1	6	00114	1	010200 0000	2	000001	2.50	138.04
01	1/7751	31/10/2012	1	6	00197	1	010200 0000	2	000001	1.80	139.84
01	1/7753	31/10/2012	1	6	00200	1	010200 0000	2	000001	6.32	146.16
01	1/7755	31/10/2012	1	6	00206	1	010200 0000	2	000001	1.70	147.86
01	1/7757	31/10/2012	1	6	00222	1	010200 0000	2	000001	2.83	150.69
01	1/8619	30/11/2012	1	6	00206	4	040200 0000	5	000001	11.30	161.99
01	1/8637	30/11/2012	1	6	00114	1	010200 0000	2	000001	2.50	164.49
01	1/8639	30/11/2012	1	6	00197	1	010200 0000	2	000001	1.80	166.29
01	1/8641	30/11/2012	1	6	00200	1	010200 0000	2	000001	1.80	168.09
01	1/8643	30/11/2012	1	6	00206	1	010200 0000	2	000001	1.70	169.79
01	1/9779	28/12/2012	1	6	00114	1	010200 0000	2	000001	2.50	172.29
01	1/9781	28/12/2012	1	6	00197	1	010200 0000	2	000001	6.32	178.61
01	1/9783	28/12/2012	1	6	00200	1	010200 0000	2	000001	1.80	180.41
01	1/9785	28/12/2012	1	6	00206	1	010200 0000	2	000001	1.70	182.11
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000		4.52	177.59	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1081

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25257003		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS							
01	7/0019	31/12/2012	3	6	00114	1	0000		51.50	126.09
01	7/0029	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		41.47	84.62
01	7/0036	31/12/2012	3	6	00200	1	0000		42.17	42.45
01	7/0046	31/12/2012	3	6	00206	1	0000		20.96	21.49
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		11.30	10.19
01	7/0065	31/12/2012	3	6	00212	1	0000		1.70	8.49
01	7/0071	31/12/2012	3	6	00213	1	0000		5.66	2.83
01	7/0105	31/12/2012	3	6	00222	1	0000		2.83	0.00
								182.11	182.11	0.00

ÿ	CUENTA: 25259099	GASTOS DIVERSOS									

Saldo Inicial										0.00	
01	1/0478	31/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,090.22	1,090.22
01	1/1374	29/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	865.30	1,955.52
01	1/1865	31/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	976.18	2,931.70
01	1/2647	30/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	913.25	3,844.95
01	1/3284	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,027.54	4,872.49
01	1/4193	30/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,113.28	5,985.77
01	1/5033	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,044.46	7,030.23
01	1/5995	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,084.00	8,114.23
01	1/6795	30/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,092.21	9,206.44
01	1/8090	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,186.04	10,392.48
01	1/9415	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,133.32	11,525.80
01	1/9734	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,152.52	12,678.32
01	2/0144	31/12/2012	1	6	00114	1	010200 0000	2	000001	3.00	12,681.32
01	2/0174	31/12/2012	2	6	1	0000				3.00	
01	7/0002	31/12/2012	3	6	1	0000			(12,678.32)	12,681.32	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1082

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 25259099		GASTOS DIVERSOS							
01	7/0015	31/12/2012	3	6	7	0000		12,678.32	3.00	
01	7/0019	31/12/2012	3	6	00114	1	0000	3.00	0.00	
							12,681.32	12,681.32	0.00	
=====										

ÿ CUENTA: 25265003 DE EDUCACION Y RECREACION

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

Saldo Inicial: 0.00										
01	1/1366	08/02/2012	1	6	00216	4	040100 0000	245,760.33	245,760.33	
01	1/3303	17/05/2012	1	6	00216	4	040100 0000	155,035.96	400,796.29	
01	1/3598	31/05/2012	1	6	111	00215	4	040100 0000	17,334.65	
01	1/5178	30/07/2012	1	6	00214	4	040100 0000	5 000001	33,259.96	
01	1/5762	27/08/2012	1	6	00214	4	040100 0000	5 000001	14,279.16	
01	1/6952	09/10/2012	1	6	00221	4	040100 0000	2 000001	1,144.42	
01	1/7116	12/10/2012	1	6	00214	4	040100 0000	5 000001	13,253.45	
01	1/7117	12/10/2012	1	6	00214	4	040100 0000	2 000001	433.90	
01	1/8473	26/11/2012	1	6	00214	4	040100 0000	5 000001	39,687.11	
01	1/8492	20/11/2012	1	6	00220	4	040100 0000	4 000001	3,473.16	
01	1/9146	13/12/2012	1	6	00214	4	040100 0000	5 000001	7,197.06	
01	1/9162	10/12/2012	1	6	00220	4	040100 0000	4 000001	267,939.00	
01	1/9382	28/12/2012	1	6	00221	4	040100 0000	2 000001	4,000.00	
01	1/9520	03/12/2012	1	6	112	00208	4	040100 0000	1 000001	15,191.81
01	1/9522	03/12/2012	1	6	112	00208	4	040100 0000	1 000001	5,171.33
01	1/9524	03/12/2012	1	6	112	00208	4	040100 0000	1 000001	59,135.28
01	1/9528	20/12/2012	1	6	00226	1	010200 0000	2 000001	4,999.55	
01	1/9529	20/12/2012	1	6	00226	1	010200 0000	5 000001	999.51	
01	1/9667	28/12/2012	2	6	00215	1	0000			
01	1/9740	28/12/2012	1	6	00214	4	040100 0000	5 000001	26,161.45	
01	1/9762	28/12/2012	1	6	00226	1	010200 0000	5 000001	14,000.49	
								17,334.65		
									870,960.99	
									897,122.44	
									911,122.93	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1083

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 25265003		DE EDUCACION Y RECREACION							
01	1/9819	28/12/2012	1	6	00220	4	040100 0000	4 000001	160,416.38	
01	2/0097	31/12/2012	1	6	112	00208	4	040100 0000	1 000001 (
01	2/0098	31/12/2012	1	6	112	00208	4	040100 0000	1 000001 (
01	2/0099	31/12/2012	1	6	112	00208	4	040100 0000	1 000001 (
01	2/0104	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200 0000	1 000001	
01	2/0105	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200 0000	1 000001	
01	2/0106	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200 0000	1 000001	
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000		79,498.42	
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1	0000		134,272.09	
01	2/0232	31/12/2012	2	6	00216	1	0000		400,796.29	
01	2/0238	31/12/2012	2	6	00221	1	0000		5,144.42	
01	7/0056	31/12/2012	3	6	00208	1	0000	(79,498.42	
01	7/0057	31/12/2012	3	6	00208	3	0000		79,498.42	
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(134,272.09	
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000		134,272.09	
01	7/0081	31/12/2012	3	6	00215	1	0000	(17,334.65	
01	7/0082	31/12/2012	3	6	00215	4	0000		17,334.65	
01	7/0083	31/12/2012	3	6	00216	1	0000	(400,796.29	
01	7/0085	31/12/2012	3	6	00216	4	0000		400,796.29	
01	7/0098	31/12/2012	3	6	00220	4	0000		431,828.54	
01	7/0101	31/12/2012	3	6	00221	1	0000	(5,144.42	
01	7/0103	31/12/2012	3	6	00221	4	0000		5,144.42	
01	7/0118	31/12/2012	3	6	00226	1	0000		19,999.55	
									0.00	
							1,088,873.96	1,088,873.96	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 25265004		DE VIVIENDA Y OFICINAS				
Saldo Inicial						0.00
01	1/9457	18/12/2012	1 6	00212 3 030100 0000	5 000001	4,450.00
						4,450.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1084

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
Cuenta: 25265004 DE VIVIENDA Y OFICINAS									
01	7/0068	31/12/2012	3 6	00212 3		0000		4,450.00	0.00
							4,450.00	4,450.00	0.00

Cuenta: 25265099 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS

Saldo Inicial										0.00
01	1/1958	22/03/2012	1 6 112	00207 4	040100 0000	1 000001	49,021.41		49,021.41	
01	1/3600	31/05/2012	1 6 112	00207 4	040100 0000	1 000001	113,204.89		162,226.30	
01	1/4411	14/06/2012	1 6 112	00207 4	040100 0000	1 000001	27,626.19		189,852.49	
01	1/4412	14/06/2012	1 6	00207 4	040100 0000	2 000001	27,179.77		217,032.26	
01	1/8550	30/11/2012	2 6	00207 1		0000		217,032.26	0.00	
01	1/8598	30/11/2012	1 6 111	00223 4	040100 0000	1 000001	44,979.51		44,979.51	
01	2/0100	31/12/2012	1 6 111	00223 4	040100 0000	1 000001	24,925.63		69,905.14	
01	7/0052	31/12/2012	3 6	00207 1		0000		(217,032.26)	286,937.40	
01	7/0054	31/12/2012	3 6	00207 4		0000		217,032.26	69,905.14	
01	7/0108	31/12/2012	3 6	00223 4		0000		69,905.14	0.00	
							286,937.40	286,937.40	0.00	

Cuenta: 25267001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Saldo Inicial										126,564.00
01	1/0705	24/01/2012	1 6	00212 3	030100 0000	5 000001	2,250.00		128,814.00	
01	1/4175	01/06/2012	1 6	00213 4	040200 0000	5 000001	508.00		129,322.00	
01	1/5201	24/07/2012	1 6	00213 4	040200 0000	5 000001	211.51		129,533.51	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1085

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
Cuenta: 25267001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
01	1/5765	02/08/2012	1 6	00213 4	040200 0000	5 000001	730.00		130,263.51
01	1/6459	04/09/2012	1 6	00206 4	040200 0000	5 000001	1,515.00		131,778.51
01	1/7090	12/10/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	220.00		131,998.51
01	1/8651	30/11/2012	2 6	19000 1		0000		4,294.00	127,704.51
01	1/8655	30/11/2012	2 6	00198 1		0000		66,641.75	61,062.76
01	1/9119	12/12/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	1,790.00		62,852.76
01	1/9141	05/12/2012	1 6	00206 4	040200 0000	5 000001	1,220.40		64,073.16
01	1/9455	13/12/2012	1 6	00212 3	030100 0000	5 000001	627.00		64,700.16
01	1/9481	12/12/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	11,626.00		76,326.16
01	1/9675	28/12/2012	2 6	00204 1		0000		25,077.85	51,248.31
01	2/0060	31/12/2012	2 6	00114 1		0000		6,219.35	45,028.96
01	2/0061	31/12/2012	2 6	00197 1		0000		4,255.40	40,773.56
01	2/0062	31/12/2012	2 6	00206 1		0000		2,735.40	38,038.16
01	2/0063	31/12/2012	2 6	00212 1		0000		760.55	37,277.61
01	2/0064	31/12/2012	2 6	00213 1		0000		719.51	36,558.10
01	2/0218	31/12/2012	2 6	00208 1		0000		1,290.00	35,268.10
01	2/0243	31/12/2012	1 6 112	00208 1	010500 0000	1 000001	1,290.00		36,558.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

21,987.91 111,993.81 36,558.10

Y	CUENTA: 25269001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS			
Saldo Inicial					0.00
01	1/9866 28/12/2012 1 6	00114 3 030100 0000 5 000001	1,150.00		1,150.00
			1,150.00	0.00	1,150.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1086

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
Saldo Inicial									
01	1/6471 18/09/2012 1 6	00213 4	040200	0000	5	000001	25,248.14		251,710.32
01	1/7794 31/10/2012 1 6	00213 4	040200	0000	5	000001	(11,948.14)		276,958.46
01	1/7795 31/10/2012 1 6	00213 4	040200	0000	2	000001	11,948.14		265,010.32
01	1/9675 28/12/2012 2 6	00204 1		0000				9,670.00	276,958.46
01	2/0218 31/12/2012 2 6	00208 1		0000				197,000.00	267,288.46
							25,248.14	206,670.00	70,288.46

Y CUENTA: 25273001 MOBILIARIOS

Y	CUENTA: 25273001	MOBILIARIOS							
Saldo Inicial									
01	1/5169 25/07/2012 1 6	00200 4	040200	0000	5	000001	20,030.00		38,059.60
01	1/5184 05/07/2012 1 6	00213 4	040200	0000	5	000001	774.00		58,089.60
01	1/5195 16/07/2012 1 6	00213 4	040200	0000	5	000001	4,300.88		58,863.60
01	1/7090 12/10/2012 1 6	00114 3	030100	0000	5	000001			63,164.48
01	1/8433 13/11/2012 1 6	00197 3	030100	0000	5	000001			69,763.48
01	1/9122 13/12/2012 1 6	00114 3	030100	0000	5	000001	2,498.00		79,477.98
01	1/9671 28/12/2012 2 6	00210 1		0000				2,000.00	81,975.98
01	1/9675 28/12/2012 2 6	00204 1		0000				16,485.48	79,975.98
01	1/9843 28/12/2012 1 6	00212 3	030100	0000	5	000001	362.00		63,490.50
01	2/0060 31/12/2012 2 6	00114 1		0000				9,262.00	63,852.50
01	2/0061 31/12/2012 2 6	00197 1		0000				23,629.18	54,590.50
01	2/0063 31/12/2012 2 6	00212 1		0000				612.00	30,961.32
01	2/0064 31/12/2012 2 6	00213 1		0000				2,453.96	30,349.32
01	2/0065 31/12/2012 2 6	00200 1		0000				17,630.00	27,895.36
01	2/0067 31/12/2012 2 6	00196 1		0000				120.00	10,265.36
							44,278.38	72,192.62	10,145.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1087

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
Saldo Inicial									
01	1/3282 31/05/2012 1 6	00213 4	040200	0000	5	000001	4,824.70		108,788.19
01	1/5206 06/07/2012 1 6 112	00208 1	010500	0000	1	000001	18,307.19		113,612.89
01	1/6477 04/09/2012 1 6 112	00208 1	010500	0000	1	000001	22,152.91		131,920.08
01	1/7065 08/10/2012 1 6	00197 3	030100	0000	5	000001			154,072.99
01	1/7084 08/10/2012 1 6	00114 3	030100	0000	5	000001			168,402.31
01	1/8711 30/11/2012 1 6	00212 3	030100	0000	5	000001			172,502.31
							806.57		173,308.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000			35,726.70		137,582.18
01	1/9736	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5 000001	1,296.50		138,878.68
01	2/0060	31/12/2012	2	6	00114	1	0000			3,914.34		134,964.34
01	2/0061	31/12/2012	2	6	00197	1	0000			28,516.80		106,447.54
01	2/0062	31/12/2012	2	6	00206	1	0000			1,797.00		104,650.54
01	2/0063	31/12/2012	2	6	00212	1	0000			135.00		104,515.54
01	2/0064	31/12/2012	2	6	00213	1	0000			335.70		104,179.84
01	2/0066	31/12/2012	2	6	00208	1	0000			294.00		103,885.84
01	2/0067	31/12/2012	2	6	00196	1	0000			363.00		103,522.84
01	2/0068	31/12/2012	2	6	19400	1	0000			200.00		103,322.84
01	2/0095	31/12/2012	1	6	112	00208	1	010500	0000	1 000001 (18,307.19)	85,015.65
01	2/0096	31/12/2012	1	6	112	00208	1	010500	0000	1 000001 (22,152.91)	62,862.74
01	2/0102	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200	0000	1 000001	18,307.19	81,169.93
01	2/0103	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200	0000	1 000001	22,152.91	103,322.84
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000			38,876.10		64,446.74
01	2/0234	31/12/2012	2	6	19400	1	0000			1,420.00		63,026.74
01	2/0243	31/12/2012	1	6	112	00208	1	010500	0000	1 000001 (1,290.00)	61,736.74

										64,527.19	111,578.64	61,736.74
										=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 25273003 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES

Saldo Inicial: 8,489.76

01	1/8651	30/11/2012	2	6	19000	1	0000			3,004.05		5,485.71
----	--------	------------	---	---	-------	---	------	--	--	----------	--	----------

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1088
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ CUENTA: 25273003 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES									

01	2/0069	31/12/2012	2	6	1	0000		5,485.71	0.00
							0.00	8,489.76	0.00
							-----	-----	-----
							0.00	8,489.76	0.00
							=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 25273099 BIENES MUEBLES DIVERSOS

Saldo Inicial: 11,860.86

01	1/3712	31/05/2012	2	6	00210	1	0000			4,898.80		16,759.66
01	1/3714	31/05/2012	2	6	00210	1	0000			1,398.00		18,157.66
01	1/3680	31/05/2012	2	6	00210	1	0000			1,398.00		19,555.66
01	1/7090	12/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5 000001		340.00	19,895.66
01	1/7769	31/10/2012	2	6	00210	3	0000		(1,398.00)		18,497.66
01	1/9455	13/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5 000001		564.00	19,061.66
01	1/9671	28/12/2012	2	6	00210	1	0000			6,296.80		12,764.86
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000			1,771.30		10,993.56
01	1/9843	28/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5 000001	60.00		11,053.56
01	2/0060	31/12/2012	2	6	00114	1	0000			4,300.00		6,753.56
01	2/0061	31/12/2012	2	6	00197	1	0000			329.56		6,424.00
01	2/0063	31/12/2012	2	6	00212	1	0000			624.00		5,800.00
							7,260.80	13,321.66	5,800.00			
							-----	-----	-----			
							7,260.80	13,321.66	5,800.00			
							=====	=====	=====			

ÿ CUENTA: 25279001 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES

Saldo Inicial: 0.00

01	1/1435	24/02/2012	1	6	111	00216	4	040100	0000	1 000001	16,451.96	16,451.96
----	--------	------------	---	---	-----	-------	---	--------	------	----------	-----------	-----------

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1089
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 25279001	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES											
01	1/1464	29/02/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	4,000.00	20,451.96	
01	1/3210	28/05/2012	1	6	111	00216	4	040100	0000	1	000001	4,859.77	25,311.73
01	1/3306	28/05/2012	1	6	00216	4	040100	0000	4	000001	3,075.16	28,386.89	
01	1/9164	12/12/2012	1	6	00220	4	040100	0000	4	000001	16,602.87	44,989.76	
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1		0000			4,000.00	40,989.76	
01	2/0232	31/12/2012	2	6	00216	1		0000			24,386.89	16,602.87	
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1		0000	(4,000.00	20,602.87	
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4		0000			4,000.00	16,602.87	
01	7/0083	31/12/2012	3	6	00216	1		0000	(24,386.89	40,989.76	
01	7/0085	31/12/2012	3	6	00216	4		0000			24,386.89	16,602.87	
01	7/0098	31/12/2012	3	6	00220	4		0000			16,602.87	0.00	
											44,989.76	44,989.76	0.00

Y	CUENTA: 25279099	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSO											
Saldo Inicial												0.00	
01	1/1956	05/03/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	3,279.17	3,279.17
01	1/1960	23/03/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	3,279.17	6,558.34
01	1/2842	16/04/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	3,279.17	9,837.51
01	1/4775	18/07/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	172.99	10,010.50
01	1/4776	18/07/2012	1	6	00207	4	040100	0000	2	000001	6,385.37	16,395.87	
01	1/8550	30/11/2012	2	6	00207	1		0000			16,395.87	0.00	
01	1/9518	18/12/2012	1	6	111	00223	4	040100	0000	1	000001	10,112.10	10,112.10
01	7/0052	31/12/2012	3	6	00207	1		0000	(16,395.87	26,507.97	
01	7/0054	31/12/2012	3	6	00207	4		0000			16,395.87	10,112.10	
01	7/0108	31/12/2012	3	6	00223	4		0000			10,112.10	0.00	
											26,507.97	26,507.97	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1090

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.						
Saldo Inicial											0.00		
01	1/6807	07/09/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	328,202.65	328,202.65	
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3		0000			328,202.65	0.00	
											328,202.65	328,202.65	0.00

Y CUENTA: 25281003 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

Saldo Inicial												0.00
01	1/0697	24/01/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	26,865.87	26,865.87
01	1/5251	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	(11,627.98	15,237.89
01	1/5738	28/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	11,919.02	27,156.91
01	1/5736	28/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	8,471.61	35,628.52
01	1/5740	28/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	5,898.31	41,526.83
01	1/5742	28/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	13,782.38	55,309.21
01	1/6427	11/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	12,430.65	67,739.86
01	1/6424	04/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20,051.92	87,791.78
01	1/6429	11/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	9,071.36	96,863.14
01	1/6431	11/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	10,358.56	107,221.70
01	1/6684	19/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	11,000.00	118,221.70
01	1/7086	08/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	4,999.56	123,221.26
01	1/8444	06/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	8,792.31	132,013.57
01	1/8447	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	6,720.24	138,733.81
01	1/8449	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	4,600.00	143,333.81
01	1/8451	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	4,118.75	147,452.56
01	1/8453	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	5,886.00	153,338.56
01	1/8461	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	11,124.96	164,463.52
01	1/8455	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	5,554.80	170,018.32
01	1/8457	20/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	3,573.50	173,591.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1091

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y CUENTA: 25281003 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO											
01	1/8459	20/11/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	10,919.51		184,511.33
01	1/8560	16/11/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	3,080.00		187,591.33
01	1/9094	03/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	10,529.59		198,120.92
01	1/9098	03/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	36,794.78		234,915.70
01	1/9113	11/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	63,425.28		298,340.98
01	1/9115	11/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	29,053.30		327,394.28
01	1/9117	11/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	38,055.17		365,449.45
01	1/9120	13/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	35,501.19		400,950.64
01	1/9801	28/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	31,712.64		432,663.28
01	2/0089	31/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	3,194.29		435,857.57
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000			435,857.57	0.00
									435,857.57	435,857.57	0.00

y CUENTA: 25283003 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL											
Saldo Inicial: 0.00											
01	1/4184	19/06/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5 000001	1,200.00		1,200.00
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000			1,200.00	0.00
									1,200.00	1,200.00	0.00

y CUENTA: 25290071 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION											
Saldo Inicial: 0.00											
01	1/6809	30/09/2012	2	6	00114	1	0000		153.71		153.71

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1092

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 25290071 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION										
01	1/6814	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	127.05		280.76
01	1/6816	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	184.09		464.85
01	1/6817	30/09/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50		1,942.35
01	1/6819	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	153.71		2,096.06
01	1/6824	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	127.05		2,223.11
01	1/6825	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	184.09		2,407.20
01	1/6826	30/09/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50		3,884.70
01	1/6828	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	153.71		4,038.41
01	1/6833	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	127.05		4,165.46
01	1/6834	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	184.09		4,349.55
01	1/6835	30/09/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50		5,827.05
01	1/6837	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	153.71		5,980.76
01	1/6842	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	127.05		6,107.81
01	1/6843	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	184.09		6,291.90
01	1/6844	30/09/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50		7,769.40
01	1/7627	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71		7,923.11
01	1/7645	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71		8,076.82
01	1/7637	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05		8,203.87
01	1/7655	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05		8,330.92
01	1/7639	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09		8,515.01
01	1/7641	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50		9,992.51
01	1/7667	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71		10,146.22
01	1/7677	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05		10,273.27
01	1/7684	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50		11,750.77
01	1/7692	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71		11,904.48
01	1/7717	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71		12,058.19
01	1/7704	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05		12,185.24
01	1/7707	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09		12,369.33
01	1/7709	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50		13,846.83
01	1/7729	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05		13,973.88
01	1/7731	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09		14,157.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7733 31/10/2012 2 6 00208 1 0000 1,477.50 15,635.47

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1093

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 25290071		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
01	1/7798	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	15,789.18	
01	1/7810	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	15,916.23	
01	1/7813	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	16,100.32	
01	1/7813	31/10/2012	2	6	00206	1	0000		15,916.23	
01	1/8573	30/11/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	16,100.32	
01	1/8571	30/11/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	17,577.82	
01	1/8572	30/11/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	17,761.91	
01	1/8574	30/11/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	19,239.41	
01	1/8576	30/11/2012	2	6	00206	1	0000		19,423.50	
01	1/9551	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	19,577.21	
01	1/9560	28/12/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	19,761.30	
01	1/9562	28/12/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	21,238.80	
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000		19,968.30	
01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	20,122.01	
01	2/0056	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	757.44	20,879.45	
01	2/0117	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	22,356.95	
01	2/0139	31/12/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	22,541.04	
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000		4,811.04	
01	7/0019	31/12/2012	3	6	00114	1	0000	1,844.52	2,966.52	
01	7/0046	31/12/2012	3	6	00206	1	0000	2,209.08	757.44	
01	7/0071	31/12/2012	3	6	00213	1	0000	757.44	0.00	
							23,811.54	23,811.54	0.00	

ÿ CUENTA: 25290073 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

Saldo Inicial									0.00
01	1/6809	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	77.09	77.09
01	1/6809	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	274.12	351.21

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1094

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 25290073		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO							
01	1/6809	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	126.38	477.59	
01	1/6809	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	19.50	497.09	
01	1/6810	30/09/2012	2	6	19000	1	0000	64.41	561.50	
01	1/6811	30/09/2012	2	6	00196	1	0000	47.87	609.37	
01	1/6812	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	29.81	639.18	
01	1/6812	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	342.76	981.94	
01	1/6812	30/09/2012	2	6	00197	1	0000		1,237.93	
01	1/6813	30/09/2012	2	6	00198	1	0000	999.63	2,237.56	
01	1/6814	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	230.15	2,467.71	
01	1/6814	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	9.50	2,477.21	
01	1/6814	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	266.28	2,743.49	
01	1/6814	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	21.05	2,764.54	
01	1/6816	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	2,802.04	
01	1/6818	30/09/2012	2	6	00212	1	0000	31.50	2,833.54	
01	1/6819	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	77.09	2,910.63	
01	1/6819	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	274.12	3,184.75	
01	1/6819	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	126.38	3,311.13	
01	1/6819	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	19.50	3,330.63	
01	1/6820	30/09/2012	2	6	19000	1	0000	32.21	3,362.84	
01	1/6821	30/09/2012	2	6	00196	1	0000	47.87	3,410.71	
01	1/6822	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	29.81	3,440.52	
01	1/6822	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	342.76	3,783.28	
01	1/6822	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	255.99	4,039.27	
01	1/6823	30/09/2012	2	6	00198	1	0000	999.63	5,038.90	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6824	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	230.15		5,269.05
01	1/6824	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	9.50		5,278.55
01	1/6824	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	266.28		5,544.83
01	1/6824	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	21.05		5,565.88
01	1/6825	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	37.50		5,603.38
01	1/6827	30/09/2012	2	6	00212	1	0000	31.50		5,634.88
01	1/6828	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	77.09		5,711.97
01	1/6828	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	274.12		5,986.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1095

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	Cuenta: 25290073 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO									
01	1/6828	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	126.38		6,112.47
01	1/6828	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	19.50		6,131.97
01	1/6829	30/09/2012	2	6	19000	1	0000	64.41		6,196.38
01	1/6830	30/09/2012	2	6	00196	1	0000	47.87		6,244.25
01	1/6831	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	29.81		6,274.06
01	1/6831	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	342.76		6,616.82
01	1/6831	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	255.99		6,872.81
01	1/6832	30/09/2012	2	6	00198	1	0000	999.63		7,872.44
01	1/6833	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	230.15		8,102.59
01	1/6833	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	9.50		8,112.09
01	1/6833	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	266.28		8,378.37
01	1/6833	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	21.05		8,399.42
01	1/6834	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	37.50		8,436.92
01	1/6836	30/09/2012	2	6	00212	1	0000	31.50		8,468.42
01	1/6837	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	77.09		8,545.51
01	1/6837	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	274.12		8,819.63
01	1/6837	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	126.38		8,946.01
01	1/6837	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	19.50		9,065.51
01	1/6838	30/09/2012	2	6	19000	1	0000	64.41		9,029.92
01	1/6839	30/09/2012	2	6	00196	1	0000	47.87		9,077.79
01	1/6840	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	29.81		9,107.60
01	1/6840	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	342.76		9,450.36
01	1/6840	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	255.99		9,706.35
01	1/6841	30/09/2012	2	6	00198	1	0000	999.63		10,705.98
01	1/6842	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	2,816.91		13,522.89
01	1/6842	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	9.50		13,532.39
01	1/6842	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	266.28		13,798.67
01	1/6842	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	21.05		13,819.72
01	1/6843	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	37.50		13,857.22
01	1/6845	30/09/2012	2	6	00212	1	0000	31.50		13,888.72
01	1/7612	31/10/2012	2	6	19000	1	0000	(32.21)		13,856.51
01	1/7612	31/10/2012	2	6	19000	1	0000	64.41		13,920.92

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1096

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	Cuenta: 25290073 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO									
01	1/7613	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	(2,816.91)		11,104.01
01	1/7613	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	230.15		11,334.16
01	1/7614	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	(31.50)		11,302.66
01	1/7614	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43		11,352.09
01	1/7615	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	(31.50)		11,320.59
01	1/7615	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43		11,370.02
01	1/7616	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	(31.50)		11,338.52
01	1/7616	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43		11,387.95
01	1/7617	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	(31.50)		11,356.45
01	1/7617	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43		11,405.88
01	1/7627	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	77.09		11,482.97
01	1/7627	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	274.12		11,757.09
01	1/7627	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	126.38		11,883.47
01	1/7627	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	19.50		11,902.97
01	1/7645	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	77.09		11,980.06
01	1/7645	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	274.12		12,254.18
01	1/7645	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	126.38		12,380.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/7645	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	19.50		12,400.06
01	1/7629	31/10/2012	2	6	19000	1	0000	64.41		12,464.47
01	1/7647	31/10/2012	2	6	19000	1	0000	64.41		12,528.88
01	1/7631	31/10/2012	2	6	00196	1	0000	47.87		12,576.75
01	1/7649	31/10/2012	2	6	00196	1	0000	47.87		12,624.62
01	1/7633	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	29.81		12,654.43
01	1/7633	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	342.76		12,997.19
01	1/7633	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	255.99		13,253.18
01	1/7635	31/10/2012	2	6	00198	1	0000	999.63		14,252.81
01	1/7651	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	29.81		14,282.62
01	1/7651	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	342.76		14,625.38
01	1/7651	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	255.99		14,881.37
01	1/7637	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	230.15		15,111.52
01	1/7637	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	9.50		15,121.02
01	1/7637	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	266.28		15,387.30

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1097

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 25290073		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO							
01	1/7637	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	21.05		15,408.35
01	1/7653	31/10/2012	2	6	00198	1	0000	999.63		16,407.98
01	1/7655	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	230.15		16,638.13
01	1/7655	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	9.50		16,647.63
01	1/7655	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	266.28		16,913.91
01	1/7655	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	21.05		16,934.96
01	1/7639	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50		16,972.46
01	1/7657	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09		17,156.55
01	1/7657	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50		17,194.05
01	1/7659	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50		18,671.55
01	1/7661	31/10/2012	2	6	00210	1	0000	94.45		18,766.00
01	1/7663	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43		18,815.43
01	1/7643	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43		18,864.86
01	1/7665	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	67.34		18,932.20
01	1/7667	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	77.09		19,009.29
01	1/7667	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	274.12		19,283.41
01	1/7667	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	126.38		19,409.79
01	1/7667	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	19.50		19,429.29
01	1/7669	31/10/2012	2	6	19000	1	0000	64.41		19,493.70
01	1/7671	31/10/2012	2	6	00196	1	0000	47.87		19,541.57
01	1/7673	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	29.81		19,571.38
01	1/7673	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	342.76		19,914.14
01	1/7673	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	255.99		20,170.13
01	1/7675	31/10/2012	2	6	00198	1	0000	999.63		21,169.76
01	1/7680	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	230.15		21,399.91
01	1/7680	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	9.50		21,409.41
01	1/7680	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	266.28		21,675.69
01	1/7680	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	21.05		21,696.74
01	1/7682	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50		21,734.24
01	1/7682	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09		21,918.33
01	1/7684	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	602.49		22,520.82
01	1/7686	31/10/2012	2	6	00210	1	0000	94.45		22,615.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1098

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 25290073		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO							
01	1/7688	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.44		22,664.71
01	1/7690	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	67.34		22,732.05
01	1/7690	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	39.31		22,771.36
01	1/7692	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	77.09		22,848.45
01	1/7692	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	126.38		22,974.83
01	1/7692	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	19.50		22,994.33
01	1/7692	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	274.12		23,268.45
01	1/7694	31/10/2012	2	6	19000	1	0000	64.41		23,332.86
01	1/7696	31/10/2012	2	6	00196	1	0000	47.87		23,380.73
01	1/7697	31/10/2012	2	6	00196	1	0000	47.87		23,428.60

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/7717	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	77.09	23,505.69
01	1/7717	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	274.12	23,779.81
01	1/7698	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	29.81	23,809.62
01	1/7717	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	126.38	23,936.00
01	1/7698	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	17.53	23,953.53
01	1/7717	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	19.50	23,973.03
01	1/7698	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	342.76	24,315.79
01	1/7700	31/10/2012	2	6	00198	1	0000	999.63	25,315.42
01	1/7702	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	25,387.42
01	1/7719	31/10/2012	2	6	19000	1	0000	64.41	25,451.83
01	1/7704	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	9.50	25,461.33
01	1/7704	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	230.15	25,691.48
01	1/7704	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	266.28	25,957.76
01	1/7704	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	21.05	25,978.81
01	1/7721	31/10/2012	2	6	00196	1	0000	47.87	26,026.68
01	1/7723	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	29.81	26,056.49
01	1/7723	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	255.99	26,312.48
01	1/7723	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	342.76	26,655.24
01	1/7707	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	26,692.74
01	1/7709	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	602.49	27,295.23
01	1/7725	31/10/2012	2	6	00198	1	0000	999.63	28,294.86
01	1/7711	31/10/2012	2	6	00210	1	0000	94.45	28,389.31

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1099

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

=====									

ÿ	CUENTA: 25290073		MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO						

01	1/7727	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	28,461.31
01	1/7729	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	9.50	28,470.81
01	1/7729	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	230.15	28,700.96
01	1/7729	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	266.28	28,967.24
01	1/7729	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	21.05	28,988.29
01	1/7713	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	29,037.72
01	1/7715	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	39.31	29,077.03
01	1/7715	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	10.95	29,087.98
01	1/7715	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	67.34	29,155.32
01	1/7731	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	29,192.82
01	1/7733	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	602.49	29,795.31
01	1/7735	31/10/2012	2	6	00210	1	0000	94.45	29,889.76
01	1/7737	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	29,939.19
01	1/7739	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	39.31	29,978.50
01	1/7739	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	10.95	29,989.45
01	1/7739	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	67.34	30,056.79
01	1/7798	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	77.09	30,133.88
01	1/7798	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	126.38	30,260.26
01	1/7798	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	325.51	30,585.77
01	1/7798	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	19.50	30,605.27
01	1/7800	31/10/2012	2	6	19000	1	0000	64.41	30,669.68
01	1/7802	31/10/2012	2	6	00196	1	0000	47.87	30,717.55
01	1/7804	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	29.81	30,747.36
01	1/7804	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	470.87	31,218.23
01	1/7804	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	255.99	31,474.22
01	1/7806	31/10/2012	2	6	00198	1	0000	999.63	32,473.85
01	1/7808	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	32,545.85
01	1/7810	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	230.15	32,776.00
01	1/7810	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	9.50	32,785.50
01	1/7810	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	266.28	33,051.78
01	1/7810	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	21.05	33,072.83
01	1/7813	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	33,110.33

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1100

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

=====									

ÿ	CUENTA: 25290073		MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO						

01	1/7815	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	602.49	33,712.82
01	1/7817	31/10/2012	2	6	00210	1	0000	94.45	33,807.27
01	1/7819	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	33,856.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7821	31/10/2012	2	6	00213	1	0000		10.95			33,867.65
01	1/7821	31/10/2012	2	6	00213	1	0000		39.31			33,906.96
01	1/7821	31/10/2012	2	6	00213	1	0000		67.34			33,974.30
01	1/8569	30/11/2012	2	6	00196	1	0000	(47.87)			33,926.43
01	1/8570	30/11/2012	2	6	00197	1	0000	(17.53)			33,908.90
01	1/8570	30/11/2012	2	6	00197	1	0000		255.99			34,164.89
01	1/8573	30/11/2012	2	6	00206	1	0000	(184.09)			33,980.80
01	1/8571	30/11/2012	2	6	00208	1	0000	(1,477.50)			32,503.30
01	1/8572	30/11/2012	2	6	00206	1	0000	(184.09)			32,319.21
01	1/8578	30/11/2012	2	6	00114	1	0000		19.50			32,338.71
01	1/8580	30/11/2012	2	6	00204	1	0000		230.15			32,568.86
01	1/8651	30/11/2012	2	6	19000	1	0000			644.10		31,924.76
01	1/8655	30/11/2012	2	6	00198	1	0000			9,996.30		21,928.46
01	1/9553	28/12/2012	2	6	00114	1	0000		77.09			22,005.55
01	1/9553	28/12/2012	2	6	00114	1	0000		325.51			22,331.06
01	1/9553	28/12/2012	2	6	00114	1	0000		126.38			22,457.44
01	1/9553	28/12/2012	2	6	00114	1	0000		19.50			22,476.94
01	1/9556	28/12/2012	2	6	00197	1	0000		29.81			22,506.75
01	1/9556	28/12/2012	2	6	00197	1	0000		470.87			22,977.62
01	1/9556	28/12/2012	2	6	00197	1	0000		255.99			23,233.61
01	1/9558	28/12/2012	2	6	00200	1	0000		72.00			23,305.61
01	1/9560	28/12/2012	2	6	00206	1	0000		37.50			23,343.11
01	1/9562	28/12/2012	2	6	00208	1	0000		602.49			23,945.60
01	1/9564	28/12/2012	2	6	00212	1	0000		49.43			23,995.03
01	1/9566	28/12/2012	2	6	00213	1	0000		39.31			24,034.34
01	1/9566	28/12/2012	2	6	00213	1	0000		10.95			24,045.29
01	1/9566	28/12/2012	2	6	00213	1	0000		67.34			24,112.63
01	1/9671	28/12/2012	2	6	00210	1	0000			472.25		23,640.38
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000			5,499.95		18,140.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1101

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

♀	CUESTA: 25290073 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO									

01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	47.06		18,187.49
01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	341.21		18,528.70
01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	247.68		18,776.38
01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	87.00		18,863.38
01	1/9999	31/12/2012	2	6	00197	1	0000	255.99		19,119.37
01	1/9999	31/12/2012	2	6	00197	1	0000	470.87		19,590.24
01	1/9999	31/12/2012	2	6	00197	1	0000	29.81		19,620.05
01	2/0001	31/12/2012	2	6	00200	1	0000	72.00		19,692.05
01	2/0003	31/12/2012	2	6	00206	1	0000	37.50		19,729.55
01	2/0005	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	602.49		20,332.04
01	2/0007	31/12/2012	2	6	00212	1	0000	59.50		20,391.54
01	2/0009	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	10.95		20,402.49
01	2/0009	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	39.31		20,441.80
01	2/0009	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	67.34		20,509.14
01	2/0107	31/12/2012	2	6	00206	1	0000		15.00	20,494.14
01	2/0113	31/12/2012	2	6	00196	1	0000	47.87		20,542.01
01	2/0115	31/12/2012	2	6	00196	1	0000	47.87		20,589.88
01	2/0126	31/12/2012	2	6	00197	1	0000		238.68	20,351.20
01	2/0159	31/12/2012	2	6	00114	1	0000		19.50	20,331.70
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000		3,614.94	16,716.76
01	7/0019	31/12/2012	3	6	00114	1	0000		6,293.72	10,423.04
01	7/0027	31/12/2012	3	6	00196	1	0000		574.44	9,848.60
01	7/0029	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		7,688.37	2,160.23
01	7/0036	31/12/2012	3	6	00200	1	0000		360.00	1,800.23
01	7/0046	31/12/2012	3	6	00206	1	0000		435.00	1,365.23
01	7/0065	31/12/2012	3	6	00212	1	0000		603.24	761.99
01	7/0071	31/12/2012	3	6	00213	1	0000		761.99	0.00
								37,217.48	37,217.48	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1102

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 25291999	OTROS	COSTOS	ACUMULADOS					
				Saldo Inicial		5,439,227.97			
01	1/5249	31/07/2012	2	6	18200	0000	10,983.42	5,428,244.55	
01	1/7772	31/10/2012	2	6	00217	1	0000	67,763.82	5,360,480.73
01	1/8556	30/11/2012	2	6	18900	1	0000	56,083.01	5,304,397.72
01	1/8582	30/11/2012	2	6	00204	1	0000	110.98	5,304,286.74
01	1/8584	30/11/2012	2	6	00114	1	0000	156.00	5,304,130.74
01	1/8550	30/11/2012	2	6	00207	1	0000	3,297.43	5,300,833.31
01	1/8647	30/11/2012	2	6	00205	1	0000	251,863.86	5,048,969.45
01	1/8651	30/11/2012	2	6	19000	1	0000	304,967.63	4,744,001.82
01	1/8655	30/11/2012	2	6	00198	1	0000	376,261.38	4,367,740.44
01	1/8659	30/11/2012	2	6	00209	1	0000	525,568.70	3,842,171.74
01	1/8663	30/11/2012	2	6	00211	1	0000	25,222.57	3,816,949.17
01	1/8713	30/11/2012	2	6	00204	3	0000	11.40	3,816,937.77
01	1/9679	28/12/2012	2	6	17800	7	0000	357,270.03	3,459,667.74
01	1/9667	28/12/2012	2	6	00215	1	0000	9,334.04	3,450,333.70
01	1/9671	28/12/2012	2	6	00210	1	0000	14,695.18	3,435,638.52
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000	370,209.89	3,065,428.63
01	1/9713	28/12/2012	2	6	00203	1	0000	17,656.67	3,047,771.96
01	1/9683	28/12/2012	2	6	00201	4	0000	12,000.00	3,035,771.96
01	2/0060	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	23,695.69	3,059,467.65
01	2/0061	31/12/2012	2	6	00197	1	0000	56,730.94	3,116,198.59
01	2/0062	31/12/2012	2	6	00206	1	0000	4,532.40	3,120,730.99
01	2/0063	31/12/2012	2	6	00212	1	0000	2,131.55	3,122,862.54
01	2/0064	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	3,509.17	3,126,371.71
01	2/0065	31/12/2012	2	6	00200	1	0000	17,630.00	3,144,001.71
01	2/0066	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	294.00	3,144,295.71
01	2/0067	31/12/2012	2	6	00196	1	0000	483.00	3,144,778.71
01	2/0068	31/12/2012	2	6	19400	1	0000	200.00	3,144,978.71
01	2/0173	31/12/2012	2	6	1	0000	818,056.25	2,326,922.46	
01	2/0173	31/12/2012	2	6	1	0000	37,746.23	2,289,176.23	
01	2/0174	31/12/2012	2	6	1	0000	901,871.51	3,191,047.74	
01	2/0174	31/12/2012	2	6	1	0000	12,678.32	3,203,726.06	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1103

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
01	2/0175	31/12/2012	2	6	1	0000			914,549.83	2,289,176.23
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	5,406.76		2,283,769.47
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1	0000	2.83		2,283,766.64
01	2/0232	31/12/2012	2	6	00216	1	0000	193,303.44		2,090,463.20
01	2/0234	31/12/2012	2	6	19400	1	0000	7,230.32		2,083,232.88
01	7/0002	31/12/2012	3	6	1	0000	(901,871.51)			1,181,361.37
01	7/0002	31/12/2012	3	6	1	0000	(12,678.32)			1,168,683.05
01	7/0015	31/12/2012	3	6	7	0000	901,871.52			2,070,554.57
01	7/0015	31/12/2012	3	6	7	0000	12,678.32			2,083,232.89
01	7/0019	31/12/2012	3	6	00114	1	0000	51.50		2,083,284.39
01	7/0019	31/12/2012	3	6	00114	1	0000	3.00		2,083,287.39
01	7/0019	31/12/2012	3	6	00114	1	0000	1,844.52		2,085,131.91
01	7/0019	31/12/2012	3	6	00114	1	0000	6,293.72		2,091,425.63
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	48,252.02		2,139,677.65
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	70.20		2,139,747.85
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	714.00		2,140,461.85
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	3,561.40		2,144,023.25
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	2,796.87		2,146,820.12
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	26,560.71		2,173,380.83
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	20,960.60		2,194,341.43
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	5,856.00		2,200,197.43
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	4,450.00		2,204,647.43
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	6,614.00		2,211,261.43
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	856.50		2,212,117.93
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	4,931.30		2,217,049.23
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	1,170.00		2,218,219.23
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	3,700.00		2,221,919.23
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	2,058.00		2,223,977.23
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	1,020.00		2,224,997.23
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	19,927.84		2,244,925.07
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	41,824.06		2,286,749.13
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	32,669.90		2,319,419.03

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 1104

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25291999		OTROS	COSTOS ACUMULADOS					
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000		
							33,029.12		2,352,448.15
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000		
							15,800.00		2,368,248.15
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000		
							42,619.67		2,410,867.82
01	7/0022	31/12/2012	3	6	00114	3	0000		
							435,857.57		2,846,725.39
01	7/0027	31/12/2012	3	6	00196	1	0000		
							574.44		2,847,299.83
01	7/0029	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		
							68,214.62		2,915,514.45
01	7/0029	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		
							2,111.88		2,917,626.33
01	7/0029	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		
							4,216.61		2,921,842.94
01	7/0029	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		
							41.47		2,921,884.41
01	7/0029	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		
							7,688.37		2,929,572.78
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							10,114.12		2,939,686.90
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							1,000.00		2,940,686.90
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							4,700.00		2,945,386.90
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							1,340.00		2,946,726.90
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							1,180.13		2,947,907.03
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							32.03		2,947,939.06
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							2,072.54		2,950,011.60
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							60.00		2,950,071.60
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							27,000.00		2,977,071.60
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							13,542.50		2,990,614.10
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							17,104.00		3,007,718.10
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							41,612.24		3,049,330.34
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							6,000.00		3,055,330.34
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							35,799.08		3,091,129.42
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							9,610.00		3,100,739.42
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							13,187.62		3,113,927.04
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							108,580.00		3,222,507.04
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							82.04		3,222,589.08
01	7/0033	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		
							328,202.65		3,550,791.73
01	7/0036	31/12/2012	3	6	00200	1	0000		
							42.17		3,550,833.90
01	7/0036	31/12/2012	3	6	00200	1	0000		
							360.00		3,551,193.90
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		
							14,400.00		3,565,593.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1105

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25291999		OTROS	COSTOS ACUMULADOS					
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		
							400.00		3,565,993.90
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		
							565.73		3,566,559.63
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		
							1,023.43		3,567,583.06
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		
							600.00		3,568,183.06
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		
							15,760.00		3,583,943.06
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		
							1,203.00		3,585,146.06
01	7/0039	31/12/2012	3	6	00200	4	0000		
							14,881.76		3,600,027.82
01	7/0046	31/12/2012	3	6	00206	1	0000		
							20.96		3,600,048.78
01	7/0046	31/12/2012	3	6	00206	1	0000		
							2,209.08		3,602,257.86
01	7/0046	31/12/2012	3	6	00206	1	0000		
							435.00		3,602,692.86
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		
							2,000.00		3,604,692.86
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		
							50.00		3,604,742.86
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		
							7,450.85		3,612,193.71
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		
							5,278.90		3,617,472.61
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		
							1,819.50		3,619,292.11
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		
							540.00		3,619,832.11
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		
							985.25		3,620,817.36
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		
							6,500.00		3,627,317.36
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		
							27,740.00		3,655,057.36
01	7/0049	31/12/2012	3	6	00206	4	0000		
							11.30		3,655,068.66
01	7/0052	31/12/2012	3	6	00207	1	0000	(
							217,032.26)		3,438,036.40
01	7/0052	31/12/2012	3	6	00207	1	0000	(
							16,395.87)		3,421,640.53
01	7/0054	31/12/2012	3	6	00207	4	0000		
							217,032.26		3,638,672.79
01	7/0054	31/12/2012	3	6	00207	4	0000		
							16,395.87		3,655,068.66
01	7/0056	31/12/2012	3	6	00208	1	0000	(
							79,498.42)		3,575,570.24
01	7/0057	31/12/2012	3	6	00208	3	0000		
							79,498.42		3,655,068.66
01	7/0058	31/12/2012	3	6	00210	1	0000	(
							1,230.00)		3,653,838.66
01	7/0058	31/12/2012	3	6	00210	1	0000	(
							12.00)		3,653,826.66
01	7/0058	31/12/2012	3	6	00210	1	0000	(
							33.00)		3,653,793.66
01	7/0058	31/12/2012	3	6	00210	1	0000	(
							664.00)		3,653,129.66
01	7/0061	31/12/2012	3	6	00210	3	0000		
							12.00		3,653,141.66
01	7/0061	31/12/2012	3	6	00210	3	0000		
							33.00		3,653,174.66

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1106

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 25291999		OTROS	COSTOS ACUMULADOS					
01	7/0061	31/12/2012	3	6	00210	3	0000	664.00	3,653,838.66
01	7/0062	31/12/2012	3	6	00210	7	0000	1,230.00	3,655,068.66
01	7/0065	31/12/2012	3	6	00212	1	0000	1.70	3,655,070.36
01	7/0065	31/12/2012	3	6	00212	1	0000	603.24	3,655,673.60
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	99.25	3,655,772.85
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	151.86	3,655,924.71
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	408.56	3,656,333.27
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	770.61	3,657,103.88
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	1,500.00	3,658,603.88
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	6,796.00	3,665,399.88
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	1,000.00	3,666,399.88
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	1,800.00	3,668,199.88
01	7/0068	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	4,450.00	3,672,649.88
01	7/0071	31/12/2012	3	6	00213	1	0000	5.66	3,672,655.54
01	7/0071	31/12/2012	3	6	00213	1	0000	757.44	3,673,412.98
01	7/0071	31/12/2012	3	6	00213	1	0000	761.99	3,674,174.97
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	41,135.61	3,715,310.58
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	437.61	3,715,748.19
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	1,155.00	3,716,903.19
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	2,190.20	3,719,093.39
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	2,887.31	3,721,980.70
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	253.95	3,722,234.65
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	361.81	3,722,596.46
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	131.80	3,722,728.26
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	790.00	3,723,518.26
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	440.50	3,723,958.76
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	76.02	3,724,034.78
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	884.20	3,724,918.98
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	114.60	3,725,033.58
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	44.91	3,725,078.49
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	500.00	3,725,578.49
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	1,915.20	3,727,493.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1107

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 25291999		OTROS	COSTOS ACUMULADOS					
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	2,688.00	3,730,181.69
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	32,087.60	3,762,269.29
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	6.00	3,762,275.29
01	7/0074	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	1,200.00	3,763,475.29
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(125.00)	3,763,350.29
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(2,528.20)	3,760,822.09
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(438.25)	3,760,383.84
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(22.80)	3,760,361.04
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(642.29)	3,759,718.75
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(13.50)	3,759,705.25
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(211.50)	3,759,493.75
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(134,272.09)	3,625,221.66
01	7/0077	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(4,000.00)	3,621,221.66
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000	125.00	3,621,346.66
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000	2,528.20	3,623,874.86
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000	438.25	3,624,313.11
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000	22.80	3,624,335.91
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000	642.29	3,624,978.20
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000	13.50	3,624,991.70
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000	211.50	3,625,203.20
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000	134,272.09	3,759,475.29
01	7/0079	31/12/2012	3	6	00214	4	0000	4,000.00	3,763,475.29
01	7/0081	31/12/2012	3	6	00215	1	0000	(17,334.65)	3,746,140.64
01	7/0082	31/12/2012	3	6	00215	4	0000	17,334.65	3,763,475.29
01	7/0083	31/12/2012	3	6	00216	1	0000	(400,796.29)	3,362,679.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	7/0083	31/12/2012	3	6	00216	1	0000	(24,386.89)	3,338,292.11
01	7/0085	31/12/2012	3	6	00216	4	0000		400,796.29	3,739,088.40
01	7/0085	31/12/2012	3	6	00216	4	0000		24,386.89	3,763,475.29
01	7/0092	31/12/2012	3	6	00218	7	0000		17,338.00	3,780,813.29
01	7/0094	31/12/2012	3	6	00219	4	0000		7,026.32	3,787,839.61
01	7/0094	31/12/2012	3	6	00219	4	0000		10,870.47	3,798,710.08
01	7/0094	31/12/2012	3	6	00219	4	0000		10,927.80	3,809,637.88

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1108

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
y	CUENTA: 25291999		OTROS	COSTOS ACUMULADOS					
01	7/0098	31/12/2012	3	6	00220	4	0000		431,828.54
01	7/0098	31/12/2012	3	6	00220	4	0000		16,602.87
01	7/0101	31/12/2012	3	6	00221	1	0000	(5,144.42)
01	7/0103	31/12/2012	3	6	00221	4	0000		5,144.42
01	7/0105	31/12/2012	3	6	00222	1	0000		2.83
01	7/0108	31/12/2012	3	6	00223	4	0000		69,905.14
01	7/0108	31/12/2012	3	6	00223	4	0000		10,112.10
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		10,858.00
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		922.93
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		576.52
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		4,098.00
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		231.00
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		374.51
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		711.08
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		1,232.00
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		2,417.46
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		427.90
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		5,083.55
01	7/0112	31/12/2012	3	6	00224	7	0000		38,204.54
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		979.05
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		25.00
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		36.00
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		11,809.47
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		26,749.24
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		4,761.87
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		2,851.68
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		43.44
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		34,021.36
01	7/0115	31/12/2012	3	6	00225	4	0000		37,168.75
01	7/0118	31/12/2012	3	6	00226	1	0000		19,999.55
							3,482,195.96	4,379,751.67	4,541,672.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1109

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
y	CUENTA: 25298071		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
	Saldo Inicial:								
01	1/6809	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	9,843.01
01	1/6814	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	9,996.72
01	1/6816	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	10,123.77
01	1/6817	30/09/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	10,307.86
01	1/6819	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	11,785.36
01	1/6824	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	11,939.07
01	1/6825	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	12,066.12
01	1/6826	30/09/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	12,250.21
01	1/6828	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	13,727.71
01	1/6833	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	13,881.42
01	1/6834	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	14,008.47
01	1/6835	30/09/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	14,192.56
01	1/6837	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	15,670.06
01	1/6842	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	15,823.77
									15,950.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/6843	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	16,134.91
01	1/6844	30/09/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	17,612.41
01	1/7627	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	17,766.12
01	1/7645	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	17,919.83
01	1/7637	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	18,046.88
01	1/7655	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	18,173.93
01	1/7639	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	18,358.02
01	1/7641	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	19,835.52
01	1/7642	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	21,313.02
01	1/7667	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	21,466.73
01	1/7677	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	21,593.78
01	1/7684	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	23,071.28
01	1/7692	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	23,224.99
01	1/7717	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	23,378.70
01	1/7704	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	23,505.75
01	1/7707	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	23,689.84
01	1/7709	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	25,167.34

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1110

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 25298071		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
01	1/7729	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	25,294.39		
01	1/7731	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	25,478.48		
01	1/7733	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	26,955.98		
01	1/7798	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	27,109.69		
01	1/7810	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	127.05	27,236.74		
01	1/8573	30/11/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	27,420.83		
01	1/8572	30/11/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	27,604.92		
01	1/8574	30/11/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	29,082.42		
01	1/8576	30/11/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	29,266.51		
01	1/8577	30/11/2012	2	6	00208	1	0000	(1,477.50)	27,789.01		
01	1/8571	30/11/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	29,266.51		
01	1/9551	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	29,420.22		
01	1/9560	28/12/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	29,604.31		
01	1/9562	28/12/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	31,081.81		
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000	2,965.20	28,116.61		
01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	28,270.32		
01	2/0056	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	757.44	29,027.76		
01	2/0117	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	30,505.26		
01	2/0139	31/12/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	30,689.35		
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	22,162.50	8,526.85		
								25,127.70	23,811.54	8,526.85	

 y CUENTA: 25298073 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

Saldo Inicial									72,814.35
01	1/6809	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	77.09	72,891.44
01	1/6809	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	274.12	73,165.56
01	1/6809	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	126.38	73,291.94

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1111

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
y	CUENTA: 25298073		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO								
01	1/6809	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	19.50	73,311.44		
01	1/6810	30/09/2012	2	6	19000	1	0000	64.41	73,375.85		
01	1/6811	30/09/2012	2	6	00196	1	0000	47.87	73,423.72		
01	1/6812	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	29.81	73,453.53		
01	1/6812	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	342.76	73,796.29		
01	1/6812	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	255.99	74,052.28		
01	1/6813	30/09/2012	2	6	00198	1	0000	999.63	75,051.91		
01	1/6814	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	230.15	75,282.06		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6814	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		9.50	75,291.56
01	1/6814	30/09/2012	2 6	00204	1	0000	266.28		75,557.84
01	1/6814	30/09/2012	2 6	00204	1	0000	21.05		75,578.89
01	1/6816	30/09/2012	2 6	00206	1	0000	37.50		75,616.39
01	1/6818	30/09/2012	2 6	00212	1	0000	31.50		75,647.89
01	1/6819	30/09/2012	2 6	00114	1	0000	77.09		75,724.98
01	1/6819	30/09/2012	2 6	00114	1	0000	274.12		75,999.10
01	1/6819	30/09/2012	2 6	00114	1	0000	126.38		76,125.48
01	1/6819	30/09/2012	2 6	00114	1	0000	19.50		76,144.98
01	1/6820	30/09/2012	2 6	19000	1	0000	32.21		76,177.19
01	1/6821	30/09/2012	2 6	00196	1	0000	47.87		76,225.06
01	1/6822	30/09/2012	2 6	00197	1	0000	29.81		76,254.87
01	1/6822	30/09/2012	2 6	00197	1	0000	342.76		76,597.63
01	1/6822	30/09/2012	2 6	00197	1	0000	255.99		76,853.62
01	1/6823	30/09/2012	2 6	00198	1	0000	999.63		77,853.25
01	1/6824	30/09/2012	2 6	00204	1	0000	230.15		78,083.40
01	1/6824	30/09/2012	2 6	00204	1	0000	9.50		78,092.90
01	1/6824	30/09/2012	2 6	00204	1	0000	266.28		78,359.18
01	1/6824	30/09/2012	2 6	00204	1	0000	21.05		78,380.23
01	1/6825	30/09/2012	2 6	00206	1	0000	37.50		78,417.73
01	1/6827	30/09/2012	2 6	00212	1	0000	31.50		78,449.23
01	1/6828	30/09/2012	2 6	00114	1	0000	77.09		78,526.32
01	1/6828	30/09/2012	2 6	00114	1	0000	274.12		78,800.44
01	1/6828	30/09/2012	2 6	00114	1	0000	126.38		78,926.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1112

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 25298073			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO					
01	1/6828	30/09/2012	2 6	00114	1	0000		19.50	78,946.32
01	1/6829	30/09/2012	2 6	19000	1	0000		64.41	79,010.73
01	1/6830	30/09/2012	2 6	00196	1	0000		47.87	79,058.60
01	1/6831	30/09/2012	2 6	00197	1	0000		29.81	79,088.41
01	1/6831	30/09/2012	2 6	00197	1	0000		342.76	79,431.17
01	1/6831	30/09/2012	2 6	00197	1	0000		255.99	79,687.16
01	1/6832	30/09/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	80,686.79
01	1/6833	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		230.15	80,916.94
01	1/6833	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		9.50	80,926.44
01	1/6833	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		266.28	81,192.72
01	1/6833	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		21.05	81,213.77
01	1/6834	30/09/2012	2 6	00206	1	0000		37.50	81,251.27
01	1/6836	30/09/2012	2 6	00212	1	0000		31.50	81,282.77
01	1/6837	30/09/2012	2 6	00114	1	0000		77.09	81,359.86
01	1/6837	30/09/2012	2 6	00114	1	0000		274.12	81,633.98
01	1/6837	30/09/2012	2 6	00114	1	0000		126.38	81,760.36
01	1/6837	30/09/2012	2 6	00114	1	0000		19.50	81,779.86
01	1/6838	30/09/2012	2 6	19000	1	0000		64.41	81,844.27
01	1/6839	30/09/2012	2 6	00196	1	0000		47.87	81,892.14
01	1/6840	30/09/2012	2 6	00197	1	0000		29.81	81,921.95
01	1/6840	30/09/2012	2 6	00197	1	0000		342.76	82,264.71
01	1/6840	30/09/2012	2 6	00197	1	0000		255.99	82,520.70
01	1/6841	30/09/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	83,520.33
01	1/6842	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		2,816.91	86,337.24
01	1/6842	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		9.50	86,346.74
01	1/6842	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		266.28	86,613.02
01	1/6842	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		21.05	86,634.07
01	1/6843	30/09/2012	2 6	00206	1	0000		37.50	86,671.57
01	1/6845	30/09/2012	2 6	00212	1	0000		31.50	86,703.07
01	1/7612	31/10/2012	2 6	19000	1	0000	(32.21)	86,670.86
01	1/7612	31/10/2012	2 6	19000	1	0000		64.41	86,735.27
01	1/7613	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	(2,816.91)	83,918.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1113

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 25298073			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO					
01	1/7613	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		230.15	84,148.51

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7614	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	(31.50)	84,117.01
01	1/7614	31/10/2012	2	6	00212	1	0000		49.43	84,166.44
01	1/7615	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	(31.50)	84,134.94
01	1/7615	31/10/2012	2	6	00212	1	0000		49.43	84,184.37
01	1/7616	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	(31.50)	84,152.87
01	1/7616	31/10/2012	2	6	00212	1	0000		49.43	84,202.30
01	1/7617	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	(31.50)	84,170.80
01	1/7617	31/10/2012	2	6	00212	1	0000		49.43	84,220.23
01	1/7627	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		77.09	84,297.32
01	1/7627	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		274.12	84,571.44
01	1/7627	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		126.38	84,697.82
01	1/7627	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		19.50	84,717.32
01	1/7645	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		77.09	84,794.41
01	1/7645	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		274.12	85,068.53
01	1/7645	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		126.38	85,194.91
01	1/7645	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		19.50	85,214.41
01	1/7629	31/10/2012	2	6	19000	1	0000		64.41	85,278.82
01	1/7647	31/10/2012	2	6	19000	1	0000		64.41	85,343.23
01	1/7631	31/10/2012	2	6	00196	1	0000		47.87	85,391.10
01	1/7649	31/10/2012	2	6	00196	1	0000		47.87	85,438.97
01	1/7633	31/10/2012	2	6	00197	1	0000		29.81	85,468.78
01	1/7633	31/10/2012	2	6	00197	1	0000		342.76	85,811.54
01	1/7633	31/10/2012	2	6	00197	1	0000		255.99	86,067.53
01	1/7635	31/10/2012	2	6	00198	1	0000		999.63	87,067.16
01	1/7651	31/10/2012	2	6	00197	1	0000		29.81	87,096.97
01	1/7651	31/10/2012	2	6	00197	1	0000		342.76	87,439.73
01	1/7651	31/10/2012	2	6	00197	1	0000		255.99	87,695.72
01	1/7637	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		230.15	87,925.87
01	1/7637	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		9.50	87,935.37
01	1/7653	31/10/2012	2	6	00198	1	0000		999.63	88,935.00
01	1/7637	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		266.28	89,201.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1114

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 25298073		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO							
01	1/7637	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		21.05	89,222.33
01	1/7655	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		230.15	89,452.48
01	1/7655	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		9.50	89,461.98
01	1/7655	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		266.28	89,728.26
01	1/7639	31/10/2012	2	6	00206	1	0000		37.50	89,765.76
01	1/7655	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		21.05	89,786.81
01	1/7657	31/10/2012	2	6	00206	1	0000		184.09	89,970.90
01	1/7657	31/10/2012	2	6	00206	1	0000		37.50	90,008.40
01	1/7659	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		1,477.50	91,485.90
01	1/7661	31/10/2012	2	6	00210	1	0000		94.45	91,580.35
01	1/7663	31/10/2012	2	6	00212	1	0000		49.43	91,629.78
01	1/7643	31/10/2012	2	6	00212	1	0000		49.43	91,679.21
01	1/7665	31/10/2012	2	6	00213	1	0000		67.34	91,746.55
01	1/7667	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		77.09	91,823.64
01	1/7667	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		274.12	92,097.76
01	1/7667	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		126.38	92,224.14
01	1/7667	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		19.50	92,243.64
01	1/7669	31/10/2012	2	6	19000	1	0000		64.41	92,308.05
01	1/7671	31/10/2012	2	6	00196	1	0000		47.87	92,355.92
01	1/7673	31/10/2012	2	6	00197	1	0000		29.81	92,385.73
01	1/7673	31/10/2012	2	6	00197	1	0000		342.76	92,728.49
01	1/7673	31/10/2012	2	6	00197	1	0000		255.99	92,984.48
01	1/7675	31/10/2012	2	6	00198	1	0000		999.63	93,984.11
01	1/7680	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		230.15	94,214.26
01	1/7680	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		9.50	94,223.76
01	1/7680	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		266.28	94,490.04
01	1/7680	31/10/2012	2	6	00204	1	0000		21.05	94,511.09
01	1/7682	31/10/2012	2	6	00206	1	0000		37.50	94,548.59
01	1/7682	31/10/2012	2	6	00206	1	0000		184.09	94,732.68
01	1/7684	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		602.49	95,335.17
01	1/7686	31/10/2012	2	6	00210	1	0000		94.45	95,429.62
01	1/7688	31/10/2012	2	6	00212	1	0000		49.44	95,479.06

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1115

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25298073		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO						
01	1/7690	31/10/2012	2 6	00213	1	0000		67.34	95,546.40
01	1/7690	31/10/2012	2 6	00213	1	0000		39.31	95,585.71
01	1/7692	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		77.09	95,662.80
01	1/7692	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		126.38	95,789.18
01	1/7692	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		19.50	95,808.68
01	1/7692	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		274.12	96,082.80
01	1/7694	31/10/2012	2 6	19000	1	0000		64.41	96,147.21
01	1/7696	31/10/2012	2 6	00196	1	0000		47.87	96,195.08
01	1/7697	31/10/2012	2 6	00196	1	0000		47.87	96,242.95
01	1/7717	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		77.09	96,320.04
01	1/7717	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		274.12	96,594.16
01	1/7698	31/10/2012	2 6	00197	1	0000		29.81	96,623.97
01	1/7698	31/10/2012	2 6	00197	1	0000		17.53	96,641.50
01	1/7698	31/10/2012	2 6	00197	1	0000		342.76	96,984.26
01	1/7717	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		126.38	97,110.64
01	1/7717	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		19.50	97,130.14
01	1/7700	31/10/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	98,129.77
01	1/7702	31/10/2012	2 6	00200	1	0000		72.00	98,201.77
01	1/7719	31/10/2012	2 6	19000	1	0000		64.41	98,266.18
01	1/7704	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		9.50	98,275.68
01	1/7704	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		230.15	98,505.83
01	1/7704	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		266.28	98,772.11
01	1/7704	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		21.05	98,793.16
01	1/7721	31/10/2012	2 6	00196	1	0000		47.87	98,841.03
01	1/7723	31/10/2012	2 6	00197	1	0000		29.81	98,870.84
01	1/7723	31/10/2012	2 6	00197	1	0000		255.99	99,126.83
01	1/7723	31/10/2012	2 6	00197	1	0000		342.76	99,469.59
01	1/7707	31/10/2012	2 6	00206	1	0000		37.50	99,507.09
01	1/7709	31/10/2012	2 6	00208	1	0000		602.49	100,109.58
01	1/7725	31/10/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	101,109.21
01	1/7711	31/10/2012	2 6	00210	1	0000		94.45	101,203.66
01	1/7727	31/10/2012	2 6	00200	1	0000		72.00	101,275.66

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1116

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25298073		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO						
01	1/7729	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		9.50	101,285.16
01	1/7729	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		230.15	101,515.31
01	1/7729	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		266.28	101,781.59
01	1/7729	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		21.05	101,802.64
01	1/7713	31/10/2012	2 6	00212	1	0000		49.43	101,852.07
01	1/7715	31/10/2012	2 6	00213	1	0000		39.31	101,891.38
01	1/7715	31/10/2012	2 6	00213	1	0000		10.95	101,902.33
01	1/7715	31/10/2012	2 6	00213	1	0000		67.34	101,969.67
01	1/7731	31/10/2012	2 6	00206	1	0000		37.50	102,007.17
01	1/7733	31/10/2012	2 6	00208	1	0000		602.49	102,609.66
01	1/7735	31/10/2012	2 6	00210	1	0000		94.45	102,704.11
01	1/7737	31/10/2012	2 6	00212	1	0000		49.43	102,753.54
01	1/7739	31/10/2012	2 6	00213	1	0000		39.31	102,792.85
01	1/7739	31/10/2012	2 6	00213	1	0000		10.95	102,803.80
01	1/7739	31/10/2012	2 6	00213	1	0000		67.34	102,871.14
01	1/7798	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		77.09	102,948.23
01	1/7798	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		126.38	103,074.61
01	1/7798	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		325.51	103,400.12
01	1/7798	31/10/2012	2 6	00114	1	0000		19.50	103,419.62
01	1/7800	31/10/2012	2 6	19000	1	0000		64.41	103,484.03
01	1/7802	31/10/2012	2 6	00196	1	0000		47.87	103,531.90
01	1/7804	31/10/2012	2 6	00197	1	0000		29.81	103,561.71
01	1/7804	31/10/2012	2 6	00197	1	0000		470.87	104,032.58
01	1/7804	31/10/2012	2 6	00197	1	0000		255.99	104,288.57
01	1/7806	31/10/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	105,288.20
01	1/7808	31/10/2012	2 6	00200	1	0000		72.00	105,360.20
01	1/7810	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		230.15	105,590.35
01	1/7810	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		9.50	105,599.85
01	1/7810	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		266.28	105,866.13
01	1/7810	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		21.05	105,887.18
01	1/7813	31/10/2012	2 6	00206	1	0000		37.50	105,924.68
01	1/7815	31/10/2012	2 6	00208	1	0000		602.49	106,527.17

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1117

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 25298073		MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO								
01	1/7817	31/10/2012	2	6	00210	1	0000	94.45	106,621.62		
01	1/7819	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	106,671.05		
01	1/7821	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	10.95	106,682.00		
01	1/7821	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	39.31	106,721.31		
01	1/7821	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	67.34	106,788.65		
01	1/8569	30/11/2012	2	6	00196	1	0000	(47.87)	106,740.78		
01	1/8570	30/11/2012	2	6	00197	1	0000	(17.53)	106,723.25		
01	1/8570	30/11/2012	2	6	00197	1	0000	255.99	106,979.24		
01	1/8573	30/11/2012	2	6	00206	1	0000	(184.09)	106,795.15		
01	1/8571	30/11/2012	2	6	00208	1	0000	(1,477.50)	105,317.65		
01	1/8572	30/11/2012	2	6	00206	1	0000	(184.09)	105,133.56		
01	1/8578	30/11/2012	2	6	00114	1	0000	19.50	105,153.06		
01	1/8580	30/11/2012	2	6	00204	1	0000	230.15	105,383.21		
01	1/8582	30/11/2012	2	6	00204	1	0000	110.98	105,272.23		
01	1/8584	30/11/2012	2	6	00114	1	0000	156.00	105,116.23		
01	1/8651	30/11/2012	2	6	19000	1	0000	3,220.50	101,895.73		
01	1/8655	30/11/2012	2	6	00198	1	0000	43,720.04	58,175.69		
01	1/8713	30/11/2012	2	6	00204	3	0000	11.40	58,164.29		
01	1/9553	28/12/2012	2	6	00114	1	0000		58,241.38		
01	1/9553	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	77.09	58,566.89		
01	1/9553	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	325.51	58,566.89		
01	1/9553	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	126.38	58,693.27		
01	1/9553	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	19.50	58,712.77		
01	1/9556	28/12/2012	2	6	00197	1	0000	29.81	58,742.58		
01	1/9556	28/12/2012	2	6	00197	1	0000	470.87	59,213.45		
01	1/9556	28/12/2012	2	6	00197	1	0000	255.99	59,469.44		
01	1/9558	28/12/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	59,541.44		
01	1/9560	28/12/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	59,578.94		
01	1/9562	28/12/2012	2	6	00208	1	0000	602.49	60,181.43		
01	1/9564	28/12/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	60,230.86		
01	1/9566	28/12/2012	2	6	00213	1	0000	39.31	60,270.17		
01	1/9566	28/12/2012	2	6	00213	1	0000	10.95	60,281.12		
01	1/9566	28/12/2012	2	6	00213	1	0000	67.34	60,348.46		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1118

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 25298073		MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO								
01	1/9671	28/12/2012	2	6	00210	1	0000	472.25	59,876.21		
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000	11,121.16	48,755.05		
01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000		48,802.11		
01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	47.06	49,143.32		
01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	341.21	49,143.32		
01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	247.68	49,391.00		
01	1/9997	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	87.00	49,478.00		
01	1/9999	31/12/2012	2	6	00197	1	0000	255.99	49,733.99		
01	1/9999	31/12/2012	2	6	00197	1	0000	470.87	50,204.86		
01	1/9999	31/12/2012	2	6	00197	1	0000	29.81	50,234.67		
01	2/0001	31/12/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	50,306.67		
01	2/0003	31/12/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	50,344.17		
01	2/0005	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	602.49	50,946.66		
01	2/0007	31/12/2012	2	6	00212	1	0000	59.50	51,006.16		
01	2/0009	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	10.95	51,017.11		
01	2/0009	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	39.31	51,056.42		
01	2/0009	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	67.34	51,123.76		
01	2/0107	31/12/2012	2	6	00206	1	0000	15.00	51,108.76		
01	2/0113	31/12/2012	2	6	00196	1	0000	47.87	51,156.63		
01	2/0115	31/12/2012	2	6	00196	1	0000	47.87	51,204.50		
01	2/0126	31/12/2012	2	6	00197	1	0000	238.68	50,965.82		
01	2/0159	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	19.50	50,946.32		
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	3,614.94	47,331.38		
01	2/0234	31/12/2012	2	6	19400	1	0000	1,278.00	46,053.38		
							63,978.45	37,217.48	46,053.38		

 y CUENTA: 25299001 ALUMBRADO PUBLICO (SANTA TECLA)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial						798,922.72
01	1/0479	31/01/2012	2	6	7 0000	69,933.28
						868,856.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1119

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25299001		ALUMBRADO PUBLICO (SANTA TECLA)						
01	1/1375	29/02/2012	2	6	7	0000		69,772.14	938,628.14
01	1/1866	31/03/2012	2	6	7	0000		72,537.08	1,011,165.22
01	1/2648	30/04/2012	2	6	7	0000		73,284.56	1,084,449.78
01	1/3285	31/05/2012	2	6	7	0000		73,424.14	1,157,873.92
01	1/4194	30/06/2012	2	6	7	0000		77,545.66	1,235,419.58
01	1/5034	31/07/2012	2	6	7	0000		79,099.51	1,314,519.09
01	1/5996	31/08/2012	2	6	7	0000		78,999.87	1,393,518.96
01	1/6796	30/09/2012	2	6	7	0000		80,244.48	1,473,763.44
01	1/8091	30/11/2012	2	6	7	0000		80,976.93	1,554,740.37
01	1/9416	14/12/2012	2	6	7	0000		80,859.16	1,635,599.53
01	1/9735	28/12/2012	2	6	7	0000		77,873.02	1,713,472.55
01	2/0172	31/12/2012	2	6	1	0000		56,879.76	1,770,352.31
01	2/0173	31/12/2012	2	6	1	0000	818,056.25		952,296.06
01	2/0173	31/12/2012	2	6	1	0000	37,746.23		914,549.83
01	2/0175	31/12/2012	2	6	1	0000	914,549.83		0.00
							1,770,352.31	971,429.59	0.00

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25299113		OBSERVATORIO MPAL.PARA LA PREVENCION DEL DELITO						
Saldo Inicial									29,475.52
01	1/1470	29/02/2012	2	6	4	0000		4,354.60	25,120.92
01	1/1471	29/02/2012	2	6	00113	4 0000		4,354.60	29,475.52
							0.00	0.00	29,475.52

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25299114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA						
Saldo Inicial									686,886.55
01	1/0698	24/01/2012	2	6	00114	3 0000		26,865.87	713,752.42

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1120

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25299114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA						
01	1/0714	10/01/2012	2	6	00114	3 0000		1,040.00	714,792.42
01	1/0873	15/02/2012	2	6	00114	3 0000		1,040.00	715,832.42
01	1/1344	13/02/2012	2	6	00114	1 0000		70.20	715,902.62
01	1/1350	23/02/2012	2	6	00114	4 0000		51.43	715,954.05
01	1/1661	16/03/2012	2	6	00114	3 0000		1,036.97	716,991.02
01	1/1982	31/03/2012	2	6	00114	1 0000		1.50	716,992.52
01	1/2181	14/03/2012	2	6	00114	3 0000		70.20	717,062.72
01	1/2183	30/03/2012	2	6	00114	3 0000		51.43	717,114.15
01	1/2382	23/04/2012	2	6	00114	3 0000		3,356.52	720,470.67
01	1/2602	17/04/2012	2	6	00114	1 0000		70.00	720,540.67
01	1/2606	27/04/2012	2	6	00114	1 0000		51.43	720,592.10
01	1/2638	30/04/2012	1	6	00114	1 0000		1.50	720,593.60
01	1/3032	09/05/2012	2	6	00114	3 0000		1,040.00	721,633.60
01	1/3085	09/05/2012	2	6	00114	3 0000		3,422.25	725,055.85
01	1/3255	15/05/2012	2	6	00114	1 0000		70.15	725,126.00
01	1/3258	25/05/2012	2	6	00114	1 0000		51.43	725,177.43
01	1/3295	31/05/2012	2	6	00114	1 0000		1.50	725,178.93
01	1/3478	15/05/2012	2	6	00114	1 0000		158.18	725,337.11

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7324	31/10/2012	2	6	00114	3	0000		160.98		862,348.49
01	1/7326	31/10/2012	2	6	00114	3	0000		70.98		862,419.47
01	1/7328	09/10/2012	2	6	00114	3	0000		72.80		862,492.27
01	1/7330	09/10/2012	2	6	00114	3	0000		160.98		862,653.25
01	1/7332	09/10/2012	2	6	00114	3	0000		159.30		862,812.55
01	1/7490	31/10/2012	2	6	00114	3	0000		1,040.00		863,852.55
01	1/7492	31/10/2012	2	6	00114	3	0000		4,383.19		868,235.74
01	1/7579	31/10/2012	2	6	00114	3	0000		71.51		868,307.25
01	1/7581	31/10/2012	2	6	00114	3	0000		11.07		868,318.32
01	1/7618	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		614.84		868,933.16
01	1/7618	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		1,988.36		870,921.52
01	1/7628	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		153.71		871,075.23
01	1/7628	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		497.09		871,572.32
01	1/7646	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		153.71		871,726.03
01	1/7646	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		497.09		872,223.12
01	1/7668	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		153.71		872,376.83
01	1/7668	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		497.09		872,873.92
01	1/7693	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		153.71		873,027.63
01	1/7693	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		497.09		873,524.72
01	1/7718	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		153.71		873,678.43
01	1/7718	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		497.09		874,175.52

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1123

yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25299114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA							
01	1/7750	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		2.50	874,178.02
01	1/7799	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		153.71	874,331.73
01	1/7799	31/10/2012	2	6	00114	1	0000		548.48	874,880.21
01	1/8218	30/11/2012	2	6	00114	3	0000		1,040.00	875,920.21
01	1/8220	30/11/2012	2	6	00114	3	0000		4,384.44	880,304.65
01	1/8445	06/11/2012	2	6	00114	3	0000		8,792.31	889,096.96
01	1/8448	16/11/2012	2	6	00114	3	0000		6,720.24	895,817.20
01	1/8450	16/11/2012	2	6	00114	3	0000		4,600.00	900,417.20
01	1/8452	16/11/2012	2	6	00114	3	0000		4,118.75	904,535.95
01	1/8462	16/11/2012	2	6	00114	3	0000		11,124.96	915,660.91
01	1/8454	16/11/2012	2	6	00114	3	0000		5,886.00	921,546.91
01	1/8456	16/11/2012	2	6	00114	3	0000		5,554.80	927,101.71
01	1/8458	16/11/2012	2	6	00114	3	0000		3,573.50	930,675.21
01	1/8460	16/11/2012	2	6	00114	3	0000		10,919.51	941,594.72
01	1/8561	16/11/2012	2	6	00114	3	0000		3,080.00	944,674.72
01	1/8579	30/11/2012	2	6	00114	1	0000		19.50	944,694.22
01	1/8585	30/11/2012	2	6	00114	1	0000	156.00		944,538.22
01	1/8638	30/11/2012	2	6	00114	1	0000		2.50	944,540.72
01	1/8669	30/11/2012	2	6	00114	3	0000		1,348.15	945,888.87
01	1/8719	30/11/2012	2	6	00114	3	0000		160.98	946,049.85
01	1/8721	30/11/2012	2	6	00114	1	0000		134.88	946,184.73
01	1/9095	03/12/2012	2	6	00114	1	0000		10,529.59	956,714.32
01	1/9097	01/12/2012	2	6	00114	1	0000		72.80	956,787.12
01	1/9099	03/12/2012	2	6	00114	1	0000		36,794.78	993,581.90
01	1/9101	03/12/2012	2	6	00114	1	0000		51.43	993,633.33
01	1/9103	03/12/2012	2	6	00114	1	0000		302.36	993,935.69
01	1/9108	10/12/2012	2	6	00114	1	0000		72.80	994,008.49
01	1/9110	10/12/2012	2	6	00114	1	0000		134.96	994,143.45
01	1/9112	10/12/2012	2	6	00114	1	0000		160.98	994,304.43
01	1/9114	11/12/2012	2	6	00114	1	0000		63,425.28	1,057,729.71
01	1/9116	11/12/2012	2	6	00114	1	0000		29,053.30	1,086,783.01
01	1/9118	11/12/2012	2	6	00114	1	0000		38,055.17	1,124,838.18

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1124

yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25299114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA							
01	1/9121	13/12/2012	2	6	00114	1	0000		35,501.19	1,160,339.37
01	1/9124	13/12/2012	2	6	00114	3	0000		3,700.00	1,164,039.37
01	1/9127	18/12/2012	2	6	00114	3	0000		24,539.96	1,188,579.33
01	1/9129	14/12/2012	2	6	00114	3	0000		51.43	1,188,630.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9131	26/12/2012	2	6	00114	3	0000	302.36	1,188,933.12
01	1/9452	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	598.00	1,189,531.12
01	1/9454	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	116.00	1,189,647.12
01	1/9476	11/12/2012	2	6	00114	3	0000	31,614.20	1,221,261.32
01	1/9478	11/12/2012	2	6	00114	3	0000	6,614.00	1,227,875.32
01	1/9480	12/12/2012	2	6	00114	3	0000	20,960.60	1,248,835.92
01	1/9482	12/12/2012	2	6	00114	3	0000	5,329.00	1,254,164.92
01	1/9484	12/12/2012	2	6	00114	3	0000	4,931.30	1,259,096.22
01	1/9486	13/12/2012	2	6	00114	3	0000	23,999.90	1,283,096.12
01	1/9488	13/12/2012	2	6	00114	3	0000	5,856.00	1,288,952.12
01	1/9491	14/12/2012	2	6	00114	3	0000	15,800.00	1,304,752.12
01	1/9517	18/12/2012	2	6	00114	3	0000	4,450.00	1,309,202.12
01	1/9552	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	1,309,355.83
01	1/9554	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	548.48	1,309,904.31
01	1/9737	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	250.00	1,310,154.31
01	1/9739	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	3,964.08	1,314,118.39
01	1/9780	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	2.50	1,314,120.89
01	1/9802	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	31,712.64	1,345,833.53
01	1/9857	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	368.78	1,346,202.31
01	1/9865	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	2,026.50	1,348,228.81
01	1/9876	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	672.60	1,348,901.41
01	1/9925	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	51.43	1,348,952.84
01	1/9923	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	302.36	1,349,255.20
01	1/9867	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	4,228.00	1,353,483.20
01	1/9929	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	29,140.00	1,382,623.20
01	1/9931	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	13,479.67	1,396,102.87
01	1/9933	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	33,029.12	1,429,131.99
01	1/9105	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	10,209.86	1,439,341.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1125

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 25299114 DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA									

01	1/8895	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	4,385.00	1,443,726.85
01	1/8893	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	1,040.00	1,444,766.85
01	1/9937	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	15,963.76	1,460,730.61
01	1/9998	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	876.66	1,461,607.27
01	2/0090	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	3,194.29	1,464,801.56
01	2/0145	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	3.00	1,464,804.56
01	2/0160	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	19.50	1,464,785.06
							175.50	778,074.01	1,464,785.06
=====									

 y CUENTA: 25299145 INTRODCC.DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Saldo Inicial: 0.00									
01	1/6764	30/09/2012	2	6	14500	1	0000	180.00	(180.00)
01	1/6765	30/09/2012	2	6	1	0000		180.00	0.00
							180.00	180.00	0.00
=====									

 y CUENTA: 25299160 PLAN DE BACHEOS DE CALLES Y AVENIDAS

Saldo Inicial: 0.00									
01	1/8651	30/11/2012	2	6	19000	1	0000	892.00	(892.00)
01	1/8652	30/11/2012	2	6	1	0000		892.00	0.00
							892.00	892.00	0.00
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1126

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	----------	------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.			

ÿ	CUENTA: 25299177		BACHEO (FONDOS ANDALUCIA)			

Saldo Inicial						0.00
01	1/9679	28/12/2012	2 6	17800 7	0000	1,876.90
01	1/9680	28/12/2012	2 6	7	0000	1,876.90
						(
						1,876.90
						0.00

						0.00

ÿ	CUENTA: 25299178		RECUPERACION VIAS DE ACCESO ZONA RURAL (FDOS.ANDALUCIA)			

Saldo Inicial						355,393.13
01	1/9679	28/12/2012	2 6	17800 7	0000	355,393.13
						0.00

						0.00

ÿ	CUENTA: 25299189		INTRODUCCION SERV.BASICOS COMUNIDAD EL TANQUE Y PALMERAS			

Saldo Inicial						56,083.01
01	1/8556	30/11/2012	2 6	18900 1	0000	56,083.01
						0.00

						0.00

ÿ	CUENTA: 25299190		PLAN BACHEO 2008			

Saldo Inicial						308,469.56
01	1/7630	31/10/2012	2 6	19000 1	0000	64.41
						308,533.97

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1127

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	M. O. R.	G.	G.		F.	F.			

ÿ	CUENTA: 25299190		PLAN BACHEO 2008							

01	1/7648	31/10/2012	2 6	19000 1			0000		64.41	308,598.38
01	1/7670	31/10/2012	2 6	19000 1			0000		64.41	308,662.79
01	1/7695	31/10/2012	2 6	19000 1			0000		64.41	308,727.20
01	1/7720	31/10/2012	2 6	19000 1			0000		64.41	308,791.61
01	1/7619	31/10/2012	2 6	19000 1			0000		257.64	309,049.25
01	1/7801	31/10/2012	2 6	19000 1			0000		64.41	309,113.66
01	1/8651	30/11/2012	2 6	19000 1			0000			0.00
								309,113.66		0.00
								-----		-----
								309,113.66	644.10	0.00
								-----	-----	-----

ÿ	CUENTA: 25299194		ESTRATEGIAS PARTIC.CON PERSP.DE GENERO			

Saldo Inicial						7,230.32
01	2/0234	31/12/2012	2 6	19400 1	0000	7,230.32
						0.00

						0.00

ÿ	CUENTA: 25299196		OBSERVATORIO LATINOAMERICANO			

Saldo Inicial						21,900.56
01	1/7620	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	191.48
01	1/7632	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	47.87
01	1/7650	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	47.87
01	1/7672	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	47.87
01	1/7722	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	47.87
01	1/7803	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	47.87
						22,092.04
						22,139.91
						22,187.78
						22,235.65
						22,283.52
						22,331.39

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1128

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 25299196		OBSERVATORIO LATINOAMERICANO					
01	1/8569	30/11/2012	2	6	00196	1	0000	
01	2/0114	31/12/2012	2	6	00196	1	0000	47.87
01	2/0116	31/12/2012	2	6	00196	1	0000	47.87
							0.00	574.44
								22,379.26
								22,427.13
								22,475.00
								22,475.00
=====								

y CUENTA: 25299197 URB-AL III GENTE DIVERSA-GENTE EQUIVALENTE

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

Saldo Inicial:								
01	1/0300	31/01/2012	2	6	00197	1	0000	810,922.74
01	1/0601	10/01/2012	2	6	00197	3	0000	810,924.44
01	1/0675	31/01/2012	2	6	00197	1	0000	811,424.44
01	1/0696	31/01/2012	2	6	00197	1	0000	812,777.79
01	1/0792	28/02/2012	2	6	00197	1	0000	821,811.87
01	1/1150	14/02/2012	2	6	00197	1	0000	830,845.95
01	1/1152	14/02/2012	2	6	00197	1	0000	830,974.92
01	1/1154	14/02/2012	2	6	00197	1	0000	831,001.92
01	1/1154	14/02/2012	2	6	00197	1	0000	831,460.36
01	1/1315	02/02/2012	2	6	00197	3	0000	831,463.61
01	1/1318	08/02/2012	2	6	00197	3	0000	831,616.88
01	1/1323	17/02/2012	2	6	00197	3	0000	832,116.88
01	1/1321	09/02/2012	2	6	00197	1	0000	832,165.69
01	1/1330	28/02/2012	2	6	00197	1	0000	832,401.41
01	1/1584	16/03/2012	2	6	00197	1	0000	841,175.39
01	1/1913	05/03/2012	2	6	00197	3	0000	841,675.39
01	1/1920	16/03/2012	2	6	00197	3	0000	841,683.06
01	1/1923	16/03/2012	2	6	00197	3	0000	841,902.30
01	1/1984	31/03/2012	2	6	00197	1	0000	841,904.00
01	1/2175	30/03/2012	2	6	00197	1	0000	842,032.97
01	1/2177	14/03/2012	2	6	00197	1	0000	842,059.97

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1129

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 25299197		URB-AL III GENTE DIVERSA-GENTE EQUIVALENTE					
01	1/2179	14/03/2012	2	6	00197	1	0000	458.44
01	1/2197	30/03/2012	2	6	00197	1	0000	235.72
01	1/2578	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	205.16
01	1/2581	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	3.25
01	1/2584	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	7.96
01	1/2586	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	500.00
01	1/2588	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	457.87
01	1/2590	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	10.02
01	1/2592	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	128.97
01	1/2640	30/04/2012	2	6	00197	1	0000	1.70
01	1/2830	30/04/2012	2	6	00197	1	0000	216.85
01	1/3093	04/05/2012	2	6	00197	1	0000	3.43
01	1/3230	09/05/2012	2	6	00197	1	0000	500.00
01	1/3235	21/05/2012	2	6	00197	1	0000	167.91
01	1/3238	17/05/2012	2	6	00197	3	0000	7.97
01	1/3241	30/05/2012	2	6	00197	1	0000	4.09
01	1/3297	31/05/2012	2	6	00197	1	0000	1.70
01	1/3531	04/05/2012	2	6	00197	1	0000	2.51
01	1/3533	04/05/2012	2	6	00197	1	0000	3.25
01	1/4138	06/06/2012	2	6	00197	3	0000	500.00
01	1/4142	13/06/2012	2	6	00197	1	0000	147.04
01	1/4145	13/06/2012	1	6	00197	1	0000	8.97
01	1/4148	28/06/2012	2	6	00197	3	0000	2.62
01	1/4454	30/06/2012	2	6	00197	1	0000	2.70
01	1/5099	31/07/2012	2	6	00197	1	0000	1.70
01	1/5137	11/07/2012	2	6	00197	1	0000	500.00
01	1/5140	16/07/2012	2	6	00197	3	0000	205.91
01	1/5143	31/07/2012	2	6	00197	3	0000	2.41
01	1/5146	27/07/2012	2	6	00197	1	0000	131.03
01	1/5405	31/08/2012	1	6	00197	1	0000	4,100.97
								850,580.12

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/8640	30/11/2012	2 6	00197	1	0000		1.80	1,331,024.74
01	1/8723	30/11/2012	2 6	00197	1	0000	602.14		1,331,626.88
01	1/8725	30/11/2012	2 6	00197	1	0000	12.20		1,331,639.08
01	1/8816	14/12/2012	2 6	00197	1	0000	9,320.62		1,340,959.70
01	1/9054	03/12/2012	2 6	00197	1	0000	235.72		1,341,195.42
01	1/9056	03/12/2012	2 6	00197	1	0000	680.00		1,341,875.42
01	1/9058	03/12/2012	2 6	00197	3	0000	1,200.00		1,343,075.42
01	1/9060	03/12/2012	2 6	00197	1	0000	2.29		1,343,077.71
01	1/9063	06/12/2012	2 6	00197	1	0000	9,498.70		1,352,576.41

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1132

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 25299197		URB-AL III GENTE DIVERSA-GENTE EQUIVALENTE						
01	1/9065	10/12/2012	2 6	00197	1	0000		528.56	1,353,104.97
01	1/9067	10/12/2012	2 6	00197	1	0000		99.85	1,353,204.82
01	1/9071	11/12/2012	2 6	00197	3	0000		175.32	1,353,380.14
01	1/9069	11/12/2012	2 6	00197	1	0000		26,994.08	1,380,374.22
01	1/9073	11/12/2012	2 6	00197	1	0000		129.21	1,380,503.43
01	1/9077	11/12/2012	2 6	00197	3	0000		1,180.00	1,381,683.43
01	1/9075	11/12/2012	2 6	00197	1	0000		1,000.00	1,382,683.43
01	1/9079	17/12/2012	2 6	00197	3	0000		16,100.00	1,398,783.43
01	1/9081	17/12/2012	2 6	00197	1	0000		13,400.00	1,412,183.43
01	1/9085	17/12/2012	2 6	00197	3	0000		1,386.00	1,413,569.43
01	1/9083	17/12/2012	2 6	00197	1	0000		12,160.00	1,425,729.43
01	1/9087	17/12/2012	2 6	00197	3	0000		7,543.54	1,433,272.97
01	1/9089	17/12/2012	2 6	00197	3	0000		35,500.00	1,468,772.97
01	1/9091	18/12/2012	2 6	00197	3	0000		4,547.90	1,473,320.87
01	1/9093	26/12/2012	2 6	00197	1	0000		235.72	1,473,556.59
01	1/9471	28/12/2012	2 6	00197	3	0000		13,446.00	1,487,002.59
01	1/9474	28/12/2012	2 6	00197	3	0000		31,374.00	1,518,376.59
01	1/9555	28/12/2012	2 6	00197	1	0000		238.46	1,518,615.05
01	1/9557	28/12/2012	2 6	00197	1	0000		756.67	1,519,371.72
01	1/9775	28/12/2012	2 6	00197	3	0000		1,400.00	1,520,771.72
01	1/9777	28/12/2012	2 6	00197	3	0000		158.23	1,520,929.95
01	1/9782	28/12/2012	2 6	00197	1	0000		6.32	1,520,936.27
01	1/9855	28/12/2012	2 6	00197	1	0000		864.86	1,521,801.13
01	1/9872	28/12/2012	2 6	00197	1	0000		7,585.00	1,529,386.13
01	1/9874	28/12/2012	2 6	00197	1	0000		7,419.00	1,536,805.13
01	2/0000	31/12/2012	2 6	00197	1	0000		756.67	1,537,561.80
01	2/0122	31/12/2012	2 6	00197	1	0000		102.38	1,537,664.18
01	2/0127	31/12/2012	2 6	00197	1	0000	238.68		1,537,425.50
							238.68	726,741.44	1,537,425.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1133

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 25299198		PLAN BACHEO AÑO 2009						
	Saldo Inicial:								
01	1/7622	31/10/2012	2 6	00198	1	0000		3,998.52	371,472.52
01	1/7636	31/10/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	372,472.15
01	1/7654	31/10/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	373,471.78
01	1/7676	31/10/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	374,471.41
01	1/7701	31/10/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	375,471.04
01	1/7726	31/10/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	376,470.67
01	1/7807	31/10/2012	2 6	00198	1	0000		999.63	377,470.30
01	1/8655	30/11/2012	2 6	00198	1	0000	377,470.30		0.00
							377,470.30	9,996.30	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ CUENTA: 25299200 DESARROLLO LOCAL/EMIGRACION EN LATINOAMERICA-EMIDEL

Saldo Inicial: 32,497.77

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
01	1/0298	31/01/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	32,499.47
01	1/0688	10/01/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	31,299.47
01	1/0886	15/02/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	32,499.47
01	1/1236	29/02/2012	2	6	00200	1	0000	18.65	32,518.12
01	1/1336	13/02/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	32,599.12
01	1/1342	23/02/2012	2	6	00200	4	0000	51.43	32,650.55
01	1/1675	16/03/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	33,850.55
01	1/1942	09/03/2012	2	6	00200	4	0000	2,700.00	36,550.55
01	1/1986	31/03/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	36,552.25
01	1/2185	30/03/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	36,633.25
01	1/2187	30/03/2012	2	6	00200	4	0000	51.43	36,684.68
01	1/2410	20/04/2012	2	6	00114	3	0000	1,039.35	37,724.03
01	1/2423	18/04/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	38,924.03
01	1/2608	12/04/2012	2	6	00200	1	0000	7,440.88	46,364.91

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1134
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
01	1/2610	17/04/2012	2	6	00200	1	0000	81.00	46,445.91
01	1/2614	27/04/2012	2	6	00200	1	0000	51.43	46,497.34
01	1/2642	30/04/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	46,499.04
01	1/3044	09/05/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	47,699.04
01	1/3261	15/05/2012	2	6	00200	1	0000	81.00	47,780.04
01	1/3264	25/05/2012	2	6	00200	1	0000	51.43	47,831.47
01	1/3299	31/05/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	47,833.17
01	1/3534	01/05/2012	2	6	00114	1	0000	1,039.35	46,793.82
01	1/3902	29/06/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	47,993.82
01	1/4165	27/06/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	48,074.82
01	1/4168	27/06/2012	2	6	00200	4	0000	51.43	48,126.25
01	1/4456	30/06/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	48,127.95
01	1/4669	31/07/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	49,327.95
01	1/5101	31/07/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	49,329.65
01	1/5165	23/07/2012	2	6	00200	1	0000	51.43	49,381.08
01	1/5163	13/07/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	49,462.08
01	1/5167	24/07/2012	2	6	00200	4	0000	7,440.88	56,902.96
01	1/5170	25/07/2012	2	6	00200	1	0000	17,630.00	74,532.96
01	1/5262	31/07/2012	2	6	00200	1	0000	1,200.00	75,732.96
01	1/5262	31/07/2012	2	6	00200	1	0000	1,200.00	76,932.96
01	1/5515	31/08/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	78,132.96
01	1/5747	15/08/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	78,213.96
01	1/6458	24/09/2012	2	6	00200	4	0000	51.43	78,265.39
01	1/6488	01/09/2012	2	6	00200	1	0000	51.43	78,316.82
01	1/6671	28/09/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	78,318.52
01	1/6680	30/09/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	78,320.22
01	1/6232	28/09/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	79,520.22
01	1/7101	12/10/2012	2	6	00200	4	0000	13,060.00	92,580.22
01	1/7103	17/10/2012	2	6	00200	4	0000	1,203.00	93,783.22
01	1/7106	24/10/2012	2	6	00200	4	0000	51.43	93,834.65
01	1/7335	10/10/2012	2	6	00200	4	0000	156.00	93,990.65
01	1/7504	31/10/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	95,190.65

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1135
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
01	1/7583	31/10/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	95,271.65
01	1/7703	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	95,343.65
01	1/7728	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	95,415.65
01	1/7754	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	6.32	95,421.97
01	1/7809	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	95,493.97
01	1/8233	30/11/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	96,693.97
01	1/8549	30/11/2012	2	6	00200	1	0000	75.00	96,618.97
01	1/8642	30/11/2012	2	6	00200	1	0000	1.80	96,620.77

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8731	30/11/2012	2 6	00200	4	0000	81.00		96,701.77
01	1/8908	14/12/2012	2 6	00200	4	0000	1,200.00		97,901.77
01	1/9133	03/12/2012	2 6	00200	4	0000	51.43		97,953.20
01	1/9136	13/12/2012	2 6	00200	1	0000	600.00		98,553.20
01	1/9139	26/12/2012	2 6	00200	4	0000	51.43		98,604.63
01	1/9497	10/12/2012	2 6	00200	4	0000	81.00		98,685.63
01	1/9559	28/12/2012	2 6	00200	1	0000	72.00		98,757.63
01	1/9784	28/12/2012	2 6	00200	1	0000	1.80		98,759.43
01	1/9840	28/12/2012	2 6	00200	1	0000	51.43		98,810.86
01	2/0002	31/12/2012	2 6	00200	1	0000	72.00		98,882.86
01	2/0048	31/12/2012	2 6	00200	1	0000	400.00		99,282.86
01	2/0120	31/12/2012	2 6	00200	4	0000	81.00		99,363.86
							1,275.00	68,141.09	99,363.86

ÿ CUENTA: 25299201 CTRO.DE INTEGRACION PARA LA CONV.CIUDAD.

Saldo Inicial: 12,000.00 0.00

01	1/9683	28/12/2012	2 6	00201	4	0000	12,000.00		0.00
							12,000.00	0.00	0.00

=====

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1136

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

ÿ CUENTA: 25299203 RED LOCAL PROLOGO

Saldo Inicial: 17,656.67 0.00

01	1/9713	28/12/2012	2 6	00203	1	0000	17,656.67		0.00
							17,656.67	0.00	0.00

=====

ÿ CUENTA: 25299204 CIUDAD SEGURA PARA CONVIVIR

Saldo Inicial: 411,577.46

01	1/6815	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		110.98	411,688.44
01	1/6824	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		110.98	411,799.42
01	1/6833	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		110.98	411,910.40
01	1/6842	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		110.98	412,021.38
01	1/7623	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		508.20	412,529.58
01	1/7623	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	2,107.92		414,637.50
01	1/7637	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		110.98	414,748.48
01	1/7638	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		127.05	414,875.53
01	1/7638	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		526.98	415,402.51
01	1/7655	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		110.98	415,513.49
01	1/7656	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		127.05	415,640.54
01	1/7656	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		526.98	416,167.52
01	1/7678	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		127.05	416,294.57
01	1/7679	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		110.98	416,405.55
01	1/7681	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		526.98	416,932.53
01	1/7705	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		127.05	417,059.58
01	1/7705	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		526.98	417,586.56
01	1/7706	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		110.98	417,697.54
01	1/7729	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		110.98	417,808.52
01	1/7730	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		127.05	417,935.57
01	1/7730	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		526.98	418,462.55

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1137

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 25299204	CIUDAD SEGURA PARA CONVIVIR							
01	1/7811	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	654.03	419,116.58
01	1/7812	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	110.98	419,227.56
01	1/8581	30/11/2012	2	6	00204	1	0000	230.15	419,457.71
01	1/8583	30/11/2012	2	6	00204	1	0000	110.98	419,346.73
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000	419,346.73	0.00
								419,457.71	7,880.25
									0.00

Y	CUENTA: 25299205	PLAN BACHEO AÑO 2010							
Saldo Inicial							251,863.86		
01	1/8647	30/11/2012	2	6	00205	1	0000	251,863.86	0.00
								251,863.86	0.00
									0.00

Y	CUENTA: 25299206	VINC.A PEQ.PRODUCTORES CON SUS AUTORIDADES LOCALES.							
Saldo Inicial							31,449.30		
01	1/0294	31/01/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	31,451.00
01	1/0700	10/01/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	32,451.00
01	1/1234	29/02/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	32,452.70
01	1/1353	17/02/2012	2	6	00200	4	0000	1,000.00	33,452.70
01	1/1946	01/03/2012	2	6	00206	4	0000	2,000.00	35,452.70
01	1/1949	16/03/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	36,452.70
01	1/1988	31/03/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	36,454.40
01	1/2644	30/04/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	36,456.10

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1138

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

Y	CUENTA: 25299206	VINC.A PEQ.PRODUCTORES CON SUS AUTORIDADES LOCALES.							
01	1/3266	08/05/2012	2	6	00206	1	0000	2,000.00	38,456.10
01	1/3551	31/05/2012	2	6	00200	1	0000	1,000.00	37,456.10
01	1/3552	31/05/2012	2	6	00206	1	0000	1,000.00	38,456.10
01	1/4171	18/06/2012	2	6	00206	1	0000	1,000.00	39,456.10
01	1/4448	30/06/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	39,457.80
01	1/5103	31/07/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	39,459.50
01	1/5172	10/07/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	40,459.50
01	1/5750	08/08/2012	2	6	00206	4	0000	1,560.00	42,019.50
01	1/5752	10/08/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	43,019.50
01	1/5755	16/08/2012	2	6	00206	4	0000	1,962.00	44,981.50
01	1/5757	30/08/2012	2	6	00206	4	0000	1,950.00	46,931.50
01	1/6462	25/09/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	47,931.50
01	1/6673	28/09/2012	2	6	00206	1	0000	3.96	47,935.46
01	1/6682	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	47,937.16
01	1/7108	08/10/2012	2	6	00206	4	0000	1,950.00	49,887.16
01	1/7111	11/10/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	50,887.16
01	1/7113	24/10/2012	2	6	00206	4	0000	3,640.00	54,527.16
01	1/7337	24/10/2012	2	6	00206	4	0000	1,962.00	56,489.16
01	1/7624	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	736.36	57,225.52
01	1/7624	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	150.00	57,375.52
01	1/7640	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	57,559.61
01	1/7640	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	57,597.11
01	1/7658	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	221.59	57,818.70
01	1/7683	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	221.59	58,040.29
01	1/7708	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	58,077.79
01	1/7708	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	58,261.88
01	1/7732	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	58,445.97
01	1/7732	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	58,483.47
01	1/7756	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	58,485.17
01	1/7814	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	221.59	58,706.76
01	1/8468	08/11/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	59,706.76
01	1/8543	30/11/2012	2	6	00206	4	0000	2,616.00	62,322.76

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1139

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 25299206		VINC.A PEQ.PRODUCTORES CON SUS AUTORIDADES LOCALES.							

01	1/8545	30/11/2012	2	6	00206	4	0000		2,600.00	64,922.76
01	1/8620	30/11/2012	2	6	00206	4	0000		11.30	64,934.06
01	1/8644	30/11/2012	2	6	00206	1	0000		1.70	64,935.76
01	1/9142	05/12/2012	2	6	00206	1	0000		1,220.40	66,156.16
01	1/9144	11/12/2012	2	6	00206	1	0000		1,000.00	67,156.16
01	1/9500	14/12/2012	2	6	00206	4	0000		3,000.00	70,156.16
01	1/9561	28/12/2012	2	6	00206	1	0000		221.59	70,377.75
01	1/9572	28/12/2012	2	6	00206	4	0000		7,997.65	78,375.40
01	1/9765	28/12/2012	2	6	00206	4	0000		7,141.60	85,517.00
01	1/9786	28/12/2012	2	6	00206	1	0000		1.70	85,518.70
01	1/9842	28/12/2012	2	6	00206	1	0000		1,000.00	86,518.70
01	2/0004	31/12/2012	2	6	00206	1	0000		37.50	86,556.20
01	2/0108	31/12/2012	2	6	00206	1	0000	15.00		86,541.20
01	2/0140	31/12/2012	2	6	00206	1	0000		184.00	86,725.20
01	2/0143	31/12/2012	2	6	00206	1	0000		985.25	87,710.45
								15.00	56,276.15	87,710.45
=====										

ÿ CUENTA: 25299207 OBRAS DE MITIG.QUEBRADA EL PIRO (FISDL)

Saldo Inicial										3,297.43
01	1/1957	05/03/2012	2	6	00207	4	0000		3,279.17	6,576.60
01	1/1959	22/03/2012	2	6	112	00207	4	0000	49,021.41	55,598.01
01	1/1961	23/03/2012	2	6	112	00207	4	0000	3,279.17	58,877.18
01	1/2843	16/04/2012	2	6	00207	1	0000		3,279.17	62,156.35
01	1/3601	31/05/2012	2	6	00207	4	0000		113,204.89	175,361.24
01	1/4413	14/06/2012	1	6	00207	1	0000		54,805.96	230,167.20
01	1/4777	15/07/2012	2	6	00207	1	0000		6,558.36	236,725.56
01	1/8550	30/11/2012	2	6	00207	1	0000	236,725.56		0.00
								236,725.56	233,428.13	0.00
=====										

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1140

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 25299208		FORTALECIMIENTO GOBIERNOS LOCALES							

Saldo Inicial										5,112.76
01	1/4458	30/06/2012	2	6	00208	1	0000		2.26	5,115.02
01	1/5105	31/07/2012	2	6	00208	1	0000		2.26	5,117.28
01	1/6478	04/09/2012	2	6	112	00208	1	0000	294.00	5,411.28
01	1/7625	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		5,910.00	11,321.28
01	1/7660	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		1,477.50	12,798.78
01	1/7685	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		1,477.50	14,276.28
01	1/7685	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		602.49	14,878.77
01	1/7710	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		1,477.50	16,356.27
01	1/7710	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		602.49	16,958.76
01	1/7734	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		1,477.50	18,436.26
01	1/7734	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		602.49	19,038.75
01	1/7816	31/10/2012	2	6	00208	1	0000		602.49	19,641.24
01	1/8575	30/11/2012	2	6	00208	1	0000		1,477.50	21,118.74
01	1/8577	30/11/2012	2	6	00208	1	0000		1,477.50	22,596.24
01	1/9521	03/12/2012	2	6	00208	1	0000		15,191.81	37,788.05
01	1/9563	28/12/2012	2	6	00208	1	0000		2,079.99	39,868.04
01	1/9523	28/12/2012	2	6	00208	1	0000		5,171.33	45,039.37
01	1/9525	28/12/2012	2	6	00208	1	0000		59,135.28	104,174.65
01	2/0006	31/12/2012	2	6	00208	1	0000		1,477.50	105,652.15
01	2/0118	31/12/2012	2	6	00208	1	0000		1,477.50	107,129.65
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	107,129.65		0.00
								107,129.65	102,016.89	0.00
=====										

ÿ CUENTA: 25299209 PLAN BACHEO-2011

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial						
01	1/8659	30/11/2012	2 6 00209 1 0000	525,568.70		525,568.70 0.00
				525,568.70	0.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1141

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				

ÿ	CUENTA: 25299210		REHAB.DEL EDIF./EXPENITENC.(EQUIP.Y FUNC.)							

Saldo Inicial									16,695.18	
01	1/1695	29/03/2012	2 6	00210	7	0000		1,230.00	17,925.18	
01	1/5079	04/07/2012	2 6	00210	1	0000		709.00	18,634.18	
01	1/7662	31/10/2012	2 6	00210	1	0000		94.45	18,728.63	
01	1/7687	31/10/2012	2 6	00210	1	0000		94.45	18,823.08	
01	1/7712	31/10/2012	2 6	00210	1	0000		94.45	18,917.53	
01	1/7736	31/10/2012	2 6	00210	1	0000		94.45	19,011.98	
01	1/7818	31/10/2012	2 6	00210	1	0000		94.45	19,106.43	
01	1/9671	28/12/2012	2 6	00210	1	0000	19,106.43		0.00	
							19,106.43	2,411.25	0.00	

ÿ CUENTA: 25299211 PASEO EL RECREO FASE 2

Saldo Inicial									25,222.57
01	1/8663	30/11/2012	2 6	00211	1	0000	25,222.57		0.00
							25,222.57	0.00	0.00

ÿ CUENTA: 25299212 CIUDADES LIBRES/VIOLENCIA P/LAS MUJERES

Saldo Inicial									18,630.39
01	1/0296	31/01/2012	2 6	00212	1	0000		1.70	18,632.09
01	1/0702	24/01/2012	2 6	00212	3	0000		5,496.00	24,128.09
01	1/0704	24/01/2012	2 6	00212	3	0000		1,179.17	25,307.26
01	1/0707	24/01/2012	2 6	00212	3	0000		1,500.00	26,807.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1142

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				

ÿ	CUENTA: 25299212		CIUDADES LIBRES/VIOLENCIA P/LAS MUJERES							

01	1/1443	29/02/2012	2 6	00212	3	0000		1,800.00	28,607.26	
01	1/1883	26/03/2012	2 6	00212	3	0000		101.86	28,709.12	
01	1/7626	31/10/2012	2 6	00212	1	0000		126.00	28,835.12	
01	1/7644	31/10/2012	2 6	00212	1	0000		49.43	28,884.55	
01	1/7664	31/10/2012	2 6	00212	1	0000		49.43	28,933.98	
01	1/7689	31/10/2012	2 6	00212	1	0000		49.44	28,983.42	
01	1/7714	31/10/2012	2 6	00212	1	0000		49.43	29,032.85	
01	1/7738	31/10/2012	2 6	00212	1	0000		49.43	29,082.28	
01	1/7820	31/10/2012	2 6	00212	1	0000		49.43	29,131.71	
01	1/8568	30/11/2012	2 6	00212	1	0000		71.72	29,203.43	
01	1/8712	30/11/2012	2 6	00212	3	0000		135.00	29,338.43	
01	1/9024	06/12/2012	2 6	00212	3	0000		149.25	29,487.68	
01	1/9026	10/12/2012	2 6	00212	3	0000		1,000.00	30,487.68	
01	1/9456	13/12/2012	2 6	00212	3	0000		1,191.00	31,678.68	
01	1/9458	18/12/2012	2 6	00212	3	0000		4,450.00	36,128.68	
01	1/9460	18/12/2012	2 6	00212	3	0000		1,300.00	37,428.68	
01	1/9565	28/12/2012	2 6	00212	1	0000		49.43	37,478.11	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9844	28/12/2012	2	6	00212	1	0000		422.00		37,900.11
01	2/0008	31/12/2012	2	6	00212	1	0000		59.50		37,959.61
									0.00	19,329.22	37,959.61

ÿ CUENTA: 25299213 FORTAL/CAPAC.PRODUCT./SECTOR MYPES/S.T.

Saldo Inicial: 8,341.97

01	1/0690	10/01/2012	2	6	00213	4	0000		3,724.00		12,065.97
01	1/0888	15/02/2012	2	6	00213	4	0000		1,330.00		13,395.97
01	1/1358	13/02/2012	2	6	00213	4	0000		197.51		13,593.48
01	1/1360	13/02/2012	2	6	00213	4	0000		53.87		13,647.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1143

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.			F.				

ÿ CUENTA: 25299213 FORTAL/CAPAC.PRODUCT./SECTOR MYPES/S.T.											

01	1/1362	23/02/2012	2	6	00213	4	0000		194.19		13,841.54
01	1/1677	16/03/2012	2	6	00213	4	0000		1,330.00		15,171.54
01	1/1965	30/03/2012	2	6	00213	4	0000		798.00		15,969.54
01	1/1967	30/03/2012	2	6	00213	4	0000		437.61		16,407.15
01	1/1969	30/03/2012	2	6	00213	4	0000		437.61		16,844.76
01	1/2189	14/03/2012	2	6	00213	4	0000		89.78		16,934.54
01	1/2247	30/03/2012	2	6	00213	4	0000		91.33		17,025.87
01	1/2619	17/04/2012	2	6	00213	1	0000		173.19		17,199.06
01	1/2621	17/04/2012	2	6	00213	1	0000		29.54		17,228.60
01	1/2625	27/04/2012	2	6	00213	1	0000		156.97		17,385.57
01	1/2627	27/04/2012	2	6	00213	1	0000		500.00		17,885.57
01	1/3046	09/05/2012	2	6	00213	4	0000		3,724.00		21,609.57
01	1/3274	15/05/2012	2	6	00213	1	0000		197.51		21,807.08
01	1/3276	15/05/2012	2	6	00213	1	0000		53.87		21,860.95
01	1/3278	17/05/2012	2	6	00213	1	0000		170.15		22,031.10
01	1/3281	25/05/2012	2	6	00213	1	0000		194.19		22,225.29
01	1/3283	31/05/2012	2	6	00213	1	0000		335.70		22,560.99
01	1/3537	31/05/2012	2	6	00213	1	0000		3,724.00		26,284.99
01	1/3904	29/06/2012	1	6	00213	4	0000		3,724.00		30,008.99
01	1/4174	27/06/2012	2	6	00213	4	0000		131.80		30,140.79
01	1/4176	01/06/2012	2	6	00213	1	0000		508.00		30,648.79
01	1/4181	12/06/2012	2	6	00213	4	0000		53.87		30,702.66
01	1/4183	19/06/2012	2	6	00213	1	0000		361.81		31,064.47
01	1/4185	19/06/2012	2	6	00213	1	0000		1,200.00		32,264.47
01	1/4187	27/06/2012	2	6	00213	4	0000		194.19		32,458.66
01	1/4179	12/06/2012	2	6	00213	4	0000		197.51		32,656.17
01	1/4452	30/06/2012	2	6	00213	1	0000		5.66		32,661.83
01	1/4671	31/07/2012	2	6	00213	4	0000		3,724.00		36,385.83
01	1/5181	04/07/2012	2	6	00213	4	0000		76.02		36,461.85
01	1/5183	04/07/2012	2	6	00213	1	0000		440.50		36,902.35
01	1/5185	05/07/2012	2	6	00213	4	0000		774.00		37,676.35
01	1/5187	05/07/2012	2	6	00213	1	0000		9,626.00		47,302.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1144

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.			F.				

ÿ CUENTA: 25299213 FORTAL/CAPAC.PRODUCT./SECTOR MYPES/S.T.											

01	1/5190	13/07/2012	2	6	00213	4	0000		197.51		47,499.86
01	1/5192	13/07/2012	2	6	00213	4	0000		53.87		47,553.73
01	1/5196	16/07/2012	2	6	00213	1	0000		1,679.96		49,233.69
01	1/5194	16/07/2012	2	6	00213	4	0000		206.46		49,440.15
01	1/5200	23/07/2012	2	6	00213	4	0000		194.19		49,634.34
01	1/5198	16/07/2012	2	6	00213	1	0000		253.95		49,888.29
01	1/5202	24/07/2012	2	6	00213	4	0000		211.51		50,099.80
01	1/5517	31/08/2012	2	6	00213	4	0000		3,724.00		53,823.80
01	1/5774	15/08/2012	2	6	00213	4	0000		197.51		54,021.31
01	1/5772	15/08/2012	2	6	00213	4	0000		53.87		54,075.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/5770	13/08/2012	2	6	00213	1	0000	125.36	54,200.54
01	1/5767	08/08/2012	2	6	00213	1	0000	790.00	54,990.54
01	1/6234	28/09/2012	2	6	00213	4	0000	3,724.00	58,714.54
01	1/6469	11/09/2012	2	6	00213	1	0000	103.28	58,817.82
01	1/6474	24/09/2012	2	6	00213	1	0000	194.19	59,012.01
01	1/6482	01/09/2012	2	6	00213	1	0000	194.19	59,206.20
01	1/7120	04/10/2012	2	6	00213	4	0000	8,022.00	67,228.20
01	1/7124	24/10/2012	2	6	00213	4	0000	194.19	67,422.39
01	1/7341	29/10/2012	2	6	00213	4	0000	197.51	67,619.90
01	1/7343	29/10/2012	2	6	00213	4	0000	53.87	67,673.77
01	1/7387	31/10/2012	2	6	00213	4	0000	53.87	67,727.64
01	1/7389	31/10/2012	2	6	00213	4	0000	197.51	67,925.15
01	1/7506	31/10/2012	2	6	00213	4	0000	3,724.00	71,649.15
01	1/7666	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	67.34	71,716.49
01	1/7691	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	106.65	71,823.14
01	1/7716	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	117.60	71,940.74
01	1/7740	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	117.60	72,058.34
01	1/7822	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	117.60	72,175.94
01	1/8235	30/11/2012	2	6	00213	4	0000	3,724.00	75,899.94
01	1/8478	13/11/2012	2	6	00213	3	0000	118.44	76,018.38
01	1/8480	21/11/2012	2	6	00213	4	0000	8,022.00	84,040.38
01	1/8563	30/11/2012	2	6	00213	4	0000	116.10	84,156.48

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1145

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 25299213		FORTAL/CAPAC.PRODUCT./SECTOR MYPES/S.T.						

01	1/8727	30/11/2012	2	6	00213	4	0000	53.87	84,210.35
01	1/8729	30/11/2012	2	6	00213	4	0000	197.51	84,407.86
01	1/8910	14/12/2012	2	6	00213	4	0000	3,724.00	88,131.86
01	1/9149	13/12/2012	2	6	00213	4	0000	194.19	88,326.05
01	1/9152	07/12/2012	2	6	00213	1	0000	44.91	88,370.96
01	1/9156	13/12/2012	2	6	00213	4	0000	102.00	88,472.96
01	1/9154	10/12/2012	2	6	00213	1	0000	2,688.00	91,160.96
01	1/9159	26/12/2012	2	6	00213	4	0000	194.19	91,355.15
01	1/9448	28/12/2012	2	6	00213	4	0000	1,155.00	92,510.15
01	1/9510	18/12/2012	2	6	00213	4	0000	197.51	92,707.66
01	1/9512	18/12/2012	2	6	00213	4	0000	53.87	92,761.53
01	1/9515	18/12/2012	2	6	00213	4	0000	1,915.20	94,676.73
01	1/9567	28/12/2012	2	6	00213	1	0000	117.60	94,794.33
01	1/9767	28/12/2012	2	6	00213	4	0000	63.01	94,857.34
01	1/9847	28/12/2012	2	6	00213	1	0000	526.57	95,383.91
01	2/0010	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	117.60	95,501.51
01	2/0057	31/12/2012	2	6	00213	1	0000	757.44	96,258.95
01	2/0138	31/12/2012	2	6	00213	4	0000	6,417.60	102,676.55
-----							0.00	94,334.58	102,676.55
=====									

 y CUENTA: 25299214 PROYECTO PARQUE LAS ARAUCARIAS

Saldo Inicial									2.83
01	1/1465	22/02/2012	2	6	00214	4	0000	4,000.00	4,002.83
01	1/5179	30/07/2012	2	6	00214	4	0000	33,259.96	37,262.79
01	1/5763	27/08/2012	2	6	00214	4	0000	14,279.16	51,541.95
01	1/7118	12/10/2012	2	6	00214	4	0000	13,687.35	65,229.30
01	1/8474	20/11/2012	2	6	00214	1	0000	39,687.11	104,916.41

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1146

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 25299214		PROYECTO PARQUE LAS ARAUCARIAS						

01	1/9147	13/12/2012	2	6	00214	4	0000	7,197.06	112,113.47
01	1/9508	18/12/2012	2	6	00214	4	0000	3,981.54	116,095.01
01	1/9741	28/12/2012	2	6	00214	1	0000	26,161.45	142,256.46

01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1	0000	MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012	142,256.46		0.00
									-----	-----	-----
									142,256.46	142,253.63	0.00
									=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 25299215		CONSTRUC./ESTACIONES/EJERC.EL CAFET./S.T.								

Saldo Inicial											
01	1/5261	31/07/2012	2	6	00215	1	0000		17,334.65		9,334.04
01	1/9667	28/12/2012	2	6	00215	1	0000	26,668.69			26,668.69
									-----	-----	-----
									26,668.69	17,334.65	0.00
									=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 25299216		REMODELACION/ESTADIO LAS DELICIAS 2 ETAPA								

Saldo Inicial											
01	1/1367	08/02/2012	2	6	00216	4	0000		245,760.33		193,303.44
01	1/1436	24/02/2012	2	6	00216	4	0000	16,451.96			439,063.77
01	1/3211	28/05/2012	2	6	111	00216	4	0000	4,859.77		455,515.73
01	1/3304	17/05/2012	2	6	00216	1	0000	155,035.96			460,375.50
01	1/3307	28/05/2012	2	6	00216	1	0000		3,075.16		615,411.46
01	2/0232	31/12/2012	2	6	00216	1	0000	618,486.62			618,486.62
									-----	-----	-----
									618,486.62	425,183.18	0.00
									=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1147

ÿÿÿÿÿ	INSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 25299217		CARP./CONCRETO S/PASEO EL CARMEN 2 Y 3 ETAPA								

Saldo Inicial											
01	1/7772	31/10/2012	2	6	00217	1	0000	67,763.82			67,763.82
									-----	-----	-----
									67,763.82	0.00	0.00
									=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 25299218		PLAN BACHEO 2012								

Saldo Inicial											
01	1/0583	18/01/2012	2	6	00218	7	0000		7,890.00		0.00
01	1/1069	01/02/2012	2	6	00218	1	0000		9,448.00		7,890.00
									-----	-----	-----
									0.00	17,338.00	17,338.00
									=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 25299219		CONCRET./PASEO/EL CARMEN ENTRE 3 Y 5 AV.NTE.								

Saldo Inicial											
01	1/0693	31/01/2012	2	6	00219	4	0000		10,870.47		0.00
01	1/1434	28/02/2012	2	6	00219	4	0000		7,026.32		10,870.47
01	1/1441	21/02/2012	2	6	00219	4	0000		10,927.80		17,896.79
									-----	-----	-----
									0.00	28,824.59	28,824.59
									=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 25299220		ILUMINACION/CAMPO/JUEGO ESTAD.LAS DELICIAS								

Saldo Inicial											
01	1/8493	20/11/2012	2	6	00220	4	0000		3,473.16		0.00
									-----	-----	-----
									3,473.16		3,473.16
									=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 1148

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25299220		ILUMINACION/CAMPO/JUEGO ESTAD.LAS DELICIAS						
01	1/9163	10/12/2012	2 6	00220	1	0000		267,939.00	271,412.16
01	1/9165	12/12/2012	2 6	00220	1	0000		16,602.87	288,015.03
01	1/9820	28/12/2012	2 6	00220	1	0000		160,416.38	448,431.41
-----							0.00	448,431.41	448,431.41
=====									

ÿ	CUENTA: 25299221		CONFORM./GRADAS COSTADO OTE.ESTADIO LAS DELICIAS						
-----									0.00
Saldo Inicial									
01	1/6953	09/10/2012	2 6	00221	4	0000		1,144.42	1,144.42
01	1/9383	28/12/2012	2 6	00221	4	0000		4,000.00	5,144.42
01	2/0238	31/12/2012	2 6	00221	1	0000	5,144.42		0.00
-----							5,144.42	5,144.42	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 25299222		HAB.INCLUSION Y CONV./LA COM.LA CRUZ						
-----									0.00
Saldo Inicial									
01	1/7758	31/10/2012	2 6	00222	1	0000		2.83	2.83
-----							0.00	2.83	2.83
=====									

ÿ	CUENTA: 25299223		OBRAS/MIT.EN CORD.EL BALSAMO AL SUR DE S.T.2 E						
-----									0.00
Saldo Inicial									
01	1/8599	30/11/2012	2 6	00223	4	0000		44,979.51	44,979.51

=====									

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1149

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25299223		OBRAS/MIT.EN CORD.EL BALSAMO AL SUR DE S.T.2 E						
01	1/9519	18/12/2012	2 6	00223	4	0000		10,112.10	55,091.61
01	2/0101	31/12/2012	2 6	00223	4	0000		24,925.63	80,017.24
-----							0.00	80,017.24	80,017.24
=====									

ÿ	CUENTA: 25299224		AYUDA P/REHAB./LOS SERV.Y EL FORTAL.INST.						
-----									0.00
Saldo Inicial									
01	1/8531	09/11/2012	2 6	00224	7	0000		38,204.54	38,204.54
01	1/8534	29/11/2012	2 6	00224	7	0000		5,083.55	43,288.09
01	1/8548	30/11/2012	2 6	00224	7	0000		5,340.00	48,628.09
01	1/9037	12/12/2012	2 6	00224	7	0000		3,691.21	52,319.30
01	1/9039	12/12/2012	2 6	00224	7	0000		2,115.24	54,434.54
01	1/9041	12/12/2012	2 6	00224	7	0000		3,685.50	58,120.04
01	1/9044	26/12/2012	2 6	00224	1	0000		453.90	58,573.94
01	1/9417	28/12/2012	2 6	00224	7	0000		5,518.00	64,091.94
01	1/9769	28/12/2012	2 6	00224	7	0000		283.50	64,375.44
01	1/9859	28/12/2012	2 6	00224	7	0000		762.05	65,137.49
-----							0.00	65,137.49	65,137.49
=====									

ÿ	CUENTA: 25299225		PASEO EL CAFETALON						
-----									0.00
Saldo Inicial									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9502	18/12/2012	2 6	00225 4	0000			8,256.45	8,256.45
01	1/9504	18/12/2012	2 6	00225 4	0000			27,032.55	35,289.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1150

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25299225		PASEO EL CAFETALON							
01	1/9506	18/12/2012	2 6	00225 4	0000			11,966.75		47,255.75
01	2/0193	31/12/2012	2 6	00225 4	0000			34,021.36		81,277.11
01	2/0206	31/12/2012	2 6	00225 4	0000			35,109.19		116,386.30
01	2/0208	31/12/2012	2 6	00225 4	0000			2,059.56		118,445.86
								0.00	118,445.86	118,445.86

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 25299226		CONST./CANCHA/FUTBOL PLAYA Y BOLEYBOL EN PARQ.ACUAT.EL CAFET							
Saldo Inicial										0.00
01	1/9530	20/12/2012	2 6	00226 1	0000			5,999.06		5,999.06
01	1/9763	28/12/2012	2 6	00226 1	0000			14,000.49		19,999.55
								0.00	19,999.55	19,999.55

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41201001		DEPOSITOS AJENOS							
Saldo Inicial										3,211.40
01	1/0006	03/01/2012	1 6	1	0000			6.00		3,205.40
01	1/5324	01/08/2012	1 6	00207 1	0000				0.81	3,206.21
01	1/5960	18/08/2012	1 6	00207 1	0000				120.63	3,326.84
01	1/5961	07/08/2012	1 6	00207 1	0000				528.90	3,855.74
01	1/5963	07/08/2012	1 6	00207 1	0000			73.67		3,782.07
01	1/5963	07/08/2012	1 6	00207 1	0000			126.00		3,656.07
01	1/5963	07/08/2012	1 6	00207 1	0000			127.40		3,528.67
01	1/5963	07/08/2012	1 6	00207 1	0000			128.80		3,399.87

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1151

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41201001		DEPOSITOS AJENOS							
01	1/5963	07/08/2012	1 6	00207 1	0000			146.70		3,253.17
01	1/5963	07/08/2012	1 6	00207 1	0000			120.63		3,132.54
01	1/5963	07/08/2012	1 6	00207 1	0000			0.81		3,131.73
01	1/5962	30/08/2012	2 6	00207 1	0000				73.67	3,205.40
01	1/7895	16/11/2012	1 6	1	0000				2,656.00	5,861.40
01	1/7897	16/11/2012	1 6	1	0000			(2,656.00)	3,205.40
01	1/7871	08/11/2012	1 6	1	0000				1,000.00	4,205.40
01	1/7873	08/11/2012	1 6	1	0000			(1,000.00)	3,205.40
01	1/8739	03/12/2012	1 6	1	0000				100,000.00	103,205.40
01	1/9045	01/12/2012	1 6	1	0000				10.00	103,215.40
								730.01	100,734.01	103,215.40

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41201003		SOBRANTES DE REMESAS EN LOS INGRESOS							
Saldo Inicial										0.00
01	1/0031	13/01/2012	1 6	1	0000				0.40	0.40
01	1/1497	05/03/2012	1 6	1	0000				1.02	1.42
01	1/1550	23/03/2012	1 6	1	0000				0.20	1.62
01	1/2926	22/05/2012	1 6	1	0000				16.66	18.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3748	13/06/2012	1	6	1	0000		0.20	18.48
01	1/5357	14/08/2012	1	6	1	0000		0.50	18.98
01	1/6079	17/09/2012	1	6	1	0000		0.01	18.99
01	1/6905	19/10/2012	1	6	1	0000		20.23	39.22
01	1/8507	28/11/2012	1	6	1	0000		3.00	42.22
01	1/8752	07/12/2012	1	6	1	0000		158.24	200.46
01	1/8769	13/12/2012	1	6	1	0000			42.22
01	2/0258	31/12/2012	1	6	1	0000	158.24		0.00
							42.22		
							200.46	200.46	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1152

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
=====										
ÿ	CUENTA: 41201004 REMESAS PENDIENTES DE APLICACION									

	Saldo Inicial									94,435.42
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	6.00		94,429.42	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	1,409.81		93,019.61	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	5,154.72		87,864.89	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	6,748.63		81,116.26	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	8,367.42		72,748.84	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	17.00		72,731.84	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	28.25		72,703.59	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	129.00		72,574.59	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	7,967.18		64,607.41	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	39.20		64,568.21	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	72.80		64,495.41	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	75.75		64,419.66	
01	1/0006	03/01/2012	1	6	1	0000	100.10		64,319.56	
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000	137.20		64,182.36	
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000	302.78		63,879.58	
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000	521.23		63,358.35	
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000	931.43		62,426.92	
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000	12.00		62,414.92	
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000	20.40		62,394.52	
01	1/0010	04/01/2012	1	6	1	0000	430.60		61,963.92	
01	1/0013	05/01/2012	1	6	1	0000	1,291.87		60,672.05	
01	1/0013	05/01/2012	1	6	1	0000	925.88		59,746.17	
01	1/0013	05/01/2012	1	6	1	0000	152.37		59,593.80	
01	1/0013	05/01/2012	1	6	1	0000	439.54		59,154.26	
01	1/0013	05/01/2012	1	6	1	0000	310.93		58,843.33	
01	1/0013	05/01/2012	1	6	1	0000	235.89		58,607.44	
01	1/0013	05/01/2012	1	6	1	0000	166.13		58,441.31	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	63.00		58,378.31	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	89.50		58,288.81	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	7,476.47		50,812.34	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	38.00		50,774.34	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1153

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
=====										
ÿ	CUENTA: 41201004 REMESAS PENDIENTES DE APLICACION									

01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	41.50		50,732.84	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	8.50		50,724.34	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	3.91		50,720.43	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	3.00		50,717.43	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	13,291.60		37,425.83	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	3,700.69		33,725.14	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	761.48		32,963.66	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	20,288.14		12,675.52	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	5,109.78		7,565.74	
01	1/0016	06/01/2012	1	6	1	0000	1,015.00		6,550.74	
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	278.63		6,272.11	
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	295.38		5,976.73	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	345.05		5,631.68
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	352.23		5,279.45
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	697.95		4,581.50
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	501.38		4,080.12
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	967.20		3,112.92
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	261.96		2,850.96
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	568.03		2,282.93
01	1/0019	09/01/2012	1	6	1	0000	651.87		1,631.06
01	1/0025	11/01/2012	1	6	1	0000	1,101.14		529.92
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	40.00		489.92
01	1/0040	19/01/2012	1	6	1	0000	117.60		372.32
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		156.40	528.72
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		1,191.77	1,720.49
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		395.86	2,116.35
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		260.97	2,377.32
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		901.93	3,279.25
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		2,470.11	5,749.36
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		3,279.95	9,029.31
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		3,796.40	12,825.71
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		5,178.46	18,004.17

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1154

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
ÿ	CUENTA: 41201004		REMESAS	PENDIENTES	DE APLICACION				
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		12,893.87	30,898.04
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		263.10	31,161.14
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		379.41	31,540.55
01	1/0067	31/01/2012	1	6	1	0000		710.96	32,251.51
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000		45.64	32,297.15
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000		318.17	32,615.32
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000		49.00	32,664.32
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000		65.80	32,730.12
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000		66.85	32,796.97
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000		14.00	32,810.97
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000		2.00	32,812.97
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000		5.00	32,817.97
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000		15.00	32,832.97
01	1/0068	31/01/2012	1	6	1	0000		45,164.65	77,997.62
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	49.00		77,948.62
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	263.10		77,685.52
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	379.41		77,306.11
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	710.96		76,595.15
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	2.00		76,593.15
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	5.00		76,588.15
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	15.00		76,573.15
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	45.64		76,527.51
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	318.17		76,209.34
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	65.80		76,143.54
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	66.85		76,076.69
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	156.40		75,920.29
01	1/0718	01/02/2012	1	6	1	0000	1,191.77		74,728.52
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	14.00		74,714.52
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	395.86		74,318.66
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	260.97		74,057.69
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	901.93		73,155.76
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	2,470.11		70,685.65

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1155

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
ÿ	CUENTA: 41201004		REMESAS	PENDIENTES	DE APLICACION				
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	3,279.95		67,405.70
01	1/0721	02/02/2012	1	6	1	0000	3,796.40		63,609.30
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	5,178.46		58,430.84
01	1/0724	03/02/2012	1	6	1	0000	12,893.87		45,536.97
01	1/0736	09/02/2012	1	6	1	0000	45,164.65		372.32

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			567.33		939.65
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			3,136.29		4,075.94
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			6,167.91		10,243.85
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			68.85		10,312.70
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			203.28		10,515.98
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			122.75		10,638.73
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			113.90		10,752.63
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			384.97		11,137.60
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			927.02		12,064.62
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			1,279.89		13,344.51
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			64.40		13,408.91
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			83.65		13,492.56
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			145.95		13,638.51
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			1.02		13,639.53
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			28.50		13,668.03
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			29.00		13,697.03
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			91.00		13,788.03
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			110.50		13,898.53
01	1/0788	29/02/2012	1	6	1	0000			325.00		14,223.53
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000		927.02			13,296.51
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000		1,279.89			12,016.62
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000		567.33			11,449.29
01	1/1490	01/03/2012	1	6	1	0000		3,136.29			8,313.00
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000		28.50			8,284.50
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000		29.00			8,255.50
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000		91.00			8,164.50
01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000		110.50			8,054.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1156

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41201004		REMASAS PENDIENTES DE APLICACION						

01	1/1494	02/03/2012	1	6	1	0000	325.00		7,729.00
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	6,167.91		1,561.09
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	64.40		1,496.69
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	83.65		1,413.04
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	145.95		1,267.09
01	1/1497	05/03/2012	1	6	1	0000	1.02		1,266.07
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	68.85		1,197.22
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	203.28		993.94
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	122.75		871.19
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	113.90		757.29
01	1/1545	22/03/2012	1	6	1	0000	384.97		372.32
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000		44.02	416.34
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000		1,118.11	1,534.45
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000		6,677.24	8,211.69
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000		13,061.92	21,273.61
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000		102.90	21,376.51
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000		54.00	21,430.51
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000		86.80	21,517.31
01	1/1571	30/03/2012	1	6	1	0000		137.00	21,654.31
01	1/2266	11/04/2012	1	6	1	0000	54.00		21,600.31
01	1/2266	11/04/2012	1	6	1	0000	44.02		21,556.29
01	1/2266	11/04/2012	1	6	1	0000	1,118.11		20,438.18
01	1/2269	12/04/2012	1	6	1	0000	6,677.24		13,760.94
01	1/2269	12/04/2012	1	6	1	0000	13,061.92		699.02
01	1/2272	16/04/2012	1	6	1	0000	137.00		562.02
01	1/2313	30/04/2012	1	6	1	0000	86.80		475.22
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		357.20	832.42
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		416.46	1,248.88
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		5,339.50	6,588.38
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		7,609.24	14,197.62
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		149.00	14,346.62
01	1/2323	30/04/2012	1	6	1	0000		1,404.36	15,750.98

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1157

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41201004	REMESAS	PENDIENTES DE APLICACION			
01	1/2323 30/04/2012 1 6	1	0000		1,413.68	17,164.66
01	1/2323 30/04/2012 1 6	1	0000		203.55	17,368.21
01	1/2323 30/04/2012 1 6	1	0000		1,500.00	18,868.21
01	1/2323 30/04/2012 1 6	1	0000		3,109.36	21,977.57
01	1/2323 30/04/2012 1 6	1	0000		3,666.56	25,644.13
01	1/2323 30/04/2012 1 6	1	0000		4,579.31	30,223.44
01	1/2323 30/04/2012 1 6	1	0000		9,808.65	40,032.09
01	1/2323 30/04/2012 1 6	1	0000		32,675.43	72,707.52
01	1/2323 30/04/2012 1 6	1	0000		67.05	72,774.57
01	1/2322 13/04/2012 1 6	1	0000	102.90		72,671.67
01	1/2878 02/05/2012 1 6	1	0000	32,675.43		39,996.24
01	1/2882 03/05/2012 1 6	1	0000	357.20		39,639.04
01	1/2882 03/05/2012 1 6	1	0000	416.46		39,222.58
01	1/2882 03/05/2012 1 6	1	0000	5,339.50		33,883.08
01	1/2882 03/05/2012 1 6	1	0000	7,609.24		26,273.84
01	1/2882 03/05/2012 1 6	1	0000	149.00		26,124.84
01	1/2882 03/05/2012 1 6	1	0000	1,404.36		24,720.48
01	1/2882 03/05/2012 1 6	1	0000	1,413.68		23,306.80
01	1/2918 17/05/2012 1 6	1	0000	67.05		23,239.75
01	1/2921 18/05/2012 1 6	1	0000	203.55		23,036.20
01	1/2921 18/05/2012 1 6	1	0000	1,500.00		21,536.20
01	1/2921 18/05/2012 1 6	1	0000	3,109.36		18,426.84
01	1/2921 18/05/2012 1 6	1	0000	3,666.56		14,760.28
01	1/2921 18/05/2012 1 6	1	0000	4,579.31		10,180.97
01	1/2921 18/05/2012 1 6	1	0000	9,808.65		372.32
01	1/3640 31/05/2012 1 6	1	0000		275.13	647.45
01	1/3640 31/05/2012 1 6	1	0000		2,141.64	2,789.09
01	1/3640 31/05/2012 1 6	1	0000		22,001.74	24,790.83
01	1/3640 31/05/2012 1 6	1	0000		6,752.84	31,543.67
01	1/3640 31/05/2012 1 6	1	0000		15,600.82	47,144.49
01	1/3640 31/05/2012 1 6	1	0000		1,461.04	48,605.53
01	1/3640 31/05/2012 1 6	1	0000		60.55	48,666.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1158

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 41201004								
01	1/3640 31/05/2012 1 6			1	0000			62.65	48,728.73
01	1/3640 31/05/2012 1 6			1	0000			104.65	48,833.38
01	1/3723 01/06/2012 1 6			1	0000		60.55		48,772.83
01	1/3723 01/06/2012 1 6			1	0000		62.65		48,710.18
01	1/3723 01/06/2012 1 6			1	0000		104.65		48,605.53
01	1/3723 01/06/2012 1 6			1	0000		6,752.84		41,852.69
01	1/3719 01/06/2012 1 6			1	0000		275.13		41,577.56
01	1/3719 01/06/2012 1 6			1	0000		2,141.64		39,435.92
01	1/3719 01/06/2012 1 6			1	0000		22,001.74		17,434.18
01	1/3726 05/06/2012 1 6			1	0000		15,600.82		1,833.36
01	1/3726 05/06/2012 1 6			1	0000		1,461.04		372.32
01	1/3804 30/06/2012 1 6			1	0000			266.51	638.83
01	1/3804 30/06/2012 1 6			1	0000			87.85	726.68
01	1/3804 30/06/2012 1 6			1	0000			112.35	839.03
01	1/3804 30/06/2012 1 6			1	0000			130.90	969.93
01	1/3804 30/06/2012 1 6			1	0000			135.80	1,105.73
01	1/3804 30/06/2012 1 6			1	0000			175.00	1,280.73
01	1/3804 30/06/2012 1 6			1	0000			226.10	1,506.83
01	1/3804 30/06/2012 1 6			1	0000			243.50	1,750.33
01	1/4480 03/07/2012 1 6			1	0000		87.85		1,662.48
01	1/4480 03/07/2012 1 6			1	0000		112.35		1,550.13
01	1/4480 03/07/2012 1 6			1	0000		130.90		1,419.23
01	1/4480 03/07/2012 1 6			1	0000		135.80		1,283.43
01	1/4480 03/07/2012 1 6			1	0000		175.00		1,108.43
01	1/4480 03/07/2012 1 6			1	0000		226.10		882.33
01	1/4480 03/07/2012 1 6			1	0000		266.51		615.82
01	1/4490 05/07/2012 1 6			1	0000		243.50		372.32
01	1/4564 31/07/2012 1 6			1	0000			89.10	461.42
01	1/4564 31/07/2012 1 6			1	0000			67.90	529.32
01	1/4564 31/07/2012 1 6			1	0000			40.00	569.32
01	1/4564 31/07/2012 1 6			1	0000			80.00	649.32
01	1/4564 31/07/2012 1 6			1	0000			90.00	739.32

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1159

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 41201004		REMASAS PENDIENTES DE APLICACION							
01	1/4564	31/07/2012	1	6	1	0000			100.00	839.32
01	1/4564	31/07/2012	1	6	1	0000			125.00	964.32
01	1/4564	31/07/2012	1	6	1	0000			260.50	1,224.82
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		89.10		1,135.72
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		67.90		1,067.82
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		40.00		1,027.82
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		80.00		947.82
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		90.00		857.82
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		100.00		757.82
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		125.00		632.82
01	1/5328	02/08/2012	1	6	1	0000		260.50		372.32
01	1/5401	30/08/2012	1	6	1	0000			221.63	593.95
01	1/5401	30/08/2012	1	6	1	0000			692.88	1,286.83
01	1/5401	30/08/2012	1	6	1	0000			253.40	1,540.23
01	1/5401	30/08/2012	1	6	1	0000			315.10	1,855.33
01	1/5401	30/08/2012	1	6	1	0000			96.65	1,951.98
01	1/5401	30/08/2012	1	6	1	0000			156.45	2,108.43
01	1/6044	03/09/2012	1	6	1	0000		221.63		1,886.80
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000		692.88		1,193.92
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000		253.40		940.52
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000		315.10		625.42
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000		96.65		528.77
01	1/6047	04/09/2012	1	6	1	0000		156.45		372.32
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			191.99	564.31
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			112.35	676.66
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			123.90	800.56
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			116.00	916.56
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			1,121.40	2,037.96
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			66.85	2,104.81
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			96.25	2,201.06
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			134.40	2,335.46
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			799.75	3,135.21

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1160

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 41201004		REMASAS PENDIENTES DE APLICACION							
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			137.20	3,272.41
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			100.80	3,373.21
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			141.40	3,514.61
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			27.00	3,541.61
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			28.00	3,569.61
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			34.00	3,603.61
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			35.50	3,639.11
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			42.00	3,681.11
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			121.00	3,802.11
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			211.80	4,013.91
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			140.00	4,153.91
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			60.00	4,213.91
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			77.00	4,290.91
01	1/6683	28/09/2012	1	6	1	0000			185.00	4,475.91
01	1/6686	28/09/2012	1	6	1	0000			124.07	4,599.98
01	1/6686	28/09/2012	1	6	1	0000			3.61	4,603.59
01	1/6686	28/09/2012	1	6	1	0000			0.01	4,603.60
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000		191.99		4,411.61
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000		0.01		4,411.60
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000		3.61		4,407.99
01	1/6857	02/10/2012	1	6	1	0000		124.07		4,283.92
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		112.35		4,171.57
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		123.90		4,047.67
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		1,121.40		2,926.27
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		66.85		2,859.42
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		96.25		2,763.17
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		134.40		2,628.77
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		799.75		1,829.02
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		137.20		1,691.82
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		100.80		1,591.02
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		141.40		1,449.62
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000		27.00		1,422.62

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1161

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41201004		REMASAS PENDIENTES DE APLICACION						
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	28.00		1,394.62
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	34.00		1,360.62
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	35.50		1,325.12
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	42.00		1,283.12
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	121.00		1,162.12
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	211.80		950.32
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	140.00		810.32
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	60.00		750.32
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	77.00		673.32
01	1/6867	05/10/2012	1	6	1	0000	185.00		488.32
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		735.11	1,223.43
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		940.83	2,164.26
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		78.40	2,242.66
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		140.90	2,383.56
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		19.25	2,402.81
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		48.03	2,450.84
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		74.90	2,525.74
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		75.60	2,601.34
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		79.30	2,680.64
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		85.06	2,765.70
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		88.20	2,853.90
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		91.70	2,945.60
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		235.90	3,181.50
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		151.20	3,332.70
01	1/7791	31/10/2012	1	6	1	0000		138.95	3,471.65
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		103.85	3,575.50
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		80.10	3,655.60
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		130.95	3,786.55
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		129.10	3,915.65
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		1,978.05	5,893.70
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		1,402.00	7,295.70
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		1,142.40	8,438.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1162

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41201004		REMASAS PENDIENTES DE APLICACION						
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		1,353.80	9,791.90
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		34.40	9,826.30
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		30.00	9,856.30
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		31.60	9,887.90
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		36.60	9,924.50
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		37.20	9,961.70
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		26.00	9,987.70
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		29.40	10,017.10
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		32.60	10,049.70
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		40.00	10,089.70
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		95.20	10,184.90
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		161.60	10,346.50
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		207.80	10,554.30
01	1/7792	31/10/2012	1	6	1	0000		169.40	10,723.70
01	1/6860	03/10/2012	1	6	1	0000	116.00		10,607.70
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	735.11		9,872.59
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	940.83		8,931.76
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	140.90		8,790.86
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	19.25		8,771.61
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	48.03		8,723.58
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	74.90		8,648.68
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	75.60		8,573.08
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	79.30		8,493.78
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	85.06		8,408.72
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	88.20		8,320.52
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	91.70		8,228.82
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	235.90		7,992.92

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	151.20		7,841.72
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	138.95		7,702.77
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	103.85		7,598.92
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	80.10		7,518.82
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	130.95		7,387.87

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1163

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	M. O. R.		G.		F.			

y	CUENTA: 41201004			REMESAS PENDIENTES DE APLICACION					
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	129.10		7,258.77
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	1,978.05		5,280.72
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	1,402.00		3,878.72
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	1,142.40		2,736.32
01	1/7862	05/11/2012	1	6	1	0000	1,353.80		1,382.52
01	1/7869	07/11/2012	1	6	1	0000	78.40		1,304.12
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	34.40		1,269.72
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	30.00		1,239.72
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	31.60		1,208.12
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	36.60		1,171.52
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	37.20		1,134.32
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	26.00		1,108.32
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	29.40		1,078.92
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	32.60		1,046.32
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	40.00		1,006.32
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	95.20		911.12
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	161.60		749.52
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	207.80		541.72
01	1/7865	06/11/2012	1	6	1	0000	169.40		372.32
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000		635.49	1,007.81
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000		31.60	1,039.41
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000		305.15	1,344.56
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000		76.70	1,421.26
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000		80.60	1,501.86
01	1/8632	30/11/2012	1	6	1	0000		78.55	1,580.41
01	1/8740	03/12/2012	1	6	1	0000	635.49		944.92
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000	31.60		913.32
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000	305.15		608.17
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000	76.70		531.47
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000	80.60		450.87
01	1/8750	06/12/2012	1	6	1	0000	78.55		372.32
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		284.84	657.16

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1164

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	M. O. R.		G.		F.			

y	CUENTA: 41201004			REMESAS PENDIENTES DE APLICACION					
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		1,191.37	1,848.53
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		1,320.67	3,169.20
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		3,303.00	6,472.20
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		26.40	6,498.60
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		26.00	6,524.60
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		2.00	6,526.60
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		1.50	6,528.10
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		187.90	6,716.00
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		168.50	6,884.50
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		69.70	6,954.20
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		78.80	7,033.00
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		115.00	7,148.00
01	1/9380	28/12/2012	1	6	1	0000		200.00	7,348.00
01	2/0242	31/12/2012	1	6	1	0000		30.90	7,378.90
01	1/9951	31/12/2012	2	6	1	0000	372.32		7,006.58
							347,595.70	260,166.86	7,006.58

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41201005	SOBREGIRO BANCARIO				
		Saldo Inicial				71,124.19
01	1/0001 03/01/2012 1 6	1	0000	5,993.08		65,131.11
01	1/0001 03/01/2012 1 6	1	0000	203.17		64,927.94
01	1/0001 03/01/2012 1 6	1	0000	64,927.94		0.00
				71,124.19	0.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1165

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
		Saldo Inicial							6,385.46
01	1/9951 31/12/2012 2 6	1	0000				6,385.46		0.00
							6,385.46	0.00	0.00

Y	CUENTA: 41203005	ANTICIPO DEL SUR				
		Saldo Inicial				0.00
01	1/4599 31/07/2012 2 6	00207	1	0000		528.90
01	1/5961 07/08/2012 1 6	00207	1	0000	(528.90)
01	1/8752 07/12/2012 1 6	1	0000			100,000.00
01	1/9798 28/12/2012 1 6	1	0000			100,000.00
						100,000.00
						100,000.00
						0.00

Y	CUENTA: 41207002	SANALPO,S.A.DE C.V.				
		Saldo Inicial				0.00
01	1/3303 17/05/2012 1 6	00216	4	0000		87,451.94
01	1/3305 28/05/2012 1 6	00216	1	0000		0.00
01	1/3598 31/05/2012 1 6 111	00215	4	0000		1,333.43
01	1/3598 31/05/2012 1 6 111	00215	4	0000		1,333.43
						88,785.37
						88,785.37
						0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1166

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
		Saldo Inicial							609.23
01	1/9965 31/12/2012 2 6	1	0000				609.23		0.00
							609.23	0.00	0.00

Y	CUENTA: 41207004	MARIA RINA ALVERGUE ROMERO				
		Saldo Inicial				0.00
01	1/6066 11/09/2012 1 6	1	0000			350.00
						350.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

0.00	350.00	350.00
------	--------	--------

 y CUENTA: 41207010 CONSTRUCTORA L Y C, S.A DE C.V.

 Saldo Inicial: 0.00
 01 1/9740 28/12/2012 1 6 00214 4 0000 5,669.38 5,669.38 5,669.38
 01 1/9740 28/12/2012 1 6 00214 4 0000 5,669.38 5,669.38 0.00

 5,669.38 5,669.38 0.00
 =====

 y CUENTA: 41207013 ROCAS Y CASAS,S.A DE C.V.

 Saldo Inicial: 0.00
 01 1/5249 31/07/2012 2 6 18200 1 0000 299.22 (299.22)

 299.22 (299.22) 0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1167

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 41207013 ROCAS Y CASAS,S.A DE C.V.									
01	1/5250	31/07/2012	2 6	1	0000			299.22	0.00
							299.22	299.22	0.00
							-----	-----	-----

 y CUENTA: 41251935 TESORO PUBLICO (D.G.T.)

 Saldo Inicial: 22,208.39
 01 1/0008 04/01/2012 1 6 1 0000 250.00 22,458.39
 01 1/0027 12/01/2012 1 6 1 0000 57.80 22,516.19
 01 1/0225 13/01/2012 1 6 1 0000 44.80 22,560.99
 01 1/0230 13/01/2012 2 6 1 0000 458.72 22,102.27
 01 1/0278 24/01/2012 1 6 1 0000 212.39 22,314.66
 01 1/0284 26/01/2012 1 6 1 0000 247.79 22,562.45
 01 1/0494 12/01/2012 2 6 00212 1 0000 91.00 22,471.45
 01 1/0501 11/01/2012 1 6 1 0000 260.90 22,732.35
 01 1/0503 11/01/2012 1 6 1 0000 29.32 22,761.67
 01 1/0507 13/01/2012 1 6 1 0000 27.22 22,788.89
 01 1/0508 16/01/2012 2 6 1 0000 1,236.92 21,551.97
 01 1/0511 13/01/2012 2 6 00210 1 0000 221.24 21,330.73
 01 1/0556 09/01/2012 1 6 1 0000 130.80 21,461.53
 01 1/0556 09/01/2012 1 6 1 0000 170.04 21,631.57
 01 1/0558 13/01/2012 2 6 1 0000 12.24 21,619.33
 01 1/0558 13/01/2012 2 6 1 0000 170.04 21,449.29
 01 1/0563 16/01/2012 2 6 1 0000 716.40 20,732.89
 01 1/0566 31/01/2012 1 6 3 0000 223.20 20,956.09
 01 1/0567 31/01/2012 1 6 3 0000 328.80 21,284.89
 01 1/0568 31/01/2012 1 6 3 0000 164.40 21,449.29
 01 1/0578 16/01/2012 2 6 00209 1 0000 1,647.90 19,801.39
 01 1/0580 16/01/2012 2 6 1 0000 1,449.00 18,352.39

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1168

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 41251935 TESORO PUBLICO (D.G.T.)									
01	1/0582	18/01/2012	1 6	00218	7	0000		789.00	19,141.39
01	1/0584	18/01/2012	1 6	7	0000			174.00	19,315.39
01	1/0585	18/01/2012	1 6	7	0000			270.00	19,585.39
01	1/0586	18/01/2012	1 6	7	0000			105.00	19,690.39
							-----	-----	-----

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0587	18/01/2012	1	6	7	0000		120.00	19,810.39
01	1/0600	10/01/2012	1	6		0000		50.00	19,860.39
01	1/0604	12/01/2012	2	6	00197	3	50.00		19,810.39
01	1/0617	12/01/2012	1	6	110	1		53.10	19,863.49
01	1/0619	12/01/2012	1	6	110	1		63.40	19,926.89
01	1/0621	12/01/2012	1	6	110	1		300.00	20,226.89
01	1/0622	16/01/2012	2	6	110	1	416.50		19,810.39
01	1/0626	12/01/2012	2	6		00114	1	225.00	19,585.39
01	1/0655	12/01/2012	2	6		00206	1	100.00	19,485.39
01	1/0671	31/01/2012	1	6		4		54.00	19,539.39
01	1/0699	10/01/2012	1	6		00206	4	100.00	19,639.39
01	1/0706	24/01/2012	1	6		00212	3	150.00	19,789.39
01	1/0726	06/02/2012	1	6		1		714.00	20,503.39
01	1/0735	09/02/2012	1	6		1		9.68	20,513.07
01	1/0745	13/02/2012	1	6		1		149.50	20,662.57
01	1/0754	16/02/2012	1	6		1		1.13	20,663.70
01	1/0761	20/02/2012	1	6		1		161.83	20,825.53
01	1/0765	21/02/2012	1	6		00114	1	127.50	20,953.03
01	1/0778	27/02/2012	1	6		1		5.00	20,958.03
01	1/0782	28/02/2012	1	6		1		5.00	20,963.03
01	1/1061	13/02/2012	1	6		00212	1		20,783.03
01	1/1061	13/02/2012	1	6		00212	1	180.00	20,633.03
01	1/1066	01/02/2012	1	6		1		42.57	20,675.60
01	1/1070	01/02/2012	1	6		7		124.00	20,799.60
01	1/1068	01/02/2012	1	6		00218	7	944.80	21,744.40
01	1/1091	03/02/2012	1	6		1		245.78	21,990.18
01	1/1112	07/02/2012	1	6		7		65.00	22,055.18
01	1/1148	14/02/2012	1	6		00197	1	50.00	22,005.18

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1169

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41251935			TESORO PUBLICO (D.G.T.)					

01	1/1164	14/02/2012	1	6	7	0000	250.00		21,755.18
01	1/1164	14/02/2012	1	6	7	0000	57.80		21,697.38
01	1/1164	14/02/2012	1	6	7	0000	44.80		21,652.58
01	1/1164	14/02/2012	1	6	7	0000	212.39		21,440.19
01	1/1164	14/02/2012	1	6	7	0000	247.79		21,192.40
01	1/1164	14/02/2012	1	6	7	0000	944.80		20,247.60
01	1/1164	14/02/2012	1	6	7	0000	65.00		20,182.60
01	1/1164	14/02/2012	1	6	7	0000	124.00		20,058.60
01	1/1164	14/02/2012	1	6	7	0000	40.80		20,017.80
01	1/1180	17/02/2012	1	6	1	0000		239.12	20,256.92
01	1/1243	14/02/2012	1	6	111	1	260.90		19,996.02
01	1/1243	14/02/2012	1	6	111	1	29.32		19,966.70
01	1/1243	14/02/2012	1	6	111	1	0000		19,939.48
01	1/1243	14/02/2012	1	6	111	1	0000		19,880.98
01	1/1243	14/02/2012	1	6	111	1	0000		19,844.29
01	1/1255	06/02/2012	1	6	111	1	0000	36.69	19,880.98
01	1/1251	13/02/2012	1	6	111	1	0000	276.55	20,157.53
01	1/1257	17/02/2012	1	6	111	00216	1	981.13	21,138.66
01	1/1297	14/02/2012	1	6	1	0000	130.80		21,007.86
01	1/1299	16/02/2012	1	6	1	0000		21.56	21,029.42
01	1/1299	16/02/2012	1	6	1	0000		28.02	21,057.44
01	1/1305	14/02/2012	1	6	1	0000	223.20		20,834.24
01	1/1305	14/02/2012	1	6	1	0000	328.80		20,505.44
01	1/1305	14/02/2012	1	6	1	0000	164.40		20,341.04
01	1/1309	01/02/2012	1	6	7	0000		270.60	20,611.64
01	1/1310	01/02/2012	1	6	7	0000		288.00	20,899.64
01	1/1311	14/02/2012	1	6		00218	7	789.00	20,110.64
01	1/1312	14/02/2012	1	6	7	0000	174.00		19,936.64
01	1/1312	14/02/2012	1	6	7	0000	270.00		19,666.64
01	1/1312	14/02/2012	1	6	7	0000	105.00		19,561.64
01	1/1312	14/02/2012	1	6	7	0000	120.00		19,441.64
01	1/1312	14/02/2012	1	6	7	0000	270.60		19,171.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1170

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)			
01	1/1312 14/02/2012 1 6	7	0000	288.00	18,883.04
01	1/1312 14/02/2012 1 6	7	0000	54.00	18,829.04
01	1/1322 17/02/2012 1 6	00197 3	0000		18,879.04
01	1/1331 14/02/2012 1 6 110	1	0000	53.10	18,825.94
01	1/1331 14/02/2012 1 6 110	1	0000		18,762.54
01	1/1331 14/02/2012 1 6 110	1	0000	300.00	18,462.54
01	1/1351 13/02/2012 1 6	00206 1	0000	100.00	18,362.54
01	1/1352 17/02/2012 1 6	00206 4	0000		18,462.54
01	1/1365 29/02/2012 1 6	4	0000	318.58	18,781.12
01	1/1247 06/02/2012 1 6 111	1	0000	58.50	18,839.62
01	1/1435 24/02/2012 1 6 111	00216 4	0000	1,455.92	20,295.54
01	1/1439 01/02/2012 1 6	7	0000	40.80	20,336.34
01	1/1442 29/02/2012 1 6	00212 3	0000	180.00	20,516.34
01	1/1493 02/03/2012 1 6	1	0000	3.39	20,519.73
01	1/1523 14/03/2012 1 6	00114 1	0000	127.50	20,647.23
01	1/1523 14/03/2012 1 6	00114 1	0000	5.50	20,652.73
01	1/1528 15/03/2012 1 6	00114 1	0000	210.00	20,862.73
01	1/1528 15/03/2012 1 6	00114 1	0000	90.79	20,953.52
01	1/1541 21/03/2012 1 6	1	0000	22.00	20,975.52
01	1/1547 22/03/2012 1 6	00114 1	0000	0.90	20,976.42
01	1/1547 22/03/2012 1 6	00114 1	0000	1.70	20,978.12
01	1/1547 22/03/2012 1 6	00114 1	0000	309.57	21,287.69
01	1/1547 22/03/2012 1 6	00114 1	0000	1.34	21,289.03
01	1/1547 22/03/2012 1 6	00114 1	0000	1.50	21,290.53
01	1/1547 22/03/2012 1 6	00114 1	0000	18.00	21,308.53
01	1/1547 22/03/2012 1 6	00114 1	0000	55.00	21,363.53
01	1/1547 22/03/2012 1 6	00114 1	0000	63.00	21,426.53
01	1/1547 22/03/2012 1 6	00114 1	0000	121.00	21,547.53
01	1/1559 27/03/2012 1 6	00114 1	0000	90.28	21,637.81
01	1/1559 27/03/2012 1 6	00114 1	0000	200.00	21,837.81
01	1/1559 27/03/2012 1 6	00114 1	0000	90.00	21,927.81
01	1/1569 30/03/2012 1 6	1	0000	6.70	21,934.51

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1171

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)								
01	1/1774 06/03/2012 1 6	1	0000					60.00		21,994.51
01	1/1777 06/03/2012 1 6	7	0000						54.00	22,048.51
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					714.00		21,334.51
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					9.68		21,324.83
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					149.50		21,175.33
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					1.13		21,174.20
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					161.83		21,012.37
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					127.50		20,884.87
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					5.00		20,879.87
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					5.00		20,874.87
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					42.57		20,832.30
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					245.78		20,586.52
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					239.12		20,347.40
01	1/1819 09/03/2012 1 6	1	0000					276.55		20,070.85
01	1/1861 30/03/2012 1 6	1	0000						47.24	20,118.09
01	1/1903 22/03/2012 1 6	1	0000						84.00	20,202.09
01	1/1903 22/03/2012 1 6	1	0000						109.20	20,311.29
01	1/1912 05/03/2012 1 6	00197 3	0000						50.00	20,361.29
01	1/1917 13/03/2012 1 6	00197 1	0000					50.00		20,311.29
01	1/1933 07/03/2012 1 6 110	1	0000						106.20	20,417.49
01	1/1935 29/03/2012 1 6 110	3	0000						126.80	20,544.29
01	1/1947 13/03/2012 1 6	00206 1	0000					100.00		20,444.29
01	1/1948 16/03/2012 1 6	00206 4	0000						100.00	20,544.29
01	1/1970 14/03/2012 1 6	1	0000					318.58		20,225.71
01	1/2151 14/03/2012 1 6	00216 1	0000					981.13		19,244.58
01	1/2151 14/03/2012 1 6	00216 1	0000					1,455.92		17,788.66
01	1/2137 14/03/2012 1 6	00219 4	0000					666.08		17,122.58
01	1/2262 10/04/2012 1 6	1	0000						0.44	17,123.02
01	1/2265 11/04/2012 1 6	1	0000						27.30	17,150.32
01	1/2300 26/04/2012 1 6	1	0000						27.50	17,177.82
01	1/2305 26/04/2012 1 6	00114 1	0000						0.10	17,177.92
01	1/2314 30/04/2012 1 6	00114 1	0000						210.20	17,388.12

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 1172

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41251935		TESORO PUBLICO (D.G.T.)							
01	1/2466	11/04/2012	1	6	1	0000			64.80	17,452.92
01	1/2536	23/04/2012	1	6	1	0000		3.39		17,449.53
01	1/2536	23/04/2012	1	6	1	0000		6.70		17,442.83
01	1/2536	23/04/2012	1	6	1	0000		60.00		17,382.83
01	1/2536	23/04/2012	1	6	1	0000		54.00		17,328.83
01	1/2536	23/04/2012	1	6	1	0000		47.24		17,281.59
01	1/2536	23/04/2012	1	6	1	0000		100.21		17,181.38
01	1/2536	23/04/2012	1	6	1	0000		22.00		17,159.38
01	1/2565	18/04/2012	1	6	7	0000			34.13	17,193.51
01	1/2566	20/04/2012	1	6	1	0000		28.02		17,165.49
01	1/2567	20/04/2012	1	6	1	0000		109.20		17,056.29
01	1/2568	23/04/2012	1	6	1	0000		84.00		16,972.29
01	1/2568	23/04/2012	1	6	1	0000		21.56		16,950.73
01	1/2585	17/04/2012	1	6	00197	3	0000		50.00	17,000.73
01	1/2595	17/04/2012	1	6	00197	1	0000	50.00		16,950.73
01	1/2596	23/04/2012	1	6	1	0000		106.20		16,844.53
01	1/2596	23/04/2012	1	6	1	0000		126.80		16,717.73
01	1/2597	24/04/2012	1	6	110	7	0000		900.00	17,617.73
01	1/2599	30/04/2012	1	6	110	1	0000		53.10	17,670.83
01	1/2600	30/04/2012	1	6	110	3	0000		63.40	17,734.23
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	127.50		17,606.73
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	5.50		17,601.23
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	90.79		17,510.44
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	210.00		17,300.44
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	18.00		17,282.44
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	55.00		17,227.44
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	121.00		17,106.44
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	63.00		17,043.44
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	1.50		17,041.94
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	1.70		17,040.24
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	1.34		17,038.90
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	200.90		16,838.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1173

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41251935		TESORO PUBLICO (D.G.T.)							
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	90.00		16,748.00
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	90.28		16,657.72
01	1/2603	17/04/2012	1	6	00114	3	0000	309.57		16,348.15
01	1/2615	17/04/2012	1	6	00206	1	0000	100.00		16,248.15
01	1/2870	30/04/2012	1	6	1	0000			371.68	16,619.83
01	1/2879	02/05/2012	1	6	00114	1	0000		5.00	16,624.83
01	1/2883	03/05/2012	1	6	00114	1	0000		4.50	16,629.33
01	1/2883	03/05/2012	1	6	00114	1	0000		11.50	16,640.83
01	1/2883	03/05/2012	1	6	00114	1	0000		376.74	17,017.57
01	1/2890	07/05/2012	1	6	1	0000			25.00	17,042.57
01	1/2907	14/05/2012	1	6	1	0000			1.94	17,044.51
01	1/2917	17/05/2012	1	6	1	0000			14.80	17,059.31
01	1/2915	16/05/2012	1	6	00114	1	0000		1.05	17,060.36
01	1/2931	23/05/2012	1	6	00114	1	0000		10.22	17,070.58
01	1/3097	04/05/2012	1	6	1	0000			104.94	17,175.52
01	1/3102	07/05/2012	1	6	1	0000			3.97	17,179.49
01	1/3101	07/05/2012	1	6	1	0000			69.60	17,249.09
01	1/3104	07/05/2012	1	6	3	0000			48.00	17,297.09
01	1/3126	11/05/2012	1	6	7	0000			120.30	17,417.39
01	1/3137	16/05/2012	1	6	1	0000		27.30		17,390.09
01	1/3137	16/05/2012	1	6	1	0000		900.00		16,490.09
01	1/3137	16/05/2012	1	6	1	0000		53.10		16,436.99
01	1/3137	16/05/2012	1	6	1	0000		63.40		16,373.59
01	1/3138	16/05/2012	1	6	1	0000		27.50		16,346.09
01	1/3138	16/05/2012	1	6	1	0000		64.80		16,281.29
01	1/3138	16/05/2012	1	6	1	0000		0.44		16,280.85
01	1/3147	17/05/2012	1	6	4	0000			129.34	16,410.19
01	1/3148	17/05/2012	1	6	7	0000			59.80	16,469.99
01	1/3192	29/05/2012	1	6	1	0000			347.55	16,817.54
01	1/3229	09/05/2012	1	6	00197	3	0000		50.00	16,867.54
01	1/3231	11/05/2012	1	6	00197	1	0000	50.00		16,817.54
01	1/3245	08/05/2012	1	6	110	3	0000		63.40	16,880.94

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1174

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41251935		TESORO PUBLICO (D.G.T.)								
01	1/3249	25/05/2012	1	6	110	7	0000		300.00	17,180.94	
01	1/3253	11/05/2012	1	6		00114	3	0000	210.20	16,970.74	
01	1/3265	08/05/2012	1	6		00206	4	0000	200.00	17,170.74	
01	1/3302	16/05/2012	1	6			1	0000	371.68	16,799.06	
01	1/3540	31/05/2012	1	6			1	0000	(260.90)	17,059.96	
01	1/3540	31/05/2012	1	6			1	0000	(29.32)	17,089.28	
01	1/3541	31/05/2012	1	6		00211	1	0000	260.90	16,828.38	
01	1/3541	31/05/2012	1	6		00211	1	0000	29.32	16,799.06	
01	1/3544	31/05/2012	1	6			1	0000	(29.32)	16,769.74	
01	1/3548	31/05/2012	1	6			1	0000	(260.90)	16,508.84	
01	1/3545	31/05/2012	1	6		00211	1	0000	29.32	16,538.16	
01	1/3549	31/05/2012	1	6		00211	1	0000	260.90	16,799.06	
01	1/3595	31/05/2012	1	6			1	0000	(83.98)	16,883.04	
01	1/3595	31/05/2012	1	6			1	0000	(37.32)	16,920.36	
01	1/3596	31/05/2012	1	6		00211	1	0000	83.98	16,836.38	
01	1/3596	31/05/2012	1	6		00211	1	0000	37.32	16,799.06	
01	1/3659	31/05/2012	2	6			1	0000	913.96	15,885.10	
01	1/3710	31/05/2012	1	6			1	0000	1,509.78	17,394.88	
01	1/3638	31/05/2012	2	6		17200	1	0000	913.96	16,480.92	
01	1/3246	08/05/2012	1	6	110		1	0000	53.10	16,534.02	
01	1/3742	11/06/2012	1	6			1	0000	19.20	16,553.22	
01	1/3732	07/06/2012	1	6			1	0000	1,950.00	18,503.22	
01	1/3767	20/06/2012	1	6			1	0000	3.50	18,506.72	
01	1/3777	22/06/2012	1	6		00114	1	0000	49.00	18,555.72	
01	1/3777	22/06/2012	1	6		00114	1	0000	81.55	18,637.27	
01	1/3772	21/06/2012	1	6		00114	1	0000	428.20	19,065.47	
01	1/3786	25/06/2012	1	6		00114	1	0000	367.50	19,432.97	
01	1/3786	25/06/2012	1	6		00114	1	0000	280.00	19,712.97	
01	1/3793	27/06/2012	1	6			1	0000	8.16	19,721.13	
01	1/3982	01/06/2012	1	6			1	0000	167.50	19,888.63	
01	1/4006	11/06/2012	1	6			3	0000	26.07	19,914.70	
01	1/4010	13/06/2012	1	6			1	0000	1.94	19,912.76	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1175

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41251935		TESORO PUBLICO (D.G.T.)								
01	1/4010	13/06/2012	1	6			1	0000	14.80	19,897.96	
01	1/4010	13/06/2012	1	6			1	0000	104.94	19,793.02	
01	1/4010	13/06/2012	1	6			1	0000	69.60	19,723.42	
01	1/4010	13/06/2012	1	6			1	0000	3.97	19,719.45	
01	1/4010	13/06/2012	1	6			1	0000	48.00	19,671.45	
01	1/4010	13/06/2012	1	6			1	0000	120.30	19,551.15	
01	1/4010	13/06/2012	1	6			1	0000	59.80	19,491.35	
01	1/4010	13/06/2012	1	6			1	0000	129.34	19,362.01	
01	1/4010	13/06/2012	1	6			1	0000	347.55	19,014.46	
01	1/4036	19/06/2012	1	6			1	0000	104.37	19,118.83	
01	1/4037	19/06/2012	1	6			7	0000	91.61	19,210.44	
01	1/4056	22/06/2012	1	6			7	0000	154.91	19,365.35	
01	1/4102	15/06/2012	1	6			7	0000	305.23	19,670.58	
01	1/4113	15/06/2012	1	6			1	0000	136.80	19,807.38	
01	1/4116	15/06/2012	1	6			4	0000	44.25	19,851.63	
01	1/4126	13/06/2012	1	6			1	0000	34.13	19,817.50	
01	1/4131	06/06/2012	1	6			1	0000	25.00	19,792.50	
01	1/4137	06/06/2012	1	6		00197	3	0000		19,842.50	
01	1/4139	13/06/2012	1	6		00197	3	0000	50.00	19,792.50	
01	1/4149	13/06/2012	1	6	110		1	0000	53.10	19,739.40	
01	1/4149	13/06/2012	1	6	110		1	0000	63.40	19,676.00	
01	1/4149	13/06/2012	1	6	110		1	0000	300.00	19,376.00	
01	1/4150	13/06/2012	1	6	110		7	0000	300.00	19,676.00	
01	1/4151	13/06/2012	1	6	110		3	0000	63.40	19,739.40	
01	1/4153	15/06/2012	1	6	110		1	0000	53.10	19,792.50	
01	1/4157	29/06/2012	1	6		00114	3	0000	5.00	19,787.50	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4157	29/06/2012	1	6	00114	3	0000		376.74		19,410.76
01	1/4157	29/06/2012	1	6	00114	3	0000		4.50		19,406.26
01	1/4157	29/06/2012	1	6	00114	3	0000		11.50		19,394.76
01	1/4157	29/06/2012	1	6	00114	3	0000		1.05		19,393.71
01	1/4157	29/06/2012	1	6	00114	3	0000		10.22		19,383.49
01	1/4169	11/06/2012	1	6	00206	1	0000		200.00		19,183.49

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1176

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 41251935 TESORO PUBLICO (D.G.T.)										
01	1/4170	18/06/2012	1	6	00206	4	0000		100.00	19,283.49
01	1/4436	30/06/2012	1	6	00114	3	0000	0.10		19,283.39
01	1/4479	02/07/2012	1	6	1	0000			15.00	19,298.39
01	1/4514	13/07/2012	1	6	1	0000			1.80	19,300.19
01	1/4539	23/07/2012	1	6	1	0000			112.21	19,412.40
01	1/4551	27/07/2012	1	6	1	0000			315.54	19,727.94
01	1/4714	02/07/2012	1	6	7	0000			90.00	19,817.94
01	1/4752	13/07/2012	1	6	1	0000		154.91		19,663.03
01	1/4752	13/07/2012	1	6	1	0000		91.61		19,571.42
01	1/4752	13/07/2012	1	6	1	0000		167.50		19,403.92
01	1/4752	13/07/2012	1	6	1	0000		26.07		19,377.85
01	1/4752	13/07/2012	1	6	1	0000		104.37		19,273.48
01	1/4752	13/07/2012	1	6	1	0000		3.50		19,269.98
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	0000			53.98	19,323.96
01	1/4783	19/07/2012	1	6	1	0000			40.97	19,364.93
01	1/4778	19/07/2012	1	6	1	0000			377.44	19,742.37
01	1/4795	20/07/2012	1	6	7	0000			213.80	19,956.17
01	1/4800	20/07/2012	1	6	1	0000			115.85	20,072.02
01	1/4820	23/07/2012	1	6	1	0000			67.20	20,139.22
01	1/4812	20/07/2012	1	6	3	0000			16.00	20,155.22
01	1/5065	06/07/2012	1	6	1	0000			20.00	20,175.22
01	1/5069	13/07/2012	1	6	1	0000		305.23		19,869.99
01	1/5069	13/07/2012	1	6	1	0000		136.80		19,733.19
01	1/5069	13/07/2012	1	6	1	0000		44.25		19,688.94
01	1/5125	13/07/2012	1	6	1	0000		19.20		19,669.74
01	1/5135	10/07/2012	1	6	00197	1	0000	50.00		19,619.74
01	1/5136	11/07/2012	1	6	00197	3	0000		50.00	19,669.74
01	1/5147	13/07/2012	1	6	1	0000		53.10		19,616.64
01	1/5147	13/07/2012	1	6	1	0000		63.40		19,553.24
01	1/5147	13/07/2012	1	6	1	0000		300.00		19,253.24
01	1/5149	17/07/2012	1	6	110	3	0000		63.40	19,316.64
01	1/5150	17/07/2012	1	6	110	7	0000		600.00	19,916.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1177

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 41251935 TESORO PUBLICO (D.G.T.)										
01	1/5151	17/07/2012	1	6	110	1	0000		106.19	20,022.83
01	1/5155	10/07/2012	1	6	00114	3	0000	428.20		19,594.63
01	1/5155	10/07/2012	1	6	00114	3	0000	81.55		19,513.08
01	1/5155	10/07/2012	1	6	00114	3	0000	49.00		19,464.08
01	1/5155	10/07/2012	1	6	00114	3	0000	367.50		19,096.58
01	1/5155	10/07/2012	1	6	00114	3	0000	280.00		18,816.58
01	1/5171	10/07/2012	1	6	00206	4	0000		100.00	18,916.58
01	1/5173	10/07/2012	1	6	00206	1	0000	100.00		18,816.58
01	1/5176	12/07/2012	1	6	1	0000		1,950.00		16,866.58
01	1/5176	12/07/2012	1	6	1	0000		8.16		16,858.42
01	1/5210	31/07/2012	1	6	4	0000	(666.08)		17,524.50
01	1/5322	01/08/2012	1	6	1	0000			60.00	17,584.50
01	1/5327	02/08/2012	1	6	1	0000			20.00	17,604.50
01	1/5340	09/08/2012	1	6	1	0000			235.00	17,839.50
01	1/5343	10/08/2012	1	6	1	0000			22.00	17,861.50
01	1/5354	13/08/2012	1	6	1	0000			1,179.25	19,040.75
01	1/5366	17/08/2012	1	6	1	0000			1,188.76	20,229.51
01	1/5392	28/08/2012	1	6	1	0000			4.85	20,234.36
01	1/5395	29/08/2012	1	6	1	0000			187.77	20,422.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/5570	02/08/2012	1	6	1	0000		4.42	20,426.55
01	1/5575	08/08/2012	1	6	7	0000		38.32	20,464.87
01	1/5578	08/08/2012	1	6	1	0000		136.50	20,601.37
01	1/5598	10/08/2012	1	6	1	0000		35.40	20,636.77
01	1/5609	16/08/2012	1	6	7	0000		197.43	20,834.20
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	0000		160.61	20,994.81
01	1/5623	17/08/2012	1	6	1	0000		64.80	21,059.61
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000	1.80		21,057.81
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000	90.00		20,967.81
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000	13.47		20,954.34
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000	53.98		20,900.36
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000	1,887.22		19,013.14
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000	40.97		18,972.17

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1178

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41251935			TESORO PUBLICO (D.G.T.)					
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000	213.80		18,758.37
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000	115.85		18,642.52
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000	16.00		18,626.52
01	1/5630	20/08/2012	1	6	1	0000	67.20		18,559.32
01	1/5659	30/08/2012	1	6	1	0000		231.70	18,791.02
01	1/5686	20/08/2012	1	6	1	0000	20.00		18,771.02
01	1/5697	20/08/2012	1	6	1	0000	15.00		18,756.02
01	1/5700	20/08/2012	1	6	1	0000	66.66		18,689.36
01	1/5700	20/08/2012	1	6	1	0000	157.76		18,531.60
01	1/5700	20/08/2012	1	6	1	0000	70.00		18,461.60
01	1/5700	20/08/2012	1	6	1	0000	33.33		18,428.27
01	1/5703	20/08/2012	1	6	1	0000	100.00		18,328.27
01	1/5704	20/08/2012	1	6	00197	0000	50.00		18,278.27
01	1/5725	15/08/2012	1	6	3	0000		63.40	18,341.67
01	1/5727	20/08/2012	1	6	3	0000	106.19		18,235.48
01	1/5727	20/08/2012	1	6	3	0000	63.40		18,172.08
01	1/5727	20/08/2012	1	6	3	0000	600.00		17,572.08
01	1/5732	30/08/2012	1	6	7	0000		300.00	17,872.08
01	1/5749	08/08/2012	1	6	00206	0000	138.05		18,010.13
01	1/5751	10/08/2012	1	6	00206	0000		100.00	18,110.13
01	1/5753	18/08/2012	1	6	00206	0000	100.00		18,010.13
01	1/5754	16/08/2012	1	6	00206	0000		173.63	18,183.76
01	1/5756	16/08/2012	1	6	00206	0000		172.57	18,356.33
01	1/5777	03/08/2012	1	6	1	0000		371.68	18,728.01
01	1/5731	30/08/2012	1	6	110	0000		53.10	18,781.11
01	1/5710	20/08/2012	1	6	00197	0000		61.90	18,843.01
01	1/5711	20/08/2012	1	6	00197	0000		247.61	19,090.62
01	1/6050	05/09/2012	1	6	1	0000		17.08	19,107.70
01	1/6053	06/09/2012	1	6	1	0000		82.20	19,189.90
01	1/6064	10/09/2012	1	6	00114	0000		17.30	19,207.20
01	1/6064	10/09/2012	1	6	00114	0000		56.00	19,263.20
01	1/6056	07/09/2012	1	6	1	0000		50.00	19,313.20

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1179

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41251935			TESORO PUBLICO (D.G.T.)					
01	1/6074	13/09/2012	1	6	00114	0000		102.00	19,415.20
01	1/6090	19/09/2012	1	6	1	0000		28.88	19,444.08
01	1/6093	20/09/2012	1	6	1	0000		205.15	19,649.23
01	1/6103	24/09/2012	1	6	1	0000		90.00	19,739.23
01	1/6112	27/09/2012	1	6	1	0000		534.40	20,273.63
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000	220.00		20,053.63
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000	35.00		20,018.63
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000	11.00		20,007.63
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000	11.00		19,996.63
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000	4.85		19,991.78
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000	4.42		19,987.36
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000	136.50		19,850.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000		35.40		19,815.46
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000		197.43		19,618.03
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000		38.32		19,579.71
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000		160.61		19,419.10
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000		231.70		19,187.40
01	1/6333	13/09/2012	1	6	1	0000		64.80		19,122.60
01	1/6327	12/09/2012	1	6	7	0000			2.21	19,124.81
01	1/6362	26/09/2012	1	6	1	0000			252.21	19,377.02
01	1/6408	13/09/2012	1	6	1	0000		15.00		19,362.02
01	1/6408	13/09/2012	1	6	1	0000		15.00		19,347.02
01	1/6411	13/09/2012	1	6	1	0000		30.00		19,317.02
01	1/6411	13/09/2012	1	6	1	0000		89.97		19,227.05
01	1/6411	13/09/2012	1	6	1	0000		150.00		19,077.05
01	1/6411	13/09/2012	1	6	1	0000		1,016.56		18,060.49
01	1/6411	13/09/2012	1	6	1	0000		44.44		18,016.05
01	1/6411	13/09/2012	1	6	1	0000		33.33		17,982.72
01	1/6411	13/09/2012	1	6	1	0000		3.33		17,979.39
01	1/6411	13/09/2012	1	6	1	0000		3.90		17,975.49
01	1/6411	13/09/2012	1	6	1	0000		35.00		17,940.49
01	1/6416	13/09/2012	1	6	110	1	0000	53.10		17,887.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1180

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 41251935		TESORO PUBLICO (D.G.T.)							
01	1/6416	13/09/2012	1	6	110	1	0000	63.40		17,823.99
01	1/6416	13/09/2012	1	6	110	1	0000	300.00		17,523.99
01	1/6417	24/09/2012	1	6	110	1	0000		53.10	17,577.09
01	1/6418	24/09/2012	1	6	110	7	0000		300.00	17,877.09
01	1/6441	10/09/2012	1	6		00197	3	0000	56.64	17,933.73
01	1/6447	11/09/2012	1	6		00197	1	0000		17,624.22
01	1/6460	11/09/2012	1	6		00206	4	0000		17,486.17
01	1/6460	11/09/2012	1	6		00206	4	0000		17,386.17
01	1/6460	11/09/2012	1	6		00206	4	0000		17,212.54
01	1/6460	11/09/2012	1	6		00206	4	0000		17,039.97
01	1/6464	13/09/2012	1	6		1	0000	1,179.25		15,860.72
01	1/6461	25/09/2012	1	6		00206	4	0000	100.00	15,960.72
01	1/6475	13/09/2012	1	6		1	0000	371.68		15,589.04
01	1/6079	17/09/2012	1	6		1	0000		10.00	15,599.04
01	1/6766	30/09/2012	2	6		13500	1	0000		14,973.39
01	1/6767	30/09/2012	2	6		1	0000		625.65	15,599.04
01	1/6790	24/09/2012	1	6		00197	3	0000	50.00	15,649.04
01	1/6792	24/09/2012	1	6		00197	3	0000	50.00	15,699.04
01	1/6866	05/10/2012	1	6		1	0000		35.00	15,734.04
01	1/6859	03/10/2012	1	6		1	0000		180.54	15,914.58
01	1/6905	19/10/2012	1	6		1	0000		180.54	16,095.12
01	1/6913	01/10/2012	1	6		1	0000		38.72	16,133.84
01	1/6939	04/10/2012	1	6		1	0000		115.85	16,249.69
01	1/6952	09/10/2012	1	6		00221	4	0000	114.44	16,364.13
01	1/6969	11/10/2012	1	6		1	0000	32.20		16,331.93
01	1/6969	11/10/2012	1	6		1	0000	2.21		16,329.72
01	1/6969	11/10/2012	1	6		1	0000	252.21		16,077.51
01	1/6969	11/10/2012	1	6		1	0000	28.88		16,048.63
01	1/6969	11/10/2012	1	6		1	0000	10.00		16,038.63
01	1/6969	11/10/2012	1	6		1	0000	12.50		16,026.13
01	1/6969	11/10/2012	1	6		1	0000	38.72		15,987.41
01	1/6992	17/10/2012	1	6		1	0000		45.60	16,033.01

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1181

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 41251935		TESORO PUBLICO (D.G.T.)							
01	1/7061	11/10/2012	1	6		1	0000	205.15		15,827.86
01	1/7061	11/10/2012	1	6		1	0000	127.50		15,700.36
01	1/7061	11/10/2012	1	6		1	0000	394.40		15,305.96
01	1/7061	11/10/2012	1	6		1	0000	90.00		15,215.96
01	1/7061	11/10/2012	1	6		1	0000	17.08		15,198.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7062	11/10/2012	1	6	1	0000			50.00		15,148.88
01	1/7062	11/10/2012	1	6	1	0000			50.00		15,098.88
01	1/7067	08/10/2012	1	6	00197	1	0000		56.64		15,042.24
01	1/7067	08/10/2012	1	6	00197	1	0000		50.00		14,992.24
01	1/7067	08/10/2012	1	6	00197	1	0000		50.00		14,942.24
01	1/7075	23/10/2012	1	6	00197	3	0000			50.00	14,992.24
01	1/7081	01/10/2012	1	6	110	3	0000			63.40	15,055.64
01	1/7082	11/10/2012	1	6	110	1	0000		53.10		15,002.54
01	1/7082	11/10/2012	1	6	110	1	0000		300.00		14,702.54
01	1/7082	11/10/2012	1	6	110	1	0000		63.40		14,639.14
01	1/7088	08/10/2012	1	6	00114	3	0000		17.30		14,621.84
01	1/7088	08/10/2012	1	6	00114	3	0000		56.00		14,565.84
01	1/7088	08/10/2012	1	6	00114	3	0000		102.00		14,463.84
01	1/7100	12/10/2012	1	6	00200	4	0000			1,155.75	15,619.59
01	1/7107	08/10/2012	1	6	00206	4	0000			172.57	15,792.16
01	1/7109	08/10/2012	1	6	00206	4	0000		100.00		15,692.16
01	1/7110	11/10/2012	1	6	00206	4	0000		100.00		15,792.16
01	1/7112	24/10/2012	1	6	00206	4	0000			322.12	16,114.28
01	1/7129	30/10/2012	1	6	110	1	0000			53.10	16,167.38
01	1/7336	24/10/2012	1	6	00206	4	0000			173.63	16,341.01
01	1/7348	23/10/2012	1	6	1	0000			320.00		16,661.01
01	1/7368	31/10/2012	1	6	1	0000			30.00		16,691.01
01	1/7743	31/10/2012	1	6	110	7	0000			300.00	16,991.01
01	1/7772	31/10/2012	2	6	00217	1	0000	1,458.48			15,532.53
01	1/7773	31/10/2012	2	6	1	0000			1,458.48		16,991.01
01	1/7859	01/11/2012	1	6	00114	1	0000			534.00	17,525.01
01	1/7859	01/11/2012	1	6	00114	1	0000			15.00	17,540.01

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1182

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41251935		TESORO PUBLICO (D.G.T.)							

01	1/7868	07/11/2012	1	6	1	0000		30.00	17,570.01	
01	1/7877	09/11/2012	1	6	00114	1	0000	128.30	17,698.31	
01	1/7883	12/11/2012	1	6	00114	1	0000	110.00	17,808.31	
01	1/7906	01/11/2012	1	6	1	0000		252.21	18,060.52	
01	1/7913	06/11/2012	1	6	7	0000		49.56	18,110.08	
01	1/7928	08/11/2012	1	6	1	0000		115.85	18,225.93	
01	1/7942	09/11/2012	1	6	7	0000		221.64	18,447.57	
01	1/7967	14/11/2012	1	6	1	0000	115.85		18,331.72	
01	1/7967	14/11/2012	1	6	1	0000	45.60		18,286.12	
01	1/7967	14/11/2012	1	6	1	0000	30.00		18,256.12	
01	1/7968	14/11/2012	1	6	00221	1	0000	114.44	18,141.68	
01	1/8114	26/11/2012	1	6	1	0000		35.00	18,176.68	
01	1/8295	08/11/2012	1	6	7	0000		88.23	18,264.91	
01	1/8304	16/11/2012	1	6	1	0000		45.60	18,310.51	
01	1/8425	14/11/2012	1	6	1	0000	180.54		18,129.97	
01	1/8425	14/11/2012	1	6	1	0000	180.54		17,949.43	
01	1/8425	14/11/2012	1	6	1	0000	320.00		17,629.43	
01	1/8465	09/11/2012	1	6	00200	4	0000	1,155.75	16,473.68	
01	1/8467	08/11/2012	1	6	00206	4	0000		16,573.68	
01	1/8469	09/11/2012	1	6	00206	4	0000		16,401.11	
01	1/8469	09/11/2012	1	6	00206	4	0000	172.57	16,301.11	
01	1/8469	09/11/2012	1	6	00206	4	0000	100.00	15,978.99	
01	1/8469	09/11/2012	1	6	00206	4	0000	322.12	15,805.36	
01	1/8469	09/11/2012	1	6	00206	4	0000	173.63	15,770.36	
01	1/8487	14/11/2012	1	6	1	0000	35.00		15,833.76	
01	1/8490	01/11/2012	1	6	110	3	0000		63.40	15,833.76
01	1/8491	14/11/2012	1	6	110	3	0000		53.10	15,780.66
01	1/8491	14/11/2012	1	6	110	3	0000		300.00	15,480.66
01	1/8491	14/11/2012	1	6	110	3	0000		63.40	15,417.26
01	1/8481	21/11/2012	1	6	110	3	0000		63.40	15,480.66
01	1/8494	21/11/2012	1	6	110	7	0000		300.00	15,780.66
01	1/8495	21/11/2012	1	6	110	1	0000		53.10	15,833.76
01	1/8505	27/11/2012	1	6	00114	1	0000	128.30	15,962.06	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1183

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)				
01	1/8516 30/11/2012 1 6	00114	1	0000	41.87	16,003.93
01	1/8533 29/11/2012 1 6	00224	7	0000	449.87	16,453.80
01	1/8539 30/11/2012 1 6	00197	3	0000		56.64
01	1/8542 30/11/2012 1 6	00206	4	0000	231.50	16,741.94
01	1/8544 30/11/2012 1 6	00206	4	0000	230.09	16,972.03
01	1/8556 30/11/2012 2 6	18900	1	0000	130.97	16,841.06
01	1/8557 30/11/2012 2 6		1	0000	130.97	16,972.03
01	1/8647 30/11/2012 2 6	00205	1	0000	39.80	17,011.83
01	1/8648 30/11/2012 2 6		1	0000	39.80	16,972.03
01	1/8651 30/11/2012 2 6	19000	1	0000	650.85	16,321.18
01	1/8652 30/11/2012 2 6		1	0000		16,972.03
01	1/8655 30/11/2012 2 6	00198	1	0000	24.98	16,947.05
01	1/8656 30/11/2012 2 6		1	0000	24.98	16,972.03
01	1/8659 30/11/2012 2 6	00209	1	0000	1,813.71	15,158.32
01	1/8660 30/11/2012 2 6		1	0000		16,972.03
01	1/8428 09/11/2012 1 6	00197	1	0000	50.00	16,922.03
01	1/8739 03/12/2012 1 6		1	0000	15.00	16,937.03
01	1/8752 07/12/2012 1 6		1	0000	55.00	16,992.03
01	1/8758 10/12/2012 1 6		1	0000	145.54	17,137.57
01	1/8760 10/12/2012 1 6	00114	1	0000	410.00	17,547.57
01	1/8770 13/12/2012 1 6	00114	1	0000	171.12	17,718.69
01	1/8784 19/12/2012 1 6		1	0000	180.54	17,899.23
01	1/8786 19/12/2012 1 6	00114	1	0000	80.00	17,979.23
01	1/8790 20/12/2012 1 6	00114	1	0000	2,369.76	20,348.99
01	1/8963 07/12/2012 1 6		1	0000	115.85	20,464.84
01	1/8965 07/12/2012 1 6		1	0000	53.10	20,517.94
01	1/8968 07/12/2012 1 6		3	0000	48.00	20,565.94
01	1/8975 07/12/2012 1 6		7	0000	4.25	20,570.19
01	1/8979 07/12/2012 1 6		1	0000	336.28	20,906.47
01	1/8985 07/12/2012 1 6		1	0000	550.00	21,456.47
01	1/9000 14/12/2012 1 6		1	0000	252.21	21,204.26
01	1/9000 14/12/2012 1 6		1	0000	49.56	21,154.70

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1184

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Y	CUENTA: 41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)							
01	1/9000 14/12/2012 1 6			1		0000	115.85		21,038.85
01	1/9000 14/12/2012 1 6			1		0000	221.64		20,817.21
01	1/9000 14/12/2012 1 6			1		0000	88.23		20,728.98
01	1/9000 14/12/2012 1 6			1		0000	45.60		20,683.38
01	1/9000 14/12/2012 1 6			1		0000	12.50		20,670.88
01	1/9005 14/12/2012 1 6			7		0000		70.80	20,741.68
01	1/9006 14/12/2012 1 6			1		0000		10.17	20,751.85
01	1/9007 14/12/2012 1 6			1		0000		57.60	20,809.45
01	1/9008 14/12/2012 1 6			1		0000		115.85	20,925.30
01	1/9025 10/12/2012 1 6		00212	3		0000		88.50	21,013.80
01	1/9035 04/12/2012 1 6		00224	1		0000	449.87		20,563.93
01	1/9051 14/12/2012 1 6			1		0000	35.00		20,528.93
01	1/9061 04/12/2012 1 6		00197	1		0000	56.64		20,472.29
01	1/9076 11/12/2012 1 6		00197	3		0000		104.42	20,576.71
01	1/9074 11/12/2012 1 6		00197	3		0000		100.00	20,676.71
01	1/9086 17/12/2012 1 6		00197	3		0000		667.57	21,344.28
01	1/9106 04/12/2012 1 6		00114	3		0000	534.00		20,810.28
01	1/9106 04/12/2012 1 6		00114	3		0000	15.00		20,795.28
01	1/9106 04/12/2012 1 6		00114	3		0000	110.00		20,685.28
01	1/9106 04/12/2012 1 6		00114	3		0000	128.30		20,556.98
01	1/9106 04/12/2012 1 6		00114	3		0000	41.87		20,515.11
01	1/9106 04/12/2012 1 6		00114	3		0000	128.30		20,386.81
01	1/9126 18/12/2012 1 6		00114	3		0000		2,171.68	22,558.49
01	1/9140 04/12/2012 1 6		00206	1		0000	100.00		22,458.49
01	1/9140 04/12/2012 1 6		00206	1		0000	231.50		22,226.99
01	1/9140 04/12/2012 1 6		00206	1		0000	230.09		21,996.90
01	1/9146 13/12/2012 1 6		00214	4		0000		719.70	22,716.60
01	1/9143 11/12/2012 1 6		00206	4		0000		100.00	22,816.60
01	1/9153 10/12/2012 1 6		00213	4		0000		237.88	23,054.48
01	1/9164 12/12/2012 1 6		00220	4		0000		1,469.28	24,523.76
01	1/9170 14/12/2012 1 6			3		0000	30.00		24,493.76
01	1/9171 20/12/2012 1 6			3		0000		257.50	24,751.26

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1185

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41251935		TESORO PUBLICO (D.G.T.)							
01	1/9172	07/12/2012	1 6 110	3	0000				63.40	24,814.66
01	1/9173	14/12/2012	1 6 110	1	0000			63.40		24,751.26
01	1/9173	14/12/2012	1 6 110	1	0000			300.00		24,451.26
01	1/9173	14/12/2012	1 6 110	1	0000			53.10		24,398.16
01	1/9174	28/12/2012	1 6 110	3	0000				63.40	24,461.56
01	1/9175	26/12/2012	1 6 110	1	0000				53.10	24,514.66
01	1/9185	28/12/2012	1 6	1	0000				12.50	24,527.16
01	1/9459	18/12/2012	1 6	00212 3	0000				115.04	24,642.20
01	1/9499	14/12/2012	1 6	00206 4	0000				300.00	24,942.20
01	1/9514	18/12/2012	1 6	00213 4	0000				169.49	25,111.69
01	1/8984	07/12/2012	1 6	1	0000				22.12	25,133.81
01	1/9679	28/12/2012	2 6	17800 7	0000			210.00		24,923.81
01	1/9680	28/12/2012	2 6	7	0000				210.00	25,133.81
01	1/9871	28/12/2012	1 6	00197 3	0000				671.24	25,805.05
01	1/9928	28/12/2012	1 6	00114 3	0000				2,578.76	28,383.81
01	1/9936	28/12/2012	1 6	00114 3	0000				1,412.72	29,796.53
01	1/9953	31/12/2012	1 6	00219 4	0000			(666.08)		30,462.61
01	2/0082	31/12/2012	1 6	3	0000				(63.40)	30,399.21
01	2/0083	31/12/2012	1 6 110	3	0000				63.40	30,462.61
01	2/0084	31/12/2012	1 6	7	0000				(300.00)	30,162.61
01	2/0085	31/12/2012	1 6 110	7	0000				300.00	30,462.61
01	2/0088	31/12/2012	1 6	3	0000				200.00	30,662.61
01	2/0228	31/12/2012	2 6	00214 1	0000			719.70		29,942.91
01	2/0229	31/12/2012	2 6	1	0000				719.70	30,662.61
								53,817.56	62,271.78	30,662.61
=====										

ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS LIQUIDOS							
Saldo Inicial:										0.00
01	1/0069	11/01/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001			6,519.32	6,519.32

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1186

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/0070	11/01/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001			2,561.69	9,081.01
01	1/0071	11/01/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001			1,930.95	11,011.96
01	1/0072	10/01/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001			2,289.39	13,301.35
01	1/0073	10/01/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001			2,017.73	15,319.08
01	1/0074	10/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001			1,269.15	16,588.23
01	1/0075	11/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001			5,037.82	21,626.05
01	1/0076	12/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001			40,601.30	62,227.35
01	1/0077	11/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001			4,064.50	66,291.85
01	1/0078	10/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001			1,392.02	67,683.87
01	1/0079	10/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001			3,107.30	70,791.17
01	1/0080	10/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001			2,913.25	73,704.42
01	1/0081	10/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001			2,269.14	75,973.56
01	1/0082	10/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001			4,050.99	80,024.55
01	1/0083	10/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001			726.42	80,750.97
01	1/0084	10/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			1,105.34	81,856.31
01	1/0085	10/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			453.43	82,309.74
01	1/0086	10/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			1,523.42	83,833.16
01	1/0087	10/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			752.98	84,586.14
01	1/0088	10/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			1,356.46	85,942.60
01	1/0089	12/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			2,257.75	88,200.35
01	1/0090	12/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			415.48	88,615.83
01	1/0091	10/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			1,534.63	90,150.46
01	1/0092	10/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			1,344.77	91,495.23
01	1/0093	10/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			477.87	91,973.10
01	1/0095	10/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			1,355.68	93,328.78
01	1/0096	10/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			670.53	93,999.31
01	1/0097	11/01/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001			1,294.73	95,294.04
01	1/0098	10/01/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001			659.30	95,953.34
01	1/0099	10/01/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001			747.64	96,700.98
01	1/0100	10/01/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001			3,230.31	99,931.29
01	1/0101	10/01/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001			350.18	100,281.47
01	1/0102	10/01/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001			326.16	100,607.63

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1187

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/0103	11/01/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		1,464.59	102,072.22
01	1/0104	10/01/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		584.46	102,656.68
01	1/0105	10/01/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		3,008.81	105,665.49
01	1/0106	10/01/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		1,426.49	107,091.98
01	1/0107	10/01/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		2,453.59	109,545.57
01	1/0108	11/01/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		1,377.43	110,923.00
01	1/0109	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		145.74	111,068.74
01	1/0110	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,415.92	112,484.66
01	1/0111	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,292.61	113,777.27
01	1/0112	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		628.99	114,406.26
01	1/0113	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,673.82	116,080.08
01	1/0114	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,014.01	117,094.09
01	1/0115	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		2,117.46	119,211.55
01	1/0116	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,488.79	120,700.34
01	1/0117	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,690.87	122,391.21
01	1/0118	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		748.85	123,140.06
01	1/0119	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		921.33	124,061.39
01	1/0120	10/01/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,242.30	125,303.69
01	1/0121	11/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		2,248.72	127,552.41
01	1/0122	11/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		1,099.57	128,651.98
01	1/0123	11/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		900.84	129,552.82
01	1/0124	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		2,748.92	132,301.74
01	1/0125	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		2,677.12	134,978.86
01	1/0126	11/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		449.61	135,428.47
01	1/0127	11/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		1,076.86	136,505.33
01	1/0128	12/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		1,286.94	137,792.27
01	1/0129	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		1,406.87	139,199.14
01	1/0130	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		456.34	139,655.48
01	1/0131	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		3,625.37	143,280.85
01	1/0132	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		341.31	143,622.16
01	1/0133	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		525.77	144,147.93
01	1/0134	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		455.34	144,603.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1188

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/0135	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		3,027.15	147,630.42
01	1/0136	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		372.71	148,003.13
01	1/0137	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		2,623.74	150,626.87
01	1/0138	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		272.25	150,899.12
01	1/0139	12/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		3,413.92	154,313.04
01	1/0140	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		825.93	155,138.97
01	1/0141	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		935.77	156,074.74
01	1/0142	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		3,529.00	159,603.74
01	1/0143	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		680.38	160,284.12
01	1/0145	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		189.07	160,473.19
01	1/0146	11/01/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		1,054.39	161,527.58
01	1/0144	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		760.91	162,288.49
01	1/0147	10/01/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		178.79	162,467.28
01	1/0148	10/01/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		503.26	162,970.54
01	1/0149	10/01/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		764.06	163,734.60
01	1/0150	10/01/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		771.96	164,506.56
01	1/0151	10/01/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		398.13	164,904.69
01	1/0152	10/01/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		988.86	165,893.55
01	1/0153	10/01/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		1,170.57	167,064.12
01	1/0154	10/01/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		392.14	167,456.26
01	1/0155	10/01/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		1,016.84	168,473.10
01	1/0156	10/01/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		500.36	168,973.46
01	1/0157	10/01/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		449.17	169,422.63
01	1/0158	10/01/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		327.39	169,750.02
01	1/0159	10/01/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		115.81	169,865.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/0532	25/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	363.84	214,672.48
01	1/0532	25/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	436.24	214,236.24
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	532.99	213,703.25
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,803.52	211,899.73
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	199.72	211,700.01
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	207.20	211,492.81
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	193.57	211,299.24
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,764.66	209,534.58
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,632.58	207,902.00
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,042.50	204,859.50
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	825.93	204,033.57
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	935.77	203,097.80
01	1/0533	25/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	258.75	202,839.05
01	1/0534	25/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	202.16	202,636.89

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1191

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
y	CUENTA: 41351001			SUELDOS	LIQUIDOS						
01	1/0534	25/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	115.81	202,521.08
01	1/0534	25/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	2,470.03	200,051.05
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	867.76	199,183.29
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,173.55	197,009.74
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,737.75	195,271.99
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16,478.21	178,793.78
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,503.61	175,290.17
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,012.73	163,277.44
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	826.82	162,450.62
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,003.73	161,446.89
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	244.71	161,202.18
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,922.96	154,279.22
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,075.32	151,203.90
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	448.79	150,755.11
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	548.27	150,206.84
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	818.76	149,388.08
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,185.65	147,202.43
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	392.65	146,809.78
01	1/0535	25/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,208.26	145,601.52
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	673.44	144,928.08
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	903.49	144,024.59
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	589.61	143,434.98
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	475.91	142,959.07
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,754.51	140,204.56
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	501.36	139,703.20
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,193.58	137,509.62
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	667.46	136,842.16
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,691.52	135,150.64
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,095.36	134,055.28
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	135.62	133,919.66
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.43	133,466.23
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,115.34	132,350.89

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1192

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
y	CUENTA: 41351001			SUELDOS	LIQUIDOS						
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	255.21	132,095.68
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	922.02	131,173.66
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	550.46	130,623.20
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	753.44	129,869.76
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	972.06	128,897.70
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	746.20	128,151.50
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	460.34	127,691.16
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	781.86	126,909.30
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	308.51	126,600.79
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	747.64	125,853.15
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,861.28	122,991.87

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	326.16		122,665.71
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	96.59		122,569.12
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	428.24		122,140.88
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	638.63		121,502.25
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,109.28		120,392.97
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	628.99		119,763.98
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	916.34		118,847.64
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	531.34		118,316.30
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,753.62		116,562.68
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,116.08		115,446.60
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	407.03		115,039.57
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56		114,743.01
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	485.09		114,257.92
01	1/0536	27/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	454.34		113,803.58
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	624.42		113,179.16
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	517.00		112,662.16
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	414.20		112,247.96
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	643.31		111,604.65
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.34		111,148.31
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	344.35		110,803.96
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	455.34		110,348.62

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1193

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS LIQUIDOS									
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.65		110,196.97
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	942.37		109,254.60
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.20		108,845.40
01	1/0537	27/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	189.07		108,656.33
01	1/0538	27/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	213.25		108,443.08
01	1/0538	27/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	764.06		107,679.02
01	1/0538	27/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	398.13		107,280.89
01	1/0538	27/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	472.90		106,807.99
01	1/0538	27/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	500.36		106,307.63
01	1/0538	27/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	327.39		105,980.24
01	1/0538	27/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,099.57		104,880.67
01	1/0539	27/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.10		104,696.57
01	1/0539	27/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	328.40		104,368.17
01	1/0539	27/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	166.92		104,201.25
01	1/0539	27/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	404.41		103,796.84
01	1/0539	27/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,991.69		101,805.15
01	1/0539	27/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	486.98		101,318.17
01	1/0540	26/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38,503.22		62,814.95
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,747.04		61,067.91
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,245.71		59,822.20
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	425.82		59,396.38
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	394.53		59,001.85
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	793.24		58,208.61
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	371.48		57,837.13
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	460.47		57,376.66
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	754.19		56,622.47
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	504.29		56,118.18
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	535.71		55,582.47
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	577.62		55,004.85
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.48		54,596.37
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	609.48		53,986.89
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	210.19		53,776.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1194

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS LIQUIDOS									
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	512.87		53,263.83
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	350.18		52,913.65
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	249.94		52,663.71
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	203.14		52,460.57

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	370.48	52,090.09
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	417.58	51,672.51
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	889.86	50,782.65
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	164.12	50,618.53
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	383.84	50,234.69
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	260.15	49,974.54
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	249.89	49,724.65
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,286.94	48,437.71
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	569.99	47,867.72
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	337.46	47,530.26
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	341.31	47,188.95
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	454.94	46,734.01
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,628.37	45,105.64
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.42	44,734.22
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,052.04	43,682.18
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	680.38	43,001.80
01	1/0542	30/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	351.71	42,650.09
01	1/0543	30/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	503.26	42,146.83
01	1/0543	30/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	771.96	41,374.87
01	1/0543	30/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	412.36	40,962.51
01	1/0543	30/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	307.54	40,654.97
01	1/0543	30/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	392.14	40,262.83
01	1/0543	30/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	761.27	39,501.56
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	934.82	38,566.74
01	1/0541	30/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	119.32	38,447.42
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,045.94	37,401.48
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	217.64	37,183.84
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	391.09	36,792.75

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1195

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	359.89	36,432.86
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	342.49	36,090.37
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	313.22	35,777.15
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	259.12	35,518.03
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	257.45	35,260.58
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	309.01	34,951.57
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	365.12	34,586.45
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,841.83	32,744.62
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	833.43	31,911.19
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	372.95	31,538.24
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	763.05	30,775.19
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	281.04	30,494.15
01	1/0544	30/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	368.79	30,125.36
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,545.94	27,579.42
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,201.60	26,377.82
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	831.69	25,546.13
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	742.02	24,804.11
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,033.59	23,770.52
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	556.60	23,213.92
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,025.61	22,188.31
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,159.75	21,028.56
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	887.73	20,140.83
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	522.86	19,617.97
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	757.48	18,860.49
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	590.80	18,269.69
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.08	17,861.61
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	497.77	17,363.84
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	415.48	16,948.36
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	477.87	16,470.49
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	350.79	16,119.70
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	349.91	15,769.79
01	1/0545	30/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	588.08	15,181.71

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1196

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351001	SUELDOS	LIQUIDOS		
01	1/0545 30/01/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	584.46	14,597.25
01	1/0545 30/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	145.74	14,451.51
01	1/0545 30/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	757.48	13,694.03
01	1/0545 30/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	452.29	13,241.74
01	1/0546 30/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	749.13	12,492.61
01	1/0546 30/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	685.25	11,807.36
01	1/0546 30/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	455.46	11,351.90
01	1/0546 30/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	769.89	10,582.01
01	1/0546 30/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	525.77	10,056.24
01	1/0546 30/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	995.37	9,060.87
01	1/0546 30/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	757.48	8,303.39
01	1/0547 31/01/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	638.98	7,664.41
01	1/0547 31/01/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	178.79	7,485.62
01	1/0547 31/01/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	576.50	6,909.12
01	1/0547 31/01/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	449.17	6,459.95
01	1/0548 31/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	746.32	5,713.63
01	1/0548 31/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	528.56	5,185.07
01	1/0548 31/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	618.19	4,566.88
01	1/0548 31/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	683.42	3,883.46
01	1/0548 31/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	612.18	3,271.28
01	1/0548 31/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	683.84	2,587.44
01	1/0548 31/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	785.23	1,802.21
01	1/0548 31/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	787.98	1,014.23
01	1/0548 31/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	628.20	386.03
01	1/0548 31/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	406.68	(20.65)
01	1/0630 24/01/2012 1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	882.59	(903.24)
01	1/0645 24/01/2012 1 6	00213 1 010100 0000	5 000001	3,132.42	(4,035.66)
01	1/0663 24/01/2012 1 6	00200 4 040200 0000	5 000001	1,002.59	(5,038.25)
01	1/0094 12/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		8,551.37
01	1/0672 31/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	13,589.62	50.21
01	1/0673 31/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		34.65
01	1/0674 31/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		16.79

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1197

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/0676 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				301.96	8,954.98
01	1/0677 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				320.20	9,275.18
01	1/0678 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				439.39	9,714.57
01	1/0679 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				119.96	9,834.53
01	1/0680 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				579.77	10,414.30
01	1/0681 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				3,980.25	14,394.55
01	1/0682 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				101.68	14,496.23
01	1/0683 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				753.61	15,249.84
01	1/0684 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				386.38	15,636.22
01	1/0685 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				72.17	15,708.39
01	1/0686 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				344.79	16,053.18
01	1/0687 10/01/2012 1 6		00200	4 040200 0000	5 000001				1,002.59	17,055.77
01	1/0689 10/01/2012 1 6		00213	4 040200 0000	5 000001				3,132.42	20,188.19
01	1/0691 31/01/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				196.61	20,384.80
01	1/0694 31/01/2012 1 6		00197	1 010100 0000	2 000001				1,049.85	21,434.65
01	1/0694 31/01/2012 1 6		00197	1 010100 0000	2 000001			1,049.85		20,384.80
01	1/0695 31/01/2012 1 6		00197	1 010100 0000	5 000001				4,199.39	24,584.19
01	1/0695 31/01/2012 1 6		00197	1 010100 0000	5 000001			4,199.39		20,384.80
01	1/0713 10/01/2012 1 6		00114	3 030100 0000	5 000001				882.59	21,267.39
01	1/0789 15/02/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001				6,353.39	27,620.78
01	1/0790 28/02/2012 1 6		00197	1 010100 0000	5 000001				2,969.42	30,590.20
01	1/0793 15/02/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001				2,841.29	33,431.49
01	1/0794 15/02/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001				1,930.95	35,362.44
01	1/0795 15/02/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001				2,289.39	37,651.83
01	1/0791 28/02/2012 1 6		00197	1 010100 0000	2 000001				1,806.82	39,458.65
01	1/0796 15/02/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001				2,017.73	41,476.38
01	1/0797 15/02/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,269.15	42,745.53
01	1/0798 15/02/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				5,363.63	48,109.16
01	1/0799 15/02/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				42,681.66	90,790.82
01	1/0800 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				12,791.54	103,582.36
01	1/0801 15/02/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				3,944.63	107,526.99
01	1/0802 16/02/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,910.38	109,437.37

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 1198

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS						
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,107.30	112,544.67
01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,913.25	115,457.92
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,269.14	117,727.06
01	1/0806	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,050.99	121,778.05
01	1/0807	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	726.42	122,504.47
01	1/0808	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.43	122,957.90
01	1/0809	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,105.34	124,063.24
01	1/0810	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,523.42	125,586.66
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,359.46	126,946.12
01	1/0811	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	752.98	127,699.10
01	1/0813	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	237.90	127,937.00
01	1/0814	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,259.62	130,196.62
01	1/0815	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	415.48	130,612.10
01	1/0816	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	237.90	130,850.00
01	1/0817	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,534.63	132,384.63
01	1/0818	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,344.77	133,729.40
01	1/0819	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	478.18	134,207.58
01	1/0820	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,355.68	135,563.26
01	1/0821	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	677.32	136,240.58
01	1/0822	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,285.42	137,526.00
01	1/0823	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	659.30	138,185.30
01	1/0824	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	747.64	138,932.94
01	1/0825	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,293.37	142,226.31
01	1/0826	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	198.60	142,424.91
01	1/0827	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	326.16	142,751.07
01	1/0828	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,380.40	144,131.47
01	1/0829	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	573.33	144,704.80
01	1/0831	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,426.49	146,131.29
01	1/0830	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,960.92	149,092.21
01	1/0832	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,453.59	151,545.80
01	1/0833	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,359.91	152,905.71
01	1/0834	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	145.74	153,051.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1199

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS						
01	1/0836	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,292.61	154,344.06
01	1/0835	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,415.92	155,759.98
01	1/0837	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	628.99	156,388.97
01	1/0838	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,286.84	157,675.81
01	1/0839	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,014.01	158,689.82
01	1/0840	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,373.42	161,063.24
01	1/0841	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,462.13	162,525.37
01	1/0842	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,661.13	164,186.50
01	1/0843	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	748.85	164,935.35
01	1/0844	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	921.33	165,856.68
01	1/0845	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,242.30	167,098.98
01	1/0846	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,841.26	168,940.24
01	1/0847	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,099.57	170,039.81
01	1/0848	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	900.84	170,940.65
01	1/0849	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,758.94	173,699.59
01	1/0850	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,677.12	176,376.71
01	1/0852	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,076.86	177,453.57
01	1/0853	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,286.94	178,740.51
01	1/0851	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	449.61	179,190.12
01	1/0854	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,406.87	180,596.99
01	1/0855	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.34	181,053.33
01	1/0856	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,076.98	185,130.31
01	1/0858	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	525.77	185,656.08
01	1/0857	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	341.31	185,997.39
01	1/0859	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	353.34	186,350.73
01	1/0860	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,431.21	188,781.94
01	1/0861	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	189,154.65
01	1/0862	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,504.74	191,659.39
01	1/0863	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	272.25	191,931.64
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,391.56	195,323.20
01	1/0865	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,435.63	196,758.83
01	1/0867	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	825.93	197,584.76

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1200

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
-----			-----						
y	CUENTA: 41351001		SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/0868	15/02/2012	1	010500	0000	2	000001	1,894.86	199,479.62
01	1/0869	15/02/2012	1	030100	0000	2	000001	935.77	200,415.39
01	1/0870	15/02/2012	1	030100	0000	2	000001	3,394.36	203,809.75
01	1/0871	15/02/2012	1	030100	0000	2	000001	680.38	204,490.13
01	1/0872	15/02/2012	1	030100	0000	5	000001	882.59	205,372.72
01	1/0866	15/02/2012	1	010500	0000	2	000001	2,791.80	208,164.52
01	1/0874	15/02/2012	1	030100	0000	2	000001	760.91	208,925.43
01	1/0876	15/02/2012	1	040100	0000	2	000001	1,184.13	210,109.56
01	1/0875	15/02/2012	1	030100	0000	2	000001	189.07	210,298.63
01	1/0878	15/02/2012	1	040100	0000	2	000001	503.26	210,801.89
01	1/0877	15/02/2012	1	040100	0000	2	000001	392.04	211,193.93
01	1/0879	15/02/2012	1	040100	0000	2	000001	764.06	211,957.99
01	1/0880	15/02/2012	1	040100	0000	2	000001	771.96	212,729.95
01	1/0881	15/02/2012	1	040100	0000	2	000001	398.13	213,128.08
01	1/0882	15/02/2012	1	040100	0000	2	000001	988.86	214,116.94
01	1/0883	15/02/2012	1	040100	0000	2	000001	1,170.57	215,287.51
01	1/0884	15/02/2012	1	040100	0000	2	000001	392.14	215,679.65
01	1/0885	15/02/2012	1	040200	0000	5	000001	1,002.59	216,682.24
01	1/0887	15/02/2012	1	040200	0000	5	000001	1,148.51	217,830.75
01	1/0889	15/02/2012	1	040200	0000	2	000001	1,016.84	218,847.59
01	1/0890	16/02/2012	1	040200	0000	2	000001	454.94	219,302.53
01	1/0891	16/02/2012	1	040200	0000	2	000001	500.36	219,802.89
01	1/0892	15/02/2012	1	040200	0000	2	000001	449.17	220,252.06
01	1/0893	15/02/2012	1	040200	0000	2	000001	315.76	220,567.82
01	1/0894	15/02/2012	1	040200	0000	2	000001	89.69	220,657.51
01	1/0896	24/02/2012	1	010500	0000	2	000001	980.11	221,637.62
01	1/0895	15/02/2012	1	040200	0000	2	000001	4,753.30	226,390.92
01	1/0897	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	930.42	227,321.34
01	1/0898	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	1,971.22	229,292.56
01	1/0899	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	217.64	229,510.20
01	1/0900	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	2,540.31	232,050.51
01	1/0901	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	328.40	232,378.91

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1201

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
-----			-----						
y	CUENTA: 41351001		SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/0902	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	3,205.58	235,584.49
01	1/0903	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	15,358.09	250,942.58
01	1/0904	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	4,005.92	254,948.50
01	1/0906	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	1,973.15	256,921.65
01	1/0905	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	12,545.30	269,466.95
01	1/0907	28/02/2012	1	070100	0000	2	000001	13,571.86	283,038.81
01	1/0908	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	850.34	283,889.15
01	1/0909	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	1,644.89	285,534.04
01	1/0910	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	856.89	286,390.93
01	1/0911	24/02/2012	1	070100	0000	2	000001	2,105.44	288,496.37
01	1/0912	24/02/2012	1	070100	0000	2	000001	6,662.95	295,159.32
01	1/0913	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	3,211.40	298,370.72
01	1/0914	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	352.57	298,723.29
01	1/0915	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	2,664.07	301,387.36
01	1/0916	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	3,771.19	305,158.55
01	1/0917	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	1,515.15	306,673.70
01	1/0918	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	787.98	307,461.68
01	1/0919	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	1,191.71	308,653.39
01	1/0920	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	763.05	309,416.44
01	1/0921	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	4,109.83	313,526.27
01	1/0922	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	406.68	313,932.95
01	1/0923	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	879.63	314,812.58
01	1/0924	15/02/2012	1	070100	0000	2	000001	1,483.92	316,296.50
01	1/0925	15/02/2012	1	010500	0000	2	000001	9,079.69	325,376.19
01	1/1064	01/02/2012	1	010300	0000	2	000001	986.02	324,390.17
01	1/1067	01/02/2012	1	030100	0000	2	000001	652.90	323,737.27

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1067	01/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	787.98		322,949.29
01	1/1083	02/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	34.82		322,914.47
01	1/1083	02/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.63		322,848.84
01	1/1102	03/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	9,651.05		313,197.79
01	1/1116	07/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		319.07	313,516.86
01	1/1116	07/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	319.07		313,197.79

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1202

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/1131	03/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		313,566.13	
01	1/1131	03/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	368.34	313,197.79	
01	1/1130	03/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		313,566.13	
01	1/1130	03/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	368.34	313,197.79	
01	1/1192	20/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		314,227.75	
01	1/1192	20/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,029.96	313,197.79	
01	1/1270	01/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	770.39	312,427.40	
01	1/1271	01/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	643.88	311,783.52	
01	1/1284	08/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		312,133.96	
01	1/1284	08/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	350.44	311,783.52	
01	1/1340	23/02/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.59	310,780.93
01	1/1348	23/02/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	882.59	309,898.34
01	1/1370	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001		313,798.77	
01	1/1376	27/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	559.91	313,238.86	
01	1/1376	27/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	267.75	312,971.11	
01	1/1377	27/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,832.55	308,138.56	
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	393.98	307,744.58	
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,343.77	304,400.81	
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	604.34	303,796.47	
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	326.16	303,470.31	
01	1/1380	27/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,521.98	301,948.33	
01	1/1378	27/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	540.81	301,407.52	
01	1/1381	27/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	781.72	300,625.80	
01	1/1379	27/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,154.05	297,471.75	
01	1/1382	27/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	28.21	297,443.54	
01	1/1383	27/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	557.00	296,886.54	
01	1/1384	27/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	861.59	296,024.95	
01	1/1384	27/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	12,791.54	283,233.41	
01	1/1384	27/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	393.98	282,839.43	
01	1/1385	27/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	260.15	282,579.28	
01	1/1386	27/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	543.94	282,035.34	
01	1/1387	27/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	846.59	281,188.75	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1203

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/1387	27/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	588.08	280,600.67	
01	1/1388	28/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.78	280,515.89	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		289,716.94	
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	9,201.05	280,515.89	
01	1/1393	29/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	59.71	280,456.18	
01	1/1394	29/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	254.51	280,201.67	
01	1/1397	29/02/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	3,900.43	276,301.24	
01	1/1398	29/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13,571.86	262,729.38	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,455.95	261,273.43	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	150.10	261,123.33	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	390.86	260,732.47	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,710.08	259,022.39	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	437.44	258,584.95	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,387.15	257,197.80	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	405.88	256,791.92	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,443.23	254,348.69	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	998.25	253,350.44	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,250.45	251,099.99	
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	989.43	250,110.56	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	363.84	249,746.72
01	1/1399	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	436.24	249,310.48
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	673.44	248,637.04
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	903.49	247,733.55
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	589.61	247,143.94
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	475.91	246,668.03
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,754.51	243,913.52
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,632.20	242,281.32
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,193.58	240,087.74
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	667.46	239,420.28
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,096.76	238,323.52
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,550.81	236,772.71
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	273.74	236,498.97

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1204

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	135.62	236,363.35
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.43	235,909.92
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,115.34	234,794.58
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,851.24	232,943.34
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	255.21	232,688.13
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	199.72	232,488.41
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	922.02	231,566.39
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	550.46	231,015.93
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,126.15	229,889.78
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	207.20	229,682.58
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,344.77	228,337.81
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	193.57	228,144.24
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	379.76	227,764.48
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,216.27	225,548.21
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	467.13	225,081.08
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	651.36	224,429.72
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	772.55	223,657.17
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	308.51	223,348.66
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,020.14	220,328.52
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	747.64	219,580.88
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	531.01	219,049.87
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,943.46	216,106.41
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	386.44	215,719.97
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	935.77	214,784.20
01	1/1400	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	258.75	214,525.45
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	428.24	214,097.21
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	637.03	213,460.18
01	1/1401	22/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	151.17	213,309.01
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,292.61	212,016.40
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	628.99	211,387.41
01	1/1401	22/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	89.69	211,297.72
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	529.36	210,768.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1205

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/1401	22/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	2,459.21	208,309.15
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,014.01	207,295.14
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,009.58	205,285.56
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,089.42	204,196.14
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	377.29	203,818.85
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56	203,522.29
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	485.09	203,037.20
01	1/1403	22/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	454.34	202,582.86
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	925.28	201,657.58
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,149.22	199,508.36
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,820.21	197,688.15
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14,651.93	183,036.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,575.67	179,460.55
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	517.25	178,943.30
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11,883.12	167,060.18
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	517.00	166,543.18
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	414.20	166,128.98
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	836.60	165,292.38
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	643.31	164,649.07
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	697.60	163,951.47
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	244.71	163,706.76
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,432.26	157,274.50
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,902.39	154,372.11
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	448.64	153,923.47
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	548.27	153,375.20
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	818.76	152,556.44
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,642.12	150,914.32
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	392.65	150,521.67
01	1/1402	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,115.13	149,406.54
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.34	148,950.20
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	344.35	148,605.85
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	353.34	148,252.51

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1206

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS	LIQUIDOS						
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.65	148,100.86
01	1/1407	22/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	40,172.02	107,928.84
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	939.70	106,989.14
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.20	106,579.94
01	1/1404	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	189.07	106,390.87
01	1/1405	22/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	393.98	105,996.89
01	1/1405	22/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	213.25	105,783.64
01	1/1405	22/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	764.06	105,019.58
01	1/1405	22/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	398.13	104,621.45
01	1/1405	22/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	863.03	103,758.42
01	1/1405	22/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	472.90	103,285.52
01	1/1405	22/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	500.36	102,785.16
01	1/1405	22/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	315.76	102,469.40
01	1/1405	22/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	917.92	101,551.48
01	1/1406	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.10	101,367.38
01	1/1406	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	328.40	101,038.98
01	1/1406	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	166.92	100,872.06
01	1/1406	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	404.41	100,467.65
01	1/1406	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,364.40	98,103.25
01	1/1406	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	181.65	97,921.60
01	1/1406	22/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	486.98	97,434.62
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,747.04	95,687.58
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,245.71	94,441.87
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	425.82	94,016.05
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	394.53	93,621.52
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	793.24	92,828.28
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	675.35	92,152.93
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	548.76	91,604.17
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	754.19	90,849.98
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	504.29	90,345.69
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	535.71	89,809.98
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	577.62	89,232.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1207

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS	LIQUIDOS						
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	934.82	88,297.54
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	119.32	88,178.22
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.48	87,769.74
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	609.48	87,160.26
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	210.19	86,950.07

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	512.87	86,437.20
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	198.60	86,238.60
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	249.94	85,988.66
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	203.14	85,785.52
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	370.48	85,415.04
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	417.58	84,997.46
01	1/1412	24/02/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	889.86	84,107.60
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	140.77	83,966.83
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	383.84	83,582.99
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	249.89	83,333.10
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,286.94	82,046.16
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	569.99	81,476.17
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	337.46	81,138.71
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	2,303.81	78,834.90
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	341.31	78,493.59
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,509.37	76,984.22
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	371.42	76,612.80
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,201.60	75,411.20
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,570.40	73,840.80
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	680.38	73,160.42
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	831.69	72,328.73
01	1/1413	24/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	351.71	71,977.02
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	643.88	71,333.14
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,033.59	70,299.55
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	879.26	69,420.29
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,099.29	68,321.00
01	1/1414	24/02/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	503.26	67,817.74

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1208

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					

01	1/1414	24/02/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	771.96	67,045.78
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,039.88	66,005.90
01	1/1414	24/02/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	412.36	65,593.54
01	1/1414	24/02/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	307.54	65,286.00
01	1/1414	24/02/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	392.14	64,893.86
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	887.73	64,006.13
01	1/1414	24/02/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	454.94	63,551.19
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	522.86	63,028.33
01	1/1414	24/02/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	807.15	62,221.18
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	757.48	61,463.70
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	986.02	60,477.68
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	408.08	60,069.60
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	497.77	59,571.83
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,045.94	58,525.89
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	217.64	58,308.25
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	391.09	57,917.16
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	415.48	57,501.68
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	359.89	57,141.79
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	430.25	56,711.54
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	478.18	56,233.36
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	313.22	55,920.14
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	518.36	55,401.78
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	350.79	55,050.99
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	259.12	54,791.87
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	230.69	54,561.18
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	349.91	54,211.27
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	309.01	53,902.26
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	573.33	53,328.93
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	352.57	52,976.36
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,811.02	51,165.34
01	1/1416	24/02/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	145.74	51,019.60
01	1/1415	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	833.43	50,186.17

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1209

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351001	SUELDOS LIQUIDOS			
01	1/1415 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	372.95		49,813.22
01	1/1416 24/02/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	757.48		49,055.74
01	1/1415 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	763.05		48,292.69
01	1/1416 24/02/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	452.29		47,840.40
01	1/1415 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	281.04		47,559.36
01	1/1415 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	368.79		47,190.57
01	1/1417 24/02/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	652.90		46,537.67
01	1/1417 24/02/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	749.13		45,788.54
01	1/1417 24/02/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	647.55		45,140.99
01	1/1417 24/02/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	455.46		44,685.53
01	1/1417 24/02/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	769.89		43,915.64
01	1/1417 24/02/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	525.77		43,389.87
01	1/1417 24/02/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	646.98		42,742.89
01	1/1417 24/02/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	995.37		41,747.52
01	1/1417 24/02/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	625.51		41,122.01
01	1/1420 28/02/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	7,384.20		33,737.81
01	1/1421 27/02/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	742.02		32,995.79
01	1/1418 24/02/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001	638.98		32,356.81
01	1/1418 24/02/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001	178.79		32,178.02
01	1/1418 24/02/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001	576.50		31,601.52
01	1/1418 24/02/2012 1 6	4 040200 0000 2 000001	449.17		31,152.35
01	1/1419 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	746.32		30,406.03
01	1/1419 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	531.41		29,874.62
01	1/1419 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	618.19		29,256.43
01	1/1419 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	683.42		28,573.01
01	1/1419 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	612.18		27,960.83
01	1/1419 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	573.36		27,387.47
01	1/1419 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	785.23		26,602.24
01	1/1419 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	787.98		25,814.26
01	1/1419 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	628.20		25,186.06
01	1/1419 24/02/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	406.68		24,779.38
01	1/1416 24/02/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	590.80		24,188.58

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1210

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 41351001								
01	1/1433 28/02/2012 1 6		00219	4	040100 0000	4 000001		5,807.58	29,996.16
01	1/1433 28/02/2012 1 6		00219	4	040100 0000	4 000001	5,807.58		24,188.58
01	1/1444 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		19.17	24,207.75
01	1/1445 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		107.36	24,315.11
01	1/1446 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		41.16	24,356.27
01	1/1447 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		277.82	24,634.09
01	1/1448 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		307.02	24,941.11
01	1/1449 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		222.73	25,163.84
01	1/1450 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		74.37	25,238.21
01	1/1451 20/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		3,040.02	28,278.23
01	1/1452 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		973.51	29,251.74
01	1/1453 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		297.31	29,549.05
01	1/1454 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		221.06	29,770.11
01	1/1456 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		293.94	30,064.05
01	1/1455 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		128.25	30,192.30
01	1/1457 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		78.14	30,270.44
01	1/1458 19/02/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		195.88	30,466.32
01	1/1460 29/02/2012 1 6		00213	1	010100 0000	5 000001	(3,132.42)		33,598.74
01	1/1461 29/02/2012 1 6		00213	4	040200 0000	5 000001	3,132.42		30,466.32
01	1/1581 16/03/2012 1 6			1	010100 0000	2 000001		5,020.21	35,486.53
01	1/1582 16/03/2012 1 6			1	010100 0000	2 000001		1,754.80	37,241.33
01	1/1583 16/03/2012 1 6			1	010100 0000	5 000001		2,794.49	40,035.82
01	1/1585 16/03/2012 1 6			1	010100 0000	2 000001		2,823.70	42,859.52
01	1/1586 16/03/2012 1 6			1	010100 0000	2 000001		1,922.24	44,781.76
01	1/1587 16/03/2012 1 6			1	010100 0000	2 000001		2,287.33	47,069.09
01	1/1588 16/03/2012 1 6			1	010100 0000	2 000001		2,017.65	49,086.74
01	1/1589 16/03/2012 1 6			1	010100 0000	2 000001		1,269.12	50,355.86
01	1/1590 16/03/2012 1 6			1	010200 0000	2 000001		5,083.50	55,439.36
01	1/1591 20/03/2012 1 6			1	010200 0000	2 000001		41,357.02	96,796.38
01	1/1592 19/03/2012 1 6			1	010500 0000	2 000001		12,366.52	109,162.90
01	1/1593 16/03/2012 1 6			1	010200 0000	2 000001		3,909.02	113,071.92
01	1/1594 16/03/2012 1 6			1	010200 0000	2 000001		1,907.59	114,979.51

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1211

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS					
01	1/1595	16/03/2012	1	010200	0000	2	000001		3,005.55	117,985.06
01	1/1596	19/03/2012	1	010200	0000	2	000001		2,890.36	120,875.42
01	1/1597	19/03/2012	1	010200	0000	2	000001		2,263.98	123,139.40
01	1/1598	16/03/2012	1	010200	0000	2	000001		765.30	123,904.70
01	1/1599	16/03/2012	1	010200	0000	2	000001		3,900.61	127,805.31
01	1/1600	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		1,105.15	128,910.46
01	1/1601	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		453.43	129,363.89
01	1/1602	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		1,520.17	130,884.06
01	1/1603	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		752.95	131,637.01
01	1/1604	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		1,358.68	132,995.69
01	1/1606	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		2,252.87	135,248.56
01	1/1605	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		237.90	135,486.46
01	1/1608	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		1,520.62	137,007.08
01	1/1607	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		415.48	137,422.56
01	1/1609	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		1,341.81	138,764.37
01	1/1610	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		478.18	139,242.55
01	1/1611	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		1,355.68	140,598.23
01	1/1612	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		677.32	141,275.55
01	1/1613	19/03/2012	1	010300	0000	2	000001		1,314.54	142,590.09
01	1/1614	19/03/2012	1	010400	0000	2	000001		655.88	143,245.97
01	1/1615	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		747.64	143,993.61
01	1/1616	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		3,172.42	147,166.03
01	1/1617	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		350.18	147,516.21
01	1/1618	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		321.12	147,837.33
01	1/1620	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		573.33	148,410.66
01	1/1619	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		1,372.33	149,782.99
01	1/1621	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		3,008.81	152,791.80
01	1/1622	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		1,412.78	154,204.58
01	1/1623	19/03/2012	1	010400	0000	2	000001		2,716.79	156,921.37
01	1/1624	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		1,098.46	158,019.83
01	1/1625	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		145.74	158,165.57
01	1/1626	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		1,410.17	159,575.74

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1212

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS					
01	1/1628	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		628.99	160,204.73
01	1/1627	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		1,274.58	161,479.31
01	1/1629	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		1,277.73	162,757.04
01	1/1630	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		1,010.49	163,767.53
01	1/1631	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		2,320.98	166,088.51
01	1/1632	18/03/2012	1	010500	0000	2	000001		1,311.84	167,400.35
01	1/1633	18/03/2012	1	010500	0000	2	000001		1,661.13	169,061.48
01	1/1634	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		748.85	169,810.33
01	1/1635	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		811.24	170,621.57
01	1/1636	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		1,242.30	171,863.87
01	1/1638	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		1,099.57	172,963.44
01	1/1637	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		1,888.13	174,851.57
01	1/1639	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		900.84	175,752.41
01	1/1640	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		2,758.12	178,510.53
01	1/1641	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		449.61	178,960.14
01	1/1642	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		1,076.86	180,037.00
01	1/1643	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		1,285.93	181,322.93
01	1/1644	19/03/2012	3	030100	0000	2	000001		1,362.03	182,684.96
01	1/1646	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		4,066.14	186,751.10
01	1/1645	19/03/2012	3	030100	0000	2	000001		456.34	187,207.44
01	1/1647	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		341.22	187,548.66
01	1/1648	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		535.99	188,084.65
01	1/1650	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		2,431.21	190,515.86
01	1/1649	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		353.34	190,869.20
01	1/1651	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		372.71	191,241.91
01	1/1652	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		1,534.62	192,776.53
01	1/1654	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		272.25	193,048.78
01	1/1653	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		2,984.28	196,033.06
01	1/1655	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		2,504.70	198,537.80
01	1/1656	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		3,396.78	201,934.58
01	1/1657	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		819.78	202,754.36
01	1/1658	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		3,520.14	206,274.50

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1213

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/1659	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	680.38	206,954.88
01	1/1662	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	935.77	207,890.65
01	1/1660	16/03/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	880.32	208,770.97
01	1/1663	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	760.91	209,531.88
01	1/1664	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	189.07	209,720.95
01	1/1666	16/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	390.83	210,111.78
01	1/1665	16/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	1,235.03	211,346.81
01	1/1667	16/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	503.26	211,850.07
01	1/1669	16/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	771.96	212,622.03
01	1/1668	16/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	753.42	213,375.45
01	1/1670	16/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	390.19	213,765.64
01	1/1671	16/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	987.38	214,753.02
01	1/1672	16/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	1,168.22	215,921.24
01	1/1673	16/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	392.14	216,313.38
01	1/1674	16/03/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	1,002.59	217,315.97
01	1/1676	16/03/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	1,148.51	218,464.48
01	1/1678	16/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	1,016.84	219,481.32
01	1/1679	16/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	454.94	219,936.26
01	1/1681	16/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	449.17	220,385.43
01	1/1680	16/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	500.36	220,885.79
01	1/1682	16/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	327.39	221,213.18
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	5,347.65	226,560.83
01	1/1684	16/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	89.69	226,650.52
01	1/1685	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	908.59	227,559.11
01	1/1687	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	263.51	227,822.62
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,833.76	229,656.38
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2,819.38	232,475.76
01	1/1689	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	328.38	232,804.14
01	1/1690	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	9,705.56	242,509.70
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,211.90	245,721.60
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	16,978.49	262,700.09
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,360.98	267,061.07

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1214

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/1694	29/03/2012	1	6	00210	7 070100 0000	5 000001	1,116.74	268,177.81
01	1/1696	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6,140.14	274,317.95
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	12,952.98	287,270.93
01	1/1698	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,973.15	289,244.08
01	1/1699	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	850.34	290,094.42
01	1/1700	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,634.12	291,728.54
01	1/1701	16/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2,250.56	293,979.10
01	1/1702	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	856.89	294,835.99
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	7,770.49	302,606.48
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,651.83	306,258.31
01	1/1705	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	365.97	306,624.28
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2,545.12	309,169.40
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,766.14	312,935.54
01	1/1708	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,413.66	314,349.20
01	1/1709	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	787.98	315,137.18
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,191.71	316,328.89
01	1/1711	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	763.05	317,091.94
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,271.51	321,363.45
01	1/1713	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	406.68	321,770.13
01	1/1714	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	879.63	322,649.76
01	1/1715	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,478.27	324,128.03
01	1/1716	16/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2,025.54	326,153.57
01	1/1717	22/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,016.40	327,169.97
01	1/1718	16/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2,677.12	329,847.09
01	1/1719	16/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	237.90	330,084.99
01	1/1720	22/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	13,168.23	343,253.22
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,455.95	341,797.27

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	150.10	341,647.17
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	390.86	341,256.31
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,753.42	339,502.89
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	436.84	339,066.05
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,703.21	337,362.84

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1215

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS			-----			
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	690.19	336,672.65
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,758.87	333,913.78
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	984.54	332,929.24
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,520.43	330,408.81
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	727.98	329,680.83
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	325.36	329,355.47
01	1/1722	23/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	326.15	329,029.32
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	548.03	328,481.29
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	350.44	328,130.85
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,844.41	326,286.44
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	726.00	325,560.44
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	199.72	325,360.72
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	207.20	325,153.52
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	149.33	325,004.19
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,216.27	322,787.92
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,632.58	321,155.34
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	272.25	320,883.09
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,025.36	317,857.73
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	819.78	317,037.95
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	935.77	316,102.18
01	1/1723	23/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	258.75	315,843.43
01	1/1724	23/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	202.07	315,641.36
01	1/1724	23/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	89.69	315,551.67
01	1/1724	23/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3,259.45	312,292.22
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	867.76	311,424.46
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,428.29	308,996.17
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,680.49	306,315.68
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16,288.30	290,027.38
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,930.73	286,096.65
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,642.06	273,454.59
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	836.60	272,617.99
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	281.32	272,336.67

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1216

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS			-----			
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,375.00	270,961.67
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	244.71	270,716.96
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,513.04	263,203.92
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,342.82	259,861.10
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	448.64	259,412.46
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	548.27	258,864.19
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	818.76	258,045.43
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,968.29	255,077.14
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	392.65	254,684.49
01	1/1725	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,109.48	253,575.01
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	387.63	253,187.38
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	666.47	252,520.91
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	901.43	251,619.48
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	589.61	251,029.87
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	475.91	250,553.96
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,860.07	247,693.89
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,132.04	245,561.85
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	518.36	245,043.49
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,091.83	242,951.66
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	601.23	242,350.43

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,686.36	240,664.07
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,358.69	238,305.38
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	174.50	238,130.88
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.43	237,677.45
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,112.09	236,565.36
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	255.18	236,310.18
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	921.84	235,388.34
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	549.66	234,838.68
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	237.90	234,600.78
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,112.14	233,488.64
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,341.81	232,146.83
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	746.20	231,400.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1217

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----				
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	467.13	230,933.50
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	801.67	230,131.83
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	305.09	229,826.74
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	747.64	229,079.10
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,829.83	226,249.27
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	94.06	226,155.21
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	428.24	225,726.97
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	992.59	224,734.38
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,274.58	223,459.80
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	628.99	222,830.81
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	520.25	222,310.56
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,010.49	221,300.07
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,995.62	219,304.45
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,311.84	217,992.61
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	377.29	217,615.32
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56	217,318.76
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	485.09	216,833.67
01	1/1726	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,242.30	215,591.37
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	687.20	214,904.17
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	517.00	214,387.17
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	414.20	213,972.97
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	642.71	213,330.26
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.34	212,873.92
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	742.52	212,131.40
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	353.34	211,778.06
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.65	211,626.41
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	211,253.70
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	933.51	210,320.19
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.20	209,910.99
01	1/1727	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	189.07	209,721.92
01	1/1728	27/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	393.98	209,327.94
01	1/1728	27/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	212.04	209,115.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1218

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----				
01	1/1728	27/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	753.42	208,362.48
01	1/1728	27/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	390.19	207,972.29
01	1/1728	27/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	860.68	207,111.61
01	1/1728	27/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	472.90	206,638.71
01	1/1728	27/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	500.36	206,138.35
01	1/1728	27/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	327.39	205,810.96
01	1/1728	27/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	917.92	204,893.04
01	1/1729	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	162.27	204,730.77
01	1/1729	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	328.38	204,402.39
01	1/1729	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	166.92	204,235.47
01	1/1729	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	404.41	203,831.06
01	1/1729	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,359.67	201,471.39
01	1/1729	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	181.65	201,289.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1729	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	393.98	200,895.76
01	1/1729	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	486.98	200,408.78
01	1/1730	26/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	39,870.94	160,537.84
01	1/1730	26/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7,131.42	153,406.42
01	1/1730	26/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	393.98	153,012.44
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,743.17	151,269.27
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,234.47	150,034.80
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	424.08	149,610.72
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	394.45	149,216.27
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	793.21	148,423.06
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	549.03	147,874.03
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	460.47	147,413.56
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	747.61	146,665.95
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	501.50	146,164.45
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	535.71	145,628.74
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	577.62	145,051.12
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	934.70	144,116.42
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	119.13	143,997.29
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.48	143,588.81

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1219

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	609.48	142,979.33
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	210.19	142,769.14
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	512.87	142,256.27
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	350.18	141,906.09
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	249.94	141,656.15
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	196.36	141,459.79
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	370.48	141,089.31
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	417.58	140,671.73
01	1/1731	27/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	889.86	139,781.87
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	383.84	139,398.03
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	228.46	139,169.57
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	249.89	138,919.68
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,285.93	137,633.75
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	569.99	137,063.76
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	337.46	136,726.30
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	341.22	136,385.08
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,509.37	134,875.71
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.42	134,504.29
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,570.40	132,933.89
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	680.38	132,253.51
01	1/1732	27/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	351.71	131,901.80
01	1/1733	27/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	503.26	131,398.54
01	1/1733	27/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	410.88	130,987.66
01	1/1733	27/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	307.54	130,680.12
01	1/1733	27/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	392.14	130,287.98
01	1/1733	27/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	454.94	129,833.04
01	1/1733	27/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	761.27	129,071.77
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	966.00	128,105.77
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	263.51	127,842.26
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	391.09	127,451.17
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	405.76	127,045.41
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	430.25	126,615.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1220

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	310.92	126,304.24
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	518.36	125,785.88
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	259.12	125,526.76
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	257.45	125,269.31
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	309.01	124,960.30
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	365.97	124,594.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,692.07	122,902.26
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	833.11	122,069.15
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	372.95	121,696.20
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	763.05	120,933.15
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	281.04	120,652.11
01	1/1734	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	368.79	120,283.32
01	1/1735	27/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	150.00	120,133.32
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	974.50	119,158.82
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,201.60	117,957.22
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	831.69	117,125.53
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,385.90	115,739.63
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,033.59	114,706.04
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	879.26	113,826.78
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,025.61	112,801.17
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,029.37	111,771.80
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	887.73	110,884.07
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	522.86	110,361.21
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	607.22	109,753.99
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	590.80	109,163.19
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	986.02	108,177.17
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.08	107,769.09
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	497.77	107,271.32
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	415.48	106,855.84
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	478.18	106,377.66
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	350.79	106,026.87
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	342.59	105,684.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1221

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					
ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	588.08	105,096.20	
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	573.33	104,522.87	
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	145.74	104,377.13	
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	757.48	103,619.65	
01	1/1878	28/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	452.29	103,167.36	
01	1/1879	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	652.90	102,514.46	
01	1/1879	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	749.13	101,765.33	
01	1/1879	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	685.25	101,080.08	
01	1/1879	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	455.46	100,624.62	
01	1/1879	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	769.89	99,854.73	
01	1/1879	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	535.99	99,318.74	
01	1/1879	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	646.98	98,671.76	
01	1/1879	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	995.37	97,676.39	
01	1/1879	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	757.48	96,918.91	
01	1/1880	28/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	638.98	96,279.93	
01	1/1880	28/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	178.79	96,101.14	
01	1/1880	28/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	771.96	95,329.18	
01	1/1880	28/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	576.50	94,752.68	
01	1/1880	28/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	449.17	94,303.51	
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	746.32	93,557.19	
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	531.41	93,025.78	
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	618.19	92,407.59	
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	683.42	91,724.17	
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	612.18	91,111.99	
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	573.36	90,538.63	
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	683.74	89,854.89	
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98	89,066.91	
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	628.20	88,438.71	
01	1/1881	28/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	406.68	88,032.03	
01	1/1909	09/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	980.11	87,051.92	
01	1/1910	01/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	2	000001	1,806.82	85,245.10
01	1/1911	01/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	2,969.42	82,275.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1222

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1929	30/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	2,794.49	79,481.19
01	1/1930	30/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	2	000001	1,754.80	77,726.39
01	1/1940	26/03/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	880.32	76,846.07
01	1/1944	26/03/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.59	75,843.48
01	1/1952	20/03/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	1,470.15	74,373.33	
01	1/1963	27/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	1,148.51	73,224.82
01	1/1964	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	615.26	73,840.08
01	1/1964	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	615.26	73,224.82
01	1/1966	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	397.13	73,621.95
01	1/1966	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	397.13	73,224.82
01	1/1968	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	397.13	73,621.95
01	1/1968	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	397.13	73,224.82
01	1/1989	01/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,079.69	64,145.13	
01	1/1990	01/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,105.44	62,039.69	
01	1/1991	01/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,894.86	60,144.83	
01	1/1992	01/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,435.63	58,709.20	
01	1/1993	01/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,791.80	55,917.40	
01	1/2117	07/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,931.40	53,986.00	
01	1/2148	26/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,025.54	51,960.46	
01	1/2149	26/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	237.90	51,722.56	
01	1/2150	26/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	284.43	51,438.13	
01	1/2152	26/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,815.00	49,623.13	
01	1/2153	26/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,534.62	48,088.51	
01	1/2154	26/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,984.28	45,104.23	
01	1/2155	26/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,016.40	44,087.83	
01	1/2156	26/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,705.56	34,382.27	
01	1/2157	26/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	19,027.05	15,355.22	
01	1/2158	26/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,250.56	13,104.66	
01	1/2159	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.56	13,042.10	
01	1/2162	27/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	321.12	12,720.98	
01	1/2163	28/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5,235.10	7,485.88	
01	1/2164	28/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	495.04	6,990.84	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1223

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/2165	28/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	141.04	6,849.80	
01	1/2166	29/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	543.94	6,305.86	
01	1/2167	29/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	846.59	5,459.27	
01	1/2168	29/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	409.01	5,050.26	
01	1/2217	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.04	5,105.30	
01	1/2218	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.83	5,122.13	
01	1/2219	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	139.70	5,261.83	
01	1/2220	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	39.33	5,301.16	
01	1/2221	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	347.79	5,648.95	
01	1/2222	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	23.50	5,672.45	
01	1/2223	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	136.35	5,808.80	
01	1/2224	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	77.22	5,886.02	
01	1/2225	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	100.31	5,986.33	
01	1/2226	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	36.50	6,022.83	
01	1/2227	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	60.78	6,083.61	
01	1/2228	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.24	6,102.85	
01	1/2229	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	51.10	6,153.95	
01	1/2230	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	137.16	6,291.11	
01	1/2231	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	320.67	6,611.78	
01	1/2232	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	295.73	6,907.51	
01	1/2233	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	50.84	6,958.35	
01	1/2234	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,265.59	10,223.94	
01	1/2235	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	832.71	11,056.65	
01	1/2236	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	539.94	11,596.59	
01	1/2237	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	202.04	11,798.63	
01	1/2238	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	224.66	12,023.29	
01	1/2239	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	292.09	12,315.38	
01	1/2240	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.77	12,516.15	
01	1/2241	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	72.17	12,588.32	
01	1/2248	02/03/2012	1	6	111	4	040100	0000	1	000001	559.00	13,147.32
01	1/2248	02/03/2012	1	6	111	4	040100	0000	1	000001	559.00	12,588.32
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	6,240.37	18,828.69	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1224

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS				
01	1/2326	20/04/2012	1	010100	0000	2 000001		2,829.64	21,658.33
01	1/2327	18/04/2012	1	010100	0000	2 000001		1,917.19	23,575.52
01	1/2328	18/04/2012	1	010100	0000	2 000001		2,288.02	25,863.54
01	1/2329	18/04/2012	1	010100	0000	2 000001		2,017.54	27,881.08
01	1/2330	18/04/2012	1	010200	0000	2 000001		1,268.97	29,150.05
01	1/2332	19/04/2012	1	010200	0000	2 000001		41,580.71	70,730.76
01	1/2331	18/04/2012	1	010200	0000	2 000001		5,476.43	76,207.19
01	1/2333	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		12,372.10	88,579.29
01	1/2334	18/04/2012	1	010200	0000	2 000001		3,919.21	92,498.50
01	1/2335	18/04/2012	1	010200	0000	2 000001		1,908.09	94,406.59
01	1/2337	18/04/2012	1	010200	0000	2 000001		3,005.55	97,412.14
01	1/2338	18/04/2012	1	010200	0000	2 000001		2,898.98	100,311.12
01	1/2336	18/04/2012	1	010200	0000	2 000001		2,262.46	102,573.58
01	1/2339	18/04/2012	1	010200	0000	2 000001		3,900.11	106,473.69
01	1/2340	18/04/2012	1	010200	0000	2 000001		767.44	107,241.13
01	1/2341	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		1,102.55	108,343.68
01	1/2342	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		453.43	108,797.11
01	1/2343	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		1,521.26	110,318.37
01	1/2344	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		752.71	111,071.08
01	1/2345	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		1,356.94	112,428.02
01	1/2346	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		237.90	112,665.92
01	1/2347	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		2,252.41	114,918.33
01	1/2348	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		415.48	115,333.81
01	1/2349	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		237.90	115,571.71
01	1/2350	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		1,340.44	116,912.15
01	1/2352	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		1,526.67	118,438.82
01	1/2351	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		478.18	118,917.00
01	1/2354	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		677.11	119,594.11
01	1/2353	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		1,355.68	120,949.79
01	1/2355	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		1,297.28	122,247.07
01	1/2356	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		659.05	122,906.12
01	1/2357	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		698.82	123,604.94

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1225

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS				
01	1/2358	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		3,185.21	126,790.15
01	1/2359	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		112.64	126,902.79
01	1/2360	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		320.35	127,223.14
01	1/2361	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		1,374.05	128,597.19
01	1/2362	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		573.33	129,170.52
01	1/2363	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		3,034.88	132,205.40
01	1/2364	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		1,412.78	133,618.18
01	1/2365	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		2,690.89	136,309.07
01	1/2366	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		1,100.73	137,409.80
01	1/2367	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		306.75	137,716.55
01	1/2368	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		1,323.34	139,039.89
01	1/2369	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		1,084.71	140,124.60
01	1/2370	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		628.99	140,753.59
01	1/2371	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		1,280.48	142,034.07
01	1/2372	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		899.44	142,933.51
01	1/2373	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		2,070.67	145,004.18
01	1/2374	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		1,311.84	146,316.02
01	1/2375	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		1,660.27	147,976.29
01	1/2376	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		748.85	148,725.14
01	1/2377	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		810.57	149,535.71
01	1/2378	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		1,242.30	150,778.01
01	1/2379	18/04/2012	1	030100	0000	2 000001		1,883.49	152,661.50
01	1/2383	18/04/2012	1	030100	0000	2 000001		1,099.57	153,761.07
01	1/2384	18/04/2012	1	030100	0000	2 000001		900.84	154,661.91
01	1/2386	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		2,541.00	157,202.91
01	1/2385	18/04/2012	1	030100	0000	2 000001		2,781.29	159,984.20
01	1/2387	20/04/2012	1	010500	0000	2 000001		1,107.16	161,091.36
01	1/2380	18/04/2012	1	00114	030100	0000	2 000001	671.30	161,762.66
01	1/2388	18/04/2012	1	030100	0000	2 000001		449.43	162,212.09
01	1/2381	23/04/2012	1	00114	030100	0000	5 000001	1,423.88	163,635.97
01	1/2389	18/04/2012	1	030100	0000	2 000001		1,076.86	164,712.83
01	1/2390	18/04/2012	1	030100	0000	2 000001		1,286.94	165,999.77

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1226

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ý	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS					
01	1/2391	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		1,361.70	167,361.47
01	1/2392	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		456.05	167,817.52
01	1/2393	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		4,066.14	171,883.66
01	1/2394	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		338.89	172,222.55
01	1/2395	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		535.99	172,758.54
01	1/2396	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		353.34	173,111.88
01	1/2397	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		2,431.21	175,543.09
01	1/2398	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		372.71	175,915.80
01	1/2399	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		2,504.74	178,420.54
01	1/2400	18/04/2012	1	6	1	010500	0000 2 000001		272.25	178,692.79
01	1/2401	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		3,351.70	182,044.49
01	1/2402	18/04/2012	1	6	1	010500	0000 2 000001		1,485.08	183,529.57
01	1/2403	18/04/2012	1	6	1	010500	0000 2 000001		2,887.92	186,417.49
01	1/2405	18/04/2012	1	6	1	010500	0000 2 000001		1,960.20	188,377.69
01	1/2404	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		754.80	189,132.49
01	1/2406	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		935.77	190,068.26
01	1/2407	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		3,520.14	193,588.40
01	1/2408	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		680.38	194,268.78
01	1/2409	20/04/2012	1	6	00114	3	030100 0000 5 000001		882.10	195,150.88
01	1/2411	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		760.91	195,911.79
01	1/2412	18/04/2012	1	6	3	030100	0000 2 000001		189.07	196,100.86
01	1/2413	18/04/2012	1	6	4	040100	0000 2 000001		1,279.16	197,380.02
01	1/2415	18/04/2012	1	6	4	040100	0000 2 000001		503.26	197,883.28
01	1/2416	18/04/2012	1	6	4	040100	0000 2 000001		745.58	198,628.86
01	1/2414	18/04/2012	1	6	4	040100	0000 2 000001		391.74	199,020.60
01	1/2417	18/04/2012	1	6	4	040100	0000 2 000001		771.96	199,792.56
01	1/2419	18/04/2012	1	6	4	040100	0000 2 000001		729.91	200,522.47
01	1/2418	18/04/2012	1	6	4	040100	0000 2 000001		388.03	200,910.50
01	1/2420	18/04/2012	1	6	4	040100	0000 2 000001		1,169.56	202,080.06
01	1/2421	18/04/2012	1	6	4	040100	0000 2 000001		392.14	202,472.20
01	1/2422	18/04/2012	1	6	00200	4	040200 0000 5 000001		1,002.59	203,474.79
01	1/2424	19/04/2012	1	6	00213	4	040200 0000 5 000001		3,132.42	206,607.21

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1227

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ý	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS					
01	1/2425	18/04/2012	1	6	4	040200	0000 2 000001		1,016.84	207,624.05
01	1/2426	18/04/2012	1	6	4	040200	0000 2 000001		454.94	208,078.99
01	1/2428	18/04/2012	1	6	4	040200	0000 2 000001		449.17	208,528.16
01	1/2427	18/04/2012	1	6	4	040200	0000 2 000001		500.36	209,028.52
01	1/2429	18/04/2012	1	6	4	040200	0000 2 000001		327.39	209,355.91
01	1/2430	18/04/2012	1	6	4	040200	0000 2 000001		89.69	209,445.60
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000 2 000001		5,179.49	214,625.09
01	1/2432	23/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		1,014.13	215,639.22
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		1,896.21	217,535.43
01	1/2434	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		211.80	217,747.23
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		2,692.91	220,440.14
01	1/2436	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		334.63	220,774.77
01	1/2437	19/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		3,009.06	223,783.83
01	1/2438	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		9,392.60	233,176.43
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		16,320.85	249,497.28
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		4,199.79	253,697.07
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		12,446.31	266,143.38
01	1/2442	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		1,972.24	268,115.62
01	1/2443	23/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		9,340.38	277,456.00
01	1/2445	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		850.21	278,306.21
01	1/2446	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		855.68	279,161.89
01	1/2447	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		1,631.18	280,793.07
01	1/2448	18/04/2012	1	6	1	010500	0000 2 000001		2,178.00	282,971.07
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		7,035.23	290,006.30
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		3,305.09	293,311.39
01	1/2451	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		368.92	293,680.31
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		2,551.91	296,232.22
01	1/2453	18/04/2012	1	6	7	070100	0000 2 000001		3,762.17	299,994.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2454	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,411.99	301,406.38
01	1/2455	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98	302,194.36
01	1/2456	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,190.66	303,385.02
01	1/2457	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	763.05	304,148.07

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1228

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,246.36	308,394.43	
01	1/2459	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	406.68	308,801.11	
01	1/2460	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	879.63	309,680.74	
01	1/2461	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,544.92	311,225.66	
01	1/2558	04/04/2012	1	6	00210	7	070100	0000	5	000001	1,116.74	310,108.92
01	1/2604	24/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	882.10	309,226.82
01	1/2612	24/04/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.59	308,224.23
01	1/2623	24/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,132.42	305,091.81
01	1/2649	30/04/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	6,878.06	298,213.75	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,455.95	296,757.80	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	250.47	296,507.33	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	390.86	296,116.47	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,762.44	294,354.03	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	436.37	293,917.66	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	237.90	293,679.76	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,703.93	291,975.83	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	153.43	291,822.40	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,784.94	289,037.46	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	984.54	288,052.92	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,489.72	285,563.20	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	730.25	284,832.95	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	325.36	284,507.59	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	325.48	284,182.11	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,452.00	282,730.11	
01	1/2650	24/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	272.25	282,457.86	
01	1/2654	26/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	39,835.88	242,621.98	
01	1/2654	26/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10,468.90	232,153.08	
01	1/2654	26/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	393.98	231,759.10	
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	388.06	231,371.04	
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	662.75	230,708.29	
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	902.12	229,806.17	
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	589.61	229,216.56	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1229

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	475.76	228,740.80
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,647.87	225,092.93
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,130.31	222,962.62
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	518.36	222,444.26
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,091.83	220,352.43
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	600.83	219,751.60
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,684.84	218,066.76
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,358.69	215,708.07
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	176.64	215,531.43
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.43	215,078.00
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,113.18	213,964.82
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	254.94	213,709.88
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	920.57	212,789.31
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	548.48	212,240.83
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,118.77	211,122.06
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,340.44	209,781.62
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	539.19	209,242.43
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	746.20	208,496.23
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	466.92	208,029.31
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	350.44	207,678.87
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	784.41	206,894.46

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,848.26	205,046.20
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	308.22	204,737.98
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	199.72	204,538.26
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	698.82	203,839.44
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,835.30	201,004.14
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	207.20	200,796.94
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	632.54	200,164.40
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	428.24	199,736.16
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	149.33	199,586.83
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	237.90	199,348.93
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,216.27	197,132.66

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1230

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	306.75	196,825.91
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	905.76	195,920.15
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,632.58	194,287.57
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,084.71	193,202.86
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	628.99	192,573.87
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,980.28	189,593.59
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	523.00	189,070.59
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	899.44	188,171.15
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	754.80	187,416.35
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,745.31	185,671.04
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,311.84	184,359.20
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	935.77	183,423.43
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	376.43	183,047.00
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56	182,750.44
01	1/2651	24/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	258.75	182,491.69
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	485.09	182,006.60
01	1/2655	27/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,242.30	180,764.30
01	1/2652	24/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	246.83	180,517.47
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	691.40	179,826.07
01	1/2652	24/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	89.69	179,736.38
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	517.00	179,219.38
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	414.20	178,805.18
01	1/2652	24/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3,515.91	175,289.27
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	642.38	174,646.89
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.05	174,190.84
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	742.52	173,448.32
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	353.34	173,094.98
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.65	172,943.33
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	172,570.62
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	933.51	171,637.11
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.20	171,227.91
01	1/2656	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	189.07	171,038.84

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1231

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	886.11	170,152.73
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,233.75	167,918.98
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,477.65	165,441.33
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15,960.96	149,480.37
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,769.54	145,710.83
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,135.39	133,575.44
01	1/2657	27/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	393.35	133,182.09
01	1/2657	27/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	212.95	132,969.14
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	835.69	132,133.45
01	1/2657	27/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	745.58	131,387.87
01	1/2657	27/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	388.03	130,999.84
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,373.55	129,626.29
01	1/2657	27/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	862.02	128,764.27
01	1/2657	27/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	472.90	128,291.37

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.		F.			
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	243.50	128,047.87
01	1/2657	27/04/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001	500.36	127,547.51
01	1/2657	27/04/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001	327.39	127,220.12
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	6,791.16	120,428.96
01	1/2657	27/04/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001	917.92	119,511.04
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	2,996.08	116,514.96
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	448.64	116,066.32
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	546.60	115,519.72
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	817.86	114,701.86
01	1/2658	27/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	60.10	114,641.76
01	1/2658	27/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	334.63	114,307.13
01	1/2658	27/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	166.79	114,140.34
01	1/2658	27/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	404.18	113,736.16
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	2,943.14	110,793.02
01	1/2658	27/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	2,355.56	108,437.46
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	392.65	108,044.81
01	1/2653	24/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	1,087.17	106,957.64
01	1/2658	27/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	181.65	106,775.99

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1232

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			
01	1/2658	27/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	393.98	106,382.01
01	1/2658	27/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	486.98	105,895.03
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	1,741.33	104,153.70
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	1,239.98	102,913.72
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	422.75	102,490.97
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	394.34	102,096.63
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	793.21	101,303.42
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	698.83	100,604.59
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	460.47	100,144.12
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	749.02	99,395.10
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	502.00	98,893.10
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	535.71	98,357.39
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	577.62	97,779.77
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	934.20	96,845.57
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	116.53	96,729.04
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	407.90	96,321.14
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	609.48	95,711.66
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	210.19	95,501.47
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	512.87	94,988.60
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	112.64	94,875.96
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	249.94	94,626.02
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	201.17	94,424.85
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	370.48	94,054.37
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	417.58	93,636.79
01	1/2659	30/04/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	889.86	92,746.93
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	383.84	92,363.09
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	247.78	92,115.31
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	249.71	91,865.60
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	1,286.94	90,578.66
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	569.99	90,008.67
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	337.46	89,671.21
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	338.89	89,332.32

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1233

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	1,509.37	87,822.95
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	371.42	87,451.53
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	1,570.40	85,881.13
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	680.38	85,200.75
01	1/2660	30/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	351.71	84,849.04
01	1/2661	30/04/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	503.26	84,345.78
01	1/2661	30/04/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	408.45	83,937.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2964	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,012.65	173,250.04
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,902.16	176,152.20
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,264.63	178,416.83
01	1/2967	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	767.80	179,184.63
01	1/2968	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,827.23	183,011.86
01	1/2969	18/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,439.74	184,451.60
01	1/2970	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,105.34	185,556.94
01	1/2972	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.43	186,010.37
01	1/2971	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,521.58	187,531.95
01	1/2973	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	752.95	188,284.90
01	1/2975	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3,002.38	191,287.28
01	1/2976	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	415.48	191,702.76
01	1/2977	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,533.84	193,236.60
01	1/2978	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,346.18	194,582.78
01	1/2979	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	478.18	195,060.96
01	1/2980	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,318.84	196,379.80
01	1/2981	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	677.11	197,056.91
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,358.25	198,415.16
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,297.87	199,713.03
01	1/2983	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	659.34	200,372.37
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,195.72	203,568.09
01	1/2985	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	16.38	203,584.47
01	1/2986	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	323.11	203,907.58
01	1/2987	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,415.04	205,322.62
01	1/2988	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	573.33	205,895.95
01	1/2989	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,956.27	208,852.22
01	1/2990	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,411.54	210,263.76
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,693.26	212,957.02
01	1/2992	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,363.05	214,320.07
01	1/2993	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	368.46	214,688.53
01	1/2994	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,331.63	216,020.16
01	1/2995	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,099.78	217,119.94

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1236

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS						

01	1/2997	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,284.84	218,404.78
01	1/2998	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	902.30	219,307.72
01	1/2999	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,077.23	221,384.95
01	1/3000	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,320.05	222,705.02
01	1/3001	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,660.27	224,365.29
01	1/3002	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	748.85	225,114.14
01	1/3003	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	735.60	225,849.74
01	1/2996	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	628.99	226,478.73
01	1/3004	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,242.30	227,721.03
01	1/3005	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,090.32	229,811.35
01	1/3007	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,099.57	230,910.92
01	1/3008	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	900.84	231,811.76
01	1/3009	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,800.96	234,612.72
01	1/3010	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	449.61	235,062.33
01	1/3011	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,076.86	236,139.19
01	1/3012	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,286.94	237,426.13
01	1/3013	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,362.29	238,788.42
01	1/3014	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.34	239,244.76
01	1/3015	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,007.81	243,252.57
01	1/3016	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	341.31	243,593.88
01	1/3017	16/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	630.85	244,224.73
01	1/3018	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	353.34	244,578.07
01	1/3019	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,431.21	247,009.28
01	1/3020	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	247,381.99
01	1/3021	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,504.74	249,886.73
01	1/3022	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	272.25	250,158.98
01	1/3023	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,576.08	253,735.06
01	1/3025	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,984.28	256,719.34
01	1/3024	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,534.62	258,253.96
01	1/3026	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	754.80	259,008.76
01	1/3028	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	767.65	259,776.41
01	1/3027	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,025.54	261,801.95

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1237

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS							

01	1/3030	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	680.38	262,482.33	
01	1/3029	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,569.75	266,052.08	
01	1/3031	09/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	882.59	266,934.67
01	1/3006	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	760.91	267,695.58	
01	1/3033	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	189.07	267,884.65	
01	1/3034	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,279.05	269,163.70	
01	1/3035	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	392.01	269,555.71	
01	1/3036	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	503.26	270,058.97	
01	1/3037	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	752.43	270,811.40	
01	1/3038	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	771.96	271,583.36	
01	1/3039	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	391.68	271,975.04	
01	1/3040	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	666.41	272,641.45	
01	1/3041	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	652.13	273,293.58	
01	1/3042	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	517.19	273,810.77	
01	1/3045	09/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,132.42	276,943.19
01	1/3043	09/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.59	277,945.78
01	1/3047	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	890.84	278,836.62	
01	1/3048	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	454.94	279,291.56	
01	1/3049	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	500.36	279,791.92	
01	1/3050	15/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	607.58	280,399.50	
01	1/3051	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	327.39	280,726.89	
01	1/3052	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	89.69	280,816.58	
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	5,201.17	286,017.75	
01	1/3054	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,213.66	287,231.41	
01	1/3055	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,877.57	289,108.98	
01	1/3056	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	215.31	289,324.29	
01	1/3057	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,653.76	291,978.05	
01	1/3058	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	335.19	292,313.24	
01	1/3059	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,163.62	295,476.86	
01	1/3060	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,705.56	305,182.42	
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,279.39	309,461.81	
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16,951.11	326,412.92	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1238

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS							

01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,566.10	338,979.02	
01	1/3064	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,973.11	340,952.13	
01	1/3065	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,480.26	350,432.39	
01	1/3066	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,115.89	357,548.28	
01	1/3067	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	849.52	358,397.80	
01	1/3068	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,623.02	360,020.82	
01	1/3069	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	856.86	360,877.68	
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,497.25	368,374.93	
01	1/3072	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,358.79	371,733.72	
01	1/3073	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	365.97	372,099.69	
01	1/3074	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,758.96	374,858.65	
01	1/3075	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,764.90	378,623.55	
01	1/3076	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,413.66	380,037.21	
01	1/3077	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98	380,825.19	
01	1/3078	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,191.42	382,016.61	
01	1/3079	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	763.05	382,779.66	
01	1/3080	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,221.68	387,001.34	
01	1/3081	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	406.68	387,408.02	
01	1/3082	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	879.63	388,287.65	
01	1/3083	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,478.27	389,765.92	
01	1/3256	24/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	882.59	388,883.33
01	1/3262	24/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.59	387,880.74
01	1/3279	24/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,132.42	384,748.32
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,455.95	383,292.37	
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	150.47	383,141.90	
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	390.86	382,751.04	
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,765.22	380,985.82	
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	436.87	380,548.95	
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,079.77	378,469.18	
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	443.76	378,025.42	
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,706.33	375,319.09	
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	983.30	374,335.79	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g. : 1239

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS						
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,490.89	371,844.90
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	992.57	370,852.33
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	325.36	370,526.97
01	1/3308	23/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	250.51	370,276.46
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	743.00	369,533.46
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	350.44	369,183.02
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,845.51	367,337.51
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	199.72	367,137.79
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	207.20	366,930.59
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	149.33	366,781.26
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,157.94	364,623.32
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,632.58	362,990.74
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	272.25	362,718.49
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,158.79	359,559.70
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	754.80	358,804.90
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	767.65	358,037.25
01	1/3309	23/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	258.75	357,778.50
01	1/3310	23/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	246.97	357,531.53
01	1/3310	23/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	89.69	357,441.84
01	1/3310	23/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3,521.98	353,919.86
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	867.76	353,052.10
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,262.67	350,789.43
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,403.45	348,385.98
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16,591.22	331,794.76
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,784.91	328,009.85
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,255.18	315,754.67
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	836.56	314,918.11
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	244.68	314,673.43
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,239.80	307,433.63
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,049.78	304,383.85
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	448.64	303,935.21
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	548.27	303,386.94

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1240

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS						
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	818.47	302,568.47
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	392.65	302,175.82
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,109.48	301,066.34
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,918.46	298,147.88
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	392.25	297,755.63
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	668.09	297,087.54
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	902.87	296,184.67
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	500.06	295,684.61
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,649.84	292,034.77
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,144.01	289,890.76
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,098.93	287,791.83
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	601.23	287,190.60
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,687.01	285,503.59
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,285.19	283,218.40
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	177.00	283,041.40
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,439.74	281,601.66
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.43	281,148.23
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,113.50	280,034.73
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	255.18	279,779.55
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	921.38	278,858.17
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	922.61	277,935.56
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,125.36	276,810.20
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,346.18	275,464.02
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	709.36	274,754.66
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	466.92	274,287.74
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	785.00	273,502.74
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	308.51	273,194.23
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,845.81	270,348.42
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	383.20	269,965.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	428.24	269,536.98
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	368.46	269,168.52
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	914.05	268,254.47

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1241

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS				-----			
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,099.78	267,154.69
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	628.99	266,525.70
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	527.36	265,998.34
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	902.94	265,095.40
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,751.87	263,343.53
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,320.07	262,023.46
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	376.43	261,647.03
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56	261,350.47
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	485.09	260,865.38
01	1/3312	25/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,242.30	259,623.08
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	694.42	258,928.66
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	517.00	258,411.66
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	414.20	257,997.46
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	642.97	257,354.49
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.34	256,898.15
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	742.52	256,155.63
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	353.34	255,802.29
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.65	255,650.64
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	255,277.93
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	983.12	254,294.81
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.20	253,885.61
01	1/3313	25/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	189.07	253,696.54
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	393.10	253,303.44
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	213.22	253,090.22
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	752.43	252,337.79
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	391.68	251,946.11
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	344.59	251,601.52
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	517.19	251,084.33
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	472.90	250,611.43
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	500.36	250,111.07
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	327.39	249,783.68
01	1/3314	25/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	917.92	248,865.76

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1242

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS				-----			
01	1/3315	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	335.19	248,530.57
01	1/3315	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	228.76	248,301.81
01	1/3315	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	166.10	248,135.71
01	1/3315	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	404.07	247,731.64
01	1/3316	24/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	39,178.83	208,552.81
01	1/3316	24/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9,516.65	199,036.16
01	1/3315	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,358.21	196,677.95
01	1/3316	24/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	393.98	196,283.97
01	1/3315	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	181.65	196,102.32
01	1/3315	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	393.98	195,708.34
01	1/3315	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	486.98	195,221.36
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,150.40	192,070.96
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	831.69	191,239.27
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,385.90	189,853.37
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,033.59	188,819.78
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,025.61	187,794.17
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	775.50	187,018.67
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,032.54	185,986.13
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	887.73	185,098.40
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	522.86	184,575.54
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	607.22	183,968.32
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	590.80	183,377.52

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	986.02	182,391.50
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	408.08	181,983.42
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	497.77	181,485.65
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	415.48	181,070.17
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	478.18	180,591.99
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	350.83	180,241.16
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	349.91	179,891.25
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,745.55	178,145.70
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	588.08	177,557.62
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	573.33	176,984.29

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1243

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS						

01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	757.48	176,226.81
01	1/3321	29/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	452.29	175,774.52
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,244.10	174,530.42
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	424.82	174,105.60
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	394.34	173,711.26
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	793.24	172,918.02
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	698.69	172,219.33
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	746.67	171,472.66
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	503.18	170,969.48
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	535.71	170,433.77
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	577.62	169,856.15
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	934.82	168,921.33
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	119.32	168,802.01
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	408.48	168,393.53
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	609.48	167,784.05
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	210.19	167,573.86
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	512.87	167,060.99
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	16.38	167,044.61
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	249.94	166,794.67
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	202.37	166,592.30
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	370.48	166,221.82
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	417.58	165,804.24
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	889.86	164,914.38
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	383.84	164,530.54
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	270.20	164,260.34
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	249.89	164,010.45
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,286.94	162,723.51
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	569.99	162,153.52
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	337.46	161,816.06
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	341.31	161,474.75
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,509.37	159,965.38
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	417.29	159,548.09

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1244

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS						

01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,570.40	157,977.69
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	680.38	157,297.31
01	1/3318	28/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	351.71	156,945.60
01	1/3319	28/05/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	503.26	156,442.34
01	1/3319	28/05/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	411.51	156,030.83
01	1/3319	28/05/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	307.54	155,723.29
01	1/3319	28/05/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	454.94	155,268.35
01	1/3319	28/05/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	761.27	154,507.08
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	1,009.81	153,497.27
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	215.31	153,281.96
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	391.09	152,890.87
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	359.89	152,530.98
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	494.48	152,036.50
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	310.92	151,725.58
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	518.36	151,207.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	258.50	150,948.72
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	257.45	150,691.27
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	309.01	150,382.26
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	365.97	150,016.29
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,906.25	148,110.04
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	833.33	147,276.71
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	372.95	146,903.76
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	763.05	146,140.71
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	281.04	145,859.67
01	1/3320	28/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	368.79	145,490.88
01	1/3322	29/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	652.90	144,837.98
01	1/3322	29/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	749.13	144,088.85
01	1/3322	29/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	685.25	143,403.60
01	1/3322	29/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	455.46	142,948.14
01	1/3322	29/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	769.89	142,178.25
01	1/3322	29/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	630.85	141,547.40
01	1/3322	29/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	646.98	140,900.42

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1245

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----			
01	1/3322	29/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	995.37	139,905.05
01	1/3322	29/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	757.48	139,147.57
01	1/3323	29/05/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	638.98	138,508.59
01	1/3323	29/05/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	178.79	138,329.80
01	1/3323	29/05/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	771.96	137,557.84
01	1/3323	29/05/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	254.90	137,302.94
01	1/3323	29/05/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	607.58	136,695.36
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	746.32	135,949.04
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	531.41	135,417.63
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	618.19	134,799.44
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	683.42	134,116.02
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	612.18	133,503.84
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	573.36	132,930.48
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	683.74	132,246.74
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	787.98	131,458.76
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	628.20	130,830.56
01	1/3324	29/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	406.68	130,423.88
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,960.20	128,463.68
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,089.00	127,374.68
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,107.16	126,267.52
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,485.08	124,782.44
01	1/3325	02/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	2,887.92	121,894.52
01	1/3326	02/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	9,392.60	112,501.92
01	1/3327	02/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	9,340.38	103,161.54
01	1/3328	02/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	2,178.00	100,983.54
01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	258.75	100,724.79
01	1/3329	02/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,903.20	98,821.59
01	1/3330	02/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	320.35	98,501.24
01	1/3331	02/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	207.71	98,293.53
01	1/3344	04/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	9,859.78	88,433.75
01	1/3346	04/05/2012	1	6	3	030100 0000	5	000001	269.78	88,163.97
01	1/3506	28/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	323.11	87,840.86

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1246

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----			
01	1/3507	28/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	467.34	87,373.52
01	1/3508	28/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	775.09	86,598.43
01	1/3509	29/05/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	417.94	86,180.49
01	1/3510	29/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,233.53	84,946.96
01	1/3511	30/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,334.04	83,612.92
01	1/3512	30/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	9,705.56	73,907.36
01	1/3504	28/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5	000001	329.52	73,577.84
01	1/3513	30/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5	000001	1,822.06	71,755.78

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012													
01	1/3514	30/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16,596.15			55,159.63
01	1/3515	30/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,232.42			52,927.21
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		12,453.22		65,380.43
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	12,453.22			52,927.21
01	1/3529	31/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	1,148.51		51,778.70
01	1/3535	01/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		(671.30)	51,107.40
01	1/3536	01/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		671.30	51,778.70
01	1/3576	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7,538.06			44,240.64
01	1/3593	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		(9,079.69)		35,160.95
01	1/3594	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		9,079.69		44,240.64
01	1/3070	16/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		2,232.42		46,473.06
01	1/3599	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,334.04		47,807.10
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,043.09			44,764.01
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,201.60			43,562.41
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	831.69			42,730.72
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,385.90			41,344.82
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,033.59			40,311.23
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	879.26			39,431.97
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,025.61			38,406.36
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,039.88			37,366.48
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	887.73			36,478.75
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	522.86			35,955.89
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	607.22			35,348.67
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	590.80			34,757.87

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1247

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.							

ý	CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	986.02			33,771.85
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.08			33,363.77
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	497.77			32,866.00
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	415.48			32,450.52
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	478.18			31,972.34
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	350.83			31,621.51
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	349.91			31,271.60
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	588.08			30,683.52
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	573.33			30,110.19
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	757.48			29,352.71
01	1/3602	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	452.29			28,900.42
01	1/3603	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	652.90			28,247.52
01	1/3603	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	749.13			27,498.39
01	1/3603	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	685.25			26,813.14
01	1/3603	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	455.46			26,357.68
01	1/3603	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	769.89			25,587.79
01	1/3603	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	535.99			25,051.80
01	1/3603	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	646.98			24,404.82
01	1/3603	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	995.37			23,409.45
01	1/3603	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	757.48			22,651.97
01	1/3604	31/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	638.98			22,012.99
01	1/3604	31/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	178.79			21,834.20
01	1/3604	31/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	771.96			21,062.24
01	1/3604	31/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	321.46			20,740.78
01	1/3604	31/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	449.17			20,291.61
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	746.32			19,545.29
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	531.41			19,013.88
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	618.19			18,395.69
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	683.42			17,712.27
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	612.18			17,100.09
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	573.36			16,526.73
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	683.74			15,842.99

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1248

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.							
ý	CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98			15,055.01

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	628.20	14,426.81
01	1/3605	31/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	406.68	14,020.13
01	1/3084	09/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001		16,171.71
01	1/3610	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2,151.58	17,986.71
01	1/3616	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,815.00	16,861.41
01	1/3617	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,125.30	15,326.79
01	1/3618	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,534.62	12,342.51
01	1/3620	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2,984.28	12,412.83
01	1/3619	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	70.32	12,454.36
01	1/3621	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	41.53	12,545.73
01	1/3622	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	91.37	12,559.73
01	1/3623	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	14.00	12,706.12
01	1/3625	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	146.39	12,965.31
01	1/3624	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	259.19	13,123.34
01	1/3626	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	158.03	13,157.29
01	1/3627	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	33.95	13,232.87
01	1/3628	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	75.58	13,302.42
01	1/3630	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	69.55	13,396.12
01	1/3629	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	633.70	14,350.63
01	1/3631	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	414.51	14,521.57
01	1/3614	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	170.94	20,353.84
01	1/3615	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5,832.27	21,680.64
01	1/3632	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,326.80	22,527.36
01	1/3634	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	846.72	22,847.02
01	1/3635	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	319.66	23,320.56
01	1/3636	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	473.54	23,695.96
01	1/3633	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	375.40	23,907.27
01	1/3637	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	133.31	23,907.49
01	1/3639	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	78.22	24,116.21
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	208.72	22,847.09
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	(1,269.12)	24,116.21
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,269.12	24,116.21

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1249

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y	CUENTA: 41351001					SUELDOS LIQUIDOS			
01	1/3642	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	675.18	23,441.03
01	1/3311	23/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,364.52	22,076.51
01	1/3317	28/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	460.47	21,616.04
01	1/3808	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		23,678.31
01	1/3809	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	2,062.27	30,366.06
01	1/3810	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	6,687.75	33,266.77
01	1/3811	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	2,900.71	35,121.10
01	1/3812	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,854.33	37,250.88
01	1/3814	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,129.78	38,358.40
01	1/3813	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,107.52	39,793.56
01	1/3815	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,435.16	44,880.01
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	5,086.45	85,653.42
01	1/3818	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	40,773.41	89,693.09
01	1/3822	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	4,039.67	91,787.11
01	1/3823	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,094.02	95,764.48
01	1/3824	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,977.37	97,667.47
01	1/3819	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,992.70	100,660.17
01	1/3820	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	752.43	102,831.55
01	1/3825	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,418.95	103,949.99
01	1/3826	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1,039.44	104,315.92
01	1/3827	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	444.98	108,678.54
01	1/3828	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1,475.85	109,305.36
01	1/3821	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,886.72	110,688.51
01	1/3829	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	626.82	113,652.23
01	1/3830	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1,383.15	114,057.74
01	1/3831	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	2,963.72	115,557.47
01	1/3832	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	405.51	116,904.30
01	1/3833	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1,499.73	118,211.21
01	1/3836	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1,346.83	118,875.94
01	1/3834	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1,306.91	120,182.92
01	1/3837	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	664.73	
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1,306.98	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1250

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/3835	29/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	461.51	120,644.43	
01	1/3839	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	639.34	121,283.77	
01	1/3841	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	3,119.48	124,403.25	
01	1/3846	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	2,956.27	127,359.52	
01	1/3842	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	469.42	127,828.94	
01	1/3847	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,324.17	129,153.11	
01	1/3843	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	310.70	129,463.81	
01	1/3844	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,267.58	130,731.39	
01	1/3845	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	563.36	131,294.75	
01	1/3848	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	2,617.50	133,912.25	
01	1/3849	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,440.60	135,352.85	
01	1/3850	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	522.97	135,875.82	
01	1/3851	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,318.87	137,194.69	
01	1/3852	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,294.53	138,489.22	
01	1/3853	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	963.05	139,452.27	
01	1/3854	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,265.63	140,717.90	
01	1/3855	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	733.16	141,451.06	
01	1/3856	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2,051.09	143,502.15	
01	1/3857	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,310.10	144,812.25	
01	1/3858	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,630.32	146,442.57	
01	1/3859	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	738.88	147,181.45	
01	1/3860	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	791.19	147,972.64	
01	1/3861	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,242.30	149,214.94	
01	1/3862	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,173.55	151,388.49	
01	1/3864	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,141.40	152,529.89	
01	1/3865	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	880.81	153,410.70	
01	1/3866	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,713.23	156,123.93	
01	1/3867	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,815.00	157,938.93	
01	1/3868	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	449.61	158,388.54	
01	1/3869	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,066.89	159,455.43	
01	1/3870	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,266.99	160,722.42	
01	1/3871	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,342.67	162,065.09	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1251

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/3872	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	456.34	162,521.43	
01	1/3873	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,987.88	166,509.31	
01	1/3874	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	301.65	166,810.96	
01	1/3875	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	620.88	167,431.84	
01	1/3876	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	353.34	167,785.18	
01	1/3877	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,421.24	170,206.42	
01	1/3878	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	372.71	170,579.13	
01	1/3879	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,526.94	173,106.07	
01	1/3881	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,435.15	176,541.22	
01	1/3880	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	272.25	176,813.47	
01	1/3891	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	189.07	177,002.54	
01	1/3892	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	1,261.68	178,264.22	
01	1/3884	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	754.80	179,019.02	
01	1/3893	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	384.32	179,403.34	
01	1/3886	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,078.38	180,481.72	
01	1/3894	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	493.28	180,975.00	
01	1/3895	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	722.90	181,697.90	
01	1/3887	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,514.30	185,212.20	
01	1/3888	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	670.41	185,882.61	
01	1/3897	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	385.74	186,268.35	
01	1/3898	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	979.40	187,247.75	
01	1/3896	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	761.99	188,009.74	
01	1/3899	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	1,210.27	189,220.01	
01	1/3900	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	514.54	189,734.55	
01	1/3907	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	490.38	190,224.93	
01	1/3906	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	454.94	190,679.87	
01	1/3908	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	597.10	191,276.97	
01	1/3909	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	316.90	191,593.87	
01	1/3910	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	89.69	191,683.56	
01	1/3905	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	870.84	192,554.40	
01	1/3911	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	5,331.73	197,886.13	
01	1/3916	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	2,499.27	200,385.40	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1252

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/3913	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,193.67	201,579.07
01	1/3917	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	335.19	201,914.26
01	1/3918	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,186.40	205,100.66
01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,826.15	206,926.81
01	1/3915	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	215.34	207,142.15
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	15,898.99	223,041.14
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,962.29	227,003.43
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	12,335.77	239,339.20
01	1/3926	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	467.34	239,806.54
01	1/3923	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,877.68	241,684.22
01	1/3927	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	858.43	242,542.65
01	1/3924	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	5,850.63	248,393.28
01	1/3928	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,602.52	249,995.80
01	1/3925	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	9,009.43	259,005.23
01	1/3929	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	845.06	259,850.29
01	1/3930	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,754.29	263,604.58
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	7,154.23	270,758.81
01	1/3936	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,393.30	272,152.11
01	1/3937	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	778.01	272,930.12
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,181.55	274,111.67
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,250.06	277,361.73
01	1/3934	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	369.00	277,730.73
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2,769.42	280,500.15
01	1/3939	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	743.06	281,243.21
01	1/3942	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	859.63	282,102.84
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,407.90	286,510.74
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,340.97	287,851.71
01	1/3941	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	346.71	288,198.42
01	1/3944	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	760.91	288,959.33
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,607.16	287,352.17
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	187.60	287,164.57
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	390.86	286,773.71

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1253

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	391.95	286,381.76
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,742.95	284,638.81
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	522.63	284,116.18
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	436.68	283,679.50
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	2,076.09	281,603.41
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	410.20	281,193.21
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,706.33	278,486.88
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	905.95	277,580.93
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,414.36	275,166.57
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1,080.10	274,086.47
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	325.36	273,761.11
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	316.11	273,445.00
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,452.00	271,993.00
01	1/3958	25/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	217.80	271,775.20
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,580.79	268,194.41
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	300.36	267,894.05
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	499.36	267,394.69
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,088.95	265,305.74
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	591.04	264,714.70
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,526.37	263,188.33
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,465.26	260,723.07
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	171.60	260,551.47
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	348.71	260,202.76
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	444.98	259,757.78
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1,077.79	258,679.99
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	139.02	258,540.97
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	791.63	257,749.34
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	887.63	256,861.71
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1,103.03	255,758.68
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	998.56	254,760.12

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	746.20	254,013.92
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	456.93	253,556.99

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1254

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	788.23	252,768.76	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	308.51	252,460.25	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,816.44	249,643.81	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	606.11	249,037.70	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	522.97	248,514.73	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	911.27	247,603.46	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,059.49	246,543.97	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	518.12	246,025.85	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	172.99	245,852.86	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	875.16	244,977.70	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	697.38	244,280.32	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	366.46	243,913.86	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56	243,617.30	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	475.08	243,142.22	
01	1/3962	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,242.30	241,899.92	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	681.44	241,218.48	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	506.98	240,711.50	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	414.20	240,297.30	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	131.73	240,165.57	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.34	239,709.23	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	742.52	238,966.71	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	353.34	238,613.37	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.65	238,461.72	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	238,089.01	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	236.39	237,852.62	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	973.12	236,879.50	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.20	236,470.30	
01	1/3963	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	189.07	236,281.23	
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	328.01	235,953.22	
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	215.50	235,737.72	
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	722.90	235,014.82	
01	1/3903	29/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,252.46	238,267.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1255

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	385.74	237,881.54
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	369.51	237,512.03
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	514.54	236,997.49
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	462.91	236,534.58
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	490.38	236,044.20
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	316.90	235,727.30
01	1/3964	26/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	144.94	235,582.36
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	734.16	234,848.20
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	350.44	234,497.76
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,798.81	232,698.95
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	199.72	232,499.23
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	207.20	232,292.03
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	149.33	232,142.70
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,147.96	229,994.74
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,632.58	228,362.16
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	272.25	228,089.91
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,063.73	225,026.18
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	754.80	224,271.38
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	841.99	223,429.39
01	1/3959	25/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	258.75	223,170.64
01	1/3960	25/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	246.83	222,923.81
01	1/3960	25/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	89.69	222,834.12
01	1/3960	25/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3,426.14	219,407.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3968	25/06/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	560.17		96,642.68
01	1/3968	25/06/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	850.57		95,792.11
01	1/3968	25/06/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	869.88		94,922.23
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	373.83		94,548.40
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	240.73		94,307.67
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	249.89		94,057.78
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	501.38		93,556.40
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	1,061.61		92,494.79
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	337.48		92,157.31
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	301.65		91,855.66
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	1,551.51		90,304.15
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	371.42		89,932.73
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	1,540.48		88,392.25
01	1/3969	26/06/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	351.71		88,040.54
01	1/3970	26/06/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	493.28		87,547.26
01	1/3970	26/06/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	398.99		87,148.27

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1258

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 41351001 SUELDOS LIQUIDOS									

01	1/3970	26/06/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	297.56		86,850.71
01	1/3970	26/06/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001	454.94		86,395.77
01	1/3970	26/06/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001	748.12		85,647.65
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	990.15		84,657.50
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	215.34		84,442.16
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	381.07		84,061.09
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	335.19		83,725.90
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	359.89		83,366.01
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	459.30		82,906.71
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	310.92		82,595.79
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	508.38		82,087.41
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	257.95		81,829.46
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	304.05		81,525.41
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	309.01		81,216.40
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	369.00		80,847.40
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	1,210.59		79,636.81
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	833.25		78,803.56
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	362.97		78,440.59
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	743.06		77,697.53
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	342.40		77,355.13
01	1/3971	26/06/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	358.80		76,996.33
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	3,355.69		73,640.64
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	811.67		72,828.97
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	736.26		72,092.71
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	1,051.01		71,041.70
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	640.16		70,401.54
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	995.29		69,406.25
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	1,209.64		68,196.61
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	867.72		67,328.89
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	512.89		66,816.00
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	567.65		66,248.35
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	597.25		65,651.10

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1259

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 41351001 SUELDOS LIQUIDOS									

01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	580.83		65,070.27
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	966.01		64,104.26
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	398.06		63,706.20
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	487.80		63,218.40
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	405.51		62,812.89
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	461.51		62,351.38
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	518.75		61,832.63
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	330.83		61,501.80
01	1/3972	27/06/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	303.04		61,198.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/3972	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	578.11	60,620.65
01	1/3972	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	563.36	60,057.29
01	1/3972	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	619.02	59,438.27
01	1/3972	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	747.51	58,690.76
01	1/3972	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	612.72	58,078.04
01	1/3972	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	442.32	57,635.72
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	757.95	56,877.77
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	790.96	56,086.81
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	673.69	55,413.12
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	445.49	54,967.63
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	765.61	54,202.02
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	759.92	53,442.10
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	620.88	52,821.22
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	637.01	52,184.21
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	975.43	51,208.78
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	741.95	50,466.83
01	1/3973	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	670.41	49,796.42
01	1/3974	27/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	686.84	49,109.58
01	1/3974	27/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	168.82	48,940.76
01	1/3974	27/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	761.99	48,178.77
01	1/3974	27/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	580.41	47,598.36
01	1/3974	27/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	597.10	47,001.26
01	1/3974	27/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	763.01	46,238.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1260

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	726.32	45,511.93	
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	521.44	44,990.49	
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	608.22	44,382.27	
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	673.45	43,708.82	
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	602.21	43,106.61	
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	701.51	42,405.10	
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	563.39	41,841.71	
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	663.73	41,177.98	
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	778.01	40,399.97	
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	618.23	39,781.74	
01	1/3975	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	346.71	39,435.03	
01	1/3976	05/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10,552.42	28,882.61	
01	1/4160	26/06/2012	1	6	00114	030100	0000	5	000001	954.43	27,928.18	
01	1/4166	27/06/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.60	26,925.58
01	1/4188	26/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,252.46	23,673.12
01	1/4191	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	5,850.63	17,822.49	
01	1/4319	11/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		18,012.58	
01	1/4319	11/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	190.09	17,822.49	
01	1/4354	20/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		17,908.70	
01	1/4354	20/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.21	17,822.49	
01	1/4355	20/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	853.43	16,969.06	
01	1/4347	15/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,815.00	15,154.06	
01	1/4348	15/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		15,278.67	
01	1/4348	15/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	124.61	15,154.06	
01	1/4361	26/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	346.25	14,807.81	
01	1/4361	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	951.60	13,856.21	
01	1/4362	27/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	543.20	13,313.01	
01	1/4362	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	310.70	13,002.31	
01	1/4363	27/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	543.20	12,459.11	
01	1/4363	27/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	249.52	12,209.59	
01	1/4364	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	420.61	11,788.98	
01	1/4365	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	344.03	11,444.95	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1261

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/4366	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	407.93	11,037.02
01	1/4367	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	467.34	10,569.68

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.		

ÿ	CUENTA: 41351001	SUELDOS	LIQUIDOS		

01	1/4572 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	41,093.37	86,404.15
01	1/4579 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,328.15	88,732.30
01	1/4580 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,663.82	92,396.12
01	1/4578 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,122.10	95,518.22
01	1/4581 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	813.93	96,332.15
01	1/4573 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	9,508.30	105,840.45
01	1/4582 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,439.57	107,280.02
01	1/4583 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	752.00	108,032.02
01	1/4584 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	280.84	108,312.86
01	1/4585 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,138.85	109,451.71
01	1/4574 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,379.65	111,831.36
01	1/4575 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,132.74	115,964.10
01	1/4587 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	685.25	116,649.35
01	1/4588 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,577.70	118,227.05
01	1/4586 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	914.42	119,141.47
01	1/4597 17/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,521.13	120,662.60
01	1/4596 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	453.43	121,116.03
01	1/4598 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	497.77	121,613.80
01	1/4600 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,988.76	124,602.56
01	1/4589 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,079.42	125,681.98
01	1/4601 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,505.65	127,187.63
01	1/4602 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	415.48	127,603.11
01	1/4590 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,290.45	128,893.56
01	1/4603 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,572.35	130,465.91
01	1/4604 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,484.72	131,950.63
01	1/4591 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,941.24	133,891.87
01	1/4605 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	481.50	134,373.37
01	1/4606 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,355.18	135,728.55
01	1/4607 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	677.11	136,405.66
01	1/4608 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,301.26	137,706.92
01	1/4609 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	705.07	138,411.99
01	1/4592 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	872.66	139,284.65

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1264

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351001	SUELDOS	LIQUIDOS						

01	1/4610 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001				3,237.14		142,521.79
01	1/4611 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001				611.42		143,133.21
01	1/4593 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001				721.98		143,855.19
01	1/4612 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001				355.00		144,210.19
01	1/4613 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001				1,217.14		145,427.33
01	1/4594 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001				1,443.96		146,871.29
01	1/4614 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001				573.33		147,444.62
01	1/4595 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001				1,148.69		148,593.31
01	1/4615 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001				2,952.27		151,545.58
01	1/4616 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001				1,270.18		152,815.76
01	1/4617 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001				2,694.98		155,510.74
01	1/4618 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001				1,461.26		156,972.00
01	1/4619 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				779.78		157,751.78
01	1/4620 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				1,329.09		159,080.87
01	1/4626 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				1,701.34		160,782.21
01	1/4627 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				1,659.77		162,441.98
01	1/4628 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				748.85		163,190.83
01	1/4621 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				1,279.79		164,470.62
01	1/4630 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				1,242.30		165,712.92
01	1/4629 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				1,298.39		167,011.31
01	1/4631 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001				2,085.17		169,096.48
01	1/4632 31/07/2012 1 6	00114 3 030100 0000	2 000001				2,151.37		171,247.85
01	1/4634 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001				837.36		172,085.21
01	1/4622 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				1,147.35		173,232.56
01	1/4635 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				1,815.00		175,047.56
01	1/4636 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001				1,286.51		176,334.07
01	1/4623 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				1,286.37		177,620.44
01	1/4637 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001				1,362.26		178,982.70
01	1/4638 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001				456.31		179,439.01
01	1/4639 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001				3,770.53		183,209.54
01	1/4640 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001				337.46		183,547.00
01	1/4624 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001				1,021.36		184,568.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1265

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351001		SUELDOS LIQUIDOS				
01	1/4641	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	630.85	185,199.21
01	1/4643	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	2,814.55	188,013.76
01	1/4642	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	353.34	188,367.10
01	1/4625	31/07/2012	1	1	010500	0000	2 000001	2,071.43	190,438.53
01	1/4644	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	372.71	190,811.24
01	1/4645	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	1,714.46	192,525.70
01	1/4646	31/07/2012	1	1	010500	0000	2 000001	240.43	192,766.13
01	1/4647	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	3,625.55	196,391.68
01	1/4648	31/07/2012	1	1	010500	0000	2 000001	1,045.27	197,436.95
01	1/4657	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	846.33	198,283.28
01	1/4649	31/07/2012	1	1	010500	0000	2 000001	2,510.99	200,794.27
01	1/4658	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	282.07	201,076.34
01	1/4659	31/07/2012	1	4	040100	0000	2 000001	1,214.60	202,290.94
01	1/4660	31/07/2012	1	4	040100	0000	2 000001	503.26	202,794.20
01	1/4650	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	858.37	203,652.57
01	1/4661	31/07/2012	1	4	040100	0000	2 000001	746.39	204,398.96
01	1/4662	31/07/2012	1	4	040100	0000	2 000001	388.97	204,787.93
01	1/4651	31/07/2012	1	1	010500	0000	2 000001	1,916.64	206,704.57
01	1/4663	31/07/2012	1	4	040100	0000	2 000001	967.72	207,672.29
01	1/4652	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	841.99	208,514.28
01	1/4664	31/07/2012	1	4	040100	0000	2 000001	512.92	209,027.20
01	1/4665	31/07/2012	1	4	040100	0000	2 000001	862.97	209,890.17
01	1/4666	31/07/2012	1	4	040100	0000	2 000001	406.32	210,296.49
01	1/4653	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	3,569.25	213,865.74
01	1/4667	31/07/2012	1	4	040100	0000	2 000001	771.96	214,637.70
01	1/4668	31/07/2012	1	00200	4 040200	0000	5 000001	1,002.59	215,640.29
01	1/4670	31/07/2012	1	00213	4 040200	0000	5 000001	3,132.42	218,772.71
01	1/4672	31/07/2012	1	4	040200	0000	2 000001	890.84	219,663.55
01	1/4673	31/07/2012	1	4	040200	0000	2 000001	454.94	220,118.49
01	1/4674	31/07/2012	1	4	040200	0000	2 000001	500.36	220,618.85
01	1/4675	31/07/2012	1	4	040200	0000	2 000001	327.39	220,946.24
01	1/4676	31/07/2012	1	4	040200	0000	2 000001	90.23	221,036.47

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1266

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351001		SUELDOS LIQUIDOS				
01	1/4678	31/07/2012	1	1	010500	0000	2 000001	1,406.60	222,443.07
01	1/4677	31/07/2012	1	4	040200	0000	2 000001	5,537.07	227,980.14
01	1/4679	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	930.32	228,910.46
01	1/4680	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	1,870.48	230,780.94
01	1/4681	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	217.35	230,998.29
01	1/4654	31/07/2012	1	3	030100	0000	2 000001	680.38	231,678.67
01	1/4655	31/07/2012	1	00114	3 030100	0000	5 000001	882.59	232,561.26
01	1/4683	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	329.75	232,891.01
01	1/4684	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	3,273.06	236,164.07
01	1/4682	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	2,523.90	238,687.97
01	1/4689	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	1,909.13	240,597.10
01	1/4690	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	9,355.18	249,952.28
01	1/4691	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	6,141.56	256,093.84
01	1/4685	31/07/2012	1	1	010500	0000	2 000001	3,070.74	259,164.58
01	1/4692	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	2,123.55	261,288.13
01	1/4693	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	884.27	262,172.40
01	1/4686	31/07/2012	1	1	010500	0000	2 000001	9,705.56	271,877.96
01	1/4694	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	1,686.54	273,564.50
01	1/4695	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	1,178.59	274,743.09
01	1/4687	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	17,194.58	291,937.67
01	1/4696	31/07/2012	1	1	010500	0000	2 000001	2,250.56	294,188.23
01	1/4697	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	7,413.73	301,601.96
01	1/4698	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	3,517.99	305,119.95
01	1/4699	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	493.63	305,613.58
01	1/4700	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	3,130.45	308,744.03
01	1/4702	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	2,019.73	310,763.76
01	1/4701	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	3,718.82	314,482.58
01	1/4703	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	787.98	315,270.56
01	1/4704	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	763.05	316,033.61
01	1/4705	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	1,189.09	317,222.70
01	1/4688	31/07/2012	1	7	070100	0000	2 000001	12,553.50	329,776.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4707 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 406.68 330,182.88

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1267

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS				-----				
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,491.08	334,673.96	
01	1/4708	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	879.63	335,553.59	
01	1/4709	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,381.77	336,935.36	
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,222.16	341,157.52	
01	1/4779	19/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	787.40	341,944.92	
01	1/4779	19/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	787.40	341,157.52	
01	1/4841	02/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,166.57	339,990.95	
01	1/4986	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,296.96	341,287.91	
01	1/4986	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,296.96	339,990.95	
01	1/5002	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	543.94	339,447.01	
01	1/4997	25/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	346.25	339,100.76	
01	1/5002	27/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	355.00	338,745.76	
01	1/5002	27/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	518.36	338,227.40	
01	1/4998	25/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	475.80	337,751.60	
01	1/5003	27/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	417.94	337,333.66	
01	1/4999	26/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	329.52	337,004.14
01	1/5000	26/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	518.36	336,485.78	
01	1/5000	26/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	381.27	336,104.51	
01	1/5001	26/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	393.98	335,710.53	
01	1/5005	27/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	1,821.85	333,888.68
01	1/5006	30/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,575.42	332,313.26	
01	1/5009	30/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,406.60	330,906.66	
01	1/5007	30/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	363.00	330,543.66	
01	1/5008	30/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,657.74	327,885.92	
01	1/5010	30/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,070.74	324,815.18	
01	1/5011	30/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9,705.56	315,109.62	
01	1/5013	30/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,355.18	305,754.44	
01	1/5014	30/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,141.56	299,612.88	
01	1/5015	30/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,123.55	297,489.33	
01	1/5016	05/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,250.56	295,238.77	
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	11,797.76	307,036.53	
01	1/5029	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	310.48	307,347.01	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1268

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS				-----			
01	1/5029	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	310.48	307,036.53
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	11,797.76	295,238.77
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,450.37	293,788.40
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	149.97	293,638.43
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	390.86	293,247.57
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,220.23	292,027.34
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	280.84	291,746.50
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	214.71	291,531.79
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	287.40	291,244.39
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	324.89	290,919.50
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	326.20	290,593.30
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,901.77	288,691.53
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	721.98	287,969.55
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,443.96	286,525.59
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	434.70	286,090.89
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,101.16	283,989.73
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,702.83	281,286.90
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	841.94	280,444.96
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,493.67	277,951.29
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,078.92	276,872.37
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	325.36	276,547.01
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	318.53	276,228.48
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,452.00	274,776.48
01	1/5038	24/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	240.43	274,536.05

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	224.59	95,448.73
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	396.73	95,052.00
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	370.48	94,681.52
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	460.34	94,221.18
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	393.84	93,827.34
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	582.98	93,244.36
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	39.47	93,204.89
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	408.18	92,796.71
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	162.67	92,634.04
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.43	92,180.61
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	227.58	91,953.03
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	407.94	91,545.09
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	372.60	91,172.49
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	609.48	90,563.01
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	210.19	90,352.82
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	354.24	89,998.58
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	403.82	89,594.76
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	611.42	88,983.34
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	92.36	88,890.98
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	249.44	88,641.54
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	428.24	88,213.30
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	201.31	88,011.99

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1273

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

y CUENTA: 41351001 SUELDOS LIQUIDOS											

01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	382.34	87,629.65
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	417.58	87,212.07
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	179.05	87,033.02
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	599.88	86,433.14
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	870.97	85,562.17
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	889.36	84,672.81
01	1/5048	26/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	454.34	84,218.47
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	397.53	83,820.94
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	837.36	82,983.58
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	510.93	82,472.65
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,081.20	81,391.45
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.31	80,935.14
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	348.24	80,586.90
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	337.46	80,249.44
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	353.34	79,896.10
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	383.84	79,512.26
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,183.57	78,328.69
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	422.44	77,906.25
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,570.40	76,335.85
01	1/5049	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.35	75,964.50
01	1/5050	26/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	503.26	75,461.24
01	1/5050	26/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	409.22	75,052.02
01	1/5050	26/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	454.94	74,597.08
01	1/5050	26/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	760.27	73,836.81
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.00	73,652.81
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,009.81	72,643.00
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	217.35	72,425.65
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	391.09	72,034.56
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	329.75	71,704.81
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	353.75	71,351.06
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	432.85	70,918.21
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	310.92	70,607.29

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1274

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

y CUENTA: 41351001 SUELDOS LIQUIDOS											

01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	454.34	70,152.95
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	327.25	69,825.70
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	323.99	69,501.71

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	256.95	69,244.76
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	372.30	68,872.46
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	493.63	68,378.83
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,264.19	67,114.64
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,182.48	65,932.16
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	664.58	65,267.58
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	763.05	64,504.53
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	280.54	64,223.99
01	1/5051	26/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	368.79	63,855.20
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,130.67	60,724.53
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	831.69	59,892.84
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,276.23	58,616.61
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,033.59	57,583.02
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	660.18	56,922.84
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,025.61	55,897.23
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,242.87	54,654.36
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	887.73	53,766.63
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	522.86	53,243.77
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	702.24	52,541.53
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	607.22	51,934.31
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	590.80	51,343.51
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	685.25	50,658.26
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	455.46	50,202.80
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	464.48	49,738.32
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	986.02	48,752.30
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.08	48,344.22
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	497.77	47,846.45
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	415.48	47,430.97
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	481.50	46,949.47

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1275

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS						

01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	512.87	46,436.60
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	350.83	46,085.77
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	323.06	45,762.71
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	588.08	45,174.63
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	573.33	44,601.30
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	628.99	43,972.31
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	757.48	43,214.83
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	622.69	42,592.14
01	1/5052	27/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	452.29	42,139.85
01	1/5053	27/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	678.88	41,460.97
01	1/5053	27/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	800.42	40,660.55
01	1/5053	27/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	775.58	39,884.97
01	1/5053	27/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	769.89	39,115.08
01	1/5053	27/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	630.85	38,484.23
01	1/5053	27/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	646.98	37,837.25
01	1/5053	27/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	530.89	37,306.36
01	1/5053	27/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	757.48	36,548.88
01	1/5053	27/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	680.38	35,868.50
01	1/5054	27/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	638.98	35,229.52
01	1/5054	27/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	191.65	35,037.87
01	1/5054	27/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	771.96	34,265.91
01	1/5054	27/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	558.50	33,707.41
01	1/5054	27/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	772.98	32,934.43
01	1/5055	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	746.32	32,188.11
01	1/5055	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	531.41	31,656.70
01	1/5055	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	618.19	31,038.51
01	1/5055	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	683.42	30,355.09
01	1/5055	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	612.18	29,742.91
01	1/5055	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	703.78	29,039.13
01	1/5055	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	573.36	28,465.77
01	1/5055	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,290.81	27,174.96
01	1/5055	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98	26,386.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1276

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351001	SUELDOS	LIQUIDOS		
01	1/5055 27/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	628.20	25,758.78
01	1/5055 27/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	406.68	25,352.10
01	1/5081 06/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,062.27	23,289.83
01	1/5110 25/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,379.65	20,910.18
01	1/5160 24/07/2012 1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	882.59	20,027.59
01	1/5168 24/07/2012 1 6	00200 4 040200 0000	5 000001	1,002.59	19,025.00
01	1/5203 24/07/2012 1 6	00213 4 040200 0000	5 000001	3,132.42	15,892.58
01	1/5283 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	11,773.70	4,118.88
01	1/5284 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		4,135.74
01	1/5285 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		4,246.32
01	1/5286 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		4,330.75
01	1/5287 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		4,586.86
01	1/5288 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		5,013.07
01	1/5289 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		5,112.43
01	1/5290 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		5,461.17
01	1/5291 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		5,695.77
01	1/5292 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		5,817.46
01	1/5293 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		8,967.62
01	1/5294 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		9,791.30
01	1/5295 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		10,103.42
01	1/5296 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		10,268.10
01	1/5297 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		10,502.52
01	1/5298 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		200.77
01	1/5299 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		104.35
01	1/5303 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		1,150.86
01	1/5310 31/07/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	(59.71)	12,018.21
01	1/5311 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	59.71	11,958.50
01	1/5402 31/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		6,276.94
01	1/5403 31/08/2012 1 6	00197 1 010100 0000	2 000001		820.19
01	1/5404 31/08/2012 1 6	00197 1 010100 0000	5 000001		1,918.39
01	1/5406 31/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		3,165.72
01	1/5407 31/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		1,923.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1277

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/5408 31/08/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001				1,692.84	27,755.62
01	1/5409 31/08/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001				1,708.80	29,464.42
01	1/5410 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,337.41	30,801.83
01	1/5411 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				41,373.81	72,175.64
01	1/5412 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				4,124.39	76,300.03
01	1/5413 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,909.76	78,209.79
01	1/5414 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	5 000001				2,379.65	80,589.44
01	1/5415 31/08/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001				9,040.20	89,629.64
01	1/5416 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				2,894.22	92,523.86
01	1/5417 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				2,613.83	95,137.69
01	1/5418 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,831.78	96,969.47
01	1/5420 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				810.88	97,780.35
01	1/5421 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,437.82	99,218.17
01	1/5419 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				3,597.72	102,815.89
01	1/5422 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				768.53	103,584.42
01	1/5423 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				343.94	103,928.36
01	1/5424 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,610.33	105,538.69
01	1/5426 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				632.66	106,171.35
01	1/5427 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,091.94	107,263.29
01	1/5425 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				782.84	108,046.13
01	1/5428 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,302.32	109,348.45
01	1/5429 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,996.71	111,345.16
01	1/5430 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				886.26	112,231.42
01	1/5431 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				467.34	112,698.76
01	1/5432 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				746.07	113,444.83
01	1/5433 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				1,492.14	114,936.97
01	1/5434 31/08/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001				467.34	115,404.31
01	1/5435 31/08/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001				1,222.40	116,626.71
01	1/5436 31/08/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001				453.43	117,080.14
01	1/5437 31/08/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001				1,516.33	118,596.47
01	1/5438 31/08/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001				497.77	119,094.24
01	1/5439 31/08/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001				1,687.43	120,781.67

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 1278

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/5440	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		2,947.48	123,729.15
01	1/5441	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		415.48	124,144.63
01	1/5442	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		1,575.04	125,719.67
01	1/5443	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		1,588.19	127,307.86
01	1/5444	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		481.50	127,789.36
01	1/5445	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		1,276.57	129,065.93
01	1/5446	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		677.11	129,743.04
01	1/5448	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		818.17	130,561.21
01	1/5447	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		1,549.18	132,110.39
01	1/5449	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		474.63	132,585.02
01	1/5450	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		3,242.58	135,827.60
01	1/5451	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		614.65	136,442.25
01	1/5452	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		355.01	136,797.26
01	1/5453	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		1,252.95	138,050.21
01	1/5454	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		573.33	138,623.54
01	1/5455	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		2,952.27	141,575.81
01	1/5456	31/08/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		1,577.70	143,153.51
01	1/5457	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		1,274.38	144,427.89
01	1/5458	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		2,486.67	146,914.56
01	1/5459	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		1,447.82	148,362.38
01	1/5460	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		779.78	149,142.16
01	1/5462	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,272.60	150,414.76
01	1/5463	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,147.35	151,562.11
01	1/5464	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,164.56	152,726.67
01	1/5465	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,149.14	153,875.81
01	1/5461	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,325.28	155,201.09
01	1/5466	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		2,044.25	157,245.34
01	1/5467	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,714.05	158,959.39
01	1/5468	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,660.27	160,619.66
01	1/5469	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		748.85	161,368.51
01	1/5470	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,313.84	162,682.35
01	1/5471	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,242.30	163,924.65

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1279

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/5472	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		2,158.30	166,082.95
01	1/5475	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		1,497.11	167,580.06
01	1/5476	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		837.06	168,417.12
01	1/5477	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,452.00	169,869.12
01	1/5478	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		1,408.55	171,277.67
01	1/5479	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		1,198.71	172,476.38
01	1/5480	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		456.31	172,932.69
01	1/5481	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		3,328.77	176,261.46
01	1/5482	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		337.46	176,598.92
01	1/5483	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		630.85	177,229.77
01	1/5484	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		352.35	177,582.12
01	1/5485	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		2,814.55	180,396.67
01	1/5486	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		286.43	180,683.10
01	1/5487	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		372.71	181,055.81
01	1/5488	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		1,689.30	182,745.11
01	1/5489	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		272.25	183,017.36
01	1/5491	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,285.93	184,303.29
01	1/5490	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		3,567.17	187,870.46
01	1/5492	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		3,232.97	191,103.43
01	1/5493	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		858.37	191,961.80
01	1/5494	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		1,800.48	193,762.28
01	1/5495	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		841.99	194,604.27
01	1/5496	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		3,569.25	198,173.52
01	1/5497	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		680.38	198,853.90
01	1/5500	31/08/2012	1 6	00114	3	030100 0000 5 000001		1,604.69	200,458.59
01	1/5502	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		847.35	201,305.94
01	1/5503	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		1,772.91	203,078.85
01	1/5504	31/08/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		1,210.35	204,289.20
01	1/5505	31/08/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		407.15	204,696.35
01	1/5506	31/08/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		503.26	205,199.61
01	1/5507	31/08/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		751.56	205,951.17
01	1/5508	31/08/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		771.96	206,723.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1280

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----		
01	1/5509	31/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	394.22	207,117.35
01	1/5511	31/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	558.50	207,675.85
01	1/5512	31/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	623.30	208,299.15
01	1/5513	31/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	204.94	208,504.09
01	1/5514	31/08/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	1,002.59	209,506.68
01	1/5516	31/08/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	3,132.42	212,639.10
01	1/5518	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	890.84	213,529.94
01	1/5519	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	454.94	213,984.88
01	1/5520	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	500.36	214,485.24
01	1/5521	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	327.39	214,812.63
01	1/5522	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	90.23	214,902.86
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	5,579.80	220,482.66
01	1/5524	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,406.60	221,889.26
01	1/5525	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	930.00	222,819.26
01	1/5527	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2,569.97	225,389.23
01	1/5526	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,889.19	227,278.42
01	1/5528	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	214.85	227,493.27
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2,731.68	230,224.95
01	1/5531	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,320.20	233,545.15
01	1/5532	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	9,235.72	242,780.87
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	16,696.51	259,477.38
01	1/5530	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	375.87	259,853.25
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	12,599.83	272,453.08
01	1/5535	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,807.56	274,260.64
01	1/5536	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	9,363.34	283,623.98
01	1/5537	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6,185.12	289,809.10
01	1/5539	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	467.34	290,276.44
01	1/5538	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	5 000001	353.94	290,630.38
01	1/5540	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	889.67	291,520.05
01	1/5541	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,689.09	293,209.14
01	1/5542	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,180.14	294,389.28
01	1/5543	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2,114.45	296,503.73

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1281

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----		
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,318.63	299,822.36
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	7,288.30	307,110.66
01	1/5546	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	420.17	307,530.83
01	1/5548	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2,018.39	309,549.22
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,096.49	312,645.71
01	1/5549	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	787.98	313,433.69
01	1/5550	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,190.49	314,624.18
01	1/5551	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	760.05	315,384.23
01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,360.14	319,744.37
01	1/5554	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	879.63	320,624.00
01	1/5555	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,381.77	322,005.77
01	1/5553	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	406.68	322,412.45
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,740.55	326,153.00
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,213.17	330,366.17
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	4,640.48	335,006.65
01	1/5667	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	5 000001	1,470.15	336,476.80
01	1/5692	28/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,379.65	334,097.15
01	1/5723	28/08/2012	1	6	00197	1 010100 0000	2 000001	820.19	333,276.96
01	1/5724	28/08/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	1,918.39	331,358.57
01	1/5744	28/08/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	2,487.28	328,871.29
01	1/5748	28/08/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	1,002.59	327,868.70
01	1/5775	28/08/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	3,132.42	324,736.28
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	750.00	325,486.28
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	50.00	325,536.28
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	50.00	325,486.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	750.00	324,736.28
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	324,686.28
01	1/5797	02/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		324,894.18
01	1/5797	02/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	207.90	324,686.28
01	1/5798	02/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		325,461.15
01	1/5798	02/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	774.87	324,686.28
01	1/5778	07/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,233.53	323,452.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1282

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

y	CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/5929	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	475.80	322,976.95
01	1/5930	28/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,407.31	321,569.64
01	1/5931	29/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	518.36	321,051.28
01	1/5931	29/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	467.34	320,583.94
01	1/5931	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	393.98	320,189.96
01	1/5932	29/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	393.98	319,795.98
01	1/5933	29/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	355.01	319,440.97
01	1/5933	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	518.36	318,922.61
01	1/5934	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	286.43	318,636.18
01	1/5935	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	467.34	318,168.84
01	1/5936	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	363.00	317,805.84
01	1/5937	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	248.69	317,557.15
01	1/5938	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	746.07	316,811.08
01	1/5940	29/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,565.44	315,245.64
01	1/5939	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,575.42	313,670.22
01	1/5941	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,406.60	312,263.62
01	1/5942	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,569.97	309,693.65
01	1/5943	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,235.72	300,457.93
01	1/5944	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,363.34	291,094.59
01	1/5946	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	353.94	290,740.65
01	1/5945	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,185.12	284,555.53
01	1/5952	01/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(34.82)	284,590.35
01	1/5952	01/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(65.63)	284,655.98
01	1/5969	01/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6,989.95	277,666.03
01	1/5976	27/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	39,887.70	237,778.33
01	1/5976	27/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	393.98	237,384.35
01	1/5976	27/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8,564.40	228,819.95
01	1/5977	27/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	283.33	228,536.62
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,130.67	225,405.95
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	831.69	224,574.26
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,276.23	223,298.03
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,033.59	222,264.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1283

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

y	CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	660.18	221,604.26
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,025.61	220,578.65
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,242.59	219,336.06
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	887.73	218,448.33
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	522.86	217,925.47
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	541.60	217,383.87
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	607.22	216,776.65
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	590.80	216,185.85
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	632.66	215,553.19
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	455.46	215,097.73
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	464.48	214,633.25
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	986.02	213,647.23
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.08	213,239.15
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	497.77	212,741.38
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	415.48	212,325.90
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	481.50	211,844.40
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	512.87	211,331.53
01	1/5972	30/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	350.83	210,980.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5974	30/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	638.98	174,812.52
01	1/5978	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	843.99	173,968.53
01	1/5978	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	889.86	173,078.67
01	1/5974	30/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	191.65	172,887.02
01	1/5978	29/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	454.34	172,432.68
01	1/5974	30/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	771.96	171,660.72
01	1/5974	30/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	558.50	171,102.22
01	1/5974	30/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	772.98	170,329.24
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	414.46	169,914.78
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	837.06	169,077.72
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	510.46	168,567.26
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,049.38	167,517.88
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.31	167,061.57
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	348.24	166,713.33
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	337.46	166,375.87
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	352.35	166,023.52
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	383.84	165,639.68
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,158.41	164,481.27
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	422.44	164,058.83
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,570.40	162,488.43
01	1/5979	29/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.37	162,116.06

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1286

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/5980	29/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	503.26	161,612.80
01	1/5980	29/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	417.94	161,194.86
01	1/5980	29/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	454.94	160,739.92
01	1/5980	29/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	760.27	159,979.65
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	183.68	159,795.97
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,010.10	158,785.87
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	214.85	158,571.02
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	388.09	158,182.93
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	375.87	157,807.06
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	353.75	157,453.31
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	429.23	157,024.08
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	372.28	156,651.80
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	352.77	156,299.03
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	326.46	155,972.57
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	324.57	155,648.00
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	256.95	155,391.05
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	310.94	155,080.11
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	420.17	154,659.94
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,286.09	153,373.85
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,181.79	152,192.06
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	665.98	151,526.08
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	760.05	150,766.03
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	280.54	150,485.49
01	1/5981	29/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	366.43	150,119.06
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	746.32	149,372.74
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	531.41	148,841.33
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	618.19	148,223.14
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	683.42	147,539.72
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	612.18	146,927.54
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	703.78	146,223.76
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	573.36	145,650.40
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,290.81	144,359.59

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1287

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98	143,571.61
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	628.20	142,943.41
01	1/5975	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	406.68	142,536.73
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	393.98	142,142.75

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	294.72	141,848.03
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	416.61	141,431.42
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	299.68	141,131.74
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,174.58	138,957.16
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	508.28	138,448.88
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,208.88	136,240.00
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	997.62	135,242.38
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	714.18	134,528.20
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,055.68	132,472.52
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	220.08	132,252.44
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	543.94	131,708.50
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	374.50	131,334.00
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	372.71	130,961.29
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	393.98	130,567.31
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	236.38	130,330.93
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,108.25	129,222.68
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	842.93	128,379.75
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	888.46	127,491.29
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,166.64	126,324.65
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,215.39	125,109.26
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	667.09	124,442.17
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	466.92	123,975.25
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	779.42	123,195.83
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,515.70	120,680.13
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	288.39	120,391.74
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	779.78	119,611.96
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	908.78	118,703.18
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,089.76	117,613.42

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1288

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	407.08	117,206.34
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	827.35	116,378.99
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	874.90	115,504.09
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	697.38	114,806.71
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	376.43	114,430.28
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56	114,133.72
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	995.31	113,138.41
01	1/5982	28/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	787.96	112,350.45
01	1/5983	28/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	364.06	111,986.39
01	1/5983	28/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	122.51	111,863.88
01	1/5983	28/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	818.02	111,045.86
01	1/5983	28/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.15	110,894.71
01	1/5983	28/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	110,522.00
01	1/5983	28/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	333.51	110,188.49
01	1/5983	28/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	982.62	109,205.87
01	1/5983	28/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	474.98	108,730.89
01	1/5983	28/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,772.91	106,957.98
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,404.50	105,553.48
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	149.97	105,403.51
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	162.48	105,241.03
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,221.50	104,019.53
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	343.94	103,675.59
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	669.66	103,005.93
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	287.40	102,718.53
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	325.39	102,393.14
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	325.33	102,067.81
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,902.77	100,165.04
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	746.07	99,418.97
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,492.14	97,926.83
01	1/5984	28/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	327.65	97,599.18
01	1/5986	24/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	616.92	96,982.26
01	1/5984	28/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	215.50	96,766.76

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1289

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351001	SUELDOS	LIQUIDOS		
01	1/5984 28/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	751.56	96,015.20
01	1/5984 28/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	394.22	95,620.98
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,059.02	93,561.96
01	1/5984 28/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	623.30	92,938.66
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	287.46	92,651.20
01	1/5984 28/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	204.94	92,446.26
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,702.83	89,743.43
01	1/5984 28/08/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	472.90	89,270.53
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	846.14	88,424.39
01	1/5984 28/08/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	500.36	87,924.03
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,282.75	85,641.28
01	1/5984 28/08/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	327.39	85,313.89
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	992.02	84,321.87
01	1/5984 28/08/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	144.44	84,177.43
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	325.36	83,852.07
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	318.53	83,533.54
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,089.00	82,444.54
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	272.25	82,172.29
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,037.24	81,135.05
01	1/5986 24/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,486.90	78,648.15
01	1/5985 28/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	393.98	78,254.17
01	1/5985 28/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	206.25	77,047.92
01	1/5985 28/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	144.83	77,903.09
01	1/5987 24/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	730.42	77,172.67
01	1/5985 28/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,985.40	75,187.27
01	1/5987 24/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	696.69	74,490.58
01	1/5987 24/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	149.33	74,341.25
01	1/5985 28/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	181.65	74,159.60
01	1/5987 24/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,392.62	72,766.98
01	1/5985 28/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	486.98	72,280.00
01	1/5987 24/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,632.58	70,647.42
01	1/5987 24/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,144.73	67,502.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1290

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 41351001	SUELDOS	LIQUIDOS							
01	1/5987 24/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	524.86				66,977.83		
01	1/5987 24/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	225.06				66,752.77		
01	1/5987 24/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	841.99				65,910.78		
01	1/5987 24/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	258.75				65,652.03		
01	1/5988 24/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	243.72				65,408.31		
01	1/5988 24/08/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	90.23				65,318.08		
01	1/5988 24/08/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	3,508.13				61,809.95		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	879.09				60,930.86		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,343.59				58,587.27		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,394.81				56,192.46		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	16,058.83				40,133.63		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,786.30				36,347.33		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	12,227.55				24,119.78		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	836.60				23,283.18		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,362.63				21,920.55		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	243.39				21,677.16		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	7,031.35				14,645.81		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,007.69				11,638.12		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	961.79				10,676.33		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	545.93				10,130.40		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	524.51				9,605.89		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,168.07				6,437.82		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	392.65				6,045.17		
01	1/5989 24/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,012.98				5,032.19		
01	1/5990 31/08/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001					141.04		
01	1/5991 31/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001					1,931.40		
01	1/5473 31/08/2012 1 6	00114 3 030100 0000	2 000001					1,407.31		
01	1/5510 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001					1,565.44		
01	1/5498 31/08/2012 1 6	00114 3 030100 0000	5 000001					882.59		
01	1/6023 31/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001					12,247.76		
01	1/6118 28/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001					6,711.77		
01	1/6119 28/09/2012 1 6	00197 1 010100 0000	5 000001					6,433.20		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 1291

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS					
01	1/6121	28/09/2012	1	6	010100	0000	2 000001		3,132.19	39,484.89
01	1/6122	28/09/2012	1	6	010100	0000	2 000001		2,001.82	41,486.71
01	1/6123	28/09/2012	1	6	010100	0000	2 000001		2,213.87	43,700.58
01	1/6124	28/09/2012	1	6	010100	0000	2 000001		1,706.89	45,407.47
01	1/6129	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		4,120.42	49,527.89
01	1/6125	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		1,336.58	50,864.47
01	1/6130	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		1,905.39	52,769.86
01	1/6131	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		2,843.34	55,613.20
01	1/6126	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		4,777.68	60,390.88
01	1/6132	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		2,635.44	63,026.32
01	1/6127	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		43,179.10	106,205.42
01	1/6128	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		8,564.40	114,769.82
01	1/6133	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		2,312.20	117,082.02
01	1/6141	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		632.66	117,714.68
01	1/6134	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		813.16	118,527.84
01	1/6142	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		1,716.72	120,244.56
01	1/6135	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		1,438.91	121,683.47
01	1/6143	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		986.51	122,669.98
01	1/6144	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		1,289.04	123,959.02
01	1/6145	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		1,990.71	125,949.73
01	1/6136	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		768.53	126,718.26
01	1/6146	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		886.26	127,604.52
01	1/6137	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		343.94	127,948.46
01	1/6138	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		1,610.33	129,558.79
01	1/6147	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		467.34	130,026.13
01	1/6148	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		1,033.23	131,059.36
01	1/6139	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		834.00	131,893.36
01	1/6149	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		1,989.52	133,882.88
01	1/6150	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		467.34	134,350.22
01	1/6151	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		1,221.95	135,572.17
01	1/6140	28/09/2012	1	6	010200	0000	2 000001		4,172.36	139,744.53
01	1/6152	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		592.90	140,337.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1292

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS					
01	1/6153	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		453.43	140,790.86
01	1/6154	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		1,518.75	142,309.61
01	1/6155	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		497.77	142,807.38
01	1/6156	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		1,573.50	144,380.88
01	1/6166	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		474.60	144,855.48
01	1/6157	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		2,945.50	147,800.98
01	1/6167	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		3,121.26	150,922.24
01	1/6158	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		415.48	151,337.72
01	1/6168	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		350.18	151,687.90
01	1/6169	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		718.07	152,405.97
01	1/6159	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		1,570.57	153,976.54
01	1/6160	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		1,487.59	155,464.13
01	1/6170	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		1,252.56	156,716.69
01	1/6161	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		481.50	157,198.19
01	1/6171	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		573.33	157,771.52
01	1/6172	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		2,874.79	160,646.31
01	1/6162	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		1,276.57	161,922.88
01	1/6173	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		1,284.03	163,206.91
01	1/6174	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		2,447.83	165,654.74
01	1/6163	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		677.11	166,331.85
01	1/6175	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		1,321.33	167,653.18
01	1/6176	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		779.78	168,432.96
01	1/6164	28/09/2012	1	6	010300	0000	2 000001		1,943.56	170,376.52
01	1/6177	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		1,326.64	171,703.16
01	1/6178	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		1,414.02	173,117.18
01	1/6165	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		818.17	173,935.35
01	1/6179	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		1,147.35	175,082.70
01	1/6180	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		1,163.52	176,246.22
01	1/6181	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		1,372.12	177,618.34
01	1/6186	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		1,313.60	178,931.94
01	1/6182	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		2,054.93	180,986.87
01	1/6187	28/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001		1,242.30	182,229.17

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1293

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/6188	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		2,154.36	184,383.53
01	1/6183	28/09/2012	1	1	010500	0000 2 000001		1,632.05	186,015.58
01	1/6189	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		1,497.11	187,512.69
01	1/6184	28/09/2012	1	1	010500	0000 2 000001		1,660.27	189,172.96
01	1/6185	28/09/2012	1	1	010500	0000 2 000001		748.85	189,921.81
01	1/6190	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		837.40	190,759.21
01	1/6191	28/09/2012	1	1	010500	0000 2 000001		1,452.00	192,211.21
01	1/6192	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		1,463.16	193,674.37
01	1/6193	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		1,198.71	194,873.08
01	1/6194	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		456.21	195,329.29
01	1/6200	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		467.34	195,796.63
01	1/6201	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		372.71	196,169.34
01	1/6202	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		1,689.30	197,858.64
01	1/6195	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		4,035.72	201,894.36
01	1/6203	28/09/2012	1	1	010500	0000 2 000001		272.25	202,166.61
01	1/6204	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		3,474.16	205,640.77
01	1/6196	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		518.36	206,159.13
01	1/6197	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		630.85	206,789.98
01	1/6207	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		524.86	207,314.84
01	1/6209	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		1,128.35	208,443.19
01	1/6210	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		3,357.28	211,800.47
01	1/6198	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		352.35	212,152.82
01	1/6211	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		680.38	212,833.20
01	1/6199	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		2,814.55	215,647.75
01	1/6212	28/09/2012	1	00114	030100	0000 5 000001		4,143.04	219,790.79
01	1/6214	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		744.35	220,535.14
01	1/6215	28/09/2012	1	3	030100	0000 2 000001		1,772.91	222,308.05
01	1/6216	28/09/2012	1	4	040100	0000 2 000001		1,211.48	223,519.53
01	1/6217	28/09/2012	1	4	040100	0000 2 000001		406.98	223,926.51
01	1/6227	28/09/2012	1	4	040200	0000 2 000001		454.94	224,381.45
01	1/6218	28/09/2012	1	4	040100	0000 2 000001		503.26	224,884.71
01	1/6219	28/09/2012	1	4	040100	0000 2 000001		746.76	225,631.47

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1294

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/6228	28/09/2012	1	4	040200	0000 2 000001		500.36	226,131.83
01	1/6220	28/09/2012	1	4	040100	0000 2 000001		771.96	226,903.79
01	1/6229	28/09/2012	1	4	040200	0000 2 000001		327.39	227,231.18
01	1/6230	28/09/2012	1	4	040200	0000 2 000001		90.23	227,321.41
01	1/6221	28/09/2012	1	4	040100	0000 2 000001		393.77	227,715.18
01	1/6231	28/09/2012	1	00200	4 040200	0000 5 000001		1,002.59	228,717.77
01	1/6222	28/09/2012	1	4	040100	0000 2 000001		558.50	229,276.27
01	1/6233	28/09/2012	1	00213	4 040200	0000 5 000001		3,132.42	232,408.69
01	1/6223	28/09/2012	1	4	040100	0000 2 000001		518.36	232,927.05
01	1/6235	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		930.42	233,857.47
01	1/6224	28/09/2012	1	4	040200	0000 2 000001		890.84	234,748.31
01	1/6236	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		1,621.89	236,370.20
01	1/6225	28/09/2012	1	4	040200	0000 2 000001		5,189.79	241,559.99
01	1/6237	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		217.64	241,777.63
01	1/6238	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		2,185.44	243,963.07
01	1/6239	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		335.19	244,298.26
01	1/6240	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		3,181.01	247,479.27
01	1/6241	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		8,977.56	256,456.83
01	1/6242	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		15,997.37	272,454.20
01	1/6243	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		4,042.65	276,496.85
01	1/6226	28/09/2012	1	1	010500	0000 2 000001		1,315.22	277,812.07
01	1/6244	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		12,251.70	290,063.77
01	1/6245	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		1,973.15	292,036.92
01	1/6251	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		1,181.46	293,218.38
01	1/6246	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		8,937.79	302,156.17
01	1/6247	28/09/2012	1	7	070100	0000 2 000001		5,702.73	307,858.90

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6252	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,178.00	310,036.90
01	1/6248	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	467.34	310,504.24
01	1/6249	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	889.67	311,393.91
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,977.63	318,371.54
01	1/6250	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,691.70	320,063.24
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,107.81	323,171.05

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1295

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS				-----				
01	1/6255	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	420.17	323,591.22	
01	1/6261	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	760.05	324,351.27	
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,079.45	327,430.72	
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,124.97	331,555.69	
01	1/6263	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	406.68	331,962.37	
01	1/6264	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	852.37	332,814.74	
01	1/6257	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,742.61	336,557.35	
01	1/6258	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,020.23	338,577.58	
01	1/6259	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98	339,365.56	
01	1/6260	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,187.71	340,553.27	
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,359.46	341,912.73	
01	1/6269	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.84	341,929.57	
01	1/6270	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	32.09	341,961.66	
01	1/6271	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	34.30	341,995.96	
01	1/6272	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	728.91	342,724.87	
01	1/6266	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	2,379.65	345,104.52	
01	1/6273	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	158.80	345,263.32	
01	1/6274	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	555.58	345,818.90	
01	1/6275	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	139.89	345,958.79	
01	1/6276	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4,680.21	350,639.00	
01	1/6267	28/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	738.46	351,377.46
01	1/6277	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	894.64	352,272.10	
01	1/6278	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	630.34	352,902.44	
01	1/6279	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	362.59	353,265.03	
01	1/6281	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	220.77	353,485.80	
01	1/6282	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	378.82	353,864.62	
01	1/6280	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	277.43	354,142.05	
01	1/6388	26/09/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	2,379.65	351,762.40	
01	1/6422	03/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	459.31	352,221.71
01	1/6422	03/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	459.31	351,762.40
01	1/6433	21/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	4,864.50	346,897.90
01	1/6448	21/09/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	6,433.20	340,464.70

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1296

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS				-----				
01	1/6456	21/09/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.59	339,462.11
01	1/6472	21/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,132.42	336,329.69
01	1/6493	04/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,233.53	335,096.16	
01	1/6495	29/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,951.10	333,145.06	
01	1/6496	03/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	12,247.76	320,897.30	
01	1/6498	04/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	85.08	320,982.38	
01	1/6498	04/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	85.08	320,897.30	
01	1/6540	06/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,193.61	319,703.69	
01	1/6633	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	355.40	319,348.29	
01	1/6633	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	518.36	318,829.93	
01	1/6634	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	592.90	318,237.03	
01	1/6635	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	363.00	317,874.03	
01	1/6636	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	962.64	316,911.39	
01	1/6630	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	475.80	316,435.59	
01	1/6637	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,742.40	314,693.19	
01	1/6631	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	518.36	314,174.83	
01	1/6631	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	467.34	313,707.49	
01	1/6631	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	393.98	313,313.51	
01	1/6638	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,315.22	311,998.29	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6639	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8,351.39	303,646.90
01	1/6632	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	393.98	303,252.92
01	1/6640	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,178.00	301,074.92
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,130.67	297,944.25
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	831.69	297,112.56
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,303.13	295,809.43
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,033.59	294,775.84
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	660.18	294,115.66
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,025.61	293,090.05
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,242.26	291,847.79
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	887.73	290,960.06
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	522.86	290,437.20
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	541.60	289,895.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1297

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS		LIQUIDOS					
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	607.22	289,288.38
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	590.80	288,697.58
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	632.66	288,064.92
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	594.48	287,470.44
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	464.48	287,005.96
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	986.02	286,019.94
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.08	285,611.86
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	497.77	285,114.09
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	415.48	284,698.61
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	481.50	284,217.11
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	783.29	283,433.82
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	350.83	283,082.99
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	323.06	282,759.93
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	588.08	282,171.85
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	573.33	281,598.52
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	628.99	280,969.53
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	757.48	280,212.05
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	622.69	279,589.36
01	1/6659	29/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	452.29	279,137.07
01	1/6660	29/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	649.36	278,487.71
01	1/6660	29/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	800.42	277,687.29
01	1/6660	29/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	775.58	276,911.71
01	1/6660	29/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	769.89	276,141.82
01	1/6660	29/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	630.85	275,510.97
01	1/6660	29/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	646.98	274,863.99
01	1/6660	29/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	530.89	274,333.10
01	1/6660	29/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	757.48	273,575.62
01	1/6660	29/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	680.38	272,895.24
01	1/6661	29/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	638.98	272,256.26
01	1/6661	29/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	191.65	272,064.61
01	1/6661	29/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	771.96	271,292.65
01	1/6661	29/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	558.50	270,734.15

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1298

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS		LIQUIDOS					
01	1/6661	29/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	761.30	269,972.85
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	746.32	269,226.53
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	531.41	268,695.12
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	618.19	268,076.93
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	683.42	267,393.51
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	612.18	266,781.33
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	703.78	266,077.55
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	573.36	265,504.19
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,290.81	264,213.38
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98	263,425.40
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	628.20	262,797.20
01	1/6662	29/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	406.68	262,390.52

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/6663	06/09/2012	1	010500	0000	2 000001	6,688.76		255,701.76
01	1/6664	28/09/2012	1	010200	0000	2 000001		346.25	256,048.01
01	1/6664	28/09/2012	1	010200	0000	2 000001	346.25		255,701.76
01	1/6646	25/09/2012	1	010100	0000	2 000001	1,404.50		254,297.26
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	287.10		254,010.16
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	237.90		253,772.26
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	145.44		253,626.82
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	1,194.25		252,432.57
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	343.94		252,088.63
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	669.66		251,418.97
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	287.40		251,131.57
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	282.08		250,849.49
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	312.23		250,537.26
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	1,896.77		248,640.49
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	565.89		248,074.60
01	1/6646	25/09/2012	1	010200	0000	2 000001	1,989.52		246,085.08
01	1/6646	25/09/2012	1	010300	0000	2 000001	503.22		245,581.86
01	1/6646	25/09/2012	1	010300	0000	2 000001	2,056.94		243,524.92
01	1/6646	25/09/2012	1	010400	0000	2 000001	374.04		243,150.88
01	1/6646	25/09/2012	1	010400	0000	2 000001	2,625.35		240,525.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1299

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS	LIQUIDOS				
01	1/6646	25/09/2012	1	010400	0000	2 000001	855.79		239,669.74
01	1/6646	25/09/2012	1	010400	0000	2 000001	2,249.55		237,420.19
01	1/6646	25/09/2012	1	010400	0000	2 000001	1,008.40		236,411.79
01	1/6646	25/09/2012	1	010500	0000	2 000001	325.36		236,086.43
01	1/6646	25/09/2012	1	010500	0000	2 000001	318.50		235,767.93
01	1/6646	25/09/2012	1	010500	0000	2 000001	1,089.00		234,678.93
01	1/6646	25/09/2012	1	010500	0000	2 000001	272.25		234,406.68
01	1/6646	25/09/2012	1	010500	0000	2 000001	1,244.42		233,162.26
01	1/6646	25/09/2012	1	010500	0000	2 000001	2,077.70		231,084.56
01	1/6646	25/09/2012	1	010500	0000	2 000001	217.80		230,866.76
01	1/6647	28/09/2012	3	030100	0000	2 000001	721.58		230,145.18
01	1/6647	28/09/2012	3	030100	0000	2 000001	696.69		229,448.49
01	1/6647	28/09/2012	3	030100	0000	2 000001	149.33		229,299.16
01	1/6647	28/09/2012	3	030100	0000	2 000001	1,781.87		227,517.29
01	1/6647	28/09/2012	3	030100	0000	2 000001	1,632.58		225,884.71
01	1/6647	28/09/2012	3	030100	0000	2 000001	3,051.72		222,832.99
01	1/6647	28/09/2012	3	030100	0000	2 000001	524.86		222,308.13
01	1/6647	28/09/2012	3	030100	0000	2 000001	794.84		221,513.29
01	1/6647	28/09/2012	3	030100	0000	2 000001	258.75		221,254.54
01	1/6648	25/09/2012	4	040100	0000	2 000001	243.97		221,010.57
01	1/6648	25/09/2012	4	040200	0000	2 000001	90.23		220,920.34
01	1/6648	25/09/2012	4	040200	0000	2 000001	3,537.18		217,383.16
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	611.79		216,771.37
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	2,096.89		214,674.48
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	2,255.62		212,418.86
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	15,643.62		196,775.24
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	3,612.40		193,162.84
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	11,940.78		181,222.06
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	836.60		180,385.46
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	1,363.44		179,022.02
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	244.71		178,777.31
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	6,734.06		172,043.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1300

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS	LIQUIDOS				
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	2,796.87		169,246.38
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	906.53		168,339.85
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	547.77		167,792.08
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	524.51		167,267.57
01	1/6649	25/09/2012	7	070100	0000	2 000001	3,216.23		164,051.34

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/6649	25/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	365.39	163,685.95
01	1/6649	25/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	990.67	162,695.28
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	393.98	162,301.30
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	246.18	162,055.12
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	910.74	161,144.38
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	299.86	160,844.52
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,174.55	158,669.97
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	507.88	158,162.09
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,175.04	155,987.05
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,046.48	154,940.57
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	714.02	154,226.55
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,055.59	152,170.96
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	222.36	151,948.60
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	543.94	151,404.66
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	374.50	151,030.16
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	310.59	150,719.57
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	393.98	150,325.59
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	235.93	150,089.66
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,110.67	148,978.99
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	842.83	148,136.16
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	888.56	147,247.60
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,163.03	146,084.57
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,114.79	144,969.78
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	667.09	144,302.69
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	466.92	143,835.77
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	903.87	142,931.90
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,516.70	140,415.20

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1301

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----				
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	196.55	140,218.65
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	779.78	139,438.87
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	909.06	138,529.81
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,092.18	137,437.63
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	406.04	137,031.59
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	903.25	136,128.34
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	875.16	135,253.18
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	615.38	134,637.80
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	376.43	134,261.37
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56	133,964.81
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	995.10	132,969.71
01	1/6650	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	787.96	132,181.75
01	1/6651	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	370.23	131,811.52
01	1/6651	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	176.95	131,634.57
01	1/6651	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	798.26	130,836.31
01	1/6651	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.15	130,685.16
01	1/6651	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	130,312.45
01	1/6651	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	333.51	129,978.94
01	1/6651	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	770.65	129,208.29
01	1/6651	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.98	128,836.31
01	1/6651	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,772.91	127,063.40
01	1/6652	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	328.53	126,734.87
01	1/6652	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	215.33	126,519.54
01	1/6652	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	746.76	125,772.78
01	1/6652	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	393.77	125,379.01
01	1/6652	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	518.36	124,860.65
01	1/6652	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	472.90	124,387.75
01	1/6652	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	500.36	123,887.39
01	1/6652	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	327.39	123,560.00
01	1/6652	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	144.44	123,415.56
01	1/6653	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	393.98	123,021.58
01	1/6653	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	206.25	122,815.33

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1302

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351001	SUELDOS LIQUIDOS			
01	1/6653 28/09/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	144.83		122,670.50
01	1/6653 28/09/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	1,989.08		120,681.42
01	1/6653 28/09/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	181.65		120,499.77
01	1/6653 28/09/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	486.98		120,012.79
01	1/6654 27/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	41,692.99		78,319.80
01	1/6654 27/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	393.98		77,925.82
01	1/6654 27/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	7,850.70		70,075.12
01	1/6205 28/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001		1,244.42	71,319.54
01	1/6206 28/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001		3,040.34	74,359.88
01	1/6208 28/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001		1,960.20	76,320.08
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	2,176.60		74,143.48
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	1,504.68		72,638.80
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	923.95		71,714.85
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	673.30		71,041.55
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	1,036.72		70,004.83
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	1,655.85		68,348.98
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	460.50		67,888.48
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	2,370.28		65,518.20
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	499.30		65,018.90
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	394.71		64,624.19
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	1,056.58		63,567.61
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	1,509.55		62,058.06
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	1,438.91		60,619.15
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	224.59		60,394.56
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	940.67		59,453.89
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	834.00		58,619.89
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	460.34		58,159.55
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	393.84		57,765.71
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	582.83		57,182.88
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	93.94		57,088.94
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	421.78		56,667.16
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	467.34		56,199.82

φ

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1303

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Y	CUENTA: 41351001	SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001					467.34		55,732.48
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001					467.34		55,265.14
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001					453.43		54,811.71
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001					227.45		54,584.26
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001					407.54		54,176.72
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001					372.80		53,803.92
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001					609.48		53,194.44
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001					210.19		52,984.25
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001					256.40		52,727.85
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					474.60		52,253.25
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					281.50		51,971.75
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					350.18		51,621.57
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					362.67		51,258.90
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					93.89		51,165.01
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					249.44		50,915.57
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					428.24		50,487.33
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					198.28		50,289.05
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					312.93		49,976.12
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001					417.58		49,558.54
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001					321.84		49,236.70
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001					468.87		48,767.83
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001					854.41		47,913.42
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001					889.86		47,023.56
01	1/6655 28/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001					454.34		46,569.22
01	1/6656 28/09/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001					413.19		46,156.03
01	1/6656 28/09/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001					837.40		45,318.63
01	1/6656 28/09/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001					510.63		44,808.00
01	1/6656 28/09/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001					1,049.38		43,758.62
01	1/6656 28/09/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001					456.21		43,302.41
01	1/6656 28/09/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001					685.70		42,616.71
01	1/6656 28/09/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001					352.35		42,264.36
01	1/6656 28/09/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001					383.84		41,880.52

φ

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1304

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS		-----		
01	1/6656	28/09/2012	1	6	3	030100 0000 2 000001	467.34		41,413.18
01	1/6656	28/09/2012	1	6	3	030100 0000 2 000001	1,158.41		40,254.77
01	1/6656	28/09/2012	1	6	3	030100 0000 2 000001	1,570.40		38,684.37
01	1/6656	28/09/2012	1	6	3	030100 0000 2 000001	422.44		38,261.93
01	1/6656	28/09/2012	1	6	3	030100 0000 2 000001	372.37		37,889.56
01	1/6657	28/09/2012	1	6	4	040100 0000 2 000001	503.26		37,386.30
01	1/6657	28/09/2012	1	6	4	040200 0000 2 000001	417.94		36,968.36
01	1/6657	28/09/2012	1	6	4	040200 0000 2 000001	454.94		36,513.42
01	1/6657	28/09/2012	1	6	4	040200 0000 2 000001	352.89		36,160.53
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	184.10		35,976.43
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	1,010.10		34,966.33
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	217.64		34,748.69
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	88.55		34,660.14
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	335.19		34,324.95
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	353.75		33,971.20
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	430.25		33,540.95
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	310.92		33,230.03
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	518.36		32,711.67
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	467.34		32,244.33
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	328.26		31,916.07
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	324.57		31,591.50
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	243.57		31,347.93
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	310.94		31,036.99
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	420.17		30,616.82
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	663.20		29,953.62
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	760.05		29,193.57
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	280.54		28,913.03
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	368.79		28,544.24
01	1/6694	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	14,169.81		14,374.43
01	1/6697	30/09/2012	1	6	00114	3 030100 0000 5 000001 (72.63)		14,447.06
01	1/6746	30/09/2012	1	6	1	010100 0000 2 000001		(750.00)	13,697.06
01	1/6746	30/09/2012	1	6	1	010100 0000 2 000001		(50.00)	13,647.06

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1305

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS		-----		
01	1/6746	30/09/2012	1	6	1	010100 0000 2 000001 (50.00)		13,697.06
01	1/6746	30/09/2012	1	6	1	010100 0000 2 000001 (750.00)		14,447.06
01	1/6746	30/09/2012	1	6	1	010100 0000 2 000001 (50.00)		14,497.06
01	1/6750	30/09/2012	1	6	4	040100 0000 2 000001		2,105.40	16,602.46
01	1/6799	30/09/2012	1	6	1	010100 0000 2 000001		11,504.00	28,106.46
01	1/6800	30/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	283.93		27,822.53
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	1,324.31		26,498.22
01	1/6658	28/09/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	1,180.17		25,318.05
01	1/6881	10/10/2012	1	6	1	010400 0000 2 000001		(89.79)	25,228.26
01	1/6881	10/10/2012	1	6	1	010400 0000 2 000001 (89.79)		25,318.05
01	1/6932	03/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		761.36	26,079.41
01	1/6932	03/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	761.36		25,318.05
01	1/7074	23/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000 5 000001	6,234.14		19,083.91
01	1/7089	10/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000 5 000001	17.00		19,066.91
01	1/7092	23/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000 5 000001	3,839.98		15,226.93
01	1/7093	23/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000 5 000001	738.46		14,488.47
01	1/7104	23/10/2012	1	6	00200	4 040200 0000 5 000001	1,002.59		13,485.88
01	1/7122	23/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000 5 000001	3,132.42		10,353.46
01	1/7144	01/10/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	626.17		9,727.29
01	1/7145	01/10/2012	1	6	3	030100 0000 2 000001	518.36		9,208.93
01	1/7146	01/10/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	470.71		8,738.22
01	1/7152	03/10/2012	1	6	1	010100 0000 2 000001	11,504.00		(2,765.78)
01	1/7250	08/10/2012	1	6	4	040100 0000 2 000001		485.90	(2,279.88)
01	1/7250	08/10/2012	1	6	4	040100 0000 2 000001	485.90		(2,765.78)
01	1/7251	09/10/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001	7,830.00		(10,595.78)
01	1/7252	09/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	158.80		(10,754.58)
01	1/7269	15/10/2012	1	6	4	040100 0000 2 000001	2,105.40		(12,859.98)
01	1/7283	22/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	475.80		(13,335.78)
01	1/7291	31/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	635.24		(13,971.02)
01	1/7284	29/10/2012	1	6	1	010400 0000 2 000001	346.74		(14,317.76)
01	1/7285	29/10/2012	1	6	1	010200 0000 2 000001	518.36		(14,836.12)
01	1/7286	29/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	393.98		(15,230.10)

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1306

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	C. R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS						
01	1/7292	31/10/2012	1	010500	0000	2	000001	363.00	(15,593.10)	
01	1/7287	29/10/2012	1	040200	0000	2	000001	393.98	(15,987.08)	
01	1/7293	31/10/2012	1	010500	0000	2	000001	1,058.94	(17,046.02)	
01	1/7288	31/10/2012	1	010400	0000	2	000001	355.26	(17,401.28)	
01	1/7288	31/10/2012	1	010500	0000	2	000001	518.36	(17,919.64)	
01	1/7289	31/10/2012	1	030100	0000	2	000001	518.36	(18,438.00)	
01	1/7290	31/10/2012	1	040100	0000	2	000001	518.36	(18,956.36)	
01	1/7303	19/10/2012	1	010100	0000	2	000001	1,233.53	(20,189.89)	
01	1/7306	19/10/2012	1	010500	0000	2	000001	8,952.41	(29,142.30)	
01	1/7376	31/10/2012	1	010500	0000	2	000001	1,225.46	(30,367.76)	
01	1/7374	31/10/2012	1	010500	0000	2	000001	1,045.10	(31,412.86)	
01	1/7375	31/10/2012	1	070100	0000	2	000001	9,189.70	(40,602.56)	
01	1/7377	31/10/2012	1	010500	0000	2	000001	1,473.78	(42,076.34)	
01	1/7382	31/10/2012	1	070100	0000	2	000001	14,965.01	(57,041.35)	
01	1/7383	31/10/2012	1	010500	0000	2	000001	1,406.60	(58,447.95)	
01	1/7384	31/10/2012	1	070100	0000	2	000001	2,230.84	(60,678.79)	
01	1/7394	31/10/2012	1	00197	010100	0000	5	000001	6,234.14	(54,444.65)
01	1/7393	31/10/2012	1	010100	0000	2	000001	6,710.90	(47,733.75)	
01	1/7396	31/10/2012	1	010100	0000	2	000001	3,167.65	(44,566.10)	
01	1/7397	31/10/2012	1	010100	0000	2	000001	2,207.75	(42,358.35)	
01	1/7398	31/10/2012	1	010100	0000	2	000001	2,199.91	(40,158.44)	
01	1/7399	31/10/2012	1	010100	0000	2	000001	1,711.77	(38,446.67)	
01	1/7400	31/10/2012	1	010100	0000	2	000001	1,326.86	(37,119.81)	
01	1/7401	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	4,562.07	(32,557.74)	
01	1/7402	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	43,236.40	(10,678.66)	
01	1/7403	31/10/2012	1	010500	0000	2	000001	8,066.36	(18,745.02)	
01	1/7405	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	4,128.42	(22,873.44)	
01	1/7407	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	3,385.45	(26,258.89)	
01	1/7406	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	1,907.59	(28,166.48)	
01	1/7408	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	2,706.09	(30,872.57)	
01	1/7409	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	2,488.36	(33,360.93)	
01	1/7411	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	813.79	(34,174.72)	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1307

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	C. R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001		SUELDOS		LIQUIDOS					
01	1/7410	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	3,779.98		37,954.70
01	1/7412	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	1,439.08		39,393.78
01	1/7413	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	768.53		40,162.31
01	1/7415	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	1,610.33		41,772.64
01	1/7414	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	343.94		42,116.58
01	1/7416	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	808.42		42,925.00
01	1/7417	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	632.66		43,557.66
01	1/7419	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	1,048.63		44,606.29
01	1/7419	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	155.63		44,761.92
01	1/7418	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	1,574.19		46,336.11
01	1/7420	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	1,289.05		47,625.16
01	1/7426	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	467.34		48,092.50
01	1/7422	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	886.26		48,978.76
01	1/7427	31/10/2012	1	010300	0000	2	000001	1,221.66		50,200.42
01	1/7421	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	1,991.50		52,191.92
01	1/7423	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	467.34		52,659.26
01	1/7428	31/10/2012	1	010500	0000	2	000001	635.24		53,294.50
01	1/7429	31/10/2012	1	010300	0000	2	000001	453.43		53,747.93
01	1/7430	31/10/2012	1	010300	0000	2	000001	1,513.49		55,261.42
01	1/7431	31/10/2012	1	010300	0000	2	000001	497.77		55,759.19
01	1/7424	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	1,033.23		56,792.42
01	1/7425	31/10/2012	1	010200	0000	2	000001	2,122.90		58,915.32
01	1/7432	31/10/2012	1	010300	0000	2	000001	1,696.64		60,611.96
01	1/7433	31/10/2012	1	010300	0000	2	000001	2,597.47		63,209.43
01	1/7434	31/10/2012	1	010300	0000	2	000001	659.68		63,869.11
01	1/7435	31/10/2012	1	010300	0000	2	000001	1,569.15		65,438.26
01	1/7436	31/10/2012	1	010300	0000	2	000001	1,490.41		66,928.67

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/7437	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	481.50	67,410.17
01	1/7438	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,276.57	68,686.74
01	1/7440	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,876.69	70,563.43
01	1/7441	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	705.17	71,268.60
01	1/7439	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	690.56	71,959.16

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1308

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/7442	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	474.60	72,433.76
01	1/7444	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	348.87	72,782.63
01	1/7443	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,242.93	76,025.56
01	1/7445	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	727.97	76,753.53
01	1/7446	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,085.83	77,839.36
01	1/7447	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	573.33	78,412.69
01	1/7448	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,922.96	81,335.65
01	1/7449	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,350.85	82,686.50
01	1/7450	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,111.51	84,798.01
01	1/7451	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,326.20	86,124.21
01	1/7453	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,324.44	87,448.65
01	1/7452	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	779.78	88,228.43
01	1/7454	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,278.45	89,506.88
01	1/7455	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,147.35	90,654.23
01	1/7456	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,164.38	91,818.61
01	1/7457	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,371.47	93,190.08
01	1/7459	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,595.98	94,786.06
01	1/7458	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,050.11	96,836.17
01	1/7460	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,194.40	98,030.57
01	1/7461	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,534.30	99,564.87
01	1/7462	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	748.85	100,313.72
01	1/7463	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,308.05	101,621.77
01	1/7464	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,167.60	102,789.37
01	1/7465	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,880.37	104,669.74
01	1/7466	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,497.11	106,166.85
01	1/7467	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	826.92	106,993.77
01	1/7468	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,452.00	108,445.77
01	1/7469	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,359.14	109,804.91
01	1/7470	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,198.66	111,003.57
01	1/7471	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.24	111,459.81
01	1/7472	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,075.24	115,535.05
01	1/7473	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	518.36	116,053.41

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1309

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/7474	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	630.85	116,684.26	
01	1/7475	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	352.35	117,036.61	
01	1/7476	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,814.55	119,851.16	
01	1/7478	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	120,223.87	
01	1/7477	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	467.34	120,691.21	
01	1/7480	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	272.25	120,963.46	
01	1/7479	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,688.70	122,652.16	
01	1/7481	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,496.53	126,148.69	
01	1/7482	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,285.93	127,434.62	
01	1/7483	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,285.53	130,720.15	
01	1/7484	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,012.18	131,732.33	
01	1/7485	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,923.90	133,656.23	
01	1/7486	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,128.35	134,784.58	
01	1/7487	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,569.25	138,353.83	
01	1/7488	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	680.38	139,034.21	
01	1/7489	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	738.46	139,772.67
01	1/7493	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	736.21	140,508.88	
01	1/7494	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,772.91	142,281.79	
01	1/7495	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,211.60	143,493.39	
01	1/7491	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	3,839.98	147,333.37

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						
01	1/7496	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	431.36	147,764.73	
01	1/7501	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	558.50	148,323.23	
01	1/7497	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	503.26	148,826.49	
01	1/7498	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	748.71	149,575.20	
01	1/7502	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,036.72	150,611.92	
01	1/7499	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	771.96	151,383.88	
01	1/7505	31/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,132.42	154,516.30
01	1/7500	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	398.07	154,914.37	
01	1/7503	31/10/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.59	155,916.96
01	1/7508	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	454.94	156,371.90	
01	1/7509	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	500.36	156,872.26	
01	1/7510	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	327.39	157,199.65	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1310

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/7511	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	115.81	157,315.46
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	5,170.21	162,485.67
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15,919.11	178,404.78
01	1/7513	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,406.60	179,811.38
01	1/7514	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	930.42	180,741.80
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,999.62	184,741.42
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,937.00	186,678.42
01	1/7516	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	217.64	186,896.06
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,509.90	189,405.96
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,368.33	201,774.29
01	1/7518	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	335.19	202,109.48
01	1/7524	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,973.15	204,082.63
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,248.38	207,331.01
01	1/7525	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,172.08	216,503.09
01	1/7526	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,792.93	222,296.02
01	1/7527	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	467.34	222,763.36
01	1/7528	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	889.67	223,653.03
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,645.07	227,298.10
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,691.70	228,989.80
01	1/7530	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,181.46	230,171.26
01	1/7531	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,230.84	232,402.10
01	1/7537	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,020.23	234,422.33
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,249.38	241,671.71
01	1/7538	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98	242,459.69
01	1/7539	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,187.71	243,647.40
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,215.51	246,862.91
01	1/7540	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	760.05	247,622.96
01	1/7534	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	420.17	248,043.13
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,963.44	252,006.57
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,136.32	255,142.89
01	1/7542	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,375.46	256,518.35
01	1/7543	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	406.68	256,925.03

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1311

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/7544	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	852.37	257,777.40
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,363.77	259,141.17
01	1/7507	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	890.84	260,032.01
01	1/7558	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,141.75	257,890.26
01	1/7560	25/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,404.50	256,485.76
01	1/7560	25/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	153.84	256,331.92
01	1/7560	25/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	334.82	255,997.10
01	1/7560	25/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,220.13	254,776.97
01	1/7560	25/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	343.94	254,433.03
01	1/7560	25/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	669.66	253,763.37
01	1/7560	25/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	287.40	253,475.97
01	1/7560	25/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	282.08	253,193.89
01	1/7560	25/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	312.09	252,881.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7564	30/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56		197,658.58
01	1/7564	30/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	995.31		196,663.27
01	1/7564	30/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	713.26		195,950.01
01	1/7561	25/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,074.09		192,875.92
01	1/7561	25/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,012.18		191,863.74
01	1/7561	25/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	794.84		191,068.90
01	1/7561	25/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	258.75		190,810.15
01	1/7565	30/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	381.08		190,429.07
01	1/7562	30/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	243.97		190,185.10
01	1/7562	30/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	115.81		190,069.29
01	1/7562	30/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3,517.60		186,551.69
01	1/7565	30/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	177.24		186,374.45
01	1/7565	30/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	818.02		185,556.43
01	1/7565	30/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.15		185,405.28
01	1/7565	30/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71		185,032.57
01	1/7565	30/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	333.51		184,699.06
01	1/7565	30/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	982.62		183,716.44
01	1/7565	30/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.98		183,344.46
01	1/7565	30/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,772.91		181,571.55
01	1/7566	30/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	328.65		181,242.90
01	1/7566	30/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	239.71		181,003.19
01	1/7566	30/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	748.71		180,254.48
01	1/7566	30/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	398.07		179,856.41
01	1/7566	30/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	518.36		179,338.05
01	1/7566	30/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	472.90		178,865.15
01	1/7566	30/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	500.36		178,364.79

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1314

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/7566	30/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	327.39	178,037.40
01	1/7566	30/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	144.44	177,892.96
01	1/7567	30/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	393.98	177,498.98
01	1/7567	30/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	206.25	177,292.73
01	1/7567	30/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	144.83	177,147.90
01	1/7567	30/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,891.08	175,256.82
01	1/7567	30/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	181.65	175,075.17
01	1/7567	30/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	486.98	174,588.19
01	1/7568	26/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41,750.29	132,837.90
01	1/7568	26/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7,352.66	125,485.24
01	1/7568	26/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	393.98	125,091.26
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	837.94	124,253.32
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,121.81	122,131.51
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,322.99	119,808.52
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	281.32	119,527.20
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15,565.36	103,961.84
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,175.73	101,786.11
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,569.37	98,216.74
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,540.14	96,676.60
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,057.41	84,619.19
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	909.60	83,709.59
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	836.60	82,872.99
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	462.78	82,410.21
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,363.44	81,046.77
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	244.71	80,802.06
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	678.18	80,123.88
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,992.43	73,131.45
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,904.57	70,226.88
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	993.96	69,232.92
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,001.62	68,231.30
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	547.77	67,683.53
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	524.51	67,159.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1315

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,655.61		65,503.41
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,054.70		62,448.71
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	365.39		62,083.32
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	460.50		61,622.82
01	1/7563	25/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,012.98		60,609.84
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,377.73		58,232.11
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	501.50		57,730.61
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	394.71		57,335.90
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,195.39		56,140.51
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,116.77		55,023.74
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,439.08		53,584.66
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	224.59		53,360.07
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	940.67		52,419.40
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,130.67		49,288.73
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	808.42		48,480.31
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	831.69		47,648.62
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,294.19		46,354.43
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	460.34		45,894.09
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,033.59		44,860.50
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	393.84		44,466.66
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	660.18		43,806.48
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	333.12		43,473.36
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,025.61		42,447.75
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,241.69		41,206.06
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	93.94		41,112.12
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	421.78		40,690.34
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	467.34		40,223.00
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	467.34		39,756.66
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	467.34		39,288.32
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.43		38,834.89
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	887.73		37,947.16
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	522.86		37,424.30

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g . : 1316

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	541.60		36,882.70
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	607.22		36,275.48
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	227.24		36,048.24
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	592.35		35,455.89
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.40		35,047.49
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	632.66		34,414.83
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	451.95		33,962.88
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	372.80		33,590.08
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	464.48		33,125.60
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	609.48		32,516.12
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	986.02		31,530.10
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	210.19		31,319.91
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	408.08		30,911.83
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	256.65		30,655.18
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	497.77		30,157.41
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	7.60		30,149.81
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	659.68		29,490.13
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	474.60		29,015.53
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	481.50		28,534.03
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	318.58		28,215.45
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	517.87		27,697.58
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	348.87		27,348.71
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	350.83		26,997.88
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	323.06		26,674.82
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	404.27		26,270.55
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	372.71		25,897.84
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	573.33		25,324.51
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	110.97		25,213.54
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	628.99		24,584.55
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	622.69		23,961.86
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	249.44		23,712.42
01	1/7573	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	452.29		23,260.13

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g . : 1317

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----		
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	419.75	22,840.38
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	201.04	22,639.34
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	320.13	22,319.21
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	414.64	21,904.57
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	186.50	21,718.07
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	467.99	21,250.08
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	849.59	20,400.49
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	763.89	19,636.60
01	1/7569	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	454.34	19,182.26
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	119.51	19,062.75
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	826.92	18,235.83
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	510.58	17,725.25
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,049.33	16,675.92
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	456.24	16,219.68
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	685.70	15,533.98
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	352.35	15,181.63
01	1/7574	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	649.36	14,532.27
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	383.84	14,148.43
01	1/7574	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	800.42	13,348.01
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	467.34	12,880.67
01	1/7574	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	671.32	12,209.35
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,157.81	11,051.54
01	1/7574	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	769.89	10,281.65
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	422.44	9,859.21
01	1/7574	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	630.85	9,228.36
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,570.40	7,657.96
01	1/7574	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	646.98	7,010.98
01	1/7570	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	364.23	6,646.75
01	1/7574	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	530.89	6,115.86
01	1/7574	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	757.48	5,358.38
01	1/7574	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	680.38	4,678.00
01	1/7571	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	503.26	4,174.74

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1318

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----		
01	1/7571	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	417.94	3,756.80
01	1/7571	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	454.94	3,301.86
01	1/7571	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	352.89	2,948.97
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	184.10	2,764.87
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,099.06	1,665.81
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	217.64	1,448.17
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	388.09	1,060.08
01	1/7575	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	638.98	421.10
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	335.19	85.91
01	1/7575	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	191.65	(105.74)
01	1/7575	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	771.96	(877.70)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	353.75	(1,231.45)
01	1/7575	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	558.50	(1,789.95)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	430.25	(2,220.20)
01	1/7575	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	761.30	(2,981.50)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	310.92	(3,292.42)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	518.36	(3,810.78)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	467.34	(4,278.12)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	328.26	(4,606.38)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	324.57	(4,930.95)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	256.95	(5,187.90)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	310.94	(5,498.84)
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	746.32	(6,245.16)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	420.17	(6,665.33)
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	531.41	(7,196.74)
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	618.19	(7,814.93)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,286.09	(9,101.02)
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	683.42	(9,784.44)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,180.63	(10,965.07)
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	612.18	(11,577.25)
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	663.20	(12,240.45)
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	703.78	(12,944.23)

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1319

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS				-----					
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	760.05	(13,704.28)	
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	573.36	(14,277.64)	
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	280.54	(14,558.18)	
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,290.81	(15,848.99)	
01	1/7572	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	350.79	(16,199.78)	
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98	(16,987.76)	
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	628.20	(17,615.96)	
01	1/7576	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	406.68	(18,022.64)	
01	1/7596	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	(1,193.61)	(16,829.03)
01	1/7745	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	(17,329.03)	
01	1/7789	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	199.06	(17,129.97)
01	1/7789	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	199.06	(17,329.03)
01	1/7793	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	11,078.62	(6,250.41)	
01	1/7404	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	2,141.75	(4,108.66)	
01	1/7828	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	297.28	(3,811.38)	
01	1/7828	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	297.28	(4,108.66)	
01	1/7835	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.97	(4,090.69)	
01	1/7836	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.58	(4,074.11)	
01	1/7837	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.71	(4,056.40)	
01	1/7838	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	642.73	(3,413.67)	
01	1/7839	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	79.41	(3,334.26)	
01	1/7840	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	418.65	(2,915.61)	
01	1/7841	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	174.66	(2,740.95)	
01	1/7842	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,746.55	(1,005.60)	
01	1/7843	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	827.86	(1,833.46)	
01	1/7844	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	693.56	(2,527.02)	
01	1/7845	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	247.94	(2,774.96)	
01	1/7846	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	301.26	(3,076.22)	
01	1/7847	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	265.30	(3,341.52)	
01	1/7848	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	133.64	(3,475.16)	
01	1/7849	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	198.07	(3,673.23)	
01	1/7520	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,752.34	(13,425.57	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1320

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS				-----					
01	1/7972	01/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,233.53	(12,192.04)	
01	1/7986	01/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	11,078.62	(1,113.42)	
01	1/7988	01/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	281.32	(832.10)	
01	1/7989	01/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	149.30	(682.80)	
01	1/7990	05/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	150.00	(532.80)	
01	1/7991	05/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	189.88	(722.68)	
01	1/7991	05/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	189.88	(532.80)	
01	1/8083	12/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	79.41	(453.39)	
01	1/8087	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	(1,326.86)	(873.47)
01	1/8088	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,326.86	(453.39)	
01	1/8121	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	6,676.74	(7,130.13)	
01	1/8124	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,167.05	(10,297.18)	
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,034.74	(12,331.92)	
01	1/8126	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,081.21	(14,413.13)	
01	1/8127	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,717.30	(16,130.43)	
01	1/8128	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,327.30	(17,457.73)	
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,562.74	(22,020.47)	
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	43,549.76	(65,570.23)	
01	1/8131	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7,601.30	(73,171.53)	
01	1/8132	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	1,903.85	(75,075.38)	
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,555.65	(78,631.03)	
01	1/8134	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,890.76	(80,521.79)	
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,310.86	(83,832.65)	
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,696.37	(86,529.02)	
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,448.39	(88,977.41)	
01	1/8138	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,765.70	(92,743.11)	
01	1/8139	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	812.61	(93,555.72)	
01	1/8140	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,439.09	(94,994.81)	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8141	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	941.31	95,936.12
01	1/8142	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	343.94	96,280.06
01	1/8144	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	808.42	97,088.48
01	1/8145	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	632.66	97,721.14

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1321

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/8146	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,549.75	99,270.89	
01	1/8147	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	675.92	99,946.81	
01	1/8148	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	827.36	100,774.17	
01	1/8143	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,610.33	102,384.50	
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,737.19	104,121.69	
01	1/8150	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	886.26	105,007.95	
01	1/8152	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,039.24	106,047.19	
01	1/8151	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	467.34	106,514.53	
01	1/8153	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,235.21	108,749.74	
01	1/8155	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,108.92	109,858.66	
01	1/8154	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	467.34	110,326.00	
01	1/8156	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	635.24	110,961.24	
01	1/8158	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,511.77	112,473.01	
01	1/8157	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.37	112,926.38	
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,783.78	114,710.16	
01	1/8159	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	497.77	115,207.93	
01	1/8161	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,796.79	118,004.72	
01	1/8162	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	470.98	118,475.70	
01	1/8163	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,552.39	120,028.09	
01	1/8165	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	481.50	120,509.59	
01	1/8164	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,479.48	121,989.07	
01	1/8166	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,296.04	123,285.11	
01	1/8167	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	690.56	123,975.67	
01	1/8168	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,610.59	125,586.26	
01	1/8169	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	392.44	125,978.70	
01	1/8170	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	474.55	126,453.25	
01	1/8172	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	348.73	126,801.98	
01	1/8171	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,135.18	129,937.16	
01	1/8173	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	727.64	130,664.80	
01	1/8174	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,084.14	131,748.94	
01	1/8175	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	573.33	132,322.27	
01	1/8176	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,910.36	135,232.63	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1322

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/8177	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,278.56	136,511.19	
01	1/8178	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,439.63	138,950.82	
01	1/8180	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	751.15	139,701.97	
01	1/8179	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,415.38	141,117.35	
01	1/8181	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,326.84	142,444.19	
01	1/8182	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,277.85	143,722.04	
01	1/8183	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,147.35	144,869.39	
01	1/8184	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,164.92	146,034.31	
01	1/8185	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,356.93	147,391.24	
01	1/8186	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,050.87	149,442.11	
01	1/8187	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,420.95	150,863.06	
01	1/8189	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,534.30	152,397.36	
01	1/8190	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	756.30	153,153.66	
01	1/8188	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,178.00	155,331.66	
01	1/8192	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,154.58	156,486.24	
01	1/8191	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,301.40	157,787.64	
01	1/8193	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,160.55	159,948.19	
01	1/8194	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,485.53	161,433.72	
01	1/8195	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	879.80	162,313.52	
01	1/8196	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,452.00	163,765.52	
01	1/8197	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,359.79	165,125.31	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8198	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,199.28	166,324.59
01	1/8199	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.31	166,780.90
01	1/8200	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,061.72	170,842.62
01	1/8201	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	518.36	171,360.98
01	1/8202	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	630.85	171,991.83
01	1/8203	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	352.35	172,344.18
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,814.55	175,158.73
01	1/8205	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	467.34	175,626.07
01	1/8206	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	175,998.78
01	1/8208	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	571.73	176,570.51
01	1/8207	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,049.92	178,620.43

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1323

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/8210	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,244.42	179,864.85	
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,457.42	183,322.27	
01	1/8211	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,128.58	186,450.85	
01	1/8212	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,228.16	187,679.01	
01	1/8213	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,960.20	189,639.21	
01	1/8214	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,128.35	190,767.56	
01	1/8215	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,569.25	194,336.81	
01	1/8216	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	680.38	195,017.19	
01	1/8217	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	738.46	195,755.65
01	1/8219	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	3,823.08	199,578.73
01	1/8221	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	736.21	200,314.94	
01	1/8222	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,717.63	202,032.57	
01	1/8223	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,189.34	203,221.91	
01	1/8224	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	431.30	203,653.21	
01	1/8225	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	503.26	204,156.47	
01	1/8226	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	732.41	204,888.88	
01	1/8227	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	771.96	205,660.84	
01	1/8228	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	397.77	206,058.61	
01	1/8229	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	558.50	206,617.11	
01	1/8230	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,036.72	207,653.83	
01	1/8232	30/11/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.59	208,656.42
01	1/8231	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	249.52	208,905.94	
01	1/8234	30/11/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,132.42	212,038.36
01	1/8236	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	871.94	212,910.30	
01	1/8238	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	454.94	213,365.24	
01	1/8237	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	500.36	213,865.60	
01	1/8239	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	327.39	214,192.99	
01	1/8240	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	115.81	214,308.80	
01	1/8242	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,361.25	215,670.05	
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	5,474.10	221,144.15	
01	1/8243	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.84	221,160.99	
01	1/8244	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.05	221,177.04	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1324

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/8246	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	495.56	221,672.60
01	1/8245	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.14	221,689.74
01	1/8247	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	95.30	221,785.04
01	1/8248	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	324.32	222,109.36
01	1/8249	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	157.21	222,266.57
01	1/8250	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,176.14	225,442.71
01	1/8252	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	459.31	225,902.02
01	1/8251	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	797.21	226,699.23
01	1/8253	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	182.44	226,881.67
01	1/8254	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	160.45	227,042.12
01	1/8256	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	136.06	227,178.18
01	1/8255	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	217.98	227,396.16
01	1/8257	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	341.64	227,737.80
01	1/8258	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	907.32	228,645.12

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,794.21	230,439.33
01	1/8260	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	217.64	230,656.97
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,484.98	233,141.95
01	1/8262	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	335.19	233,477.14
01	1/8263	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,154.96	236,632.10
01	1/8264	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,468.64	246,100.74
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15,908.10	262,008.84
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,081.58	266,090.42
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,069.05	278,159.47
01	1/8268	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,955.20	280,114.67
01	1/8269	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14,772.47	294,887.14
01	1/8270	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,413.99	298,301.13
01	1/8272	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	467.34	298,768.47
01	1/8273	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	889.67	299,658.14
01	1/8274	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,691.05	301,349.19
01	1/8275	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,094.64	302,443.83
01	1/8276	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,178.00	304,621.83
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,060.85	311,682.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1325

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,169.65	314,852.33
01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,014.39	317,866.72
01	1/8279	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	420.17	318,286.89
01	1/8281	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,630.48	321,917.37
01	1/8282	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	787.98	322,705.35
01	1/8283	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,187.71	323,893.06
01	1/8284	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	762.39	324,655.45
01	1/8285	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,847.29	328,502.74
01	1/8286	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	530.14	329,032.88
01	1/8287	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	852.37	329,885.25
01	1/8288	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,459.95	331,345.20
01	1/8289	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	178.31	331,523.51
01	1/8289	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	178.31	331,345.20
01	1/8349	26/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,903.85	329,441.35
01	1/8377	26/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	265.75	329,175.60
01	1/8378	26/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	237.90	328,937.70
01	1/8378	26/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	237.90	328,699.80
01	1/8379	28/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	500.41	328,199.39
01	1/8380	28/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	393.98	327,805.41
01	1/8381	28/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	354.93	327,450.48
01	1/8382	28/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	518.36	326,932.12
01	1/8383	28/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	346.25	326,585.87
01	1/8384	29/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	635.24	325,950.63
01	1/8385	29/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	871.20	325,079.43
01	1/8386	29/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,361.25	323,718.18
01	1/8387	29/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,178.00	321,540.18
01	1/8388	29/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,413.99	318,126.19
01	1/8389	29/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,178.00	315,948.19
01	1/8390	29/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14,772.47	301,175.72
01	1/8391	29/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,196.39	291,979.33
01	1/8401	28/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	395.39	291,583.94
01	1/8413	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	251.49	291,332.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1326

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/8435	19/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	5,793.35	285,539.10
01	1/8438	26/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	1,194.02	284,345.08
01	1/8463	20/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	4,561.54	279,783.54
01	1/8271	30/11/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	4,826.71	284,610.25
01	1/8532	29/11/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	3,132.42	279,783.54
01	1/8546	20/11/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	6,987.37	276,651.12
01	1/8122	30/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	283,638.49	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8688	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	157.89	204,316.07
01	1/8688	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,820.19	197,495.88
01	1/8688	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,858.71	194,637.17
01	1/8688	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	906.53	193,730.64
01	1/8688	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	547.77	193,182.87
01	1/8688	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	524.51	192,658.36
01	1/8688	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,976.65	189,681.71
01	1/8688	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	365.39	189,316.32
01	1/8688	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,109.16	188,207.16
01	1/8689	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41,848.05	146,359.11
01	1/8689	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6,887.60	139,471.51
01	1/8689	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	393.98	139,077.53
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	393.98	138,683.55
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	292.59	138,390.96
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	407.36	137,983.60
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	333.34	137,650.26
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,092.44	135,557.82
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	490.26	135,067.56
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,453.18	132,614.38
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,091.17	131,523.21
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	738.35	130,784.86
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,041.71	128,743.15
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	220.26	128,522.89
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	543.94	127,978.95
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	350.06	127,628.89
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	249.86	127,379.03
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	122.90	127,256.13
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,103.69	126,152.44
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	824.00	125,328.44
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	822.92	124,505.52
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,147.93	123,357.59
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,107.08	122,250.51

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1329

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							

01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	686.56	121,563.95
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	480.37	121,083.58
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	835.95	120,247.63
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,812.12	117,435.51
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	372.71	117,062.80
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.01	116,862.79
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	751.15	116,111.64
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	909.26	115,202.38
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,092.29	114,110.09
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,164.92	112,945.17
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	889.48	112,055.69
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	875.16	111,180.53
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	798.26	110,382.27
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	376.43	110,005.84
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56	109,709.28
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	988.63	108,720.65
01	1/8690	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	700.24	108,020.41
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	380.94	107,639.47
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	177.34	107,462.13
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.01	107,053.12
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.15	106,901.97
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	106,529.26
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	313.68	106,215.58
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	333.51	105,882.07
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	982.62	104,899.45
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.98	104,527.47
01	1/8691	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,717.63	102,809.84
01	1/8692	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	306.39	102,503.45
01	1/8692	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	239.65	102,263.80
01	1/8692	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	732.41	101,531.39
01	1/8692	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	397.77	101,133.62
01	1/8692	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	518.36	100,615.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1330

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/8692	30/11/2012	1	4	040100	0000 2 000001	249.52		100,365.74
01	1/8692	30/11/2012	1	4	040200	0000 2 000001	472.90		99,892.84
01	1/8692	30/11/2012	1	4	040200	0000 2 000001	500.36		99,392.48
01	1/8692	30/11/2012	1	4	040200	0000 2 000001	327.39		99,065.09
01	1/8692	30/11/2012	1	4	040200	0000 2 000001	144.44		98,920.65
01	1/8693	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	393.98		98,526.67
01	1/8693	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	206.25		98,320.42
01	1/8693	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	144.83		98,175.59
01	1/8693	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	1,876.62		96,298.97
01	1/8693	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	262.32		96,036.65
01	1/8693	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	486.98		95,549.67
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010100	0000 2 000001	3,094.67		92,455.00
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010100	0000 2 000001	1,233.53		91,221.47
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010100	0000 2 000001	831.69		90,389.78
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010100	0000 2 000001	1,294.19		89,095.59
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010100	0000 2 000001	1,033.59		88,062.00
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	660.18		87,401.82
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	1,025.61		86,376.21
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	1,235.06		85,141.15
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	887.73		84,253.42
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	522.86		83,730.56
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	541.60		83,188.96
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	607.22		82,581.74
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	592.35		81,989.39
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	632.66		81,356.73
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	451.95		80,904.78
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010200	0000 2 000001	464.48		80,440.30
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010300	0000 2 000001	986.02		79,454.28
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010300	0000 2 000001	408.08		79,046.20
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010300	0000 2 000001	497.77		78,548.43
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010300	0000 2 000001	470.98		78,077.45
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010300	0000 2 000001	481.50		77,595.95

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1331

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010300	0000 2 000001	517.87		77,078.08
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010400	0000 2 000001	38.10		77,039.98
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010400	0000 2 000001	323.06		76,716.92
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010400	0000 2 000001	404.27		76,312.65
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010400	0000 2 000001	573.33		75,739.32
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010500	0000 2 000001	628.99		75,110.33
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010500	0000 2 000001	622.69		74,487.64
01	1/8694	30/11/2012	1	1	010500	0000 2 000001	459.74		74,027.90
01	1/8695	30/11/2012	1	3	030100	0000 2 000001	649.36		73,378.54
01	1/8695	30/11/2012	1	3	030100	0000 2 000001	800.42		72,578.12
01	1/8695	30/11/2012	1	3	030100	0000 2 000001	671.32		71,906.80
01	1/8695	30/11/2012	1	3	030100	0000 2 000001	769.89		71,136.91
01	1/8695	30/11/2012	1	3	030100	0000 2 000001	630.85		70,506.06
01	1/8695	30/11/2012	1	3	030100	0000 2 000001	646.98		69,859.08
01	1/8695	30/11/2012	1	3	030100	0000 2 000001	530.89		69,328.19
01	1/8695	30/11/2012	1	3	030100	0000 2 000001	757.48		68,570.71
01	1/8695	30/11/2012	1	3	030100	0000 2 000001	680.38		67,890.33
01	1/8696	30/11/2012	1	4	040100	0000 2 000001	638.98		67,251.35
01	1/8696	30/11/2012	1	4	040100	0000 2 000001	191.65		67,059.70
01	1/8696	30/11/2012	1	4	040100	0000 2 000001	771.96		66,287.74
01	1/8696	30/11/2012	1	4	040100	0000 2 000001	558.50		65,729.24
01	1/8696	30/11/2012	1	4	040200	0000 2 000001	761.30		64,967.94
01	1/8697	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	677.35		64,290.59
01	1/8697	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	531.41		63,759.18
01	1/8697	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	618.19		63,140.99
01	1/8697	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	683.42		62,457.57
01	1/8697	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	612.18		61,845.39
01	1/8697	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	703.78		61,141.61
01	1/8697	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	573.36		60,568.25
01	1/8697	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	1,250.23		59,318.02
01	1/8697	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	787.98		58,530.04
01	1/8697	30/11/2012	1	7	070100	0000 2 000001	628.20		57,901.84

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 1332

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							-----	
01	1/8697	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	530.14	57,371.70	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,177.57	55,194.13	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,539.54	53,654.59	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	910.46	52,744.13	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	379.66	52,364.47	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	683.71	51,680.76	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	993.96	50,686.80	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,260.89	49,425.91	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	410.35	49,015.56	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,830.33	47,185.23	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	502.62	46,682.61	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	394.71	46,287.90	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,168.44	45,119.46	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,116.77	44,002.69	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,439.09	42,563.60	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	397.37	42,166.23	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	940.67	41,225.56	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	808.42	40,417.14	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	460.34	39,956.80	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	393.84	39,562.96	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	273.93	39,289.03	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	93.94	39,195.09	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	421.78	38,773.31	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	467.34	38,305.97	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	467.34	37,838.63	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	467.34	37,371.29	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.37	36,917.92	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	227.58	36,690.34	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	404.46	36,285.88	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	372.40	35,913.48	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	609.48	35,304.00	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	210.19	35,093.81	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1333

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							-----	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	256.77	34,837.04	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	354.34	34,482.70	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	474.55	34,008.15	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	348.73	33,659.42	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	105.82	33,553.60	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	249.44	33,304.16	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	419.75	32,884.41	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.62	32,683.79	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	409.92	32,273.87	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	417.58	31,856.29	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	185.56	31,670.73	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	518.36	31,152.37	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	467.45	30,684.92	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	850.35	29,834.57	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	763.89	29,070.68	
01	1/8698	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	454.34	28,616.34	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	414.43	28,201.91	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	879.80	27,322.11	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	511.13	26,810.98	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,049.95	25,761.03	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.31	25,304.72	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	685.70	24,619.02	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	518.36	24,100.66	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	352.35	23,748.31	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	383.84	23,364.47	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	467.34	22,897.13	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,205.35	21,691.78	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	395.41	21,296.37	
01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,570.40	19,725.97	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8699	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	364.23		19,361.74
01	1/8700	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	503.26		18,858.48
01	1/8700	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	399.04		18,459.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1334

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS									
01	1/8700	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	454.94		18,004.50	
01	1/8700	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	760.27		17,244.23	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	229.97		17,014.26	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,010.10		16,004.16	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	217.64		15,786.52	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	388.09		15,398.43	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	335.19		15,063.24	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	353.75		14,709.49	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	430.25		14,279.24	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	310.92		13,968.32	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	500.41		13,467.91	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	467.34		13,000.57	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	327.61		12,672.96	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	324.57		12,348.39	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	240.66		12,107.73	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	310.94		11,796.79	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	420.17		11,376.62	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,259.25		10,117.37	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,180.50		8,936.87	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	663.20		8,273.67	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	762.39		7,511.28	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	242.44		7,268.84	
01	1/8701	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	350.79		6,918.05	
01	1/8702	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7,702.48	(784.43)	
01	1/8703	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6,498.35	(7,282.78)	
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		766.74	(6,516.04)
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		140.00	(6,376.04)
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		433.18	(5,942.86)
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		139.77	(5,803.09)
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		4,139.72	(1,663.37)
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		800.66	(862.71)
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		845.14	(17.57)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1335

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS								
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	67.74		50.17
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	357.90		408.07
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	263.16		671.23
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	109.91		781.14
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	42.91		824.05
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.27		842.32
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.52		861.84
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	110.85		972.69
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	80.66		1,053.35
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	504.90		1,558.25
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	217.82		1,776.07
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.79		1,793.86
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	73.16		1,867.02
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	726.28		2,593.30
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	159.47		2,752.77
01	1/8716	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.71		2,780.48
01	1/8717	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	155.26		2,935.74
01	1/8717	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	49.24		2,984.98
01	1/8717	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43.84		3,028.82
01	1/8717	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.40		3,046.22
01	1/8717	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.28		3,058.50
01	1/8717	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8.60		3,067.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/8717	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11.13	3,078.23
01	1/8717	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.24	3,087.47
01	1/8717	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	136.19	3,223.66
01	1/8717	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.04	3,240.70
01	1/8814	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	5,882.62	9,123.32
01	1/8818	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,798.26	10,921.58
01	1/8817	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,760.62	13,682.20
01	1/8822	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,325.37	15,007.57
01	1/8819	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,793.33	16,800.90
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,385.56	21,186.46

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1336

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							

01	1/8820	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,522.73	22,709.19
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	43,542.64	66,251.83
01	1/8821	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,056.19	67,308.02
01	1/8825	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6,899.10	74,207.12
01	1/8827	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4,282.20	78,489.32
01	1/8826	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	2,379.65	80,868.97
01	1/8828	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,317.86	84,186.83
01	1/8829	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,736.39	85,923.22
01	1/8830	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,237.95	89,161.17
01	1/8831	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,653.48	91,814.65
01	1/8832	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,419.54	94,234.19
01	1/8833	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,740.67	97,974.86
01	1/8834	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	799.04	98,773.90
01	1/8836	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	675.04	99,448.94
01	1/8835	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,367.88	100,816.82
01	1/8841	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,523.32	102,340.14
01	1/8837	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	371.72	102,711.86
01	1/8838	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,665.89	104,377.75
01	1/8842	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	675.92	105,053.67
01	1/8844	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,952.02	107,005.69
01	1/8839	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	775.22	107,780.91
01	1/8840	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	585.42	108,366.33
01	1/8843	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	865.80	109,232.13
01	1/8851	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	453.43	109,685.56
01	1/8852	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,415.46	111,101.02
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,620.10	112,721.12
01	1/8845	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	859.83	113,580.95
01	1/8855	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,614.85	116,195.80
01	1/8846	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	467.34	116,663.14
01	1/8853	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	450.54	117,113.68
01	1/8847	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,000.47	118,114.15
01	1/8856	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	423.75	118,537.90

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1337

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS							

01	1/8857	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,548.09	120,085.99
01	1/8858	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,479.09	121,565.08
01	1/8859	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	337.15	121,902.23
01	1/8848	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,233.52	124,135.75
01	1/8860	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,317.06	125,452.81
01	1/8849	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,097.83	126,550.64
01	1/8850	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	635.24	127,185.88
01	1/8861	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,548.85	128,734.73
01	1/8863	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	495.48	129,230.21
01	1/8862	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	702.26	129,932.47
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,926.16	132,858.63
01	1/8867	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,031.39	133,890.02
01	1/8868	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	526.10	134,416.12
01	1/8869	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,910.36	137,326.48
01	1/8865	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	375.02	137,701.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/8866	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	719.10	138,420.60
01	1/8870	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,268.30	139,688.90
01	1/8871	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,351.59	142,040.49
01	1/8872	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,450.60	143,491.09
01	1/8873	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,167.43	145,658.52
01	1/8874	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,406.73	147,065.25
01	1/8878	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,157.90	148,223.15
01	1/8877	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,297.98	149,521.13
01	1/8875	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	844.15	150,365.28
01	1/8879	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	456.34	150,821.62
01	1/8880	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,999.48	154,821.10
01	1/8876	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	543.20	155,364.30
01	1/8881	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	583.62	155,947.92
01	1/8885	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	372.71	156,320.63
01	1/8886	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,820.09	158,140.72
01	1/8882	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	352.35	158,493.07
01	1/8887	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,492.53	161,985.60

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1338

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

y CUENTA: 41351001 SUELDOS LIQUIDOS												

01	1/8888	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,228.16	163,213.76	
01	1/8883	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,749.13	165,962.89	
01	1/8890	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,474.25	169,437.14	
01	1/8884	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	366.34	169,803.48	
01	1/8889	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,128.35	170,931.83	
01	1/8891	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	633.15	171,564.98	
01	1/8896	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	778.65	172,343.63	
01	1/8892	14/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	669.68	173,013.31
01	1/8897	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,738.85	174,752.16	
01	1/8898	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,064.03	175,816.19	
01	1/8899	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	384.13	176,200.32	
01	1/8900	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	488.25	176,688.57	
01	1/8901	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	733.98	177,422.55	
01	1/8894	14/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	3,949.33	181,371.88
01	1/8902	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	724.73	182,096.61	
01	1/8903	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	383.09	182,479.70	
01	1/8905	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,086.40	183,566.10	
01	1/8904	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	236.09	183,802.19	
01	1/8906	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	393.98	184,196.17	
01	1/8907	14/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.60	185,198.77
01	1/8909	14/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,394.20	188,592.97
01	1/8911	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	454.94	189,047.91	
01	1/8912	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	844.31	189,892.22	
01	1/8913	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	485.35	190,377.57	
01	1/8914	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	312.38	190,689.95	
01	1/8915	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	115.81	190,805.76	
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	5,407.54	196,213.30	
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,746.88	197,960.18	
01	1/8917	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	735.38	198,695.56	
01	1/8919	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	217.64	198,913.20	
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,482.92	201,396.12	
01	1/8921	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	329.58	201,725.70	

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1339

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

y CUENTA: 41351001 SUELDOS LIQUIDOS											

01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,161.55	204,887.25
01	1/8923	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,785.21	214,672.46
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15,893.76	230,566.22
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,143.81	234,710.03
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,315.65	247,025.68
01	1/8927	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,915.09	248,940.77
01	1/8928	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14,858.42	263,799.19
01	1/8929	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,564.67	267,363.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/8932	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	842.44	268,206.30
01	1/8931	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	467.34	268,673.64
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,047.41	269,721.05
01	1/8933	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,626.99	271,348.04
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,061.63	278,409.67
01	1/8937	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	445.01	278,854.68
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,944.35	281,799.03
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,182.26	284,981.29
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,595.48	288,576.77
01	1/8940	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	740.75	289,317.52
01	1/8941	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,886.95	291,204.47
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,177.04	292,381.51
01	1/8945	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	431.20	292,812.71
01	1/8946	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	830.01	293,642.72
01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,327.16	294,969.88
01	1/8943	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	725.29	295,695.17
01	1/8948	01/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(3,240.00)	298,935.17
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,855.69	302,790.86
01	1/8949	01/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(4,590.00)	298,200.86
01	1/9042	20/12/2012	1	6	00224	7070100	0000	5	000001	5,007.50	293,193.36
01	1/9052	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	2,379.65	290,813.71
01	1/8930	14/12/2012	1	6	00224	7070100	0000	5	000001	5,007.50	295,821.21
01	1/9211	03/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	217.80	295,603.41
01	1/9324	06/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.20	295,748.61

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1340

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ý	CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/9324	06/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.20	295,603.41
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	13,044.75	308,648.16
01	1/9337	20/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,564.67	305,083.49
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	13,044.75	292,038.74
01	1/9336	20/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14,858.42	277,180.32
01	1/9338	20/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,232.42	274,947.90
01	1/9339	20/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	635.24	274,312.66
01	1/9340	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	248.69	274,063.97
01	1/9341	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,125.30	272,938.67
01	1/9342	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,393.68	271,544.99
01	1/9343	21/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,503.89	262,041.10
01	1/9344	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	265.75	261,775.35
01	1/9345	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	475.80	261,299.55
01	1/9346	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4,282.20	257,017.35
01	1/9347	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,905.75	255,111.60
01	1/9348	21/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	393.98	254,717.62
01	1/9349	21/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	346.39	254,371.23
01	1/9350	21/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.10	254,187.13
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,404.50	252,782.63
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	393.98	252,388.65
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	153.84	252,234.81
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	334.82	251,899.99
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	292.59	251,607.40
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,205.53	250,401.87
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	410.20	249,991.67
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	371.72	249,619.95
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	333.34	249,286.61
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	669.66	248,616.95
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	287.40	248,329.55
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,092.44	246,237.11
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	282.08	245,955.03
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	303.60	245,651.43

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1341

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ý	CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	485.37	245,166.06

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	525.25	244,640.81
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,427.50	242,213.31
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,876.28	240,337.03
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,079.67	239,257.36
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	565.89	238,691.47
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,233.52	236,457.95
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	738.35	235,719.60
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	530.82	235,188.78
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,791.70	233,397.08
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,041.94	231,355.14
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	374.04	230,981.10
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,660.92	228,320.18
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	253.92	228,066.26
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	868.60	227,197.66
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	504.92	226,692.74
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,149.09	224,543.65
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,015.84	223,527.81
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	350.06	223,177.75
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	237.90	222,939.85
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	325.36	222,614.49
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	249.89	222,364.60
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	335.75	222,028.85
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,452.00	220,576.85
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	237.90	220,338.95
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	571.73	219,767.22
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,054.67	218,712.55
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,037.24	217,675.31
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	836.71	216,838.60
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,232.97	213,605.63
01	1/9392	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	900.24	212,705.39
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	823.15	211,882.24

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1342

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
y			CUENTA: 41351001				SUELDOS LIQUIDOS				
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,154.65	210,727.59
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,112.09	209,615.50
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	734.01	208,881.49
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	470.14	208,411.35
01	1/9393	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	724.66	207,686.69
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	856.28	206,830.41
01	1/9393	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	685.11	206,145.30
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,747.49	203,397.81
01	1/9393	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	149.33	203,248.48
01	1/9393	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,197.12	201,051.36
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	372.71	200,678.65
01	1/9393	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,632.58	199,046.07
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.14	198,845.93
01	1/9393	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,072.28	195,773.65
01	1/9393	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,228.16	194,545.49
01	1/9393	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	794.84	193,750.65
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	744.53	193,006.12
01	1/9393	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	258.75	192,747.37
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	913.21	191,834.16
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,101.75	190,732.41
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,099.93	189,632.48
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	910.97	188,721.51
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	875.16	187,846.35
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,004.93	186,841.42
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	272.25	186,569.17
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	363.15	186,206.02
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	296.56	185,909.46
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	994.34	184,915.12
01	1/9396	21/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	600.41	184,314.71
01	1/9394	21/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	243.97	184,070.74
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	381.38	183,689.36
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	177.56	183,511.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1343

 yyyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. C.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----		
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	409.01	183,102.79
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	151.15	182,951.64
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	372.71	182,578.93
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	313.68	182,265.25
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	333.51	181,931.74
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,002.72	180,929.02
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	393.20	180,535.82
01	1/9397	21/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,738.85	178,796.97
01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	307.16	178,489.81
01	1/9394	21/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	115.81	178,374.00
01	1/9394	21/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	3,418.97	174,955.03
01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	239.71	174,715.32
01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	733.98	173,981.34
01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	383.09	173,598.25
01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	543.20	173,055.05
01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	393.98	172,661.07
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	809.46	171,851.61
01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	463.46	171,388.15
01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	485.35	170,902.80
01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	312.38	170,590.42
01	1/9398	21/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	144.44	170,445.98
01	1/9399	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	393.98	170,052.00
01	1/9399	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	206.25	169,845.75
01	1/9399	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	141.03	169,704.72
01	1/9399	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,886.69	167,818.03
01	1/9399	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	262.32	167,555.71
01	1/9399	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	475.80	167,079.91
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2,074.53	165,005.38
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2,283.39	162,721.99
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	281.32	162,440.67
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	15,433.64	147,007.03
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,685.90	143,321.13

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1344

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. C.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS			-----		
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	12,012.28	131,308.85
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	818.88	130,489.97
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,291.68	129,198.29
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	157.89	129,040.40
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6,807.59	122,232.81
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2,871.32	119,361.49
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	892.71	118,468.78
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	547.77	117,921.01
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	524.51	117,396.50
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,032.28	114,364.22
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	354.21	114,010.01
01	1/9395	21/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,001.81	113,008.20
01	1/9400	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	42,007.01	71,001.19
01	1/9400	21/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	6,185.40	64,815.79
01	1/9400	21/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	393.98	64,421.81
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	2,111.43	62,310.38
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,357.49	60,952.89
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	861.57	60,091.32
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	402.88	59,688.44
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	659.49	59,028.95
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	992.03	58,036.92
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,623.49	56,413.43
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	385.59	56,027.84
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,750.94	54,276.90
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	490.98	53,785.92
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	368.28	53,417.64
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,186.82	52,230.82
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,138.74	51,092.08
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,367.88	49,724.20
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	170.12	49,554.08
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	996.23	48,557.85
01	1/9401	21/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	775.22	47,782.63

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g. : 1345

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS		LIQUIDOS	-----		
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	460.34		47,322.29
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	393.84		46,928.45
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	312.31		46,616.14
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	75.74		46,540.40
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	421.78		46,118.62
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	467.34		45,651.28
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	434.58		45,216.70
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	453.43		44,763.27
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	252.57		44,510.70
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	393.44		44,117.26
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	367.00		43,750.26
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	583.05		43,167.21
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	586.05		42,581.16
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	237.34		42,343.82
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	354.34		41,989.48
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	495.48		41,494.00
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	375.02		41,118.98
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	100.17		41,018.81
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	249.44		40,769.37
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	399.70		40,369.67
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	202.50		40,167.17
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	434.76		39,732.41
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	402.57		39,329.84
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	161.43		39,168.41
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	543.20		38,625.21
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	472.19		38,153.02
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	821.26		37,331.76
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	732.42		36,599.34
01	1/9401	21/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	454.34		36,145.00
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	414.94		35,730.06
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	844.15		34,885.91
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	496.33		34,389.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1346

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351001			SUELDOS		LIQUIDOS	-----		
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	1,008.57		33,381.01
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	456.34		32,924.67
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	670.69		32,253.98
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	543.20		31,710.78
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	352.35		31,358.43
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	365.65		30,992.78
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	366.34		30,626.44
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	1,142.80		29,483.64
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	420.25		29,063.39
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	1,502.53		27,560.86
01	1/9402	21/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	385.45		27,175.41
01	1/9403	21/12/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001	488.25		26,687.16
01	1/9403	21/12/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	380.85		26,306.31
01	1/9403	21/12/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	454.94		25,851.37
01	1/9403	21/12/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	736.08		25,115.29
01	1/9405	21/12/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	2,366.69		22,748.60
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	937.42		21,811.18
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	217.64		21,593.54
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	408.39		21,185.15
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	329.58		20,855.57
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	346.20		20,509.37
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	457.91		20,051.46
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	303.37		19,748.09
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	525.25		19,222.84
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	467.34		18,755.50
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	335.31		18,420.19
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	324.57		18,095.62
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	254.04		17,841.58
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	310.94		17,530.64
01	1/9404	21/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	445.01		17,085.63

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9408	21/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	580.97	(17,733.21)	
01	1/9408	21/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	431.20	(18,164.41)	
01	1/9419	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	251.49)	(17,912.92)	
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(766.74)	(18,679.66)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(140.00)	(18,539.66)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(433.18)	(19,252.84)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(139.77)	(19,392.61)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(4,139.72)	(23,532.33)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(800.66)	(24,332.99)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1349

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.							
♀			CUENTA: 41351001	SUELDOS	LIQUIDOS								
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(845.14)	(25,178.13)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(67.74)	(25,245.87)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(357.90)	(25,603.77)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(263.16)	(25,866.93)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(109.91)	(25,976.84)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(42.91)	(26,019.75)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(18.27)	(26,038.02)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(19.52)	(26,057.54)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(110.85)	(26,168.39)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(80.66)	(26,249.05)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(504.90)	(26,753.95)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(217.82)	(26,971.77)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(17.79)	(26,989.56)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(73.16)	(27,062.72)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(726.28)	(27,789.00)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(159.47)	(27,948.47)
01	1/9429	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(27.71)	(27,976.18)
01	1/9430	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(155.26)	(28,131.44)
01	1/9430	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(49.24)	(28,180.68)
01	1/9430	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(43.84)	(28,224.52)
01	1/9430	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(17.40)	(28,241.92)
01	1/9430	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(12.28)	(28,254.20)
01	1/9430	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(8.60)	(28,262.80)
01	1/9430	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(11.13)	(28,273.93)
01	1/9430	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(9.24)	(28,283.17)
01	1/9430	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(136.19)	(28,419.36)
01	1/9430	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(17.04)	(28,436.40)
01	1/9431	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(42.91)	(28,393.49)
01	1/9432	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(18.27)	(28,375.22)
01	1/9433	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(19.52)	(28,355.70)
01	1/9434	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(840.57)	(27,515.13)
01	1/9435	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(140.00)	(27,375.13)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1350

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.							
♀			CUENTA: 41351001	SUELDOS	LIQUIDOS								
01	1/9436	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(513.84)	(26,861.29)
01	1/9437	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(139.77)	(26,721.52)
01	1/9438	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(4,638.42)	(22,083.10)
01	1/9439	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(1,000.81)	(21,082.29)
01	1/9440	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(600.70)	(20,481.59)
01	1/9441	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(150.14)	(20,331.45)
01	1/9442	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(816.76)	(19,514.69)
01	1/9443	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(364.77)	(19,149.92)
01	1/9444	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(275.44)	(18,874.48)
01	1/9445	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(271.00)	(18,603.48)
01	1/9472	28/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	7,845.59	(26,449.07)
01	1/9489	14/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	4,619.01	(31,068.08)
01	1/9498	14/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	1,002.60	(32,070.68)
01	1/9513	18/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	3,394.20	(35,464.88)
01	1/9575	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	(155.63)	(35,620.51)
01	1/9581	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(1,315.78)	(34,304.73)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9582	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	744.53 (33,560.20)
01	1/9583	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,263.18 (32,297.02)
01	1/9584	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,124.96 (31,172.06)
01	1/9585	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,099.93 (30,072.13)
01	1/9586	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,383.16 (28,688.97)
01	1/9587	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	2,021.78 (26,667.19)
01	1/9588	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,580.39 (25,086.80)
01	1/9589	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	2,178.00 (22,908.80)
01	1/9590	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,489.55 (21,419.25)
01	1/9591	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,330.09 (20,089.16)
01	1/9592	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,054.75 (19,034.41)
01	1/9593	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,452.00 (17,582.41)
01	1/9594	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	571.73 (17,010.68)
01	1/9595	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3,232.97 (13,777.71)
01	1/9596	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	2,025.54 (11,752.17)
01	1/9597	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,393.68 (10,358.49)

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1351

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS						
01	1/9598	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,285.93 (9,072.56)	
01	1/9599	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	2,232.42 (6,840.14)	
01	1/9600	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	729.87 (6,110.27)	
01	1/8815	14/12/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5	000001	7,845.59 (1,735.32)
01	1/9810	28/12/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	543.20 (1,192.12)	
01	1/9860	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	393.25 (1,585.37)	
01	1/9869	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	189.92 (1,775.29)	
01	1/9877	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	393.84 (2,169.13)	
01	1/9878	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	979.74 (3,148.87)	
01	1/9880	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	24.05 (3,172.92)	
01	1/9879	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	151.27 (3,324.19)	
01	1/9881	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	403.23 (3,727.42)	
01	1/9882	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	190.81 (3,918.23)	
01	1/9884	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	122.94 (4,041.17)	
01	1/9883	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	50.63 (4,091.80)	
01	1/9886	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	49.59 (4,141.39)	
01	1/9885	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	52.43 (4,193.82)	
01	1/9887	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	53.73 (4,247.55)	
01	1/9889	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	325.33 (4,572.88)	
01	1/9888	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	338.55 (4,911.43)	
01	1/9890	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	280.82 (5,192.25)	
01	1/9891	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	393.25 (5,585.50)	
01	1/9896	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	263.30 (5,848.80)	
01	1/9892	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	335.28 (6,184.08)	
01	1/9893	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	298.19 (6,482.27)	
01	1/9894	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	91.59 (6,573.86)	
01	1/9895	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	88.38 (6,662.24)	
01	1/9897	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	100.53 (6,762.77)	
01	1/9898	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	15.83 (6,778.60)	
01	1/9899	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	259.17 (7,037.77)	
01	1/9901	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	948.60 (7,986.37)	
01	1/9900	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	16.05 (8,002.42)	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1352

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351001			SUELDOS LIQUIDOS					
01	1/9902	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	285.88 (8,288.30)
01	1/9903	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	108.65 (8,396.95)
01	1/9907	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	491.64 (8,888.59)
01	1/9904	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	110.05 (8,998.64)
01	1/9905	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,232.35 (10,230.99)
01	1/9908	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	353.75 (10,584.74)
01	1/9906	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	669.73 (11,254.47)
01	1/9909	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	238.75 (11,493.22)
01	1/9910	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	614.48 (12,107.70)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9913	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	277.41	12,385.11
01	1/9911	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	83.41	12,468.52
01	1/9912	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	503.57	12,972.09
01	1/9914	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,679.75	14,651.84
01	1/9915	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5,628.24	20,280.08
01	1/9934	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(2,887.92)	17,392.16
01	1/9935	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,887.92	20,280.08
01	2/0152	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(13,168.23)	7,111.85
01	2/0153	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13,205.51	20,317.36
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				41,088.13	(20,770.77)
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		(11,385.02)	(9,385.75)
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		(9,385.75)		0.00

4,060,620.54											

4,060,620.54											

0.00											
=====											

Y	CUENTA: 41351002001	COTIZACION EMPLEADOS CONFIA		DEBE	HABER	SALDO					
	Saldo Inicial:				0.00					
01	1/0069	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	244.60	244.60
01	1/0070	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	225.10	469.70

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1353

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

Y	CUENTA: 41351002001	COTIZACION EMPLEADOS CONFIA		DEBE	HABER	SALDO					

01	1/0071	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.38	534.08
01	1/0072	10/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.97	662.05
01	1/0073	10/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	175.13	837.18
01	1/0074	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.34	888.52
01	1/0075	11/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	221.23	1,109.75
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,745.84	2,855.59
01	1/0077	11/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	224.21	3,079.80
01	1/0078	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.33	3,116.13
01	1/0079	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	147.86	3,263.99
01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	185.74	3,449.73
01	1/0081	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	109.09	3,558.82
01	1/0082	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	87.67	3,646.49
01	1/0083	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.74	3,736.23
01	1/0085	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	32.19	3,768.42
01	1/0086	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.55	3,812.97
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	77.65	3,890.62
01	1/0089	12/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	108.78	3,999.40
01	1/0091	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.34	4,050.74
01	1/0092	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	86.01	4,136.75
01	1/0095	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	52.80	4,189.55
01	1/0096	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	78.97	4,268.52
01	1/0097	11/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	134.56	4,403.08
01	1/0098	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	67.41	4,470.49
01	1/0099	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.51	4,537.00
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	179.67	4,716.67
01	1/0101	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	37.41	4,754.08
01	1/0102	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.67	4,788.75
01	1/0103	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	63.08	4,851.83
01	1/0104	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	57.55	4,909.38
01	1/0105	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	134.21	5,043.59
01	1/0106	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.21	5,109.80
01	1/0107	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.74	5,213.54

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1354

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

Y	CUENTA: 41351002001	COTIZACION EMPLEADOS CONFIA		DEBE	HABER	SALDO					

01	1/0108	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	87.21	5,300.75
01	1/0109	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55	5,358.30

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0111	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	104.51	5,462.81
01	1/0114	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.05	5,536.86
01	1/0115	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	76.74	5,613.60
01	1/0118	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	44.55	5,658.15
01	1/0119	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	76.17	5,734.32
01	1/0120	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13	5,761.45
01	1/0121	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	27.13	5,788.58
01	1/0122	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	81.68	5,870.26
01	1/0124	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	43.09	5,913.35
01	1/0125	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.00	5,963.35
01	1/0128	12/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	6,020.90
01	1/0129	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.58	6,094.48
01	1/0131	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	277.24	6,371.72
01	1/0132	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	44.55	6,416.27
01	1/0133	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	6,473.82
01	1/0135	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	166.75	6,640.57
01	1/0136	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	25.67	6,666.24
01	1/0137	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	110.99	6,777.23
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	140.81	6,918.04
01	1/0140	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.93	6,978.97
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	55.30	7,034.27
01	1/0142	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	147.95	7,182.22
01	1/0146	11/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	27.13	7,209.35
01	1/0147	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55	7,266.90
01	1/0151	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	7,304.31
01	1/0152	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55	7,361.86
01	1/0153	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	7,399.27
01	1/0154	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	7,436.68
01	1/0155	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	33.92	7,470.60
01	1/0157	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	57.55	7,528.15

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1355

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	107.01	7,635.16
01	1/0161	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.19	7,667.35
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43.93	7,711.28
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	28.15	7,739.43
01	1/0166	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	89.79	7,829.22
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	522.82	8,352.04
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	194.81	8,546.85
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	313.90	8,860.75
01	1/0170	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.25	8,966.00
01	1/0171	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	83.22	9,049.22
01	1/0172	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.44	9,099.66
01	1/0173	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.68	9,184.34
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.26	9,329.60
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	99.54	9,429.14
01	1/0176	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.25	9,462.39
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.11	9,574.50
01	1/0178	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	106.04	9,680.54
01	1/0179	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.13	9,704.67
01	1/0181	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	34.68	9,739.35
01	1/0182	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.22	9,818.57
01	1/0184	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	9,876.12
01	1/0186	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	134.80	10,010.92
01	1/0094	12/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	411.62	10,422.54
01	1/0672	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.71	10,424.25
01	1/0674	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.60	10,426.85
01	1/0676	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.92	10,432.77
01	1/0677	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.10	10,433.87
01	1/0678	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	33.14	10,467.01
01	1/0679	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.41	10,471.42
01	1/0680	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.59	10,482.01
01	1/0681	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	87.67	10,569.68
01	1/0682	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.61	10,574.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1356

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				

ÿ	CUENTA: 41351002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA				

01	1/0683	31/01/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	21.97	10,596.26
01	1/0684	31/01/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	4.09	10,600.35
01	1/0685	31/01/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	2.37	10,602.72
01	1/0687	10/01/2012	1 6	00200 4 040200 0000	5 000001	75.00	10,677.72
01	1/0689	10/01/2012	1 6	00213 4 040200 0000	5 000001	182.88	10,860.60
01	1/0695	31/01/2012	1 6	00197 1 010100 0000	5 000001	424.49	11,285.09
01	1/0713	10/01/2012	1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	65.00	11,350.09
01	1/0789	15/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001	244.60	11,594.69
01	1/0790	28/02/2012	1 6	00197 1 010100 0000	5 000001	424.49	12,019.18
01	1/0793	15/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001	244.35	12,263.53
01	1/0794	15/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001	64.38	12,327.91
01	1/0795	15/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001	127.97	12,455.88
01	1/0796	15/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001	175.13	12,631.01
01	1/0797	15/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	51.34	12,682.35
01	1/0798	15/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	221.23	12,903.58
01	1/0800	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	388.61	13,292.19
01	1/0801	15/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	224.21	13,516.40
01	1/0802	16/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	73.74	13,590.14
01	1/0799	15/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	1,794.82	15,384.96
01	1/0803	16/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	147.86	15,532.82
01	1/0805	15/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	109.09	15,641.91
01	1/0804	15/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	185.74	15,827.65
01	1/0806	15/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	87.67	15,915.32
01	1/0807	15/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	89.74	16,005.06
01	1/0808	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	32.19	16,037.25
01	1/0810	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	44.55	16,081.80
01	1/0813	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	16.38	16,098.18
01	1/0812	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	77.65	16,175.83
01	1/0816	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	16.38	16,192.21
01	1/0814	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	108.78	16,300.99
01	1/0817	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	51.34	16,352.33
01	1/0818	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	86.01	16,438.34

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1357

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						

01	1/0820	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		52.80		16,491.14
01	1/0821	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		78.97		16,570.11
01	1/0822	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		134.56		16,704.67
01	1/0823	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		67.41		16,772.08
01	1/0824	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		66.51		16,838.59
01	1/0826	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		20.64		16,859.23
01	1/0825	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		172.22		17,031.45
01	1/0827	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		34.67		17,066.12
01	1/0829	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		57.55		17,123.67
01	1/0828	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		63.08		17,186.75
01	1/0831	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		66.21		17,252.96
01	1/0830	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		134.21		17,387.17
01	1/0832	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		103.74		17,490.91
01	1/0834	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		57.55		17,548.46
01	1/0833	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		87.21		17,635.67
01	1/0836	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		104.51		17,740.18
01	1/0839	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		74.05		17,814.23
01	1/0840	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		76.74		17,890.97
01	1/0843	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		44.55		17,935.52
01	1/0844	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		76.17		18,011.69
01	1/0845	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		27.13		18,038.82
01	1/0846	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		10.29		18,049.11
01	1/0847	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		81.68		18,130.79
01	1/0849	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		43.09		18,173.88
01	1/0850	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		50.00		18,223.88
01	1/0853	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		57.55		18,281.43
01	1/0854	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		73.58		18,355.01
01	1/0856	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		277.24		18,632.25
01	1/0858	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		57.55		18,689.80
01	1/0857	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		44.55		18,734.35
01	1/0860	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		134.56		18,868.91
01	1/0862	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		110.99		18,979.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1358

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						
01	1/0864	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	141.64	19,121.54	
01	1/0865	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	48.06	19,169.60	
01	1/0867	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	60.93	19,230.53	
01	1/0868	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	43.50	19,274.03	
01	1/0869	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	55.30	19,329.33	
01	1/0870	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	147.95	19,477.28	
01	1/0872	15/02/2012	1 6	00114	3	030100	0000	5 000001	65.00	19,542.28
01	1/0866	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	112.14	19,654.42	
01	1/0877	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	84.68	19,739.10	
01	1/0881	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	37.41	19,776.51	
01	1/0882	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	57.55	19,834.06	
01	1/0883	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	37.41	19,871.47	
01	1/0884	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	37.41	19,908.88	
01	1/0885	15/02/2012	1 6	00200	4	040200	0000	5 000001	75.00	19,983.88
01	1/0887	15/02/2012	1 6	00213	4	040200	0000	5 000001	83.13	20,067.01
01	1/0889	15/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	33.92	20,100.93	
01	1/0890	16/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	32.19	20,133.12	
01	1/0892	15/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	57.55	20,190.67	
01	1/0896	24/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	40.62	20,231.29	
01	1/0897	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	32.19	20,263.48	
01	1/0895	15/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	83.19	20,346.67	
01	1/0898	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	43.93	20,390.60	
01	1/0900	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	28.15	20,418.75	
01	1/0902	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	94.02	20,512.77	
01	1/0904	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	201.32	20,714.09	
01	1/0903	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	495.25	21,209.34	
01	1/0906	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	105.25	21,314.59	
01	1/0907	28/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	510.24	21,824.83	
01	1/0905	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	305.23	22,130.06	
01	1/0908	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	83.22	22,213.28	
01	1/0910	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	84.68	22,297.96	
01	1/0909	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	50.44	22,348.40	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1359

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						
01	1/0911	24/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	18.12	22,366.52	
01	1/0913	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	94.95	22,461.47	
01	1/0914	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	31.10	22,492.57	
01	1/0915	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	110.26	22,602.83	
01	1/0912	24/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	137.61	22,740.44	
01	1/0916	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	106.04	22,846.48	
01	1/0917	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	51.26	22,897.74	
01	1/0919	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	34.68	22,932.42	
01	1/0920	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	79.22	23,011.64	
01	1/0922	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	57.55	23,069.19	
01	1/0924	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	129.81	23,199.00	
01	1/0925	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	246.44	23,445.44	
01	1/1131	03/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	25.37	23,470.81	
01	1/1130	03/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	25.37	23,496.18	
01	1/1153	14/02/2012	1 6	00197	1	010100	0000	5 000001	424.49	23,071.69
01	1/1284	08/02/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	24.14	23,095.83	
01	1/1343	23/02/2012	1 6	00114	3	030100	0000	5 000001	65.00	23,030.83
01	1/1357	13/02/2012	1 6	00213	4	040200	0000	5 000001	182.88	22,847.95
01	1/1370	24/02/2012	1 6	7	070100	0000	4 000001	114.61	22,962.56	
01	1/1433	28/02/2012	1 6	00219	4	040100	0000	4 000001	262.19	23,224.75
01	1/1444	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2.77	23,227.52	
01	1/1445	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	3.65	23,231.17	
01	1/1450	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	3.07	23,234.24	
01	1/1449	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2.43	23,236.67	
01	1/1451	20/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	72.82	23,309.49	
01	1/1452	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	49.38	23,358.87	
01	1/1453	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	7.49	23,366.36	
01	1/1454	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	16.82	23,383.18	
01	1/1456	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2.19	23,385.37	
01	1/1455	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	4.72	23,390.09	
01	1/1457	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2.53	23,392.62	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1458 19/02/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 6.57 23,399.19

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1360

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
01	1/1581	16/03/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	119.13	23,518.32
01	1/1583	16/03/2012	1 6	00197	1	010100	0000	5 000001	423.96
01	1/1585	16/03/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	243.01	24,185.29
01	1/1586	16/03/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	64.25	24,249.54
01	1/1587	16/03/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	127.95	24,377.49
01	1/1588	16/03/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	175.12	24,552.61
01	1/1589	16/03/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	51.34	24,603.95
01	1/1590	16/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	220.87	24,824.82
01	1/1591	20/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,758.66	26,583.48
01	1/1592	19/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	393.12	26,976.60
01	1/1593	16/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	184.81	27,161.41
01	1/1594	16/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	73.53	27,234.94
01	1/1595	16/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	147.86	27,382.80
01	1/1596	19/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	185.53	27,568.33
01	1/1597	19/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	108.82	27,677.15
01	1/1598	16/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	89.49	27,766.64
01	1/1599	16/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	87.67	27,854.31
01	1/1601	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	32.19	27,886.50
01	1/1602	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	44.55	27,931.05
01	1/1604	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	77.60	28,008.65
01	1/1605	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	16.38	28,025.03
01	1/1606	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	108.51	28,133.54
01	1/1608	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	50.56	28,184.10
01	1/1609	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	85.98	28,270.08
01	1/1611	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	52.80	28,322.88
01	1/1612	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	78.97	28,401.85
01	1/1614	19/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	67.41	28,469.26
01	1/1613	19/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	134.55	28,603.81
01	1/1615	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	66.51	28,670.32
01	1/1616	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	170.27	28,840.59
01	1/1618	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	34.28	28,874.87
01	1/1617	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	37.41	28,912.28

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1361

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
01	1/1620	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	57.55	28,969.83
01	1/1619	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	62.84	29,032.67
01	1/1622	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	66.21	29,098.88
01	1/1621	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	134.21	29,233.09
01	1/1623	19/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	103.20	29,336.29
01	1/1624	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	87.14	29,423.43
01	1/1625	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	57.55	29,480.98
01	1/1627	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	103.75	29,584.73
01	1/1630	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	73.77	29,658.50
01	1/1631	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	76.05	29,734.55
01	1/1634	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	44.55	29,779.10
01	1/1635	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	76.14	29,855.24
01	1/1636	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	27.13	29,882.37
01	1/1638	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	81.68	29,964.05
01	1/1637	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	27.10	29,991.15
01	1/1640	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	43.09	30,034.24
01	1/1643	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	57.55	30,091.79
01	1/1644	19/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	73.54	30,165.33
01	1/1646	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	277.24	30,442.57
01	1/1647	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	44.55	30,487.12
01	1/1648	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	57.55	30,544.67
01	1/1650	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	134.56	30,679.23
01	1/1652	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	51.39	30,730.62
01	1/1653	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	119.91	30,850.53

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/1655	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	110.99	30,961.52	
01	1/1657	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.93	31,022.45	
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	140.81	31,163.26	
01	1/1658	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	147.95	31,311.21	
01	1/1662	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	55.30	31,366.51	
01	1/1660	16/03/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	64.81	31,431.32
01	1/1666	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	84.60	31,515.92	
01	1/1670	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	36.80	31,552.72	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1362

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/1672	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.38	31,590.10	
01	1/1671	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55	31,647.65	
01	1/1673	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	31,685.06	
01	1/1674	16/03/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	32,074.06
01	1/1676	16/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	83.13	31,843.19
01	1/1678	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	33.92	31,877.11	
01	1/1679	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	32.19	31,909.30	
01	1/1681	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	57.55	31,966.85	
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	108.05	32,074.90	
01	1/1685	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.11	32,105.01	
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43.93	32,148.94	
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	28.15	32,177.09	
01	1/1690	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	263.56	32,440.65	
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.11	32,541.76	
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	539.98	33,081.74	
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	209.78	33,291.52	
01	1/1694	29/03/2012	1	6	00210	7	070100	0000	5	000001	18.76	33,310.28
01	1/1696	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.02	33,483.30	
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	324.33	33,807.63	
01	1/1698	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.25	33,912.88	
01	1/1699	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	83.22	33,996.10	
01	1/1700	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.44	34,046.54	
01	1/1701	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.38	34,065.92	
01	1/1702	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.68	34,150.60	
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	148.72	34,299.32	
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	109.92	34,409.24	
01	1/1705	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.25	34,442.49	
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.92	34,522.41	
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.94	34,628.35	
01	1/1708	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	51.26	34,679.61	
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	34.68	34,714.29	
01	1/1711	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.22	34,793.51	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1363

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/1713	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	34,851.06	
01	1/1715	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	131.34	34,982.40	
01	1/1716	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.50	35,028.90	
01	1/1717	22/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	40.63	35,069.53	
01	1/1718	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	50.00	35,119.53	
01	1/1719	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.38	35,135.91	
01	1/1720	22/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	529.39	35,665.30	
01	1/1964	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88	35,715.18
01	1/1966	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	27.35	35,742.53
01	1/1968	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	27.35	35,769.88
01	1/2178	14/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	424.49	35,345.39
01	1/2180	14/03/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	65.00	35,280.39
01	1/2184	14/03/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	35,205.39
01	1/2188	14/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	83.13	35,122.26
01	1/2217	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.75	35,126.01	
01	1/2218	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.60	35,128.61	
01	1/2219	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.24	35,132.85	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/2220	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.71	35,135.56
01	1/2221	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	8.73	35,144.29
01	1/2222	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1.62	35,145.91
01	1/2223	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.31	35,149.22
01	1/2224	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.90	35,153.12
01	1/2225	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.41	35,156.53
01	1/2227	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.49	35,159.02
01	1/2229	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.52	35,162.54
01	1/2230	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.72	35,167.26
01	1/2232	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.27	35,169.53
01	1/2233	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.30	35,171.83
01	1/2234	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	71.65	35,243.48
01	1/2235	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	33.46	35,276.94
01	1/2236	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	16.09	35,293.03
01	1/2237	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	15.49	35,308.52

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1364

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA				
01	1/2238	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.35	35,313.87
01	1/2239	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.19	35,316.06
01	1/2240	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.38	35,320.44
01	1/2241	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.37	35,322.81
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	235.66	35,558.47
01	1/2326	20/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	243.49	35,801.96
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	64.16	35,866.12
01	1/2328	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	127.97	35,994.09
01	1/2329	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	175.12	36,169.21
01	1/2330	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	51.34	36,220.55
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,763.25	37,983.80
01	1/2331	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	221.17	38,204.97
01	1/2333	18/04/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	393.12	38,598.09
01	1/2335	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	73.56	38,671.65
01	1/2334	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	185.61	38,857.26
01	1/2337	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	147.86	39,005.12
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	185.55	39,190.67
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	108.78	39,299.45
01	1/2339	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	87.62	39,387.07
01	1/2340	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	89.64	39,476.71
01	1/2342	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	32.19	39,508.90
01	1/2343	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	44.55	39,553.45
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	77.52	39,630.97
01	1/2346	18/04/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	16.38	39,647.35
01	1/2347	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	108.38	39,755.73
01	1/2349	18/04/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	16.38	39,772.11
01	1/2350	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	85.95	39,858.06
01	1/2352	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	50.98	39,909.04
01	1/2354	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	78.97	39,988.01
01	1/2353	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	52.80	40,040.81
01	1/2355	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	134.52	40,175.33
01	1/2357	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	66.50	40,241.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1365

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA				
01	1/2356	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	67.41	40,309.24
01	1/2359	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	12.47	40,321.71
01	1/2360	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	34.22	40,355.93
01	1/2358	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	170.90	40,526.83
01	1/2362	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	57.55	40,584.38
01	1/2361	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	62.79	40,647.17
01	1/2363	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	134.21	40,781.38
01	1/2364	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	66.21	40,847.59
01	1/2365	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	103.31	40,950.90
01	1/2366	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	87.10	41,038.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						
01	1/2369	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.89	41,097.89	
01	1/2367	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	52.98	41,150.87	
01	1/2372	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	73.77	41,224.64	
01	1/2373	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.98	41,300.62	
01	1/2376	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	44.55	41,345.17	
01	1/2377	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	76.09	41,421.26	
01	1/2378	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13	41,448.39	
01	1/2379	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.93	41,475.32	
01	1/2383	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	81.68	41,557.00	
01	1/2386	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	50.00	41,607.00	
01	1/2387	20/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.24	41,653.24	
01	1/2385	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	43.06	41,696.30	
01	1/2381	23/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	146.47	41,842.77
01	1/2390	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	41,900.32	
01	1/2391	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.52	41,973.84	
01	1/2394	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	44.37	42,018.21	
01	1/2395	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	42,075.76	
01	1/2393	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	277.24	42,353.00	
01	1/2397	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	134.56	42,487.56	
01	1/2399	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	110.99	42,598.55	
01	1/2402	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	49.74	42,648.29	
01	1/2401	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	139.44	42,787.73	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1366

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

y CUENTA: 41351002001 COTIZACION EMPLEADOS CONFIA												

01	1/2403	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	116.06	42,903.79	
01	1/2405	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	45.00	42,948.79	
01	1/2404	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.93	43,009.72	
01	1/2406	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	55.30	43,065.02	
01	1/2407	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	147.95	43,212.97	
01	1/2409	20/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	64.96	43,277.93
01	1/2414	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	84.66	43,362.59	
01	1/2419	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	28.78	43,391.37	
01	1/2418	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	36.63	43,428.00	
01	1/2420	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.40	43,465.40	
01	1/2421	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	43,502.81	
01	1/2422	18/04/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	43,577.81
01	1/2424	19/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	182.88	43,760.69
01	1/2425	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	33.92	43,794.61	
01	1/2426	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	32.19	43,826.80	
01	1/2428	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	57.55	43,884.35	
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	106.21	43,990.56	
01	1/2432	23/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.14	43,994.70	
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43.93	44,038.63	
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	28.15	44,066.78	
01	1/2437	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	92.85	44,159.63	
01	1/2438	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	255.01	44,414.64	
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	509.81	44,924.45	
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	201.07	45,125.52	
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	309.47	45,434.99	
01	1/2442	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.18	45,540.17	
01	1/2443	23/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	385.02	45,925.19	
01	1/2445	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	83.21	46,008.40	
01	1/2446	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.60	46,093.00	
01	1/2448	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.00	46,168.00	
01	1/2447	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.41	46,218.41	
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	97.23	46,315.64	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1367

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y CUENTA: 41351002001 COTIZACION EMPLEADOS CONFIA											

01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	141.41	46,457.05
01	1/2451	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.17	46,489.22
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	89.17	46,578.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						
01	1/2453	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.81	46,684.20	
01	1/2454	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	51.25	46,735.45	
01	1/2456	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	34.67	46,770.12	
01	1/2457	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.22	46,849.34	
01	1/2459	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	46,906.89	
01	1/2461	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.16	47,044.05	
01	1/2587	17/04/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	423.95	46,620.10
01	1/2601	17/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	64.81	46,555.29
01	1/2609	12/04/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	46,480.29
01	1/2618	17/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	160.34	46,319.95
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	837.18	45,482.77	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,297.40	42,185.37	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	731.66	41,453.71	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	897.65	40,556.06	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	460.68	40,095.38	
01	1/2804	16/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,420.78	38,674.60	
01	1/2805	16/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	254.46	38,420.14	
01	1/2805	16/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	198.49	38,221.65	
01	1/2806	16/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,319.40	35,902.25	
01	1/2444	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	179.89	36,082.14	
01	1/2847	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.68	36,084.82	
01	1/2850	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.80	36,091.62	
01	1/2851	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.73	36,095.35	
01	1/2852	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	115.50	36,210.85	
01	1/2853	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	25.81	36,236.66	
01	1/2854	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	22.78	36,259.44	
01	1/2855	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.34	36,280.78	
01	1/2856	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.56	36,285.34	
01	1/2857	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.73	36,289.07	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1368

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

y											
CUENTA: 41351002001 COTIZACION EMPLEADOS CONFIA											

01	1/2858	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.53	36,299.60
01	1/2859	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.07	36,300.67
01	1/2860	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.06	36,307.73
01	1/2953	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	244.60	36,552.33
01	1/2954	14/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	145.99	36,698.32
01	1/2955	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.31	36,762.63
01	1/2956	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.97	36,890.60
01	1/2957	18/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	117.57	37,008.17
01	1/2958	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.34	37,059.51
01	1/2959	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	221.12	37,280.63
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,731.96	39,012.59
01	1/2961	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	360.36	39,372.95
01	1/2962	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	185.78	39,558.73
01	1/2963	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.24	39,594.97
01	1/2964	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	147.86	39,742.83
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	185.57	39,928.40
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	108.93	40,037.33
01	1/2967	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.66	40,126.99
01	1/2968	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	87.67	40,214.66
01	1/2969	18/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	134.24	40,348.90
01	1/2972	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	32.19	40,381.09
01	1/2971	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.55	40,425.64
01	1/2975	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	159.97	40,585.61
01	1/2977	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.15	40,636.76
01	1/2978	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	85.98	40,722.74
01	1/2980	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	52.80	40,775.54
01	1/2981	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	78.97	40,854.51
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	77.56	40,932.07
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	134.53	41,066.60
01	1/2983	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	67.41	41,134.01
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	171.42	41,305.43
01	1/2985	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.21	41,306.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1369

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351002001	COTIZACION EMPLEADOS CONFIA			
01	1/2986 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	34.44	41,341.08
01	1/2987 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	62.81	41,403.89
01	1/2988 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	57.55	41,461.44
01	1/2989 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	134.21	41,595.65
01	1/2990 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	66.12	41,661.77
01	1/2991 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	103.49	41,765.26
01	1/2992 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	87.20	41,852.46
01	1/2993 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	57.55	41,910.01
01	1/2995 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	60.37	41,970.38
01	1/2998 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	74.04	42,044.42
01	1/2999 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	76.18	42,120.60
01	1/3002 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	44.55	42,165.15
01	1/3003 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	66.67	42,231.82
01	1/3004 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	27.13	42,258.95
01	1/3005 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	45.43	42,304.38
01	1/3007 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	81.68	42,386.06
01	1/3009 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	43.09	42,429.15
01	1/3012 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	57.55	42,486.70
01	1/3013 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	73.56	42,560.26
01	1/3015 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	277.24	42,837.50
01	1/3016 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	44.55	42,882.05
01	1/3017 16/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	57.55	42,939.60
01	1/3019 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	134.56	43,074.16
01	1/3021 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	110.99	43,185.15
01	1/3023 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	145.63	43,330.78
01	1/3025 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	119.91	43,450.69
01	1/3024 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	51.39	43,502.08
01	1/3026 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	60.93	43,563.01
01	1/3027 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	46.50	43,609.51
01	1/3028 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	55.30	43,664.81
01	1/3029 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	147.95	43,812.76
01	1/3031 09/05/2012 1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	65.00	43,877.76

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1370

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
01	1/3035 09/05/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001			84.68		43,962.44
01	1/3039 09/05/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001			36.91		43,999.35
01	1/3040 09/05/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001			33.42		44,032.77
01	1/3041 09/05/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001			37.40		44,070.17
01	1/3043 09/05/2012 1 6		00200	4 040200 0000	5 000001			75.00		44,145.17
01	1/3045 09/05/2012 1 6		00213	4 040200 0000	5 000001			182.88		44,328.05
01	1/3047 09/05/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001			33.92		44,361.97
01	1/3048 09/05/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001			32.19		44,394.16
01	1/3050 15/05/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001			57.55		44,451.71
01	1/3053 16/05/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001			111.51		44,563.22
01	1/3055 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			43.91		44,607.13
01	1/3057 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			32.37		44,639.50
01	1/3059 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			114.38		44,753.88
01	1/3060 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			263.56		45,017.44
01	1/3061 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			207.29		45,224.73
01	1/3062 16/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			494.87		45,719.60
01	1/3063 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			316.78		46,036.38
01	1/3064 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			105.25		46,141.63
01	1/3065 16/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			393.50		46,535.13
01	1/3066 16/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			197.01		46,732.14
01	1/3067 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			83.16		46,815.30
01	1/3068 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			50.42		46,865.72
01	1/3069 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			84.68		46,950.40
01	1/3072 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			99.54		47,049.94
01	1/3073 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			33.25		47,083.19
01	1/3071 16/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			152.18		47,235.37
01	1/3074 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			116.24		47,351.61
01	1/3075 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			105.80		47,457.41
01	1/3076 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			51.26		47,508.67
01	1/3078 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			34.68		47,543.35
01	1/3079 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			79.22		47,622.57
01	1/3081 09/05/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			57.55		47,680.12

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 1371

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						
01	1/3083	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	
								131.34	47,811.46
01	1/3254	15/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5	000001	64.96
									47,746.50
01	1/3260	11/05/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5	000001	75.00
									47,671.50
01	1/3273	15/05/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5	000001	182.88
									47,488.62
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	856.43
									46,632.19
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	2.60
									46,629.59
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	2,948.03
									43,681.56
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	683.23
									42,998.33
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	873.45
									42,124.88
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	1.71
									42,123.17
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,104.89
									41,018.28
01	1/3457	08/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,337.53
									39,680.75
01	1/3458	08/05/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	254.46
									39,426.29
01	1/3458	08/05/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	478.76
									38,947.53
01	1/3459	08/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3,241.38
									35,706.15
01	1/3459	08/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	175.87
									35,530.28
01	1/3477	15/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5	000001	146.47
									35,383.81
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	729.46
									34,654.35
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	2,908.58
									31,745.77
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	682.09
									31,063.68
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	887.03
									30,176.65
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,162.37
									29,014.28
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	174.43
									28,839.85
01	1/3497	22/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,312.84
									27,527.01
01	1/3498	22/05/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	253.74
									27,273.27
01	1/3498	22/05/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	231.71
									27,041.56
01	1/3499	22/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3,479.38
									23,562.18
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	846.40
									22,715.78
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	2,914.28
									19,801.50
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	682.24
									19,119.26
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	862.67
									18,256.59
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,111.93
									17,144.66

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1372

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	200.55
									16,944.11
01	1/3501	22/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,311.07
									15,633.04
01	1/3502	22/05/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	224.88
									15,408.16
01	1/3502	22/05/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	229.87
									15,178.29
01	1/3503	22/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3,233.38
									11,944.91
01	1/3550	31/05/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5	000001	75.00
									11,869.91
01	1/3593	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	(246.44)
									11,623.47
01	1/3594	31/05/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	246.44
									11,869.91
01	1/3597	31/05/2012	1	6	00213	4 040200 0000	2	000001	(27.35)
									11,842.56
01	1/3070	16/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	76.26
									11,918.82
01	1/3599	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	54.99
									11,973.81
01	1/3084	09/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5	000001	146.64
									12,120.45
01	1/3610	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	25.00
									12,145.45
01	1/3614	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	25.52
									12,170.97
01	1/3615	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	6.30
									12,177.27
01	1/3632	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	6.46
									12,183.73
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	(51.34)
									12,132.39
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	51.34
									12,183.73
01	1/3808	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	42.60
									12,226.33
01	1/3809	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	370.54
									12,596.87
01	1/3810	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	145.79
									12,742.66
01	1/3811	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	66.77
									12,809.43
01	1/3812	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	127.97
									12,937.40
01	1/3813	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	120.67
									13,058.07
01	1/3814	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	51.34
									13,109.41
01	1/3815	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	221.14
									13,330.55
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	1,766.16
									15,096.71
01	1/3818	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	184.71
									15,281.42
01	1/3822	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	97.92
									15,379.34
01	1/3823	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	100.07
									15,479.41
01	1/3819	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	36.16
									15,515.57
01	1/3825	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	134.23
									15,649.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1373

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					

01	1/3820	29/06/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	147.86	15,797.66
01	1/3824	29/06/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	89.29	15,886.95
01	1/3828	29/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	43.42	15,930.37
01	1/3827	29/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	37.90	15,968.27
01	1/3821	29/06/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	185.12	16,153.39
01	1/3830	29/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	77.56	16,230.95
01	1/3831	29/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	159.65	16,390.60
01	1/3833	29/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	55.50	16,446.10
01	1/3836	29/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	52.80	16,498.90
01	1/3834	29/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	95.75	16,594.65
01	1/3837	29/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	78.97	16,673.62
01	1/3838	29/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	141.38	16,815.00
01	1/3839	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	67.41	16,882.41
01	1/3841	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	170.93	17,053.34
01	1/3846	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	134.21	17,187.55
01	1/3842	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	22.45	17,210.00
01	1/3843	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	34.25	17,244.25
01	1/3847	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	61.01	17,305.26
01	1/3844	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	62.83	17,368.09
01	1/3845	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	57.55	17,425.64
01	1/3848	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	103.42	17,529.06
01	1/3849	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	87.17	17,616.23
01	1/3852	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	108.31	17,724.54
01	1/3855	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	61.91	17,786.45
01	1/3856	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	75.66	17,862.11
01	1/3859	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	44.55	17,906.66
01	1/3860	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	73.80	17,980.46
01	1/3861	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	27.13	18,007.59
01	1/3862	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	44.56	18,052.15
01	1/3864	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	24.13	18,076.28
01	1/3866	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	43.09	18,119.37
01	1/3867	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	25.00	18,144.37

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1374

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					

01	1/3870	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	57.55	18,201.92
01	1/3871	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	73.58	18,275.50
01	1/3873	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	277.24	18,552.74
01	1/3874	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	43.85	18,596.59
01	1/3875	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	57.55	18,654.14
01	1/3877	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	134.56	18,788.70
01	1/3879	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	81.96	18,870.66
01	1/3881	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	141.80	19,012.46
01	1/3884	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	60.93	19,073.39
01	1/3893	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	84.68	19,158.07
01	1/3886	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	71.58	19,229.65
01	1/3887	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	147.95	19,377.60
01	1/3897	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	37.23	19,414.83
01	1/3898	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	57.55	19,472.38
01	1/3899	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	37.41	19,509.79
01	1/3906	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	32.19	19,541.98
01	1/3908	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	57.55	19,599.53
01	1/3905	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	33.92	19,633.45
01	1/3911	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	124.46	19,757.91
01	1/3913	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	3.22	19,761.13
01	1/3916	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	33.83	19,794.96
01	1/3918	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	126.28	19,921.24
01	1/3914	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	43.93	19,965.17
01	1/3922	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	323.99	20,289.16
01	1/3919	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	599.22	20,888.38

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3926	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	32.19	20,920.57
01	1/3923	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	124.48	21,045.05
01	1/3927	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	83.22	21,128.27
01	1/3924	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	142.75	21,271.02
01	1/3928	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	53.94	21,324.96
01	1/3925	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	363.39	21,688.35
01	1/3929	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	84.55	21,772.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1375

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
=====									
ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA				
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	226.31	21,999.21
01	1/3930	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	105.92	22,105.13
01	1/3936	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	51.24	22,156.37
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	146.79	22,303.16
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	106.23	22,409.39
01	1/3934	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	32.17	22,441.56
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	111.06	22,552.62
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	34.68	22,587.30
01	1/3939	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	79.22	22,666.52
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	23.35	22,689.87
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	130.57	22,820.44
01	1/3941	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	57.55	22,877.99
01	1/3903	29/06/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	182.88	23,060.87
01	1/3901	29/06/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	75.00	23,135.87
01	1/4158	12/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	65.00	23,070.87
01	1/4164	27/06/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	75.00	22,995.87
01	1/4178	12/06/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	182.88	22,812.99
01	1/4319	11/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	15.93	22,828.92
01	1/4327	14/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	146.64	22,682.28
01	1/4394	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.68	22,684.96
01	1/4396	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	7.78	22,692.74
01	1/4397	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	8.13	22,700.87
01	1/4398	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	16.83	22,717.70
01	1/4399	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	11.07	22,728.77
01	1/4401	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1.56	22,730.33
01	1/4402	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.35	22,732.68
01	1/4403	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.40	22,736.08
01	1/4404	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	65.69	22,801.77
01	1/4405	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	28.36	22,830.13
01	1/4406	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	7.96	22,838.09
01	1/4407	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	24.27	22,862.36
01	1/4408	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.19	22,864.55

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1376

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
=====									
ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA				
01	1/4409	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.38	22,868.93
01	1/3912	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	56.25	22,925.18
01	1/3883	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	116.06	23,041.24
01	1/3885	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	60.00	23,101.24
01	1/4428	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001 (146.47)	23,247.71
01	1/4429	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	146.47	23,101.24
01	1/4443	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	(146.64)
01	1/4444	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	146.64	23,101.24
01	1/3889	29/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	65.00	23,166.24
01	1/4460	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	(146.47)
01	1/4461	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	146.47	23,166.24
01	1/3931	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	75.00	23,241.24
01	1/3920	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	247.69	23,488.93
01	1/3817	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	327.60	23,816.53
01	1/4414	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	146.60	23,963.13
01	1/4565	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	363.35	24,326.48
01	1/4566	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	131.85	24,458.33
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	108.75	24,567.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.	F.	F.	F.					
01	1/4568	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	131.60	24,698.68
01	1/4569	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	118.66	24,817.34
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.33	24,868.67
01	1/4576	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	33.86	24,902.53
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	192.18	25,094.71
01	1/4577	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	186.55	25,281.26
01	1/4579	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	103.12	25,384.38
01	1/4580	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	107.60	25,491.98
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,746.55	27,238.53
01	1/4581	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.50	27,333.03
01	1/4578	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	180.05	27,513.08
01	1/4573	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	319.16	27,832.24
01	1/4582	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	134.23	27,966.47
01	1/4583	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	44.55	28,011.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1377

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.	F.	F.	F.					
y	CUENTA: 41351002001										
01	1/4574	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	49.14	28,060.16
01	1/4585	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	66.27	28,126.43
01	1/4575	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	184.89	28,311.32
01	1/4588	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	32.19	28,343.51
01	1/4586	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	76.79	28,420.30
01	1/4597	17/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.55	28,464.85
01	1/4596	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	32.19	28,497.04
01	1/4600	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	159.73	28,656.77
01	1/4601	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	77.56	28,734.33
01	1/4603	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.05	28,785.38
01	1/4604	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	78.73	28,864.11
01	1/4591	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	23.85	28,887.96
01	1/4606	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	52.80	28,940.76
01	1/4607	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	78.97	29,019.73
01	1/4608	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	134.53	29,154.26
01	1/4609	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	67.41	29,221.67
01	1/4592	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	72.66	29,294.33
01	1/4611	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	38.49	29,332.82
01	1/4610	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	171.91	29,504.73
01	1/4593	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	33.16	29,537.89
01	1/4612	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	36.88	29,574.77
01	1/4594	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	66.32	29,641.09
01	1/4613	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	62.75	29,703.84
01	1/4614	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	57.55	29,761.39
01	1/4616	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	64.55	29,825.94
01	1/4615	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	134.21	29,960.15
01	1/4617	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	127.00	30,087.15
01	1/4618	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	49.74	30,136.89
01	1/4628	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	44.55	30,181.44
01	1/4630	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13	30,208.57
01	1/4629	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	76.17	30,284.74
01	1/4621	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	103.54	30,388.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1378

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.	F.	F.	F.						
y	CUENTA: 41351002001											
01	1/4631	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	44.60	30,432.88	
01	1/4632	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	146.62	30,579.50
01	1/4634	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	44.50	30,624.00	
01	1/4635	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	25.00	30,649.00	
01	1/4636	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	30,706.55	
01	1/4637	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.55	30,780.10	
01	1/4639	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	174.25	30,954.35	
01	1/4640	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.41	30,991.76	
01	1/4624	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	73.58	31,065.34	
01	1/4641	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	31,122.89	
01	1/4643	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	134.56	31,257.45	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4625	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.68		31,333.13
01	1/4645	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	65.58		31,398.71
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	148.77		31,547.48
01	1/4648	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.84		31,556.32
01	1/4649	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	95.04		31,651.36
01	1/4650	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	68.79		31,720.15
01	1/4651	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	62.00		31,782.15
01	1/4662	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	36.71		31,818.86
01	1/4663	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55		31,876.41
01	1/4652	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	55.30		31,931.71
01	1/4665	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41		31,969.12
01	1/4666	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	84.63		32,053.75
01	1/4668	31/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	32,128.75
01	1/4653	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	147.95		32,276.70
01	1/4670	31/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	182.88	32,459.58
01	1/4672	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	33.92		32,493.50
01	1/4673	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	32.19		32,525.69
01	1/4678	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	58.14		32,583.83
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	158.97		32,742.80
01	1/4679	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.18		32,774.98
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43.91		32,818.89

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1379

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO				

ÿ	CUENTA: 41351002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA										
01	1/4655	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	65.00		32,883.89
01	1/4684	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	122.29		33,006.18
01	1/4682	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	28.15		33,034.33
01	1/4689	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	96.80		33,131.13
01	1/4690	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	379.81		33,510.94
01	1/4691	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	151.14		33,662.08
01	1/4685	31/07/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001	96.89		33,758.97
01	1/4692	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	90.00		33,848.97
01	1/4693	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	84.31		33,933.28
01	1/4686	31/07/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001	263.56		34,196.84
01	1/4694	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	50.16		34,247.00
01	1/4695	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	116.71		34,363.71
01	1/4696	31/07/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001	77.52		34,441.23
01	1/4687	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	534.77		34,976.00
01	1/4697	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	149.11		35,125.11
01	1/4698	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	103.76		35,228.87
01	1/4699	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	43.02		35,271.89
01	1/4700	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	83.77		35,355.66
01	1/4702	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	108.81		35,464.47
01	1/4704	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	79.22		35,543.69
01	1/4701	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	131.39		35,675.08
01	1/4705	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	34.68		35,709.76
01	1/4707	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	57.55		35,767.31
01	1/4706	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	23.35		35,790.66
01	1/4709	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	131.34		35,922.00
01	1/4688	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	317.17		36,239.17
01	1/4710	31/07/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	199.98		36,439.15
01	1/4973	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	146.61		36,292.54
01	1/5091	13/07/2012	1	6		1	010100	0000	2	000001	831.74		35,460.80
01	1/5091	13/07/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	3,014.00		32,446.80
01	1/5091	13/07/2012	1	6		1	010300	0000	2	000001	742.93		31,703.87
01	1/5091	13/07/2012	1	6		1	010400	0000	2	000001	801.23		30,902.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1380

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO				

ÿ	CUENTA: 41351002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA										
01	1/5091	13/07/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001	1,011.01		29,891.63
01	1/5092	13/07/2012	1	6		3	030100	0000	2	000001	1,260.33		28,631.30
01	1/5093	13/07/2012	1	6		4	040100	0000	2	000001	216.87		28,414.43
01	1/5093	13/07/2012	1	6		4	040200	0000	2	000001	248.12		28,166.31

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5094	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,441.77		24,724.54	
01	1/5106	13/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,336.01		23,388.53	
01	1/5107	13/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.41		23,196.12	
01	1/5107	13/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	235.17		22,960.95	
01	1/5108	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,324.50		19,636.45	
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	700.44		18,936.01	
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,980.37		15,955.64	
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	717.70		15,237.94	
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	785.86		14,452.08	
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	969.15		13,482.93	
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	225.59		13,257.34	
01	1/5156	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	65.00		13,192.34
01	1/5162	13/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00		13,117.34
01	1/5189	13/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	182.88		12,934.46
01	1/5273	31/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	2	000001		27.35	12,961.81
01	1/5274	31/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	(27.35)	12,934.46
01	1/5284	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.60		12,937.06	
01	1/5285	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.80		12,946.86	
01	1/5286	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.04		12,953.90	
01	1/5287	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.60		12,966.50	
01	1/5288	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.80		12,975.30	
01	1/5291	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.27		12,977.57	
01	1/5292	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.49		12,982.06	
01	1/5293	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	70.14		13,052.20	
01	1/5294	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	26.78		13,078.98	
01	1/5295	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.49		13,086.47	
01	1/5296	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.72		13,090.19	
01	1/5297	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.19		13,092.38	

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1381

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO				

ÿ	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA									

01	1/5298	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.38		13,096.76	
01	1/5303	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.13		13,120.89	
01	1/5402	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	363.35		13,484.24	
01	1/5404	31/08/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	242.59		13,726.83
01	1/5406	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	131.64		13,858.47	
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.11		13,922.58	
01	1/5409	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	118.65		14,041.23	
01	1/5408	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	120.33		14,161.56	
01	1/5410	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.33		14,212.89	
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,753.67		15,966.56	
01	1/5413	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.28		16,002.84	
01	1/5412	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	184.88		16,187.72	
01	1/5414	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	49.14		16,236.86	
01	1/5415	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	311.22		16,548.08	
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	158.34		16,706.42	
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	187.55		16,893.97	
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	37.16		16,931.13	
01	1/5420	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.27		17,025.40	
01	1/5421	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	134.10		17,159.50	
01	1/5419	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	108.27		17,267.77	
01	1/5422	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	44.55		17,312.32	
01	1/5424	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	67.55		17,379.87	
01	1/5425	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	37.41		17,417.28	
01	1/5430	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	73.60		17,490.88	
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	23.85		17,514.73	
01	1/5432	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	34.26		17,548.99	
01	1/5433	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	68.52		17,617.51	
01	1/5435	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	32.08		17,649.59	
01	1/5436	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	32.19		17,681.78	
01	1/5437	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.55		17,726.33	
01	1/5440	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	159.90		17,886.23	
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	77.53		17,963.76	

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1382

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351002001	COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
01	1/5442 31/08/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	51.11	18,014.87
01	1/5443 31/08/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	88.61	18,103.48
01	1/5445 31/08/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	52.80	18,156.28
01	1/5446 31/08/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	78.97	18,235.25
01	1/5448 31/08/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	67.41	18,302.66
01	1/5447 31/08/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	134.54	18,437.20
01	1/5450 31/08/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	172.11	18,609.31
01	1/5451 31/08/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	38.73	18,648.04
01	1/5452 31/08/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	36.89	18,684.93
01	1/5454 31/08/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	57.55	18,742.48
01	1/5453 31/08/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	62.49	18,804.97
01	1/5455 31/08/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	134.21	18,939.18
01	1/5456 31/08/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	32.19	18,971.37
01	1/5457 31/08/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	64.84	19,036.21
01	1/5458 31/08/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	126.89	19,163.10
01	1/5459 31/08/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	49.67	19,212.77
01	1/5462 31/08/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	103.76	19,316.53
01	1/5465 31/08/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	56.32	19,372.85
01	1/5466 31/08/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	75.20	19,448.05
01	1/5469 31/08/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	44.55	19,492.60
01	1/5470 31/08/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	76.17	19,568.77
01	1/5471 31/08/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	27.13	19,595.90
01	1/5472 31/08/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	44.24	19,640.14
01	1/5475 31/08/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	24.13	19,664.27
01	1/5476 31/08/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	44.48	19,708.75
01	1/5477 31/08/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	25.00	19,733.75
01	1/5478 31/08/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	84.51	19,818.26
01	1/5479 31/08/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	44.50	19,862.76
01	1/5481 31/08/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	174.25	20,037.01
01	1/5482 31/08/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	37.41	20,074.42
01	1/5483 31/08/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	57.55	20,131.97
01	1/5485 31/08/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	134.56	20,266.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1383

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/5488 31/08/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	65.58	20,332.11	
01	1/5491 31/08/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	17.13	20,349.24	
01	1/5492 31/08/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	102.78	20,452.02	
01	1/5490 31/08/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	148.78	20,600.80	
01	1/5493 31/08/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	68.79	20,669.59	
01	1/5494 31/08/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	46.50	20,716.09	
01	1/5495 31/08/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	55.30	20,771.39	
01	1/5496 31/08/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	147.95	20,919.34	
01	1/5500 31/08/2012 1 6			00114	3	030100	0000	5	000001	91.35	21,010.69
01	1/5503 31/08/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	51.34	21,062.03	
01	1/5505 31/08/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	84.68	21,146.71	
01	1/5509 31/08/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	37.11	21,183.82	
01	1/5511 31/08/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	57.55	21,241.37	
01	1/5512 31/08/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	7.23	21,248.60	
01	1/5514 31/08/2012 1 6			00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	21,323.60
01	1/5516 31/08/2012 1 6			00213	4	040200	0000	5	000001	182.88	21,506.48
01	1/5518 31/08/2012 1 6			4	040200	0000	2	000001	33.92	21,540.40	
01	1/5519 31/08/2012 1 6			4	040200	0000	2	000001	32.19	21,572.59	
01	1/5524 31/08/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	58.14	21,630.73	
01	1/5523 31/08/2012 1 6			4	040200	0000	2	000001	158.97	21,789.70	
01	1/5525 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	32.16	21,821.86	
01	1/5527 31/08/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	95.39	21,917.25	
01	1/5526 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	43.93	21,961.18	
01	1/5529 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	28.15	21,989.33	
01	1/5531 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	122.29	22,111.62	
01	1/5532 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	308.13	22,419.75	
01	1/5533 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	524.68	22,944.43	
01	1/5535 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	87.15	23,031.58	
01	1/5534 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	317.36	23,348.94	
01	1/5536 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	379.00	23,727.94	
01	1/5537 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	151.14	23,879.08	
01	1/5539 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	32.19	23,911.27	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 1384

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
01	1/5538	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	5 000001	15.00	23,926.27
01	1/5540	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	84.68	24,010.95
01	1/5541	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	50.39	24,061.34
01	1/5542	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	116.78	24,178.12
01	1/5543	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	38.76	24,216.88
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	99.54	24,316.42
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	145.26	24,461.68
01	1/5546	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	37.41	24,499.09
01	1/5548	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	108.81	24,607.90
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	83.73	24,691.63
01	1/5549	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	57.55	24,749.18
01	1/5551	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	79.22	24,828.40
01	1/5550	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	34.68	24,863.08
01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	23.35	24,886.43
01	1/5553	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	57.55	24,943.98
01	1/5555	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	131.34	25,075.32
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	105.72	25,181.04
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	202.60	25,383.64
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	194.16	25,577.80
01	1/5667	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	5 000001	42.50	25,620.30
01	1/5734	15/08/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	65.00	25,555.30
01	1/5746	15/08/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	75.00	25,480.30
01	1/5773	15/08/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	182.88	25,297.42
01	1/5898	15/08/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	146.62	25,150.80
01	1/5990	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	9.71	25,160.51
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	854.21	24,306.30
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,430.65	20,875.65
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	710.11	20,165.54
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	810.49	19,355.05
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,002.47	18,352.58
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	186.65	18,165.93
01	1/6016	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,134.49	17,031.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1385

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
01	1/6017	31/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	216.30	16,815.14
01	1/6017	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	225.08	16,590.06
01	1/6018	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,631.35	12,958.71
01	1/5473	31/08/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	66.21	13,024.92
01	1/5510	31/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	72.19	13,097.11
01	1/5498	31/08/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	65.00	13,162.11
01	1/6118	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	363.35	13,525.46
01	1/6119	28/09/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	557.55	14,083.01
01	1/6121	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	127.38	14,210.39
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	64.17	14,274.56
01	1/6123	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	120.39	14,394.95
01	1/6124	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	118.62	14,513.57
01	1/6129	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	184.90	14,698.47
01	1/6130	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	35.95	14,734.42
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	51.34	14,785.76
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	153.46	14,939.22
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	194.15	15,133.37
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	150.16	15,283.53
01	1/6128	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	294.84	15,578.37
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	37.02	15,615.39
01	1/6134	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	94.44	15,709.83
01	1/6142	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.19	15,742.02
01	1/6135	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	134.18	15,876.20
01	1/6145	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	23.85	15,900.05
01	1/6136	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	44.55	15,944.60
01	1/6146	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	73.60	16,018.20
01	1/6138	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	67.55	16,085.75
01	1/6148	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	49.32	16,135.07
01	1/6149	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	85.65	16,220.72
01	1/6139	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	37.41	16,258.13
01	1/6151	28/09/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	32.05	16,290.18
01	1/6152	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	20.42	16,310.60

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1386

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
01	1/6153	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	32.19	16,342.79
01	1/6154	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	44.55	16,387.34
01	1/6140	28/09/2012	1	010200	0000	2	000001	108.27	16,495.61
01	1/6156	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	77.58	16,573.19
01	1/6157	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	159.76	16,732.95
01	1/6167	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	168.15	16,901.10
01	1/6168	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	37.41	16,938.51
01	1/6159	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	51.09	16,989.60
01	1/6169	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	61.89	17,051.49
01	1/6160	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	88.67	17,140.16
01	1/6170	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	62.87	17,203.03
01	1/6171	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	57.55	17,260.58
01	1/6172	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	134.21	17,394.79
01	1/6173	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	65.51	17,460.30
01	1/6162	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	52.80	17,513.10
01	1/6174	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	126.71	17,639.81
01	1/6163	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	78.97	17,718.78
01	1/6175	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	49.73	17,768.51
01	1/6164	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	134.55	17,903.06
01	1/6178	28/09/2012	1	010500	0000	2	000001	103.80	18,006.86
01	1/6165	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	67.41	18,074.27
01	1/6181	28/09/2012	1	010500	0000	2	000001	73.51	18,147.78
01	1/6186	28/09/2012	1	010500	0000	2	000001	76.14	18,223.92
01	1/6187	28/09/2012	1	010500	0000	2	000001	27.13	18,251.05
01	1/6182	28/09/2012	1	010500	0000	2	000001	76.02	18,327.07
01	1/6188	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	44.67	18,371.74
01	1/6189	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	24.13	18,395.87
01	1/6190	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	44.50	18,440.37
01	1/6191	28/09/2012	1	010500	0000	2	000001	25.00	18,465.37
01	1/6192	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	89.69	18,555.06
01	1/6185	28/09/2012	1	010500	0000	2	000001	44.55	18,599.61
01	1/6193	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	44.50	18,644.11

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1387

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						
01	1/6202	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	65.58	18,709.69	
01	1/6195	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	237.95	18,947.64	
01	1/6204	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	148.23	19,095.87	
01	1/6197	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	57.55	19,153.42	
01	1/6207	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	40.62	19,194.04	
01	1/6209	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	83.47	19,277.51	
01	1/6210	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	125.78	19,403.29	
01	1/6212	28/09/2012	00114	3	030100	0000	5	000001	149.06	19,552.35
01	1/6199	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	134.56	19,686.91	
01	1/6215	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	51.34	19,738.25	
01	1/6217	28/09/2012	4	040100	0000	2	000001	84.67	19,822.92	
01	1/6227	28/09/2012	4	040200	0000	2	000001	32.19	19,855.11	
01	1/6221	28/09/2012	4	040100	0000	2	000001	37.08	19,892.19	
01	1/6231	28/09/2012	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	19,967.19
01	1/6222	28/09/2012	4	040100	0000	2	000001	57.55	20,024.74	
01	1/6233	28/09/2012	00213	4	040200	0000	5	000001	182.88	20,207.62
01	1/6235	28/09/2012	7	070100	0000	2	000001	32.19	20,239.81	
01	1/6224	28/09/2012	4	040200	0000	2	000001	33.92	20,273.73	
01	1/6236	28/09/2012	7	070100	0000	2	000001	43.93	20,317.66	
01	1/6238	28/09/2012	7	070100	0000	2	000001	28.15	20,345.81	
01	1/6240	28/09/2012	7	070100	0000	2	000001	118.45	20,464.26	
01	1/6241	28/09/2012	7	070100	0000	2	000001	279.39	20,743.65	
01	1/6242	28/09/2012	7	070100	0000	2	000001	505.38	21,249.03	
01	1/6225	28/09/2012	4	040200	0000	2	000001	157.43	21,406.46	
01	1/6243	28/09/2012	7	070100	0000	2	000001	196.08	21,602.54	
01	1/6226	28/09/2012	1	010500	0000	2	000001	51.88	21,654.42	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6245	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.25	21,759.67
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	312.93	22,072.60
01	1/6246	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	362.70	22,435.30
01	1/6251	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	116.87	22,552.17
01	1/6247	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	136.25	22,688.42
01	1/6252	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.50	22,725.92

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1388

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						
01	1/6248	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.19	22,758.11
01	1/6249	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.68	22,842.79
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.88	22,982.67
01	1/6250	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.44	23,033.11
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	97.23	23,130.34
01	1/6255	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.41	23,167.75
01	1/6261	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.22	23,246.97
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	23.35	23,270.32
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.00	23,349.32
01	1/6263	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	23,406.87
01	1/6257	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.84	23,512.71
01	1/6258	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	108.81	23,621.52
01	1/6260	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	34.68	23,656.20
01	1/6269	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.60	23,658.80
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	130.57	23,789.37
01	1/6270	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.21	23,791.58
01	1/6271	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.36	23,793.94
01	1/6272	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.61	23,801.55
01	1/6273	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.57	23,808.12
01	1/6274	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.68	23,813.80
01	1/6275	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.93	23,818.73
01	1/6276	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	106.60	23,925.33
01	1/6277	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.09	23,942.42
01	1/6278	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.99	23,956.41
01	1/6279	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.73	23,960.14
01	1/6281	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.45	23,961.59
01	1/6282	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.03	23,967.62
01	1/6280	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.46	23,975.08
01	1/6664	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	23.85	23,998.93
01	1/6205	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.58	24,015.51
01	1/6206	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	93.40	24,108.91
01	1/6208	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	45.00	24,153.91

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1389

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA							
01	1/6266	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	49.14	24,203.05	
01	1/6750	30/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	102.50	24,305.55	
01	1/7250	08/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	34.92	24,340.47	
01	1/7315	10/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	557.55	23,782.92
01	1/7321	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	65.00	23,717.92
01	1/7323	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	91.35	23,626.57
01	1/7329	09/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	149.06	23,477.51
01	1/7334	10/10/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	23,402.51
01	1/7340	29/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	182.88	23,219.63
01	1/7388	31/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	182.88	23,036.75
01	1/7393	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	363.35	23,400.10	
01	1/7394	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	557.55	23,717.65
01	1/7396	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	131.80	24,089.45	
01	1/7398	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.50	24,216.95	
01	1/7397	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.13	24,281.08	
01	1/7399	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	118.65	24,399.73	
01	1/7400	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	51.31	24,451.04	
01	1/7401	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	194.12	24,645.16	
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,814.47	26,459.63	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								
01	1/7403	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	276.35	26,735.98
01	1/7405	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	184.90	26,920.88
01	1/7406	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.12	26,957.00
01	1/7407	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	180.01	27,137.01
01	1/7408	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	151.83	27,288.84
01	1/7409	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	48.68	27,337.52
01	1/7411	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.37	27,431.89
01	1/7410	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	108.29	27,540.18
01	1/7412	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	134.19	27,674.37
01	1/7413	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	44.55	27,718.92
01	1/7415	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	67.55	27,786.47
01	1/7416	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	37.41	27,823.88
01	1/7418	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	32.19	27,856.07

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1390

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						
01	1/7422	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	73.60	27,929.67
01	1/7427	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	32.03	27,961.70
01	1/7421	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	23.85	27,985.55
01	1/7428	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.88	28,007.43
01	1/7429	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	32.19	28,039.62
01	1/7430	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.55	28,084.17
01	1/7424	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	49.32	28,133.49
01	1/7425	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	85.65	28,219.14
01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	77.54	28,296.68
01	1/7433	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	159.76	28,456.44
01	1/7435	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	50.93	28,507.37
01	1/7436	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	88.72	28,596.09
01	1/7438	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	52.80	28,648.89
01	1/7440	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	134.55	28,783.44
01	1/7441	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	67.41	28,850.85
01	1/7439	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	78.97	28,929.82
01	1/7444	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	37.31	28,967.13
01	1/7443	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	170.65	29,137.78
01	1/7445	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	62.61	29,200.39
01	1/7447	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	57.55	29,257.94
01	1/7446	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	62.75	29,320.69
01	1/7448	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	134.21	29,454.90
01	1/7449	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	65.48	29,520.38
01	1/7451	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	49.74	29,570.12
01	1/7450	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	126.68	29,696.80
01	1/7454	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	103.66	29,800.46
01	1/7457	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	73.47	29,873.93
01	1/7458	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.61	29,949.54
01	1/7460	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.28	29,959.82
01	1/7462	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	44.55	30,004.37
01	1/7463	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	76.16	30,080.53
01	1/7464	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13	30,107.66

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1391

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						
01	1/7465	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.41	30,153.07
01	1/7466	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.13	30,177.20
01	1/7467	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	43.72	30,220.92
01	1/7468	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	25.00	30,245.92
01	1/7469	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	89.71	30,335.63
01	1/7470	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	44.50	30,380.13
01	1/7472	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	239.83	30,619.96
01	1/7474	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	30,677.51
01	1/7476	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	134.56	30,812.07
01	1/7479	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	65.58	30,877.65
01	1/7481	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	146.03	31,023.68
01	1/7482	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.13	31,040.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									
01	1/7483	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	107.20	31,148.01	
01	1/7484	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.62	31,188.63	
01	1/7485	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.00	31,243.63	
01	1/7486	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	83.47	31,327.10	
01	1/7487	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	147.95	31,475.05	
01	1/7494	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	51.34	31,526.39	
01	1/7491	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	149.06	31,675.45
01	1/7496	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	84.68	31,760.13	
01	1/7501	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55	31,817.68	
01	1/7502	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	31,855.09	
01	1/7505	31/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	182.88	32,037.97
01	1/7503	31/10/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	32,112.97
01	1/7500	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	32,150.38	
01	1/7508	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	32.19	32,182.57	
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	158.97	32,341.54	
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	524.44	32,865.98	
01	1/7513	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	58.14	32,924.12	
01	1/7514	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.19	32,956.31	
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	202.86	33,159.17	
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.52	33,209.69	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1392

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									

ÿ	CUENTA: 41351002001 COTIZACION EMPLEADOS CONFIA											

01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	28.15	33,237.84	
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	310.06	33,547.90	
01	1/7524	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.25	33,653.15	
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.29	33,775.44	
01	1/7525	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	370.92	34,146.36	
01	1/7526	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	130.89	34,277.25	
01	1/7527	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.19	34,309.44	
01	1/7528	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.68	34,394.12	
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.44	34,444.56	
01	1/7530	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	116.87	34,561.43	
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.76	34,667.19	
01	1/7531	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.76	34,705.95	
01	1/7537	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	108.81	34,814.76	
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.26	34,960.02	
01	1/7539	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	34.68	34,994.70	
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	92.64	35,087.34	
01	1/7540	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.22	35,166.56	
01	1/7534	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.41	35,203.97	
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	23.35	35,227.32	
01	1/7542	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.52	35,264.84	
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.92	35,344.76	
01	1/7543	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	35,402.31	
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	131.34	35,533.65	
01	1/7507	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	33.92	35,567.57	
01	1/7578	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	66.21	35,501.36
01	1/7582	31/10/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	35,426.36
01	1/7586	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	242.59	35,183.77
01	1/7597	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	(262.20)	35,445.97	
01	1/7598	31/10/2012	1	6	00219	4	040100	0000	2	000001	262.20	35,183.77
01	1/7609	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	(14.07)	35,197.84	
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	798.08	34,399.76	
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,321.94	31,077.82	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1393

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									

ÿ	CUENTA: 41351002001 COTIZACION EMPLEADOS CONFIA											

01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	752.28	30,325.54	
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	810.79	29,514.75	
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	943.90	28,570.85	
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	162.30	28,408.55	
01	1/7789	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	13.71	28,422.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/7785	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,183.37	27,238.89
01	1/7786	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	258.76	26,980.13
01	1/7786	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	225.08	26,755.05
01	1/7787	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,538.39	23,216.66
01	1/7404	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	49.14	23,265.80
01	1/7828	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.61	23,290.41
01	1/7835	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.68	23,293.09
01	1/7836	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.14	23,294.23
01	1/7837	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.22	23,295.45
01	1/7838	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.74	23,303.19
01	1/7839	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.19	23,305.38
01	1/7840	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.35	23,307.73
01	1/7841	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.26	23,315.99
01	1/7842	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	83.16	23,399.15
01	1/7843	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	15.78	23,414.93
01	1/7844	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.82	23,427.75
01	1/7845	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.13	23,436.88
01	1/7846	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.19	23,439.07
01	1/7847	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.46	23,446.53
01	1/7848	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.14	23,448.67
01	1/7520	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	301.87	23,750.54
01	1/7784	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	49.14	23,701.40
01	1/8087	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	(51.31)	23,650.09
01	1/8088	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.31	23,701.40
01	1/8121	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	363.35	24,064.75
01	1/8124	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	131.74	24,196.49
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.01	24,260.50

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1394

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA								

01	1/8126	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.97	24,388.47
01	1/8127	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	118.64	24,507.11
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	194.15	24,701.26
01	1/8128	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.34	24,752.60
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,819.58	26,572.18
01	1/8131	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	262.08	26,834.26
01	1/8132	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	32.76	26,867.02
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	184.33	27,051.35
01	1/8134	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.20	27,087.55
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	180.05	27,267.60
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	151.84	27,419.44
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.64	27,501.08
01	1/8138	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	108.32	27,609.40
01	1/8139	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.28	27,703.68
01	1/8140	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	134.20	27,837.88
01	1/8141	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	44.55	27,882.43
01	1/8144	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	37.41	27,919.84
01	1/8146	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	32.19	27,952.03
01	1/8143	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	67.55	28,019.58
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	23.85	28,043.43
01	1/8150	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	73.60	28,117.03
01	1/8152	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	49.89	28,166.92
01	1/8153	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	85.65	28,252.57
01	1/8155	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	21.31	28,273.88
01	1/8156	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.88	28,295.76
01	1/8157	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	32.18	28,327.94
01	1/8158	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.55	28,372.49
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.75	28,448.24
01	1/8161	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	159.76	28,608.00
01	1/8163	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	50.93	28,658.93
01	1/8166	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	52.80	28,711.73
01	1/8164	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	88.66	28,800.39

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1395

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351002001	COTIZACION EMPLEADOS CONFIA			
01	1/8167 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	78.97	28,879.36
01	1/8168 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	134.55	29,013.91
01	1/8169 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	11.24	29,025.15
01	1/8172 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	37.30	29,062.45
01	1/8171 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	170.55	29,233.00
01	1/8173 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	62.58	29,255.58
01	1/8174 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	62.35	29,357.93
01	1/8175 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	57.55	29,415.48
01	1/8176 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	134.21	29,549.69
01	1/8177 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	65.54	29,615.23
01	1/8178 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	126.90	29,742.13
01	1/8179 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	49.75	29,791.88
01	1/8182 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	103.51	29,895.39
01	1/8185 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	73.43	29,968.82
01	1/8186 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	75.60	30,044.42
01	1/8188 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	18.75	30,063.17
01	1/8190 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	44.55	30,107.72
01	1/8192 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	27.13	30,134.85
01	1/8191 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	76.17	30,211.02
01	1/8193 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	45.40	30,256.42
01	1/8194 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	24.13	30,280.55
01	1/8195 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	44.25	30,324.80
01	1/8196 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	25.00	30,349.80
01	1/8197 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	89.72	30,439.52
01	1/8198 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	44.55	30,484.07
01	1/8200 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	239.83	30,723.90
01	1/8202 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	57.55	30,781.45
01	1/8204 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	134.56	30,916.01
01	1/8207 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	65.58	30,981.59
01	1/8210 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	16.58	30,998.17
01	1/8211 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	116.06	31,114.23
01	1/8209 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	148.12	31,262.35

¶

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1396

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.	F.			
Y	CUENTA: 41351002001	COTIZACION EMPLEADOS CONFIA						
01	1/8212 30/11/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		40.62	31,302.97
01	1/8213 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		60.00	31,362.97
01	1/8214 30/11/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		83.47	31,446.44
01	1/8215 30/11/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		147.95	31,594.39
01	1/8219 30/11/2012 1 6		00114	3 030100 0000	5 000001		149.06	31,743.45
01	1/8222 30/11/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		51.34	31,794.79
01	1/8224 30/11/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		84.68	31,879.47
01	1/8228 30/11/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		37.38	31,916.85
01	1/8229 30/11/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		57.55	31,974.40
01	1/8230 30/11/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		37.41	32,011.81
01	1/8232 30/11/2012 1 6		00200	4 040200 0000	5 000001		75.00	32,086.81
01	1/8234 30/11/2012 1 6		00213	4 040200 0000	5 000001		182.88	32,269.69
01	1/8236 30/11/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001		33.92	32,303.61
01	1/8238 30/11/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001		32.19	32,335.80
01	1/8242 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		56.25	32,392.05
01	1/8241 30/11/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001		157.43	32,549.48
01	1/8243 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		2.60	32,552.08
01	1/8244 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		1.10	32,553.18
01	1/8246 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		5.22	32,558.40
01	1/8245 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		1.18	32,559.58
01	1/8248 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		2.27	32,561.85
01	1/8247 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		3.28	32,565.13
01	1/8249 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		8.14	32,573.27
01	1/8250 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		73.44	32,646.71
01	1/8252 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		7.11	32,653.82
01	1/8251 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		18.79	32,672.61
01	1/8253 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		13.97	32,686.58
01	1/8254 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		2.19	32,688.77
01	1/8256 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		2.07	32,690.84
01	1/8255 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		4.38	32,695.22
01	1/8257 30/11/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		2.35	32,697.57
01	1/8258 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001		37.01	32,734.58

¶

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1397

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
01	1/8259	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		43.93	32,778.51
01	1/8261	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		28.15	32,806.66
01	1/8263	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		119.98	32,926.64
01	1/8264	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		298.14	33,224.78
01	1/8266	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		197.61	33,422.39
01	1/8265	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		533.66	33,956.05
01	1/8267	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		303.13	34,259.18
01	1/8268	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		105.25	34,364.43
01	1/8269	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		487.70	34,852.13
01	1/8270	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		135.39	34,987.52
01	1/8272	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		32.19	35,019.71
01	1/8273	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		84.68	35,104.39
01	1/8274	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		50.44	35,154.83
01	1/8275	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		116.87	35,271.70
01	1/8276	30/11/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		37.50	35,309.20
01	1/8277	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		141.41	35,450.61
01	1/8278	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		97.23	35,547.84
01	1/8279	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		37.41	35,585.25
01	1/8280	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		79.00	35,664.25
01	1/8281	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		105.61	35,769.86
01	1/8283	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		34.68	35,804.54
01	1/8284	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		79.22	35,883.76
01	1/8286	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		57.55	35,941.31
01	1/8285	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		23.35	35,964.66
01	1/8288	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		139.28	36,103.94
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	793.91		35,310.03
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	3,389.46		31,920.57
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	772.63		31,147.94
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	831.44		30,316.50
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	976.99		29,339.51
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	188.31		29,151.20
01	1/8417	07/11/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	1,192.57		27,958.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1398

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
01	1/8418	07/11/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001	316.72		27,641.91
01	1/8418	07/11/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	223.54		27,418.37
01	1/8419	07/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	3,291.37		24,127.00
01	1/8271	30/11/2012	1 6	00224	7	070100 0000 5 000001		150.00	24,277.00
01	1/8122	30/11/2012	1 6	00197	1	010100 0000 5 000001		489.41	24,766.41
01	1/8621	30/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		108.81	24,875.22
01	1/8718	30/11/2012	1 6	00114	3	030100 0000 5 000001	149.06		24,726.16
01	1/8722	30/11/2012	1 6	00197	1	010100 0000 5 000001	557.55		24,168.61
01	1/8728	30/11/2012	1 6	00213	4	040200 0000 5 000001	182.88		23,985.73
01	1/8730	30/11/2012	1 6	00200	4	040200 0000 5 000001	75.00		23,910.73
01	1/8814	14/12/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		363.35	24,274.08
01	1/8817	14/12/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		131.96	24,406.04
01	1/8818	14/12/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		67.06	24,473.10
01	1/8822	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		51.34	24,524.44
01	1/8819	14/12/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		127.97	24,652.41
01	1/8820	14/12/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		118.66	24,771.07
01	1/8823	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		194.17	24,965.24
01	1/8821	14/12/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		78.97	25,044.21
01	1/8825	14/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		262.08	25,306.29
01	1/8827	14/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		147.42	25,453.71
01	1/8826	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 5 000001		49.14	25,502.85
01	1/8828	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		186.80	25,689.65
01	1/8829	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		36.33	25,725.98
01	1/8830	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		180.05	25,906.03
01	1/8824	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		1,802.78	27,708.81
01	1/8832	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		81.96	27,790.77
01	1/8833	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		108.34	27,899.11
01	1/8831	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		152.02	28,051.13
01	1/8834	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		94.96	28,146.09
01	1/8835	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		134.24	28,280.33
01	1/8841	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		32.19	28,312.52
01	1/8836	14/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		44.55	28,357.07

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1399

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
01	1/8838	14/12/2012	1	010200	0000	2 000001		67.55	28,424.62
01	1/8839	14/12/2012	1	010200	0000	2 000001		37.41	28,462.03
01	1/8844	14/12/2012	1	010200	0000	2 000001		23.85	28,485.88
01	1/8851	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001		32.19	28,518.07
01	1/8852	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001		44.55	28,562.62
01	1/8845	14/12/2012	1	010200	0000	2 000001		73.60	28,636.22
01	1/8854	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001		77.65	28,713.87
01	1/8855	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001		160.12	28,873.99
01	1/8847	14/12/2012	1	010200	0000	2 000001		46.20	28,920.19
01	1/8858	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001		88.75	29,008.94
01	1/8857	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001		51.34	29,060.28
01	1/8848	14/12/2012	1	010200	0000	2 000001		86.79	29,147.07
01	1/8860	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001		52.80	29,199.87
01	1/8849	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001		32.19	29,232.06
01	1/8850	14/12/2012	1	010500	0000	2 000001		21.88	29,253.94
01	1/8861	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001		134.56	29,388.50
01	1/8862	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		67.41	29,455.91
01	1/8867	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		63.08	29,518.99
01	1/8868	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		57.55	29,576.54
01	1/8864	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		172.22	29,748.76
01	1/8865	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		37.41	29,786.17
01	1/8869	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		134.21	29,920.38
01	1/8866	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		63.08	29,983.46
01	1/8870	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		66.21	30,049.67
01	1/8871	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		127.59	30,177.26
01	1/8872	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		49.80	30,227.06
01	1/8873	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		45.43	30,272.49
01	1/8874	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		24.13	30,296.62
01	1/8878	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		44.55	30,341.17
01	1/8877	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		89.74	30,430.91
01	1/8875	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		44.55	30,475.46
01	1/8881	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		57.55	30,533.01

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1400

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002001			COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
01	1/8880	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		239.83	30,772.84
01	1/8886	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		65.58	30,838.42
01	1/8887	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		147.25	30,985.67
01	1/8888	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		40.62	31,026.29
01	1/8883	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		134.56	31,160.85
01	1/8890	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		147.95	31,308.80
01	1/8889	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		83.47	31,392.27
01	1/8897	14/12/2012	3	030100	0000	2 000001		51.34	31,443.61
01	1/8899	14/12/2012	4	040100	0000	2 000001		84.68	31,528.29
01	1/8894	14/12/2012	00114	030100	0000	5 000001		149.06	31,677.35
01	1/8903	14/12/2012	4	040100	0000	2 000001		37.41	31,714.76
01	1/8905	14/12/2012	4	040100	0000	2 000001		37.41	31,752.17
01	1/8904	14/12/2012	4	040100	0000	2 000001		57.55	31,809.72
01	1/8907	14/12/2012	00200	4 040200	0000	5 000001		75.00	31,884.72
01	1/8909	14/12/2012	00213	4 040200	0000	5 000001		182.88	32,067.60
01	1/8911	14/12/2012	4	040200	0000	2 000001		32.19	32,099.79
01	1/8912	14/12/2012	4	040200	0000	2 000001		33.92	32,133.71
01	1/8916	14/12/2012	4	040200	0000	2 000001		166.42	32,300.13
01	1/8917	14/12/2012	7	070100	0000	2 000001		32.19	32,332.32
01	1/8918	14/12/2012	7	070100	0000	2 000001		43.93	32,376.25
01	1/8920	14/12/2012	7	070100	0000	2 000001		32.14	32,408.39
01	1/8923	14/12/2012	7	070100	0000	2 000001		308.13	32,716.52
01	1/8922	14/12/2012	7	070100	0000	2 000001		127.26	32,843.78
01	1/8924	14/12/2012	7	070100	0000	2 000001		643.73	33,487.51
01	1/8925	14/12/2012	7	070100	0000	2 000001		224.23	33,711.74
01	1/8926	14/12/2012	7	070100	0000	2 000001		326.89	34,038.63
01	1/8927	14/12/2012	7	070100	0000	2 000001		114.64	34,153.27

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/8928	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	502.38	34,655.65
01	1/8929	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	135.25	34,790.90
01	1/8932	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.68	34,875.58
01	1/8931	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.19	34,907.77
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	116.87	35,024.64

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1401

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA									
01	1/8933	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.69	35,093.33	
01	1/8937	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.41	35,130.74	
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	148.99	35,279.73	
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	83.71	35,363.44	
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	106.04	35,469.48	
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.46	35,574.94	
01	1/8941	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	108.81	35,683.75	
01	1/8945	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	35,741.30	
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	34.68	35,775.98	
01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	131.34	35,907.32	
01	1/8943	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.22	35,986.54	
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	23.35	36,009.89	
01	1/8930	14/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	155.04	36,164.93
01	1/9064	10/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	489.41	35,675.52
01	1/9111	10/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	149.06	35,526.46
01	1/9324	06/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00	35,536.46	
01	1/9358	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,362.97	34,173.49	
01	1/9358	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,412.41	30,761.08	
01	1/9358	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	773.92	29,987.16	
01	1/9358	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	834.39	29,152.77	
01	1/9358	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	998.82	28,153.95	
01	1/9358	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	158.26	27,995.69	
01	1/9359	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,363.46	26,632.23	
01	1/9360	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	217.05	26,415.18	
01	1/9360	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	482.96	25,932.22	
01	1/9361	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,435.84	22,496.38	
01	1/9373	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	805.71	21,690.67	
01	1/9373	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,450.62	18,240.05	
01	1/9373	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	761.34	17,478.71	
01	1/9373	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	777.97	16,700.74	
01	1/9373	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	855.23	15,845.51	
01	1/9373	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	148.09	15,697.42	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1402

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA									
01	1/9374	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,349.71	14,347.71	
01	1/9375	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	217.02	14,130.69	
01	1/9375	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	223.54	13,907.15	
01	1/9376	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,515.18	10,391.97	
01	1/9496	10/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	75.00	10,316.97
01	1/9509	18/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	182.88	10,134.09
01	1/9583	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	104.51	10,238.60	
01	1/9586	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	73.58	10,312.18	
01	1/9587	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	76.74	10,388.92	
01	1/9589	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.75	10,407.67	
01	1/9591	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	76.17	10,483.84	
01	1/9592	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13	10,510.97	
01	1/9593	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	25.00	10,535.97	
01	1/9595	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	119.91	10,655.88	
01	1/9596	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	62.00	10,717.88	
01	1/9597	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	63.60	10,781.48	
01	1/9598	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	34.26	10,815.74	
01	1/9599	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	38.76	10,854.50	
01	1/9600	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	44.55	10,899.05	
01	1/9671	28/12/2012	2	6	00210	1	0000			18.76	10,880.29	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
01	1/9672	28/12/2012	2	6	1	0000		18.76	10,899.05
01	1/8815	14/12/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	489.41	11,388.46
01	1/9789	28/12/2012	1	6		1 010200 0000	2 000001	1,807.62	13,196.08
01	1/9877	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	16.93	13,213.01
01	1/9878	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	40.77	13,253.78
01	1/9881	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	23.91	13,277.69
01	1/9882	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	11.34	13,289.03
01	1/9883	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	5.19	13,294.22
01	1/9884	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	1.41	13,295.63
01	1/9886	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	3.42	13,299.05
01	1/9889	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	16.21	13,315.26
01	1/9888	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	8.28	13,323.54

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1403

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA				

01	1/9890	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	3.31	13,326.85
01	1/9891	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	9.35	13,336.20
01	1/9896	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	9.73	13,345.93
01	1/9892	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	15.81	13,361.74
01	1/9895	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	7.72	13,369.46
01	1/9901	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	15.43	13,384.89
01	1/9902	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	8.75	13,393.64
01	1/9903	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	3.84	13,397.48
01	1/9907	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	5.45	13,402.93
01	1/9904	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	1.18	13,404.11
01	1/9905	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	42.84	13,446.95
01	1/9908	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	8.11	13,455.06
01	1/9906	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	13.76	13,468.82
01	1/9909	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	8.04	13,476.86
01	1/9910	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	25.26	13,502.12
01	1/9912	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	16.56	13,518.68
01	1/9914	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	67.42	13,586.10
01	1/9915	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	117.63	13,703.73
01	1/9934	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	(116.06)	13,587.67
01	1/9935	28/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	(116.06)	13,703.73
01	1/9989	31/12/2012	1	6		7 070100 0000	2 000001	(57.55)	13,646.18
01	2/0152	31/12/2012	1	6		7 070100 0000	2 000001	(529.39)	13,116.79
01	2/0153	31/12/2012	1	6		7 070100 0000	2 000001	(529.39)	13,646.18
01	2/0154	31/12/2012	1	6		1 010500 0000	2 000001	(14.50)	13,631.68
01	2/0155	31/12/2012	1	6		1 010200 0000	2 000001	(37.41)	13,594.27
01	2/0156	31/12/2012	1	6		1 010200 0000	2 000001	(37.41)	13,556.86
01	7/0003	31/12/2012	3	6		1 0000	8,779.97		4,776.89
01	7/0007	31/12/2012	3	6		3 0000	894.21		3,882.68
01	7/0010	31/12/2012	3	6		4 0000	191.69		3,690.99
01	7/0016	31/12/2012	3	6		7 0000	2,475.88		1,215.11
01	7/0023	31/12/2012	3	6		00114 3 0000	149.05		1,066.06
01	7/0030	31/12/2012	3	6		00197 1 0000	503.13		562.93

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1404

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 41351002001				COTIZACION EMPLEADOS CONFIA				

01	7/0040	31/12/2012	3	6		00200 4 0000	75.00		487.93
01	7/0059	31/12/2012	3	6		00210 1 0000	(18.76)		506.69
01	7/0063	31/12/2012	3	6		00210 7 0000	18.76		487.93
01	7/0075	31/12/2012	3	6		00213 4 0000	182.90		305.03
01	7/0095	31/12/2012	3	6		00219 4 0000	(0.01)		305.04
01	7/0113	31/12/2012	3	6		00224 7 0000	305.04		0.00
							151,324.22	151,324.22	0.00
=====									

ÿ CUENTA: 41351002002 APORTACION PATRONAL CONFIA

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial										0.00			
01	1/1153	14/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	458.44	458.44	0.00
01	1/1153	14/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001			0.00
01	1/1343	23/02/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.20	70.20	0.00
01	1/1343	23/02/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			0.00
01	1/1357	13/02/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	197.51	0.00
01	1/1357	13/02/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001			0.00
01	1/2178	14/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	458.44	458.44	0.00
01	1/2178	14/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001			0.00
01	1/2180	14/03/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.20	70.20	0.00
01	1/2180	14/03/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			0.00
01	1/2184	14/03/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	81.00	0.00
01	1/2184	14/03/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001			0.00
01	1/2188	14/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	89.78	89.78	0.00
01	1/2188	14/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001			0.00
01	1/2587	17/04/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	457.87	457.87	0.00
01	1/2587	17/04/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001			0.00
01	1/2601	17/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.00	70.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1405

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.							
Cuenta: 41351002002 APORTACION PATRONAL CONFIA													
01	1/2601	17/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.00		0.00
01	1/2609	12/04/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001		81.00	81.00
01	1/2609	12/04/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00		0.00
01	1/2618	17/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		173.19	173.19
01	1/2618	17/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	173.19		0.00
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		921.54	921.54	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		3,668.18	4,589.72	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		910.55	5,500.27	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		991.64	6,491.91	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		531.76	7,023.67	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	921.54		6,102.13	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,668.18		2,433.95	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	910.55		1,523.40	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	991.64		531.76	
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	531.76		0.00	
01	1/2804	16/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,537.01	1,537.01	
01	1/2804	16/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,537.01		0.00	
01	1/2805	16/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		274.82	274.82	
01	1/2805	16/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		214.37	489.19	
01	1/2805	16/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	274.82		214.37	
01	1/2805	16/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	214.37		0.00	
01	1/2806	16/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		2,760.41	2,760.41	
01	1/2806	16/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,760.41		0.00	
01	1/3254	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		70.15	70.15
01	1/3254	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.15		0.00
01	1/3260	11/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001		81.00	81.00
01	1/3260	11/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00		0.00
01	1/3273	15/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		197.51	197.51
01	1/3273	15/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51		0.00
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		927.75	927.75	
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		3,154.45	4,082.20	
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		737.88	4,820.08	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1406

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.							
Cuenta: 41351002002 APORTACION PATRONAL CONFIA													
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		945.17	5,765.25	
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,193.39	6,958.64	
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	927.75		6,030.89	
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,154.45		2,876.44	
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	737.88		2,138.56	
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	945.17		1,193.39	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,193.39	0.00	
01	1/3457	08/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,444.57	
01	1/3458	08/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,444.57	1,719.39	
01	1/3458	08/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	517.05	2,236.44	
01	1/3458	08/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	274.82	1,961.62	
01	1/3458	08/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	517.05	1,444.57	
01	1/3459	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,638.72	5,083.29	
01	1/3459	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		1,444.57	
01	1/3477	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	158.18	1,602.75
01	1/3477	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	158.18	1,444.57
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		2,232.42	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,139.12	5,371.54	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		6,108.18	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		7,066.15	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,255.44	8,321.59	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	188.36	8,509.95	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		7,722.10	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,139.12	4,582.98	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		3,846.34	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,888.37	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,255.44	1,632.93	
01	1/3496	22/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	188.36	1,444.57	
01	1/3497	22/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,417.88	2,862.45	
01	1/3497	22/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,444.57	
01	1/3498	22/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		1,718.61	
01	1/3498	22/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	274.04	1,968.86	
01	1/3498	22/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	250.25		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1407

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					
ÿ	CUENTA: 41351002002		APORTACION PATRONAL CONFIA									
01	1/3498	22/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	274.04	1,694.82	
01	1/3498	22/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	250.25	1,444.57	
01	1/3499	22/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,689.61	5,134.18	
01	1/3499	22/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		1,444.57	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		2,358.70	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,147.50	5,506.20	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	736.82	6,243.02	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	931.70	7,174.72	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,200.93	8,375.65	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	216.52	8,592.17	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	914.13	7,678.04	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,147.50	4,530.54	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	736.82	3,793.72	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	931.70	2,862.02	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,200.93	1,661.09	
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	216.52	1,444.57	
01	1/3501	22/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,415.97	2,860.54	
01	1/3501	22/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,444.57	
01	1/3502	22/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	242.87	1,687.44	
01	1/3502	22/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	248.26	1,935.70	
01	1/3502	22/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	242.87	1,692.83	
01	1/3502	22/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	248.26	1,444.57	
01	1/3503	22/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,423.61	4,868.18	
01	1/3503	22/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		1,444.57	
01	1/3550	31/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	1,363.57
01	1/3550	31/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001		1,444.57
01	1/3457	08/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,444.57	0.00	
01	1/4158	12/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.20	70.20
01	1/4158	12/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		0.00
01	1/4164	27/06/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	81.00
01	1/4164	27/06/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001		0.00
01	1/4178	12/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	197.51

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1408

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
ÿ	CUENTA: 41351002002		APORTACION PATRONAL CONFIA							

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4178	12/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51					0.00
01	1/4327	14/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		158.37				158.37
01	1/4327	14/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	158.37					0.00
01	1/4428	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			158.18			158.18)
01	1/4428	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(158.18)				0.00
01	1/4429	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		158.18				158.18
01	1/4429	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	158.18					0.00
01	1/4973	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001			158.33			158.33
01	1/4973	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	158.33					0.00
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001			895.49				895.49
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			3,519.30				4,414.79
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001			793.21				5,208.00
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001			865.34				6,073.34
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001			1,091.93				7,165.27
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		895.49					6,269.78
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		3,519.30					2,750.48
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		793.21					1,957.27
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		865.34					1,091.93
01	1/5091	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,091.93					0.00
01	1/5092	13/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001			1,358.63				1,358.63
01	1/5092	13/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,358.63					0.00
01	1/5093	13/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001			234.22				234.22
01	1/5093	13/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001			267.98				502.20
01	1/5093	13/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		234.22					267.98
01	1/5093	13/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		267.98					0.00
01	1/5094	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001			3,648.70				3,648.70
01	1/5106	13/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001			1,442.92				5,091.62
01	1/5106	13/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,442.92					3,648.70
01	1/5107	13/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001			207.82				3,856.52
01	1/5107	13/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001			253.98				4,110.50
01	1/5107	13/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		207.82					3,902.68
01	1/5107	13/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		253.98					3,648.70

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1409

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO							
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.										

ÿ	CUENTA: 41351002002		APORTACION PATRONAL CONFIA													
01	1/5108	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001			3,590.42				7,239.12
01	1/5108	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		3,549.90					3,689.22
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001			756.47				4,445.69
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			3,218.75				7,664.44
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001			775.13				8,439.57
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001			848.71				9,288.28
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001			1,046.74				10,335.02
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001			243.62				10,578.64
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		756.47					9,822.17
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		3,218.75					6,603.42
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		775.13					5,828.29
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		848.71					4,979.58
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,046.74					3,932.84
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		243.62					3,689.22
01	1/5156	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			70.20			3,759.42
01	1/5156	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		70.20				3,689.22
01	1/5162	13/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001			81.00			3,770.22
01	1/5162	13/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001		81.00				3,689.22
01	1/5189	13/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001			197.51			3,886.73
01	1/5189	13/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		197.51				3,689.22
01	1/5094	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		3,648.70					40.52
01	1/5734	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			70.20			110.72
01	1/5734	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		70.20				40.52
01	1/5746	15/08/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001			81.00			121.52
01	1/5746	15/08/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001		81.00				40.52
01	1/5773	15/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001			197.51			238.03
01	1/5773	15/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		197.51				40.52
01	1/5898	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001			158.35			198.87
01	1/5898	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		158.35				40.52
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001			922.54				963.06
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			3,735.04				4,698.10
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001			766.92				5,465.02

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1410

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002002			APORTACION PATRONAL CONFIA					
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	875.34	6,340.36
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,082.71	7,423.07
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	211.09	7,634.16
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	922.54	6,711.62
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,735.04	2,976.58
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	766.92	2,209.66
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	875.34	1,334.32
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,082.71	251.61
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	211.09	40.52
01	1/6016	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,225.28	1,265.80
01	1/6017	31/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	233.60	1,499.40
01	1/6017	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	243.09	1,742.49
01	1/6017	31/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	233.60	1,508.89
01	1/6017	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	243.09	1,265.80
01	1/6018	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,962.44	5,228.24
01	1/6016	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,225.28	1,265.80
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		40.52
01	1/7315	10/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	1,807.62	1,848.14
01	1/7315	10/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	602.14	2,450.28
01	1/7321	31/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	70.20	1,848.14
01	1/7321	31/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	70.20	1,918.34
01	1/7323	31/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	160.98	1,848.14
01	1/7323	31/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	160.98	2,009.12
01	1/7329	09/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	160.98	1,848.14
01	1/7329	09/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	160.98	2,009.12
01	1/7334	10/10/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	81.00	1,848.14
01	1/7334	10/10/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	81.00	1,929.14
01	1/7340	29/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	197.51	1,848.14
01	1/7340	29/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	197.51	2,045.65
01	1/7388	31/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	197.51	1,848.14
01	1/7388	31/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	197.51	2,045.65

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1411

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002002			APORTACION PATRONAL CONFIA					
01	1/7578	31/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	71.51	1,919.65
01	1/7578	31/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	71.51	1,848.14
01	1/7582	31/10/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	81.00	1,929.14
01	1/7582	31/10/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	81.00	1,848.14
01	1/7586	31/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	262.01	2,110.15
01	1/7586	31/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	262.01	1,848.14
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	861.93	2,710.07
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,607.00	6,317.07
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	812.47	7,129.54
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	885.09	8,014.63
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,018.84	9,033.47
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	175.24	9,208.71
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	861.93	8,346.78
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,607.00	4,739.78
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	812.47	3,927.31
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	885.09	3,042.22
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,018.84	2,023.38
01	1/7783	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	175.24	1,848.14
01	1/7785	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,276.37	3,124.51
01	1/7785	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,276.37	1,848.14
01	1/7786	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	279.47	2,127.61
01	1/7786	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	243.09	2,370.70
01	1/7786	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	279.47	2,091.23
01	1/7786	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	243.09	1,848.14
01	1/7787	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,879.47	5,727.61
01	1/7787	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,879.47	1,848.14
01	1/7784	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	5 000001	53.08	1,901.22
01	1/7784	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	5 000001	53.08	1,848.14
01	1/8416	07/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	857.42	2,705.56
01	1/8416	07/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,700.64	6,406.20
01	1/8416	07/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	834.43	7,240.63
01	1/8416	07/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	897.94	8,138.57

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1412

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002002			APORTACION PATRONAL CONFIA						
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		1,055.20	9,193.77
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		203.28	9,397.05
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	857.42		8,539.63
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,700.64		4,838.99
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	834.43		4,004.56
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	897.94		3,106.62
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,055.20		2,051.42
01	1/8416	07/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	203.28		1,848.14
01	1/8417	07/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		1,287.99	3,136.13
01	1/8417	07/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,287.99		1,848.14
01	1/8418	07/11/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		342.06	2,190.20
01	1/8418	07/11/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001		241.43	2,431.63
01	1/8418	07/11/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	342.06		2,089.57
01	1/8418	07/11/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	241.43		1,848.14
01	1/8419	07/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		3,663.94	5,512.08
01	1/8419	07/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	3,663.94		1,848.14
01	1/8718	30/11/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001		160.98	2,009.12
01	1/8718	30/11/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001	160.98		1,848.14
01	1/8722	30/11/2012	1 6	00197	1 010100	0000	5 000001		602.14	2,450.28
01	1/8722	30/11/2012	1 6	00197	1 010100	0000	5 000001	602.14		1,848.14
01	1/8728	30/11/2012	1 6	00213	4 040200	0000	5 000001		197.51	2,045.65
01	1/8728	30/11/2012	1 6	00213	4 040200	0000	5 000001	197.51		1,848.14
01	1/8730	30/11/2012	1 6	00200	4 040200	0000	5 000001		81.00	1,929.14
01	1/8730	30/11/2012	1 6	00200	4 040200	0000	5 000001	81.00		1,848.14
01	1/9064	10/12/2012	1 6	00197	1 010100	0000	5 000001		528.56	2,376.70
01	1/9064	10/12/2012	1 6	00197	1 010100	0000	5 000001	528.56		1,848.14
01	1/9111	10/12/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001		160.98	2,009.12
01	1/9111	10/12/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001	160.98		1,848.14
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		1,471.93	3,320.07
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		3,754.05	7,074.12
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		835.85	7,909.97
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		901.12	8,811.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1413

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351002002			APORTACION PATRONAL CONFIA						
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		1,078.78	9,889.87
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		177.36	10,067.23
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,471.93		8,595.30
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,754.05		4,841.25
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	835.85		4,005.40
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	901.12		3,104.28
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,078.78		2,025.50
01	1/9358	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	177.36		1,848.14
01	1/9359	28/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		1,472.56	3,320.70
01	1/9359	28/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,472.56		1,848.14
01	1/9360	28/12/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		234.42	2,082.56
01	1/9360	28/12/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001		521.60	2,604.16
01	1/9360	28/12/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	234.42		2,369.74
01	1/9360	28/12/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	521.60		1,848.14
01	1/9361	28/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		3,804.47	5,652.61
01	1/9361	28/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	3,804.47		1,848.14
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		870.18	2,718.32
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		3,805.88	6,524.20
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		822.27	7,346.47
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		840.19	8,186.66
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		923.71	9,110.37
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		203.27	9,313.64
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	870.18		8,443.46
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,805.88		4,637.58
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	822.27		3,815.31
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	840.19		2,975.12
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	923.71		2,051.41
01	1/9373	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	203.27		1,848.14

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9374	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,457.65		3,305.79
01	1/9374	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,457.65			1,848.14
01	1/9375	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		234.39		2,082.53
01	1/9375	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		241.43		2,323.96

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1414

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351002002				APORTACION PATRONAL CONFIA							
01	1/9375	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	234.39		2,089.57
01	1/9375	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	241.43		1,848.14
01	1/9376	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		3,900.36	5,748.50
01	1/9376	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,900.36		1,848.14
01	1/9496	10/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	1,929.14
01	1/9496	10/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	1,848.14
01	1/9509	18/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	2,045.65
01	1/9509	18/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	1,848.14
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,059.35		2,907.49
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,743.57		6,651.06
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	836.99		7,488.05
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	905.65		8,393.70
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,113.23		9,506.93
01	1/9631	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,480.38		10,987.31
01	1/9632	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	234.42		11,221.73
01	1/9632	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	251.14		11,472.87
01	1/9633	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,219.23		15,692.10
01	1/9768	28/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	162.00	15,854.10
01	1/9768	28/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	121.50	15,975.60
01	1/9789	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	(1,807.62)		14,167.98
01	1/9846	28/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	197.51	14,365.49
01	1/9856	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	160.98	14,526.47
01	1/9858	28/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	167.44	14,693.91
01	1/9854	28/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	528.56	15,222.47
01	2/0079	31/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	(121.50)	15,100.97
01	2/0119	31/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	81.00	15,181.97
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	0000			7,658.79		7,523.18
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000	0000			1,480.38		6,042.80
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000	0000			485.56		5,557.24
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000	0000			4,259.75		1,297.49
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3	0000			160.98		1,136.51
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	0000			528.56		607.95

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1415

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER					
01	7/0040	31/12/2012	3	6	00200	4	0000	81.00		526.95
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	197.51		329.44
01	7/0113	31/12/2012	3	6	00224	7	0000	329.44		0.00
								165,217.43	165,217.43	0.00
=====										

ÿ CUENTA: 41351003001 COTIZACION EMPLEADOS CRECER

Saldo Inicial										0.00	
01	1/0069	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	260.45	260.45
01	1/0071	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	118.81	379.26
01	1/0072	10/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	91.51	470.77
01	1/0074	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	76.79	547.56
01	1/0075	11/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	159.15	706.71
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,367.17	2,073.88
01	1/0077	11/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	139.51	2,213.39
01	1/0078	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.38	2,293.77
01	1/0079	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	121.93	2,415.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	111.70	2,527.40
01	1/0081	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	126.89	2,654.29
01	1/0082	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	224.78	2,879.07
01	1/0084	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	36.33	2,915.40
01	1/0086	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	44.55	2,959.95
01	1/0087	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	84.68	3,044.63
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	51.34	3,095.97
01	1/0089	12/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	49.52	3,145.49
01	1/0090	12/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	57.55	3,203.04
01	1/0091	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	90.21	3,293.25
01	1/0092	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	25.67	3,318.92

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1416

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER				
01	1/0095	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	71.68	3,390.60
01	1/0096	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	29.03	3,419.63
01	1/0097	11/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	52.80	3,472.43
01	1/0098	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	29.03	3,501.46
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	80.61	3,582.07
01	1/0103	11/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	109.53	3,691.60
01	1/0105	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	26.31	3,717.91
01	1/0106	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	52.62	3,770.53
01	1/0107	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	95.62	3,866.15
01	1/0108	11/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	48.26	3,914.41
01	1/0110	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	118.08	4,032.49
01	1/0111	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	62.10	4,094.59
01	1/0112	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	57.55	4,152.14
01	1/0113	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	84.68	4,236.82
01	1/0115	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	92.29	4,329.11
01	1/0116	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	112.23	4,441.34
01	1/0117	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	139.17	4,580.51
01	1/0118	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	27.13	4,607.64
01	1/0120	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	59.32	4,666.96
01	1/0121	11/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	125.42	4,792.38
01	1/0123	11/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	39.38	4,831.76
01	1/0124	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	190.10	5,021.86
01	1/0125	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	109.38	5,131.24
01	1/0126	11/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	50.49	5,181.73
01	1/0127	11/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	73.56	5,255.29
01	1/0128	12/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	37.41	5,292.70
01	1/0129	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	23.85	5,316.55
01	1/0130	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	32.19	5,348.74
01	1/0131	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	32.19	5,380.93
01	1/0134	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	32.19	5,413.12
01	1/0135	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.98	5,494.10
01	1/0137	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	119.03	5,613.13

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1417

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER				
01	1/0138	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	18.75	5,631.88
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	153.10	5,784.98
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	47.44	5,832.42
01	1/0142	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	145.45	5,977.87
01	1/0143	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	57.55	6,035.42
01	1/0145	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	27.13	6,062.55
01	1/0146	11/01/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	67.41	6,129.96
01	1/0144	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	61.20	6,191.16
01	1/0148	10/01/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	37.41	6,228.57
01	1/0149	10/01/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	74.82	6,303.39
01	1/0150	10/01/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	57.55	6,360.94
01	1/0152	10/01/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	37.41	6,398.35
01	1/0153	10/01/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	74.82	6,473.17
01	1/0155	10/01/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	39.38	6,512.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/0156	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	6,549.96
01	1/0158	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	6,587.37
01	1/0159	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	23.35	6,610.72
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	371.05	6,981.77
01	1/0161	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	67.41	7,049.18
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	128.98	7,178.16
01	1/0163	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.19	7,210.35
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	195.12	7,405.47
01	1/0165	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	29.01	7,434.48
01	1/0166	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	156.05	7,590.53
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	832.28	8,422.81
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	156.17	8,578.98
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	577.32	9,156.30
01	1/0170	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	9,213.85
01	1/0172	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	107.53	9,321.38
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	365.15	9,686.53
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	177.44	9,863.97
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	228.18	10,092.15

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1418

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER							
01	1/0178	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.27	10,265.42	
01	1/0179	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.86	10,378.28	
01	1/0180	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	10,435.83	
01	1/0181	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.89	10,522.72	
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	302.29	10,825.01	
01	1/0185	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.00	10,895.01	
01	1/0094	12/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	490.35	11,385.36	
01	1/0672	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.75	11,387.11	
01	1/0673	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.39	11,389.50	
01	1/0676	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.60	11,406.10	
01	1/0677	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.00	11,422.10	
01	1/0679	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.60	11,426.70	
01	1/0680	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	30.41	11,457.11	
01	1/0681	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	147.23	11,604.34	
01	1/0682	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.40	11,606.74	
01	1/0683	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	24.82	11,631.56	
01	1/0684	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.13	11,647.69	
01	1/0685	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.39	11,653.08	
01	1/0686	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.30	11,674.38	
01	1/0689	10/01/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88	11,724.26
01	1/0691	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.54	11,737.80	
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	25.00	11,762.80
01	1/0789	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	260.45	12,023.25	
01	1/0790	28/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	25.00	12,048.25
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	118.81	12,167.06	
01	1/0795	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	91.51	12,258.57	
01	1/0797	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	76.79	12,335.36	
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	159.15	12,494.51	
01	1/0800	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	456.95	12,951.46	
01	1/0801	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	139.51	13,090.97	
01	1/0802	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.38	13,171.35	
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,393.54	14,564.89	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1419

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER						
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	121.93	14,686.82
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	126.89	14,813.71
01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	111.70	14,925.41
01	1/0806	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	224.78	15,150.19
01	1/0809	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	36.33	15,186.52
01	1/0810	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.55	15,231.07
01	1/0811	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	84.68	15,315.75

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.34	15,367.09
01	1/0815	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	57.55	15,424.64
01	1/0814	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.52	15,474.16
01	1/0817	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	90.21	15,564.37
01	1/0818	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	25.67	15,590.04
01	1/0820	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.68	15,661.72
01	1/0821	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	29.03	15,690.75
01	1/0822	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.91	15,742.66
01	1/0823	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.03	15,771.69
01	1/0825	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.61	15,852.30
01	1/0828	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	109.53	15,961.83
01	1/0831	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	52.62	16,014.45
01	1/0830	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.31	16,040.76
01	1/0832	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	95.62	16,136.38
01	1/0833	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	46.60	16,182.98
01	1/0836	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	62.10	16,245.08
01	1/0835	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	118.08	16,363.16
01	1/0837	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55	16,420.71
01	1/0838	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55	16,478.26
01	1/0840	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	100.60	16,578.86
01	1/0841	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	112.23	16,691.09
01	1/0842	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	139.17	16,830.26
01	1/0843	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13	16,857.39
01	1/0845	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.32	16,916.71
01	1/0846	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	103.68	17,020.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1420

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
ý	CUENTA: 41351003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/0848	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	39.38	17,059.77
01	1/0849	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	190.66	17,250.43
01	1/0850	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	109.38	17,359.81
01	1/0852	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.56	17,433.37
01	1/0853	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.41	17,470.78
01	1/0851	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.49	17,521.27
01	1/0854	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	23.85	17,545.12
01	1/0855	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.19	17,577.31
01	1/0856	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	64.38	17,641.69
01	1/0859	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.19	17,673.88
01	1/0861	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	25.67	17,699.55
01	1/0860	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	80.98	17,780.53
01	1/0862	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	119.03	17,899.56
01	1/0863	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	18.75	17,918.31
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	150.75	18,069.06
01	1/0865	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.02	18,085.08
01	1/0868	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	72.50	18,157.58
01	1/0869	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.44	18,205.02
01	1/0870	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	131.56	18,336.58
01	1/0871	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	18,394.13
01	1/0866	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	80.10	18,474.23
01	1/0874	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.20	18,535.43
01	1/0876	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	94.54	18,629.97
01	1/0875	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	27.13	18,657.10
01	1/0878	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	18,694.51
01	1/0879	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	74.82	18,769.33
01	1/0880	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55	18,826.88
01	1/0882	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	18,864.29
01	1/0883	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	74.82	18,939.11
01	1/0889	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	39.38	18,978.49
01	1/0891	16/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	19,015.90
01	1/0893	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	36.12	19,052.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1421

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ý	CUENTA: 41351003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER					

01	1/1609	16/03/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		25.49	28,245.40
01	1/1611	16/03/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		71.68	28,317.08
01	1/1612	16/03/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		29.03	28,346.11
01	1/1614	19/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		28.79	28,374.90
01	1/1613	19/03/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		52.80	28,427.70
01	1/1616	16/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		80.13	28,507.83
01	1/1619	16/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		109.19	28,617.02
01	1/1622	16/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		52.62	28,669.64
01	1/1621	16/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		26.31	28,695.95
01	1/1623	19/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		119.75	28,815.70
01	1/1624	16/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		23.49	28,839.19
01	1/1626	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		117.67	28,956.86
01	1/1628	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		57.55	29,014.41
01	1/1629	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		57.55	29,071.96
01	1/1627	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		61.53	29,133.49
01	1/1631	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		100.26	29,233.75
01	1/1632	18/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		112.23	29,345.98
01	1/1633	18/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		139.17	29,485.15
01	1/1634	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		27.13	29,512.28
01	1/1636	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		59.32	29,571.60
01	1/1637	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		74.46	29,646.06
01	1/1639	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		39.38	29,685.44
01	1/1640	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		191.73	29,877.17
01	1/1641	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		50.49	29,927.66
01	1/1642	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		73.56	30,001.22
01	1/1643	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		37.33	30,038.55
01	1/1644	19/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		23.85	30,062.40
01	1/1645	19/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		32.19	30,094.59
01	1/1646	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		64.38	30,158.97
01	1/1650	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		80.98	30,239.95
01	1/1649	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		32.19	30,272.14
01	1/1651	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		25.67	30,297.81

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1424

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER					

01	1/1652	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		17.13	30,314.94
01	1/1654	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		18.75	30,333.69
01	1/1653	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		85.65	30,419.34
01	1/1655	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		119.03	30,538.37
01	1/1656	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		151.92	30,690.29
01	1/1658	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		145.45	30,835.74
01	1/1659	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		57.55	30,893.29
01	1/1662	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		47.44	30,940.73
01	1/1663	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		61.20	31,001.93
01	1/1664	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		27.13	31,029.06
01	1/1665	16/03/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		94.54	31,123.60
01	1/1667	16/03/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		37.41	31,161.01
01	1/1669	16/03/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		57.55	31,218.56
01	1/1668	16/03/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		74.00	31,292.56
01	1/1672	16/03/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		74.67	31,367.23
01	1/1671	16/03/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001		37.30	31,404.53
01	1/1678	16/03/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		39.38	31,443.91
01	1/1680	16/03/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		37.41	31,481.32
01	1/1682	16/03/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		37.41	31,518.73
01	1/1684	16/03/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		23.35	31,542.08
01	1/1683	16/03/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		349.80	31,891.88
01	1/1685	16/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		67.41	31,959.29
01	1/1687	16/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		37.01	31,996.30
01	1/1686	16/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		128.98	32,125.28
01	1/1688	16/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		206.80	32,332.08
01	1/1689	16/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		29.01	32,361.09
01	1/1690	16/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		360.46	32,721.55
01	1/1691	16/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		128.92	32,850.47
01	1/1693	19/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		815.43	33,665.90
01	1/1692	19/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		156.17	33,822.07
01	1/1694	29/03/2012	1 6	00210	7 070100	0000 5 000001		45.00	33,867.07
01	1/1696	19/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		230.48	34,097.55

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 1425

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	593.89	34,691.44	
01	1/1698	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	34,748.99	
01	1/1700	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	107.53	34,856.52	
01	1/1701	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	135.66	34,992.18	
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	358.66	35,350.84	
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	182.08	35,532.92	
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	240.99	35,773.91	
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.18	35,947.09	
01	1/1708	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.73	36,032.82	
01	1/1709	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	36,090.37	
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.89	36,177.26	
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	309.21	36,486.47	
01	1/1714	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.00	36,556.47	
01	1/1716	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	77.50	36,633.97	
01	1/1717	22/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.75	36,647.72	
01	1/1718	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	109.38	36,757.10	
01	1/1720	22/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	408.29	37,165.39	
01	1/2176	14/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	25.00	37,140.39
01	1/2221	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.83	37,146.22	
01	1/2223	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.58	37,152.80	
01	1/2224	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.66	37,154.46	
01	1/2225	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.50	37,157.96	
01	1/2226	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.75	37,161.71	
01	1/2227	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.71	37,163.42	
01	1/2228	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.33	37,164.75	
01	1/2230	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.72	37,169.47	
01	1/2231	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.19	37,190.66	
01	1/2232	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.53	37,204.19	
01	1/2233	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.20	37,205.39	
01	1/2234	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	117.46	37,322.85	
01	1/2235	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	25.29	37,348.14	
01	1/2236	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	23.22	37,371.36	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1426

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER							
01	1/2238	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	11.05	37,382.41
01	1/2239	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.83	37,393.24
01	1/2240	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.26	37,400.50
01	1/2241	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.39	37,405.89
01	1/2248	02/03/2012	1	6	4	040100	0000	1	000001	40.53	37,446.42
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	260.06	37,706.48
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	118.28	37,824.76
01	1/2328	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	91.41	37,916.17
01	1/2330	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	76.79	37,992.96
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,387.18	39,380.14
01	1/2331	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	158.94	39,539.08
01	1/2333	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	425.88	39,964.96
01	1/2335	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.38	40,045.34
01	1/2334	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	176.16	40,221.50
01	1/2337	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	121.93	40,343.43
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	111.40	40,454.83
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	126.72	40,581.55
01	1/2339	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	224.78	40,806.33
01	1/2341	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	36.12	40,842.45
01	1/2344	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	84.66	40,927.11
01	1/2343	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.39	40,971.50
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.34	41,022.84
01	1/2347	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.43	41,072.27
01	1/2348	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	57.55	41,129.82
01	1/2350	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	25.42	41,155.24
01	1/2352	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	90.02	41,245.26
01	1/2354	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	29.03	41,274.29
01	1/2353	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.68	41,345.97
01	1/2355	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	52.77	41,398.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2356	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.01	41,427.75
01	1/2358	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.25	41,508.00
01	1/2361	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	109.35	41,617.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1427

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
ÿ	CUENTA: 41351003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/2363	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.31	41,643.66
01	1/2364	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	52.62	41,696.28
01	1/2365	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	119.75	41,816.03
01	1/2366	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	23.68	41,839.71
01	1/2368	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	117.35	41,957.06
01	1/2369	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.07	42,018.13
01	1/2370	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55	42,075.68
01	1/2371	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55	42,133.23
01	1/2373	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	100.23	42,233.46
01	1/2374	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	112.23	42,345.69
01	1/2375	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	139.17	42,484.86
01	1/2376	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13	42,511.99
01	1/2378	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.32	42,571.31
01	1/2379	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	74.32	42,645.63	
01	1/2384	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	39.38	42,685.01	
01	1/2386	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	100.00	42,785.01
01	1/2387	20/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	15.00	42,800.01
01	1/2385	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	193.49	42,993.50	
01	1/2381	23/04/2012	00114	6	3	030100	0000	5	000001	16.67	43,010.17
01	1/2388	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	50.47	43,060.64	
01	1/2389	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	73.56	43,134.20	
01	1/2391	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	23.85	43,158.05	
01	1/2390	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	37.41	43,195.46	
01	1/2392	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	32.17	43,227.63	
01	1/2393	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	64.38	43,292.01	
01	1/2396	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	32.19	43,324.20	
01	1/2397	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	80.98	43,405.18	
01	1/2398	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	25.67	43,430.85	
01	1/2400	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.75	43,449.60
01	1/2399	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	119.03	43,568.63	
01	1/2402	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.58	43,585.21
01	1/2401	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	150.19	43,735.40	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1428

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
ÿ	CUENTA: 41351003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/2403	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.90	43,818.30
01	1/2405	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.00	43,893.30
01	1/2406	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	47.44	43,940.74	
01	1/2408	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	57.55	43,998.29	
01	1/2407	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	145.45	44,143.74	
01	1/2412	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	27.13	44,170.87	
01	1/2411	18/04/2012	3	6	030100	0000	2	000001	61.20	44,232.07	
01	1/2413	18/04/2012	4	6	040100	0000	2	000001	94.50	44,326.57	
01	1/2415	18/04/2012	4	6	040100	0000	2	000001	37.41	44,363.98	
01	1/2416	18/04/2012	4	6	040100	0000	2	000001	73.40	44,437.38	
01	1/2417	18/04/2012	4	6	040100	0000	2	000001	57.55	44,494.93	
01	1/2419	18/04/2012	4	6	040100	0000	2	000001	37.11	44,532.04	
01	1/2420	18/04/2012	4	6	040100	0000	2	000001	74.76	44,606.80	
01	1/2424	19/04/2012	00213	6	4	040200	0000	5	000001	49.88	44,656.68
01	1/2425	18/04/2012	4	6	040200	0000	2	000001	39.38	44,696.06	
01	1/2427	18/04/2012	4	6	040200	0000	2	000001	37.41	44,733.47	
01	1/2429	18/04/2012	4	6	040200	0000	2	000001	37.41	44,770.88	
01	1/2430	18/04/2012	4	6	040200	0000	2	000001	23.35	44,794.23	
01	1/2431	18/04/2012	4	6	040200	0000	2	000001	340.57	45,134.80	
01	1/2433	18/04/2012	7	6	070100	0000	2	000001	130.25	45,265.05	
01	1/2434	18/04/2012	7	6	070100	0000	2	000001	31.78	45,296.83	
01	1/2436	18/04/2012	7	6	070100	0000	2	000001	28.97	45,325.80	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	202.59	45,528.39
01	1/2437	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	127.38	45,655.77
01	1/2438	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	348.76	46,004.53
01	1/2432	23/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	81.71	46,086.24
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	801.25	46,887.49
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	156.93	47,044.42
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	583.46	47,627.88
01	1/2442	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	47,685.43
01	1/2443	23/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	258.76	47,944.19
01	1/2448	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.00	48,019.19

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1429

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER									

01	1/2447	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	107.37	48,126.56	
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	171.60	48,298.16	
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	334.64	48,632.80	
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	232.86	48,865.66	
01	1/2453	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.05	49,038.71	
01	1/2455	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	49,096.26	
01	1/2454	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.63	49,181.89	
01	1/2456	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.82	49,268.71	
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	304.59	49,573.30	
01	1/2460	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.00	49,643.30	
01	1/2589	17/04/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	9.27	49,634.03
01	1/2620	17/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	27.35	49,606.68
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	470.77	49,135.91	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,930.89	46,205.02	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	593.38	45,611.64	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	441.98	45,169.66	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	752.55	44,417.11	
01	1/2798	16/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,456.77	42,960.34	
01	1/2799	16/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	349.42	42,610.92	
01	1/2799	16/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	508.62	42,102.30	
01	1/2800	16/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,913.48	38,188.82	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	470.77	37,718.05	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,467.92	35,250.13	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	592.48	34,657.65	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	440.32	34,217.33	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4.14	34,213.19	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,501.18	32,712.01	
01	1/2815	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,349.10	31,362.91	
01	1/2816	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	376.55	30,986.36	
01	1/2816	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	693.97	30,292.39	
01	1/2816	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	21.30	30,271.09	
01	1/2817	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,774.14	25,496.95	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1430

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER								

01	1/2817	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	277.14	25,219.81
01	1/2444	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	248.76	25,468.57
01	1/2848	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.84	25,472.41
01	1/2849	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	30.09	25,502.50
01	1/2850	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	26.33	25,528.83
01	1/2851	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.23	25,531.06
01	1/2852	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	179.21	25,710.27
01	1/2853	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.25	25,751.52
01	1/2854	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.06	25,812.58
01	1/2856	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.76	25,817.34
01	1/2857	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.06	25,833.40
01	1/2858	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.18	25,850.58
01	1/2859	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	11.42	25,862.00
01	1/2860	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.53	25,865.53
01	1/2861	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.29	25,892.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2953	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	260.35	26,153.17
01	1/2954	14/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	98.12	26,251.29
01	1/2955	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	118.54	26,369.83
01	1/2956	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	91.47	26,461.30
01	1/2958	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	76.79	26,538.09
01	1/2959	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	159.15	26,697.24
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,361.44	28,058.68
01	1/2961	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	331.83	28,390.51
01	1/2962	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	176.26	28,566.77
01	1/2963	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.38	28,647.15
01	1/2964	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	121.93	28,769.08
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	111.59	28,880.67
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	126.71	29,007.38
01	1/2968	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	224.78	29,232.16
01	1/2970	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	36.33	29,268.49
01	1/2971	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.42	29,312.91
01	1/2973	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	84.68	29,397.59

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1431

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER							

01	1/2975	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.52	29,447.11
01	1/2976	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	57.55	29,504.66
01	1/2978	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	25.59	29,530.25
01	1/2980	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	68.18	29,598.43
01	1/2981	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	29.03	29,627.46
01	1/2977	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	90.14	29,717.60
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.34	29,768.94
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	52.80	29,821.74
01	1/2983	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.03	29,850.77
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.48	29,931.25
01	1/2987	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	109.27	30,040.52
01	1/2989	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.31	30,066.83
01	1/2990	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	52.62	30,119.45
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	119.72	30,239.17
01	1/2992	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	41.66	30,280.83
01	1/2994	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	117.93	30,398.76
01	1/2995	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.30	30,460.06
01	1/2997	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55	30,517.61
01	1/2999	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	100.50	30,618.11
01	1/3000	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	112.23	30,730.34
01	1/3001	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	139.17	30,869.51
01	1/3002	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13	30,896.64
01	1/2996	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55	30,954.19
01	1/3004	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.32	31,013.51
01	1/3005	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.93	31,088.44
01	1/3008	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	39.38	31,127.82
01	1/3010	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.49	31,178.31
01	1/3009	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	193.41	31,371.72
01	1/3011	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.56	31,445.28
01	1/3012	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.41	31,482.69
01	1/3014	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.19	31,514.88
01	1/3013	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	23.85	31,538.73

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1432

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER							

01	1/3015	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.36	31,599.09
01	1/3019	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	80.98	31,680.07
01	1/3018	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.19	31,712.26
01	1/3020	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	25.67	31,737.93
01	1/3022	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.75	31,756.68
01	1/3021	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	119.03	31,875.71
01	1/3023	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	158.84	32,034.55
01	1/3025	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	85.65	32,120.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/3024	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.13	32,137.33	
01	1/3027	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	77.50	32,214.83	
01	1/3028	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.31	32,235.14	
01	1/3030	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	32,292.69	
01	1/3029	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	145.45	32,438.14	
01	1/3006	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.20	32,499.34	
01	1/3033	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	27.13	32,526.47	
01	1/3034	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	94.48	32,620.95	
01	1/3036	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	32,658.36	
01	1/3037	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	73.93	32,732.29	
01	1/3038	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55	32,789.84	
01	1/3040	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.35	32,827.19	
01	1/3041	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	32,864.60	
01	1/3042	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.32	32,901.92	
01	1/3045	09/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88	32,951.80
01	1/3047	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	39.38	32,991.18	
01	1/3049	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	33,028.59	
01	1/3051	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	33,066.00	
01	1/3052	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	23.35	33,089.35	
01	1/3054	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	99.60	33,188.95	
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	342.88	33,531.83	
01	1/3055	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	128.98	33,660.81	
01	1/3056	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.03	33,692.84	
01	1/3058	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	29.01	33,721.85	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1433

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

I. Inter.		M. O. R.										
=====												
ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER							

01	1/3057	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	195.12	33,916.97	
01	1/3059	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	128.92	34,045.89	
01	1/3060	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	360.46	34,406.35	
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	156.17	34,562.52	
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	835.30	35,397.82	
01	1/3064	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	35,455.37	
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	583.09	36,038.46	
01	1/3065	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	262.39	36,300.85	
01	1/3066	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	246.48	36,547.33	
01	1/3068	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	107.48	36,654.81	
01	1/3072	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.52	36,824.33	
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	344.82	37,169.15	
01	1/3074	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	228.18	37,397.33	
01	1/3075	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.13	37,570.46	
01	1/3076	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.73	37,656.19	
01	1/3077	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	37,713.74	
01	1/3078	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.87	37,800.61	
01	1/3080	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	302.29	38,102.90	
01	1/3082	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.00	38,172.90	
01	1/3275	15/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88	38,123.02
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	469.97	37,653.05	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,424.42	35,228.63	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	592.55	34,636.08	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	440.28	34,195.80	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,479.93	32,715.87	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	225.47	32,490.40	
01	1/3493	17/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,335.93	31,154.47	
01	1/3494	17/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	375.47	30,779.00	
01	1/3494	17/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	487.35	30,291.65	
01	1/3495	17/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,106.41	25,185.24	
01	1/3550	31/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	(75.00)	25,260.24
01	1/3479	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	16.67	25,243.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1434

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

I. Inter.		M. O. R.									
=====											
ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER						

01	1/3593	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(337.04)	24,906.53

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3594	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	337.04	25,243.57		
01	1/3597	31/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	2	000001	27.35	25,270.92	
01	1/3070	16/05/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	77.52	25,348.44
01	1/3599	31/05/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	18.75	25,367.19
01	1/3084	09/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	22.69	25,389.88	
01	1/3610	31/05/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	100.00	25,489.88
01	1/3614	31/05/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	28.76	25,518.64
01	1/3615	31/05/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	10.00	25,528.64
01	1/3632	31/05/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	12.01	25,540.65
01	1/3636	31/05/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	5.96	25,546.61
01	1/3637	31/05/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	7.30	25,553.91
01	1/3646	31/05/2012	1	6			1	010100	0000	2	000001	76.79	25,477.12
01	1/3646	31/05/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	76.79	25,553.91
01	1/3808	29/06/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	56.80	25,610.71
01	1/3809	29/06/2012	1	6			1	010100	0000	2	000001	207.27	25,817.98
01	1/3810	29/06/2012	1	6			1	010100	0000	2	000001	98.12	25,916.10
01	1/3811	29/06/2012	1	6			1	010100	0000	2	000001	118.37	26,034.47
01	1/3812	29/06/2012	1	6			1	010100	0000	2	000001	91.51	26,125.98
01	1/3814	29/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	53.16	26,179.14
01	1/3815	29/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	159.09	26,338.23
01	1/3816	29/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	1,324.30	27,662.53
01	1/3818	29/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	176.61	27,839.14
01	1/3822	29/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	126.66	27,965.80
01	1/3823	29/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	224.78	28,190.58
01	1/3819	29/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	117.79	28,308.37
01	1/3820	29/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	121.93	28,430.30
01	1/3826	29/06/2012	1	6			1	010300	0000	2	000001	38.30	28,468.60
01	1/3828	29/06/2012	1	6			1	010300	0000	2	000001	44.38	28,512.98
01	1/3829	29/06/2012	1	6			1	010300	0000	2	000001	74.66	28,587.64
01	1/3821	29/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	111.55	28,699.19
01	1/3830	29/06/2012	1	6			1	010300	0000	2	000001	51.34	28,750.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1435

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				
♀			CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER				
01	1/3832	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	57.55	28,808.08
01	1/3831	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.49	28,857.57
01	1/3833	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	94.24	28,951.81
01	1/3836	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.68	29,023.49
01	1/3834	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	25.36	29,048.85
01	1/3837	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	29.03	29,077.88
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	62.15	29,140.03
01	1/3839	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.03	29,169.06
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.25	29,249.31
01	1/3846	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.31	29,275.62
01	1/3847	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	54.74	29,330.36
01	1/3844	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	90.48	29,420.84
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	119.75	29,540.59
01	1/3849	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	47.70	29,588.29
01	1/3850	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	38.37	29,626.66
01	1/3851	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	117.73	29,744.39
01	1/3852	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	67.89	29,812.28
01	1/3853	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	81.24	29,893.52
01	1/3854	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55	29,951.07
01	1/3856	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	100.59	30,051.66
01	1/3857	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	112.23	30,163.89
01	1/3858	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	139.17	30,303.06
01	1/3859	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13	30,330.19
01	1/3861	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.32	30,389.51
01	1/3862	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.30	30,463.81
01	1/3865	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	39.38	30,503.19
01	1/3866	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	168.46	30,671.65
01	1/3867	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	100.00	30,771.65
01	1/3868	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.49	30,822.14
01	1/3869	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.56	30,895.70
01	1/3870	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.41	30,933.11
01	1/3871	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	23.85	30,956.96

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1436

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER						

01	1/3872	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	32.19	30,989.15	
01	1/3873	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	60.36	31,049.51	
01	1/3876	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	32.19	31,081.70	
01	1/3877	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	80.98	31,162.68	
01	1/3878	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	25.67	31,188.35	
01	1/3879	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	119.03	31,307.38	
01	1/3881	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	156.49	31,463.87	
01	1/3880	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.75	31,482.62	
01	1/3891	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	27.13	31,509.75	
01	1/3892	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	100.11	31,609.86	
01	1/3894	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	37.41	31,647.27	
01	1/3886	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	20.31	31,667.58	
01	1/3895	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	73.19	31,740.77	
01	1/3887	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	145.45	31,886.22	
01	1/3888	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	57.55	31,943.77	
01	1/3898	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	37.15	31,980.92	
01	1/3896	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	57.55	32,038.47	
01	1/3899	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	74.82	32,113.29	
01	1/3900	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	37.12	32,150.41	
01	1/3907	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	37.41	32,187.82	
01	1/3909	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	37.41	32,225.23	
01	1/3905	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	39.38	32,264.61	
01	1/3910	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	23.35	32,287.96	
01	1/3911	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	368.24	32,656.20	
01	1/3917	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	29.01	32,685.21	
01	1/3913	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	96.38	32,781.59	
01	1/3916	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	218.12	32,999.71	
01	1/3918	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	130.36	33,130.07	
01	1/3914	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	126.79	33,256.86	
01	1/3915	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	32.03	33,288.89	
01	1/3919	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	961.92	34,250.81	
01	1/3922	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	606.26	34,857.07	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g . : 1437

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER						

01	1/3923	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	57.55	34,914.62	
01	1/3924	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	233.01	35,147.63	
01	1/3928	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	111.68	35,259.31	
01	1/3925	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	256.26	35,515.57	
01	1/3921	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	182.15	35,697.72	
01	1/3930	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	173.08	35,870.80	
01	1/3936	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	85.73	35,956.53	
01	1/3937	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	57.55	36,014.08	
01	1/3932	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	344.95	36,359.03	
01	1/3933	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	172.71	36,531.74	
01	1/3935	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	229.29	36,761.03	
01	1/3938	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	86.87	36,847.90	
01	1/3942	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	70.00	36,917.90	
01	1/3940	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	314.93	37,232.83	
01	1/3944	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	61.20	37,294.03	
01	1/3903	29/06/2012	1 6	00213	4	040200	0000	5 000001	49.88	37,343.91
01	1/4180	12/06/2012	1 6	00213	4	040200	0000	5 000001	49.88	37,294.03
01	1/4329	14/06/2012	1 6	00114	3	030100	0000	2 000001	22.69	37,271.34
01	1/4354	20/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	5.94	37,277.28	
01	1/4357	21/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	469.75	36,807.53	
01	1/4357	21/06/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2,464.28	34,343.25	
01	1/4357	21/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	592.41	33,750.84	
01	1/4357	21/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	440.97	33,309.87	
01	1/4357	21/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,465.71	31,844.16	
01	1/4357	21/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	265.49	31,578.67	
01	1/4358	21/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,335.86	30,242.81	
01	1/4359	21/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	374.73	29,868.08	
01	1/4359	21/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	478.12	29,389.96	
01	1/4360	21/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	4,757.26	24,632.70	
01	1/4395	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	11.20	24,643.90	
01	1/4398	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	8.37	24,652.27	
01	1/4399	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	17.60	24,669.87	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g . : 1438

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER					

01	1/4400	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	12.25	24,682.12
01	1/4401	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	21.25	24,703.37
01	1/4402	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	13.82	24,717.19
01	1/4403	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	4.11	24,721.30
01	1/4404	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	112.44	24,833.74
01	1/4405	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	33.36	24,867.10
01	1/4406	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.16	24,885.26
01	1/4408	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	8.03	24,893.29
01	1/4409	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	8.70	24,901.99
01	1/4410	30/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	7.92	24,909.91
01	1/3912	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.75	24,928.66
01	1/3882	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	49.74	24,978.40
01	1/3882	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	16.58	24,994.98
01	1/3883	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	82.90	25,077.88
01	1/3885	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	60.00	25,137.88
01	1/4422	30/06/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001 (25,154.55
01	1/4423	30/06/2012	1 6	00114	3 030100	0000	2 000001	16.67	25,137.88
01	1/4443	30/06/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001 (22.69	25,115.19
01	1/4444	30/06/2012	1 6	00114	3 030100	0000	2 000001	22.69	25,137.88
01	1/4460	30/06/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001 (16.67	25,121.21
01	1/4461	30/06/2012	1 6	00114	3 030100	0000	2 000001	16.67	25,137.88
01	1/3931	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	75.00	25,212.88
01	1/3920	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	348.76	25,561.64
01	1/3817	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	327.60	25,889.24
01	1/4414	30/06/2012	1 6	00114	3 030100	0000	2 000001	22.69	25,911.93
01	1/4565	31/07/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	214.41	26,126.34
01	1/4566	31/07/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	116.50	26,242.84
01	1/4567	31/07/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	118.52	26,361.36
01	1/4568	31/07/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	96.47	26,457.83
01	1/4569	31/07/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	36.18	26,494.01
01	1/4570	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	76.79	26,570.80
01	1/4576	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	117.79	26,688.59

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1439

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER					

01	1/4571	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	193.97	26,882.56
01	1/4577	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	85.90	26,968.46
01	1/4579	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	126.45	27,094.91
01	1/4580	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	194.11	27,289.02
01	1/4572	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,349.79	28,638.81
01	1/4578	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	89.74	28,728.55
01	1/4573	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	335.54	29,064.09
01	1/4583	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	38.10	29,102.19
01	1/4574	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	65.52	29,167.71
01	1/4585	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	39.38	29,207.09
01	1/4575	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	176.69	29,383.78
01	1/4587	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	57.55	29,441.33
01	1/4588	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	102.41	29,543.74
01	1/4597	17/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	44.38	29,588.12
01	1/4598	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	57.55	29,645.67
01	1/4600	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	51.33	29,697.00
01	1/4589	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	82.70	29,779.70
01	1/4602	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	57.55	29,837.25
01	1/4601	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	51.34	29,888.59
01	1/4590	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	124.93	30,013.52
01	1/4603	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	90.07	30,103.59
01	1/4604	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	52.35	30,155.94
01	1/4591	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	110.93	30,266.87
01	1/4606	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	71.68	30,338.55
01	1/4607	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	29.03	30,367.58
01	1/4609	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	32.18	30,399.76
01	1/4608	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	52.79	30,452.55
01	1/4610	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	80.27	30,532.82
01	1/4593	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	16.58	30,549.40
01	1/4594	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	33.16	30,582.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4613	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	83.85		30,666.41
01	1/4595	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	36.29		30,702.70

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1440

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/4616	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	52.62		30,755.32	
01	1/4615	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.31		30,781.63	
01	1/4617	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	95.90		30,877.53	
01	1/4618	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	85.09		30,962.62	
01	1/4619	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55		31,020.17	
01	1/4626	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	138.49		31,158.66	
01	1/4620	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	117.76		31,276.42	
01	1/4627	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	139.17		31,415.59	
01	1/4628	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13		31,442.72	
01	1/4629	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.60		31,478.32	
01	1/4630	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.32		31,537.64	
01	1/4621	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.70		31,599.34	
01	1/4631	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.70		31,674.04	
01	1/4632	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	22.69		31,696.73
01	1/4622	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	94.96		31,791.69	
01	1/4635	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	100.00		31,891.69	
01	1/4636	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.38		31,929.07	
01	1/4623	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55		31,986.62	
01	1/4638	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.18		32,018.80	
01	1/4637	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	23.85		32,042.65	
01	1/4639	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	85.72		32,128.37	
01	1/4642	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.19		32,160.56	
01	1/4643	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	120.36		32,280.92	
01	1/4625	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	100.56		32,381.48	
01	1/4644	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	25.67		32,407.15	
01	1/4645	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55		32,464.70	
01	1/4646	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	15.73		32,480.43	
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	155.84		32,636.27	
01	1/4648	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.13		32,653.40	
01	1/4657	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	70.00		32,723.40	
01	1/4649	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	69.07		32,792.47	
01	1/4658	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	35.00		32,827.47	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1441

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/4659	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	94.50		32,921.97	
01	1/4660	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41		32,959.38	
01	1/4661	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	73.46		33,032.84	
01	1/4651	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.50		33,087.34	
01	1/4663	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.17		33,124.51	
01	1/4664	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	36.99		33,161.50	
01	1/4652	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.31		33,181.81	
01	1/4665	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41		33,219.22	
01	1/4667	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55		33,276.77	
01	1/4653	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	145.45		33,422.22	
01	1/4670	31/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88		33,472.10
01	1/4672	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	39.38		33,511.48	
01	1/4674	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41		33,548.89	
01	1/4675	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41		33,586.30	
01	1/4676	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	23.35		33,609.65	
01	1/4678	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.38		33,629.03	
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	342.88		33,971.91	
01	1/4679	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	67.41		34,039.32	
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	127.45		34,166.77	
01	1/4681	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.17		34,198.94	
01	1/4654	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55		34,256.49	
01	1/4683	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	28.63		34,285.12	
01	1/4684	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	128.92		34,414.04	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/4682	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	195.12	34,609.16
01	1/4689	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	34,666.71
01	1/4690	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	266.02	34,932.73
01	1/4691	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	244.98	35,177.71
01	1/4685	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	93.00	35,270.71
01	1/4692	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	56.25	35,326.96
01	1/4686	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	360.46	35,687.42
01	1/4694	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	113.71	35,801.13
01	1/4696	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	77.52	35,878.65

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1442

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	813.60	36,692.25	
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	344.10	37,036.35	
01	1/4698	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.37	37,209.72	
01	1/4700	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	230.75	37,440.47	
01	1/4702	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.73	37,526.20	
01	1/4703	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	37,583.75	
01	1/4701	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	172.94	37,756.69	
01	1/4705	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.78	37,843.47	
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	302.29	38,145.76	
01	1/4708	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.00	38,215.76	
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	587.50	38,803.26	
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	159.63	38,962.89	
01	1/4975	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	22.69	38,940.20
01	1/5029	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		38,961.58	
01	1/5082	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	568.48	38,393.10	
01	1/5082	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,439.04	35,954.06	
01	1/5082	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	589.58	35,364.48	
01	1/5082	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	459.09	34,905.39	
01	1/5082	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,263.54	33,641.85	
01	1/5082	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	424.25	33,217.60	
01	1/5083	13/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,313.93	31,903.67	
01	1/5084	13/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	375.45	31,528.22	
01	1/5084	13/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	480.43	31,047.79	
01	1/5085	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,818.19	26,229.60	
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	515.27	25,714.33	
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,415.87	23,298.46	
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	598.18	22,700.28	
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	448.26	22,252.02	
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,425.80	20,826.22	
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.03	20,762.19	
01	1/5113	13/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,286.00	19,476.19	
01	1/5114	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	417.35	19,058.84	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1443

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/5114	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	505.79	18,553.05	
01	1/5115	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.39	13,552.66	
01	1/5191	13/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88	13,502.78
01	1/5273	31/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	2	000001	(27.35)	13,475.43
01	1/5274	31/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	27.35	13,502.78
01	1/5287	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.49	13,510.27	
01	1/5288	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	25.45	13,535.72	
01	1/5289	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	11.86	13,547.58	
01	1/5290	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.75	13,575.33	
01	1/5291	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.56	13,585.89	
01	1/5292	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.89	13,589.78	
01	1/5293	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	110.06	13,699.84	
01	1/5294	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	26.44	13,726.28	
01	1/5295	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.39	13,745.67	
01	1/5296	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.39	13,754.06	
01	1/5297	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.55	13,761.61	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5298	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	7.26	13,768.87
01	1/5299	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	8.29	13,777.16
01	1/5402	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	203.84	13,981.00
01	1/5404	31/08/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	13.71	13,994.71
01	1/5406	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	125.25	14,119.96
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	118.66	14,238.62
01	1/5409	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	36.32	14,274.94
01	1/5408	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	62.50	14,337.44
01	1/5410	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	76.78	14,414.22
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,368.39	15,782.61
01	1/5413	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	117.79	15,900.40
01	1/5412	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	176.59	16,076.99
01	1/5415	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	311.22	16,388.21
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	89.74	16,477.95
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	85.83	16,563.78
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	153.77	16,717.55

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1444

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5422	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	39.38	16,756.93
01	1/5424	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	39.38	16,796.31
01	1/5419	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	194.11	16,990.42
01	1/5426	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	57.55	17,047.97
01	1/5425	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	37.41	17,085.38
01	1/5427	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	83.53	17,168.91
01	1/5428	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	125.83	17,294.74
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	110.93	17,405.67
01	1/5431	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.19	17,437.86
01	1/5432	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	17.13	17,454.99
01	1/5433	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	34.26	17,489.25
01	1/5434	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.19	17,521.44
01	1/5438	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	57.55	17,578.99
01	1/5437	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	44.25	17,623.24
01	1/5440	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	51.29	17,674.53
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	51.33	17,725.86
01	1/5441	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	57.55	17,783.41
01	1/5442	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	90.20	17,873.61
01	1/5443	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	52.33	17,925.94
01	1/5445	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	71.68	17,997.62
01	1/5446	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	29.03	18,026.65
01	1/5448	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	32.19	18,058.84
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	96.26	18,155.10
01	1/5449	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	34.68	18,189.78
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	80.37	18,270.15
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	83.86	18,354.01
01	1/5455	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	26.31	18,380.32
01	1/5456	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	102.41	18,482.73
01	1/5457	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	52.62	18,535.35
01	1/5458	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.05	18,607.40
01	1/5459	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	89.35	18,696.75
01	1/5460	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	57.55	18,754.30

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1445

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5462	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	60.96	18,815.26
01	1/5463	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	94.96	18,910.22
01	1/5464	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	57.55	18,967.77
01	1/5465	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	27.96	18,995.73
01	1/5461	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	117.49	19,113.22
01	1/5466	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	100.49	19,213.71
01	1/5467	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	139.36	19,353.07
01	1/5468	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	139.17	19,492.24
01	1/5469	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	27.13	19,519.37

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						
01	1/5470	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	36.79	19,556.16	
01	1/5471	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.32	19,615.48	
01	1/5472	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.89	19,690.37	
01	1/5475	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	23.85	19,714.22	
01	1/5477	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.00	19,789.22	
01	1/5478	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.34	19,826.56	
01	1/5479	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	23.85	19,850.41	
01	1/5480	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.18	19,882.59	
01	1/5481	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	86.63	19,969.22	
01	1/5484	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.19	20,001.41	
01	1/5485	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	120.36	20,121.77	
01	1/5486	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	19.73	20,141.50	
01	1/5487	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	25.67	20,167.17	
01	1/5489	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.75	20,185.92	
01	1/5488	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	20,243.47	
01	1/5491	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.13	20,260.60	
01	1/5492	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	102.78	20,363.38	
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	155.85	20,519.23	
01	1/5494	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.50	20,565.73	
01	1/5495	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.31	20,586.04	
01	1/5496	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	145.45	20,731.49	
01	1/5497	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	20,789.04	
01	1/5500	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	19.15	20,808.19

φ

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1446

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

y	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/5502	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	70.00	20,878.19	
01	1/5503	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	86.34	20,964.53	
01	1/5504	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	94.44	21,058.97	
01	1/5506	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	21,096.38	
01	1/5507	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	73.86	21,170.24	
01	1/5508	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55	21,227.79	
01	1/5512	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	21,265.20	
01	1/5513	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	14.12	21,279.32	
01	1/5516	31/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88	21,329.20
01	1/5518	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	39.38	21,368.58	
01	1/5520	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	21,405.99	
01	1/5521	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	21,443.40	
01	1/5522	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	23.35	21,466.75	
01	1/5524	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.38	21,486.13	
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	342.88	21,829.01	
01	1/5525	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	67.41	21,896.42	
01	1/5527	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.51	21,957.93	
01	1/5526	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	128.98	22,086.91	
01	1/5528	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	31.99	22,118.90	
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	199.07	22,317.97	
01	1/5531	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	132.38	22,450.35	
01	1/5532	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	308.20	22,758.55	
01	1/5530	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.07	22,791.62	
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	813.75	23,605.37	
01	1/5535	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	23,662.92	
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	588.11	24,251.03	
01	1/5536	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	267.40	24,518.43	
01	1/5537	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	247.98	24,766.41	
01	1/5538	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	9.36	24,775.77	
01	1/5541	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	113.65	24,889.42	
01	1/5543	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	87.51	24,976.93	
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	171.41	25,148.34	

φ

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1447

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER							
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	344.05	25,492.39
01	1/5548	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.61	25,578.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		231.03		25,809.03
01	1/5550	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		86.87		25,895.90
01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		302.29		26,198.19
01	1/5554	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		70.00		26,268.19
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		172.83		26,441.02
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		156.17		26,597.19
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		156.59		26,753.78
01	1/5667	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		58.75		26,812.53
01	1/5771	15/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88		26,762.65
01	1/5900	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	22.69		26,739.96
01	1/6019	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	582.08		26,157.88	
01	1/6019	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,016.97		23,140.91	
01	1/6019	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	594.36		22,546.55	
01	1/6019	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	456.22		22,090.33	
01	1/6019	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,566.66		20,523.67	
01	1/6019	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	277.17		20,246.50	
01	1/6020	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	973.75		19,272.75	
01	1/6021	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	374.49		18,898.26	
01	1/6021	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	480.43		18,417.83	
01	1/6022	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,914.91		13,502.92	
01	1/5414	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001		65.52		13,568.44
01	1/5473	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	10.25		13,578.69
01	1/5510	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	22.50		13,601.19	
01	1/6118	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	248.68		13,849.87	
01	1/6119	28/09/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	25.00		13,874.87
01	1/6121	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	125.25		14,000.12	
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	118.75		14,118.87	
01	1/6123	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	98.83		14,217.70	
01	1/6124	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	36.20		14,253.90	
01	1/6129	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	176.24		14,430.14	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1448

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/6130	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	117.79		14,547.93
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	76.79		14,624.72
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	98.23		14,722.95
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	156.60		14,879.55
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	85.69		14,965.24
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,428.52		16,393.76
01	1/6128	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	278.46		16,672.22
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	196.89		16,869.11
01	1/6141	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	57.55		16,926.66
01	1/6142	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	102.41		17,029.07
01	1/6143	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	79.25		17,108.32
01	1/6144	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	125.81		17,234.13
01	1/6145	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	110.93		17,345.06
01	1/6136	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	39.38		17,384.44
01	1/6138	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	39.38		17,423.82
01	1/6147	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	32.19		17,456.01
01	1/6148	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	17.13		17,473.14
01	1/6149	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.39		17,524.53
01	1/6139	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.34		17,565.87
01	1/6150	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	32.19		17,598.06
01	1/6152	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.42		17,618.48
01	1/6154	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.43		17,662.91
01	1/6140	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	224.78		17,887.69
01	1/6155	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	57.55		17,945.24
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.34		17,996.58
01	1/6166	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.68		18,031.26
01	1/6157	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.28		18,082.54
01	1/6167	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.35		18,162.89
01	1/6158	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	57.55		18,220.44
01	1/6159	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	90.12		18,310.56
01	1/6160	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	52.21		18,362.77
01	1/6170	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	83.86		18,446.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1449

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.			

ÿ	CUENTA: 41351003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER			

01	1/6172	28/09/2012	1 010400 0000	2 000001	26.31	18,472.94
01	1/6173	28/09/2012	1 010400 0000	2 000001	52.62	18,525.56
01	1/6162	28/09/2012	1 010300 0000	2 000001	71.68	18,597.24
01	1/6174	28/09/2012	1 010400 0000	2 000001	72.05	18,669.29
01	1/6163	28/09/2012	1 010300 0000	2 000001	29.03	18,698.32
01	1/6175	28/09/2012	1 010400 0000	2 000001	84.68	18,783.00
01	1/6176	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	57.55	18,840.55
01	1/6177	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	117.78	18,958.33
01	1/6164	28/09/2012	1 010300 0000	2 000001	96.25	19,054.58
01	1/6178	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	61.16	19,115.74
01	1/6165	28/09/2012	1 010400 0000	2 000001	32.19	19,147.93
01	1/6179	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	94.96	19,242.89
01	1/6180	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	57.55	19,300.44
01	1/6181	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	34.67	19,335.11
01	1/6186	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	36.79	19,371.90
01	1/6187	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	59.32	19,431.22
01	1/6182	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	100.46	19,531.68
01	1/6188	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001	74.20	19,605.88
01	1/6183	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	139.36	19,745.24
01	1/6189	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001	23.85	19,769.09
01	1/6184	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	139.17	19,908.26
01	1/6191	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	75.00	19,983.26
01	1/6192	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001	37.35	20,020.61
01	1/6185	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	27.13	20,047.74
01	1/6193	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001	23.85	20,071.59
01	1/6194	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001	32.18	20,103.77
01	1/6200	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001	32.19	20,135.96
01	1/6201	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001	25.67	20,161.63
01	1/6202	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001	57.55	20,219.18
01	1/6203	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001	18.75	20,237.93
01	1/6195	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001	84.75	20,322.68
01	1/6204	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001	150.19	20,472.87

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1450

yyyyyINSTITUCIONAL								
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER					

01	1/6209	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001		20.31		20,493.18
01	1/6210	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001		145.45		20,638.63
01	1/6198	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001		32.19		20,670.82
01	1/6211	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001		57.55		20,728.37
01	1/6212	28/09/2012	00114 3 030100 0000	5 000001		147.50		20,875.87
01	1/6214	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001		70.00		20,945.87
01	1/6199	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001		120.36		21,066.23
01	1/6215	28/09/2012	3 030100 0000	2 000001		86.34		21,152.57
01	1/6216	28/09/2012	4 040100 0000	2 000001		94.50		21,247.07
01	1/6218	28/09/2012	4 040100 0000	2 000001		37.41		21,284.48
01	1/6219	28/09/2012	4 040100 0000	2 000001		73.49		21,357.97
01	1/6228	28/09/2012	4 040200 0000	2 000001		37.41		21,395.38
01	1/6220	28/09/2012	4 040100 0000	2 000001		57.55		21,452.93
01	1/6229	28/09/2012	4 040200 0000	2 000001		37.41		21,490.34
01	1/6230	28/09/2012	4 040200 0000	2 000001		23.35		21,513.69
01	1/6233	28/09/2012	00213 4 040200 0000	5 000001		49.88		21,563.57
01	1/6223	28/09/2012	4 040100 0000	2 000001		37.41		21,600.98
01	1/6235	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		67.41		21,668.39
01	1/6224	28/09/2012	4 040200 0000	2 000001		39.38		21,707.77
01	1/6236	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		108.31		21,816.08
01	1/6237	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		32.19		21,848.27
01	1/6238	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		171.33		22,019.60
01	1/6239	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		29.01		22,048.61
01	1/6240	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		127.38		22,175.99
01	1/6241	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		315.00		22,490.99
01	1/6242	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		786.82		23,277.81
01	1/6225	28/09/2012	4 040200 0000	2 000001		303.16		23,580.97
01	1/6243	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		152.62		23,733.59
01	1/6226	28/09/2012	1 010500 0000	2 000001		18.75		23,752.34
01	1/6245	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		57.55		23,809.89
01	1/6244	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		566.34		24,376.23
01	1/6246	28/09/2012	7 070100 0000	2 000001		252.76		24,628.99

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1451

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER				
01	1/6247	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	237.75	24,866.74
01	1/6252	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	93.75	24,960.49
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	330.23	25,290.72
01	1/6250	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	113.79	25,404.51
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	165.23	25,569.74
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	297.67	25,867.41
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	235.10	26,102.51
01	1/6264	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	70.00	26,172.51
01	1/6257	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	172.79	26,345.30
01	1/6258	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	85.73	26,431.03
01	1/6259	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	57.55	26,488.58
01	1/6260	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	86.89	26,575.47
01	1/6272	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	44.63	26,620.10
01	1/6273	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.19	26,622.29
01	1/6274	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	22.98	26,645.27
01	1/6275	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.70	26,649.97
01	1/6276	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	167.81	26,817.78
01	1/6277	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	36.49	26,854.27
01	1/6278	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	32.42	26,886.69
01	1/6279	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	10.80	26,897.49
01	1/6281	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	15.67	26,913.16
01	1/6282	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	20.07	26,933.23
01	1/6280	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	12.18	26,945.41
01	1/6422	03/09/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	34.47	26,979.88
01	1/6498	04/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	5.86	26,985.74
01	1/6205	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	16.58	27,002.32
01	1/6206	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	116.06	27,118.38
01	1/6208	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	60.00	27,178.38
01	1/6266	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	5 000001	65.52	27,243.90
01	1/6750	30/09/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	42.50	27,286.40
01	1/7317	10/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	25.00	27,261.40
01	1/7325	31/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	19.15	27,242.25

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1452

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER				
01	1/7331	09/10/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001		27,094.75
01	1/7342	29/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	147.50	27,044.87
01	1/7386	31/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	49.88	26,994.99
01	1/7394	31/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	49.88	26,945.11
01	1/7393	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	11.29	27,006.28
01	1/7396	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	248.62	27,254.90
01	1/7396	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	125.25	27,380.15
01	1/7398	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	91.89	27,472.04
01	1/7397	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	118.75	27,590.79
01	1/7399	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	36.54	27,627.33
01	1/7400	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	76.79	27,704.12
01	1/7401	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	156.61	27,860.73
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,414.56	29,275.29
01	1/7405	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	176.86	29,452.15
01	1/7406	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	117.79	29,569.94
01	1/7407	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	124.35	29,694.29
01	1/7408	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	85.80	29,780.09
01	1/7409	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	193.50	29,973.59
01	1/7410	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	194.11	30,167.70
01	1/7413	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	39.38	30,207.08
01	1/7415	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	39.38	30,246.46
01	1/7416	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	39.38	30,285.84
01	1/7417	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	57.55	30,343.39
01	1/7419	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	83.53	30,426.92
01	1/7418	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	102.41	30,529.33
01	1/7420	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	125.81	30,655.14
01	1/7426	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.19	30,687.33
01	1/7421	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	110.93	30,798.26
01	1/7423	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.19	30,830.45
01	1/7428	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	21.88	30,852.33
01	1/7430	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	44.39	30,896.72
01	1/7431	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	57.55	30,954.27

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7424 31/10/2012 1 6 1 010200 0000 2 000001 17.13 30,971.40

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1453

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER							-----	
01	1/7425	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		60.78	31,032.18		
01	1/7432	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		51.34	31,083.52		
01	1/7433	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		25.67	31,109.19		
01	1/7434	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		57.55	31,166.74		
01	1/7435	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		90.18	31,256.92		
01	1/7436	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		52.36	31,309.28		
01	1/7438	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		71.68	31,380.96		
01	1/7440	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		96.25	31,477.21		
01	1/7441	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		32.19	31,509.40		
01	1/7439	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		29.03	31,538.43		
01	1/7442	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		34.68	31,573.11		
01	1/7443	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		80.24	31,653.35		
01	1/7446	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		83.86	31,737.21		
01	1/7448	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		26.31	31,763.52		
01	1/7449	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		52.60	31,816.12		
01	1/7451	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		85.07	31,901.19		
01	1/7450	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		72.05	31,973.24		
01	1/7453	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		117.61	32,090.85		
01	1/7452	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		57.55	32,148.40		
01	1/7454	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		61.26	32,209.66		
01	1/7455	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		94.96	32,304.62		
01	1/7456	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		57.55	32,362.17		
01	1/7457	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		34.67	32,396.84		
01	1/7459	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		136.87	32,533.71		
01	1/7458	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		100.51	32,634.22		
01	1/7460	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		51.40	32,685.62		
01	1/7461	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		139.17	32,824.79		
01	1/7462	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		27.13	32,851.92		
01	1/7463	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		36.79	32,888.71		
01	1/7464	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		59.32	32,948.03		
01	1/7465	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		46.86	32,994.89		
01	1/7466	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		23.85	33,018.74		

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1454

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER							-----	
01	1/7468	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		75.00	33,093.74		
01	1/7469	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		37.35	33,131.09		
01	1/7470	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		23.85	33,154.94		
01	1/7471	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		32.18	33,187.12		
01	1/7472	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		86.63	33,273.75		
01	1/7475	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		32.19	33,305.94		
01	1/7476	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		120.36	33,426.30		
01	1/7478	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		25.67	33,451.97		
01	1/7477	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		32.19	33,484.16		
01	1/7480	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		18.75	33,502.91		
01	1/7479	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		57.55	33,560.46		
01	1/7481	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		153.10	33,713.56		
01	1/7482	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		17.13	33,730.69		
01	1/7483	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		118.80	33,849.49		
01	1/7484	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		18.14	33,867.63		
01	1/7485	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		46.50	33,914.13		
01	1/7486	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		20.31	33,934.44		
01	1/7487	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		145.45	34,079.89		
01	1/7488	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		57.55	34,137.44		
01	1/7493	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		70.00	34,207.44		
01	1/7494	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		86.34	34,293.78		
01	1/7495	31/10/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		94.50	34,388.28		
01	1/7491	31/10/2012	1 6	00114 3	030100	0000	5 000001		124.89	34,513.17		
01	1/7497	31/10/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		37.41	34,550.58		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7498	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	73.64		34,624.22
01	1/7502	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41		34,661.63
01	1/7499	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55		34,719.18
01	1/7505	31/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88	34,769.06
01	1/7509	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41		34,806.47
01	1/7510	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41		34,843.88
01	1/7511	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	23.35		34,867.23
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	305.47		35,172.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1455

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	773.96		35,946.66
01	1/7513	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.38		35,966.04
01	1/7514	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	67.41		36,033.45
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	156.17		36,189.62
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	128.98		36,318.60
01	1/7516	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.19		36,350.79
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	195.12		36,545.91
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	580.39		37,126.30
01	1/7518	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	29.01		37,155.31
01	1/7524	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55		37,212.86
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	132.49		37,345.35
01	1/7525	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	261.46		37,606.81
01	1/7526	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	243.36		37,850.17
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	113.79		37,963.96
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	172.93		38,136.89
01	1/7531	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.02		38,231.91
01	1/7537	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.73		38,317.64
01	1/7538	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55		38,375.19
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	338.88		38,714.07
01	1/7539	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.89		38,800.96
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	175.06		38,976.02
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	302.29		39,278.31
01	1/7542	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.76		39,297.07
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	238.82		39,535.89
01	1/7544	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.00		39,605.89
01	1/7507	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	39.38		39,645.27
01	1/7580	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	10.25	39,635.02
01	1/7584	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	13.71	39,621.31
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	546.57		39,074.74
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,131.78		35,942.96
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	601.47		35,341.49
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	471.43		34,870.06

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1456

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER								
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,387.26		33,482.80
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	274.38		33,208.42
01	1/7780	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,191.24		32,017.18
01	1/7781	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	337.29		31,679.89
01	1/7781	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	480.43		31,199.46
01	1/7782	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,825.73		26,373.73
01	1/7403	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	262.08		26,635.81
01	1/7404	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	49.14		26,684.95
01	1/7838	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	38.62		26,723.57
01	1/7839	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.19		26,725.76
01	1/7840	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.23		26,744.99
01	1/7841	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.77		26,748.76
01	1/7842	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	134.43		26,883.19
01	1/7843	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	31.49		26,914.68
01	1/7844	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	38.20		26,952.88
01	1/7845	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.52		26,962.40
01	1/7846	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.42		26,972.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/7847	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	10.82	26,983.64
01	1/7848	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	8.44	26,992.08
01	1/7849	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	13.64	27,005.72
01	1/7520	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	348.84	27,354.56
01	1/7779	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	5 000001	65.25	27,289.31
01	1/7991	05/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	13.08	27,302.39
01	1/8087	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	(76.79)	27,225.60
01	1/8088	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	76.79	27,302.39
01	1/8117	07/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,133.98	26,168.41
01	1/8118	07/11/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	342.86	25,825.55
01	1/8118	07/11/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	440.71	25,384.84
01	1/8119	07/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,613.20	20,771.64
01	1/8121	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	248.75	21,020.39
01	1/8124	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	125.25	21,145.64
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	118.81	21,264.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1457

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER				
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	627.71	20,636.74
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,290.48	17,346.26
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	621.86	16,724.40
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	466.74	16,257.66
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,515.02	14,742.64
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	369.94	14,372.70
01	1/8126	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	91.31	14,464.01
01	1/8127	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	36.98	14,500.99
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	156.63	14,657.62
01	1/8128	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	76.79	14,734.41
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,471.10	16,205.51
01	1/8131	30/11/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	244.61	16,450.12
01	1/8132	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	5 000001	49.14	16,499.26
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	139.28	16,638.54
01	1/8134	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	117.79	16,756.33
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	124.41	16,880.74
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	85.75	16,966.49
01	1/8138	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	194.11	17,160.60
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	151.18	17,311.78
01	1/8141	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	39.38	17,351.16
01	1/8144	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	39.38	17,390.54
01	1/8145	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	57.55	17,448.09
01	1/8146	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	102.41	17,550.50
01	1/8147	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	57.86	17,608.36
01	1/8148	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	92.12	17,700.48
01	1/8143	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	39.38	17,739.86
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	95.03	17,834.89
01	1/8152	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	17.13	17,852.02
01	1/8151	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.19	17,884.21
01	1/8153	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	68.52	17,952.73
01	1/8154	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.19	17,984.92
01	1/8156	30/11/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	21.88	18,006.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1458

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER				
01	1/8158	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	44.27	18,051.07
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	51.34	18,102.41
01	1/8159	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	57.55	18,159.96
01	1/8161	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	25.67	18,185.63
01	1/8162	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	57.55	18,243.18
01	1/8163	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	89.85	18,333.03
01	1/8166	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	71.68	18,404.71
01	1/8164	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	52.51	18,457.22
01	1/8167	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	29.03	18,486.25
01	1/8168	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	96.26	18,582.51

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/8169	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	32.19	18,614.70
01	1/8170	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.67	18,649.37
01	1/8171	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.28	18,729.65
01	1/8174	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	83.86	18,813.51
01	1/8176	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.31	18,839.82
01	1/8177	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	52.62	18,892.44
01	1/8178	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	95.89	18,988.33
01	1/8180	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55	19,045.88
01	1/8179	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	85.01	19,130.89
01	1/8181	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	117.81	19,248.70
01	1/8183	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	94.96	19,343.66
01	1/8184	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.55	19,401.21
01	1/8182	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.37	19,462.58
01	1/8185	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	34.67	19,497.25
01	1/8186	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	100.58	19,597.83
01	1/8187	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	125.67	19,723.50
01	1/8189	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	139.17	19,862.67
01	1/8188	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	93.75	19,956.42
01	1/8190	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.13	19,983.55
01	1/8192	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.32	20,042.87
01	1/8191	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	36.79	20,079.66
01	1/8193	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.28	20,153.94

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1459

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER								

01	1/8194	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	23.85	20,177.79	
01	1/8196	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.00	20,252.79	
01	1/8197	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.39	20,290.18	
01	1/8198	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	23.85	20,314.03	
01	1/8199	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.18	20,346.21	
01	1/8200	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	86.63	20,432.84	
01	1/8203	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.19	20,465.03	
01	1/8205	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.19	20,497.22	
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	120.36	20,617.58	
01	1/8206	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	25.67	20,643.25	
01	1/8208	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	39.37	20,682.62	
01	1/8207	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	84.68	20,767.30	
01	1/8210	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.58	20,783.88	
01	1/8211	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	99.48	20,883.36	
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	150.19	21,033.55	
01	1/8212	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.31	21,053.86	
01	1/8213	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	45.00	21,098.86	
01	1/8214	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.31	21,119.17	
01	1/8216	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.55	21,176.72	
01	1/8215	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	145.45	21,322.17	
01	1/8219	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	124.97	21,447.14
01	1/8221	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	70.00	21,517.14	
01	1/8222	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	86.34	21,603.48	
01	1/8223	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	94.49	21,697.97	
01	1/8225	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	21,735.38	
01	1/8226	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	72.38	21,807.76	
01	1/8227	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	57.55	21,865.31	
01	1/8230	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	37.41	21,902.72	
01	1/8231	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.18	21,919.90	
01	1/8234	30/11/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88	21,969.78
01	1/8236	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	39.38	22,009.16	
01	1/8237	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	22,046.57	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1460

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER							

01	1/8239	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	22,083.98
01	1/8240	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	23.35	22,107.33
01	1/8242	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.75	22,126.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	340.57	22,466.65
01	1/8246	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	28.40	22,495.05
01	1/8248	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.67	22,507.72
01	1/8247	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.28	22,511.00
01	1/8249	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.69	22,513.69
01	1/8250	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	116.54	22,630.23
01	1/8252	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.20	22,657.43
01	1/8251	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	32.18	22,689.61
01	1/8254	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.84	22,693.45
01	1/8256	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.42	22,701.87
01	1/8255	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.37	22,712.24
01	1/8257	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.50	22,730.74
01	1/8258	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	67.41	22,798.15
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	128.98	22,927.13
01	1/8260	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.19	22,959.32
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	193.41	23,152.73
01	1/8262	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	29.01	23,181.74
01	1/8263	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	127.38	23,309.12
01	1/8264	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	334.37	23,643.49
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	152.62	23,796.11
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	753.95	24,550.06
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	565.92	25,115.98
01	1/8268	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	25,173.53
01	1/8269	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	510.01	25,683.54
01	1/8270	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	99.76	25,783.30
01	1/8274	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	113.79	25,897.09
01	1/8276	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	93.75	25,990.84
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	338.59	26,329.43
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	144.21	26,473.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1461

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351003001				COTIZACION EMPLEADOS CRECER							

01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	230.11	26,703.75	
01	1/8282	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.55	26,761.30	
01	1/8283	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.89	26,848.19	
01	1/8281	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.00	27,021.19	
01	1/8285	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	297.67	27,318.86	
01	1/8287	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.00	27,388.86	
01	1/8289	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.28	27,401.14	
01	1/8271	30/11/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	112.50	27,513.64
01	1/8122	30/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	92.45	27,606.09
01	1/8621	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.73	27,691.82	
01	1/8720	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	124.89	27,566.93
01	1/8724	30/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	11.29	27,555.64
01	1/8726	30/11/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	49.88	27,505.76
01	1/8814	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	248.75	27,754.51	
01	1/8817	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	125.25	27,879.76	
01	1/8818	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	118.81	27,998.57	
01	1/8822	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	76.79	28,075.36	
01	1/8819	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	91.51	28,166.87	
01	1/8820	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	37.41	28,204.28	
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	156.65	28,360.93	
01	1/8821	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	29.03	28,389.96	
01	1/8825	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	196.56	28,586.52	
01	1/8827	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	131.04	28,717.56	
01	1/8828	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	139.51	28,857.07	
01	1/8829	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	117.79	28,974.86	
01	1/8830	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	124.41	29,099.27	
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,501.04	30,600.31	
01	1/8832	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	151.54	30,751.85	
01	1/8833	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	194.11	30,945.96	
01	1/8831	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	86.03	31,031.99	
01	1/8826	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	65.52	31,097.51	
01	1/8841	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	102.41	31,199.92	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1462

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351003001	COTIZACION EMPLEADOS CRECER			
01	1/8836 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	33.02	31,232.94
01	1/8838 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	39.38	31,272.32
01	1/8842 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	57.86	31,330.18
01	1/8839 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	39.38	31,369.56
01	1/8840 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	57.55	31,427.11
01	1/8844 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	110.93	31,538.04
01	1/8843 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	98.70	31,636.74
01	1/8852 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	44.55	31,681.29
01	1/8854 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	51.34	31,732.63
01	1/8846 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	32.19	31,764.82
01	1/8855 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	25.67	31,790.49
01	1/8853 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	57.55	31,848.04
01	1/8847 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	17.13	31,865.17
01	1/8856 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	57.55	31,922.72
01	1/8858 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	52.80	31,975.52
01	1/8857 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	90.21	32,065.73
01	1/8848 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	68.52	32,134.25
01	1/8860 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	71.68	32,205.93
01	1/8850 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	21.88	32,227.81
01	1/8861 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	96.28	32,324.09
01	1/8863 14/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	34.69	32,358.78
01	1/8862 14/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	32.19	32,390.97
01	1/8867 14/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	83.86	32,474.83
01	1/8864 14/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	80.61	32,555.44
01	1/8869 14/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	26.31	32,581.75
01	1/8870 14/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	52.62	32,634.37
01	1/8871 14/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	86.56	32,720.93
01	1/8872 14/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	85.67	32,806.60
01	1/8873 14/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	74.93	32,881.53
01	1/8874 14/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	23.85	32,905.38
01	1/8878 14/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	23.85	32,929.23
01	1/8877 14/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	37.41	32,966.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1463

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/8879 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		32.19		32,998.83
01	1/8880 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		86.63		33,085.46
01	1/8885 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		25.67		33,111.13
01	1/8886 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		84.68		33,195.81
01	1/8882 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		32.19		33,228.00
01	1/8887 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		153.10		33,381.10
01	1/8888 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		20.31		33,401.41
01	1/8883 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		120.36		33,521.77
01	1/8884 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		32.19		33,553.96
01	1/8890 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		145.45		33,699.41
01	1/8889 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		20.31		33,719.72
01	1/8891 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		57.55		33,777.27
01	1/8896 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		70.00		33,847.27
01	1/8897 14/12/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		86.34		33,933.61
01	1/8898 14/12/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		94.54		34,028.15
01	1/8900 14/12/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		37.41		34,065.56
01	1/8901 14/12/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		74.82		34,140.38
01	1/8894 14/12/2012 1 6		00114	3 030100 0000	5 000001		125.00		34,265.38
01	1/8902 14/12/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		57.55		34,322.93
01	1/8905 14/12/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		37.41		34,360.34
01	1/8906 14/12/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		27.13		34,387.47
01	1/8909 14/12/2012 1 6		00213	4 040200 0000	5 000001		49.88		34,437.35
01	1/8912 14/12/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001		39.38		34,476.73
01	1/8913 14/12/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001		37.41		34,514.14
01	1/8914 14/12/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001		37.41		34,551.55
01	1/8916 14/12/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001		385.87		34,937.42
01	1/8915 14/12/2012 1 6			4 040200 0000	2 000001		23.35		34,960.77
01	1/8917 14/12/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001		67.41		35,028.18
01	1/8918 14/12/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001		128.98		35,157.16
01	1/8919 14/12/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001		32.19		35,189.35
01	1/8920 14/12/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001		217.01		35,406.36
01	1/8921 14/12/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001		29.01		35,435.37

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g.: 1464

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER					
01	1/8923	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	345.71	35,781.08
01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	132.69	35,913.77
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	921.58	36,835.35
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	186.86	37,022.21
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	613.56	37,635.77
01	1/8927	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	57.55	37,693.32
01	1/8928	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	501.63	38,194.95
01	1/8929	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	110.24	38,305.19
01	1/8933	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	149.43	38,454.62
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	348.86	38,803.48
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	245.44	39,048.92
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	173.27	39,222.19
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	159.35	39,381.54
01	1/8940	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	57.55	39,439.09
01	1/8941	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	85.73	39,524.82
01	1/8946	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	70.00	39,594.82
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	86.89	39,681.71
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	302.29	39,984.00
01	1/8930	14/12/2012	1	6	00224	7 070100 0000	5 000001	116.28	40,100.28
01	1/9066	10/12/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	92.45	40,007.83
01	1/9109	10/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	124.97	39,882.86
01	1/9362	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	632.34	39,250.52
01	1/9362	28/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,281.03	35,969.49
01	1/9362	28/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	597.88	35,371.61
01	1/9362	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	467.00	34,904.61
01	1/9362	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,581.57	33,323.04
01	1/9362	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	320.77	33,002.27
01	1/9363	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,194.46	31,807.81
01	1/9364	28/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	300.51	31,507.30
01	1/9364	28/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	324.55	31,182.75
01	1/9364	28/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	492.90	30,689.85
01	1/9365	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,762.65	25,927.20

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1465

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER					
01	1/9366	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	621.10	25,306.10
01	1/9366	28/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,190.18	22,115.92
01	1/9366	28/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	597.59	21,518.33
01	1/9366	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	490.83	21,027.50
01	1/9366	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,478.19	19,549.31
01	1/9366	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	264.09	19,285.22
01	1/9367	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,239.48	18,045.74
01	1/9368	28/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	316.42	17,729.32
01	1/9368	28/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	478.12	17,251.20
01	1/9369	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,743.85	12,507.35
01	1/9511	18/12/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	49.88	12,457.47
01	1/9581	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	118.08	12,575.55
01	1/9582	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	57.55	12,633.10
01	1/9583	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	62.10	12,695.20
01	1/9584	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	94.96	12,790.16
01	1/9585	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	57.55	12,847.71
01	1/9586	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	34.67	12,882.38
01	1/9587	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	100.60	12,982.98
01	1/9588	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	139.36	13,122.34
01	1/9589	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	93.75	13,216.09
01	1/9590	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	139.17	13,355.26
01	1/9591	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	36.79	13,392.05
01	1/9592	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	59.32	13,451.37
01	1/9593	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	75.00	13,526.37
01	1/9594	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	39.37	13,565.74
01	1/9595	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	102.78	13,668.52
01	1/9596	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	46.50	13,715.02
01	1/9597	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	21.57	13,736.59
01	1/9598	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	17.13	13,753.72
01	1/9599	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	96.90	13,850.62
01	1/9600	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	27.13	13,877.75
01	1/9671	28/12/2012	2	6	00210	1 0000 0000	45.00		13,832.75

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1466

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER					
01	1/9672	28/12/2012	2	6	1	0000		45.00	13,877.75
01	1/8815	14/12/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	93.14	13,970.89
01	1/9860	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	26.22	13,997.11
01	1/9869	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	12.66	14,009.77
01	1/9877	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.97	14,015.74
01	1/9878	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	35.04	14,050.78
01	1/9880	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1.66	14,052.44
01	1/9879	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	12.50	14,064.94
01	1/9882	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.62	14,068.56
01	1/9884	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	7.06	14,075.62
01	1/9885	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.61	14,079.23
01	1/9887	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.70	14,082.93
01	1/9889	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	8.75	14,091.68
01	1/9888	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	15.53	14,107.21
01	1/9890	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	17.04	14,124.25
01	1/9891	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	18.75	14,143.00
01	1/9896	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	9.73	14,152.73
01	1/9892	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	10.30	14,163.03
01	1/9893	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	23.81	14,186.84
01	1/9894	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	7.74	14,194.58
01	1/9897	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	6.92	14,201.50
01	1/9899	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	20.37	14,221.87
01	1/9901	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	57.37	14,279.24
01	1/9900	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1.10	14,280.34
01	1/9902	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	7.66	14,288.00
01	1/9903	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.65	14,291.65
01	1/9907	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	23.65	14,315.30
01	1/9904	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	7.81	14,323.11
01	1/9905	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	63.69	14,386.80
01	1/9906	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	28.83	14,415.63
01	1/9908	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.92	14,421.55
01	1/9909	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	6.05	14,427.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1467

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003001			COTIZACION EMPLEADOS CRECER					
01	1/9910	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	28.92	14,456.52
01	1/9913	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	20.30	14,476.82
01	1/9911	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	6.20	14,483.02
01	1/9912	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	16.56	14,499.58
01	1/9914	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.97	14,504.55
01	1/9915	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	206.22	14,710.77
01	1/9934	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	(82.90)	14,627.87
01	1/9935	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	82.90	14,710.77
01	1/9989	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	57.55	14,768.32
01	2/0092	31/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	(324.55)	15,092.87
01	2/0152	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	(408.29)	14,684.58
01	2/0153	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	383.10	15,067.68
01	2/0155	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	37.41	15,105.09
01	2/0156	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	37.41	15,142.50
01	2/0215	31/12/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	(5.24)	15,147.74
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		9,952.03	5,195.71
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		723.33	4,472.38
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		604.13	3,868.25
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		3,160.04	708.21
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3 0000		159.47	548.74
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1 0000		93.14	455.60
01	7/0059	31/12/2012	3	6	00210	1 0000	(45.00)	500.60
01	7/0063	31/12/2012	3	6	00210	7 0000		45.00	455.60
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4 0000		49.88	405.72
01	7/0095	31/12/2012	3	6	00219	4 0000		176.94	228.78

01	7/0113	31/12/2012	3	6	00224	7	0000	MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			0.00
								228.78			
								158,778.47	158,778.47	0.00	

ÿ	CUENTA: 41351003002				APORTACION PATRONAL CRECER							
Saldo Inicial												
01	1/1151	14/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	27.00	0.00
											27.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1468

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
ÿ	CUENTA: 41351003002				APORTACION PATRONAL CRECER						
01	1/1151	14/02/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5	000001	27.00	0.00
01	1/1335	13/02/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5	000001	81.00	81.00
01	1/1335	13/02/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5	000001	81.00	0.00
01	1/1359	13/02/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5	000001	53.87	53.87
01	1/1359	13/02/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5	000001	53.87	0.00
01	1/2176	14/03/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5	000001	27.00	27.00
01	1/2176	14/03/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5	000001	27.00	0.00
01	1/2589	17/04/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5	000001	10.02	10.02
01	1/2589	17/04/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5	000001	10.02	0.00
01	1/2620	17/04/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5	000001	29.54	29.54
01	1/2620	17/04/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5	000001	29.54	0.00
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	512.93	512.93	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	3,262.71	3,775.64	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	758.31	4,533.95	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	507.05	5,041.00	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	906.30	5,947.30	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	512.93	5,434.37	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	3,262.71	2,171.66	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	758.31	1,413.35	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	507.05	906.30	
01	1/2798	16/04/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,575.87	2,482.17	
01	1/2798	16/04/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,575.87	906.30	
01	1/2799	16/04/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	377.38	1,283.68	
01	1/2799	16/04/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	585.36	1,869.04	
01	1/2799	16/04/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	377.38	1,491.66	
01	1/2799	16/04/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	585.36	906.30	
01	1/2800	16/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	4,555.96	5,462.26	
01	1/2800	16/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	4,555.96	906.30	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	508.44	1,414.74	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	2,720.25	4,134.99	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	639.89	4,774.88	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	480.02	5,254.90	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1469

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
ÿ	CUENTA: 41351003002				APORTACION PATRONAL CRECER						
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,621.37	6,876.27	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	508.44	6,367.83	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	2,720.25	3,647.58	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	639.89	3,007.69	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	480.02	2,527.67	
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,621.37	906.30	
01	1/2815	18/04/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,456.99	2,363.29	
01	1/2815	18/04/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,456.99	906.30	
01	1/2816	18/04/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	406.69	1,312.99	
01	1/2816	18/04/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	772.51	2,085.50	
01	1/2816	18/04/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	406.69	1,678.81	
01	1/2816	18/04/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	772.51	906.30	
01	1/2817	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	5,455.37	6,361.67	
01	1/2817	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	5,455.37	906.30	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.											
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	906.30	0.00	
01	1/3275	15/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	53.87
01	1/3275	15/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	0.00
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	507.57	507.57	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,618.50	3,126.07	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	639.97	3,766.04	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	475.51	4,241.55	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,598.41	5,839.96	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	243.45	6,083.41	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	507.57	5,575.84	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,618.50	2,957.34	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	639.97	2,317.37	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	475.51	1,841.86	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,598.41	243.45	
01	1/3492	17/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	243.45	0.00	
01	1/3493	17/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,442.79	1,442.79	
01	1/3493	17/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,442.79	0.00	
01	1/3494	17/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	405.51	405.51	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1470

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.											

ÿ	CUENTA: 41351003002				APORTACION PATRONAL CRECER							
01	1/3494	17/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	526.35	931.86	
01	1/3494	17/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	405.51	526.35	
01	1/3494	17/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	526.35	0.00	
01	1/3495	17/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,514.97	5,514.97	
01	1/3495	17/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,514.97	0.00	
01	1/3550	31/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	(81.00)	(81.00)
01	1/3550	31/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	(81.00)	0.00
01	1/3479	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	22.33	22.33
01	1/3479	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	22.33	0.00
01	1/4180	12/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	53.87
01	1/4180	12/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87	0.00
01	1/4329	14/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	24.51	24.51
01	1/4329	14/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	24.51	0.00
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	507.34	507.34	
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,661.43	3,168.77	
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	507.34	2,661.43	
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,661.43	0.00	
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	639.80	(639.80)	
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	476.25	(1,116.05)	
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,583.06	(2,699.11)	
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	286.61	(2,985.72)	
01	1/4358	21/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,442.73	(1,542.99)	
01	1/4358	21/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,442.73	(2,985.72)	
01	1/4359	21/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	404.71	(2,581.01)	
01	1/4359	21/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	516.40	(2,064.61)	
01	1/4359	21/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	404.71	(2,469.32)	
01	1/4359	21/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	516.40	(2,985.72)	
01	1/4360	21/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,138.15	2,152.43	
01	1/4360	21/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,131.17	(2,978.74)	
01	1/4422	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(22.33)	(3,001.07)
01	1/4422	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(22.33)	(2,978.74)
01	1/4423	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	22.33	(2,956.41)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1471

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.											

ÿ	CUENTA: 41351003002				APORTACION PATRONAL CRECER							
01	1/4423	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	22.33	(2,978.74)
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	639.80	(2,338.94)	
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	476.25	(1,862.69)	
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,583.06	(279.63)	
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	286.61	6.98	
01	1/4975	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	24.51	31.49
01	1/4975	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	24.51	6.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012													
01	1/6019	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	299.35			6.98
01	1/6020	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,051.67	1,051.67	1,058.65
01	1/6020	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,051.67			6.98
01	1/6021	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001			404.45	411.43
01	1/6021	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001			518.89	930.32
01	1/6021	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	404.45			525.87
01	1/6021	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	518.89			6.98
01	1/6022	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		5,240.74		5,247.72
01	1/6022	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,240.74			6.98
01	1/7317	10/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001		27.00	33.98
01	1/7317	10/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	27.00		6.98
01	1/7325	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		70.98	77.96
01	1/7325	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.98		6.98
01	1/7331	09/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		159.30	166.28
01	1/7331	09/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	159.30		6.98
01	1/7342	29/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		53.87	60.85
01	1/7342	29/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87		6.98
01	1/7386	31/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		53.87	60.85
01	1/7386	31/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	53.87		6.98
01	1/7580	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		11.07	18.05
01	1/7580	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	11.07		6.98
01	1/7584	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001		14.80	21.78
01	1/7584	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	14.80		6.98
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		590.31		597.29
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		3,371.80		3,969.09
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		649.60		4,618.69
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		536.82		5,155.51
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,493.98		6,649.49
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		365.65		7,015.14
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	590.31			6,424.83
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,371.80			3,053.03
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	649.60			2,403.43

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1474

y y y y y INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.							

y	CUENTA: 41351003002		APORTACION PATRONAL CRECER										
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	536.82			1,866.61
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,493.98			372.63
01	1/7778	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	365.65			6.98
01	1/7780	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,280.67		1,287.65
01	1/7780	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,280.67			6.98
01	1/7781	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		361.82		368.80
01	1/7781	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		516.40		885.20
01	1/7781	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	361.82			523.38
01	1/7781	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	516.40			6.98
01	1/7782	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		5,013.63		5,020.61
01	1/7782	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,013.63			6.98
01	1/7779	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001		70.78		77.76
01	1/7779	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	70.78			6.98
01	1/8117	07/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,224.68		1,231.66
01	1/8117	07/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,224.68			6.98
01	1/8118	07/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		370.29		377.27
01	1/8118	07/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		476.00		853.27
01	1/8118	07/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	370.29			482.98
01	1/8118	07/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	476.00			6.98
01	1/8119	07/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		4,951.95		4,958.93
01	1/8119	07/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,951.95			6.98
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		677.95		684.93
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		3,505.82		4,190.75
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		671.60		4,862.35
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		504.08		5,366.43
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,636.28		7,002.71
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		399.52		7,402.23
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	677.95			6,724.28
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,505.82			3,218.46
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	671.60			2,546.86
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	504.08			2,042.78
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,636.28			406.50

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1475

y y y y y INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003002		APORTACION PATRONAL CRECER						

01	1/8120	07/11/2012	1	010500	0000	2 000001	399.52		6.98
01	1/8720	30/11/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		134.88	141.86
01	1/8720	30/11/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001	134.88		6.98
01	1/8724	30/11/2012	1	00197	1 010100	0000 5 000001		12.20	19.18
01	1/8724	30/11/2012	1	00197	1 010100	0000 5 000001	12.20		6.98
01	1/8726	30/11/2012	1	00213	4 040200	0000 5 000001		53.87	60.85
01	1/8726	30/11/2012	1	00213	4 040200	0000 5 000001	53.87		6.98
01	1/9066	10/12/2012	1	00197	1 010100	0000 5 000001		99.85	106.83
01	1/9066	10/12/2012	1	00197	1 010100	0000 5 000001	99.85		6.98
01	1/9109	10/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		134.96	141.94
01	1/9109	10/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001	134.96		6.98
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010100	0000 2 000001		682.79	689.77
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010200	0000 2 000001		3,543.52	4,233.29
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010300	0000 2 000001		645.72	4,879.01
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010400	0000 2 000001		504.35	5,383.36
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010500	0000 2 000001		1,708.18	7,091.54
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010500	0000 2 000001		346.41	7,437.95
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010100	0000 2 000001	682.79		6,755.16
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010200	0000 2 000001	3,543.52		3,211.64
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010300	0000 2 000001	645.72		2,565.92
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010400	0000 2 000001	504.35		2,061.57
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010500	0000 2 000001	1,708.18		353.39
01	1/9362	28/12/2012	1	1	010500	0000 2 000001		346.41	6.98
01	1/9363	28/12/2012	1	3	030100	0000 2 000001		1,289.99	1,296.97
01	1/9363	28/12/2012	1	3	030100	0000 2 000001	1,289.99		6.98
01	1/9364	28/12/2012	1	4	040100	0000 2 000001		324.55	331.53
01	1/9364	28/12/2012	1	4	040200	0000 2 000001		532.35	863.88
01	1/9364	28/12/2012	1	4	040200	0000 2 000001	532.35		331.53
01	1/9365	28/12/2012	1	7	070100	0000 2 000001		5,062.54	5,394.07
01	1/9365	28/12/2012	1	7	070100	0000 2 000001	5,062.54		331.53
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010100	0000 2 000001		670.81	1,002.34
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010200	0000 2 000001		3,445.42	4,447.76

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1476

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003002		APORTACION PATRONAL CRECER						

01	1/9366	28/12/2012	1	1	010300	0000 2 000001		645.40	5,093.16
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010400	0000 2 000001		530.13	5,623.29
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010500	0000 2 000001		1,596.51	7,219.80
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010500	0000 2 000001		285.20	7,505.00
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010100	0000 2 000001	670.81		6,834.19
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010200	0000 2 000001	3,445.42		3,388.77
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010300	0000 2 000001		645.40	2,743.37
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010400	0000 2 000001		530.13	2,213.24
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010500	0000 2 000001	1,596.51		616.73
01	1/9366	28/12/2012	1	1	010500	0000 2 000001	285.20		331.53
01	1/9367	28/12/2012	1	3	030100	0000 2 000001		1,338.60	1,670.13
01	1/9367	28/12/2012	1	3	030100	0000 2 000001	1,338.60		331.53
01	1/9368	28/12/2012	1	4	040100	0000 2 000001		341.75	673.28
01	1/9368	28/12/2012	1	4	040200	0000 2 000001		516.40	1,189.68
01	1/9368	28/12/2012	1	4	040100	0000 2 000001	341.75		847.93
01	1/9368	28/12/2012	1	4	040200	0000 2 000001	516.40		331.53
01	1/9369	28/12/2012	1	7	070100	0000 2 000001		5,091.14	5,422.67
01	1/9369	28/12/2012	1	7	070100	0000 2 000001	5,091.14		331.53
01	1/9511	18/12/2012	1	00213	4 040200	0000 5 000001		53.87	385.40
01	1/9511	18/12/2012	1	00213	4 040200	0000 5 000001	53.87		331.53
01	1/9634	28/12/2012	1	1	010100	0000 2 000001		671.48	1,003.01
01	1/9634	28/12/2012	1	1	010200	0000 2 000001		3,461.32	4,464.33
01	1/9634	28/12/2012	1	1	010300	0000 2 000001		646.45	5,110.78
01	1/9634	28/12/2012	1	1	010400	0000 2 000001		521.11	5,631.89
01	1/9634	28/12/2012	1	1	010500	0000 2 000001		1,724.40	7,356.29
01	1/9635	28/12/2012	1	3	030100	0000 2 000001		1,346.64	8,702.93
01	1/9636	28/12/2012	1	4	040100	0000 2 000001		355.18	9,058.11
01	1/9636	28/12/2012	1	4	040200	0000 2 000001		565.32	9,623.43
01	1/9637	28/12/2012	1	7	070100	0000 2 000001		5,487.97	15,111.40
01	1/9846	28/12/2012	1	00213	4 040200	0000 5 000001		81.00	15,192.40
01	1/9846	28/12/2012	1	00213	4 040200	0000 5 000001		53.87	15,246.27
01	1/9856	28/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		135.00	15,381.27

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 1477

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351003002		APORTACION PATRONAL CRECER							
01	1/9858	28/12/2012	1	6	00224	7	070100 0000	5 000001	125.58	15,506.85
01	1/9854	28/12/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5 000001	100.58	15,607.43
01	2/0079	31/12/2012	1	6	00224	7	070100 0000	5 000001	121.50	15,728.93
01	2/0092	31/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	324.55		15,404.38
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		7,024.76		8,379.62
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		1,346.64		7,032.98
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		920.50		6,112.48
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		5,494.95		617.53
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	135.00		482.53
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	0000	100.58		381.95
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	134.87		247.08
01	7/0113	31/12/2012	3	6	00224	7	0000	247.08		0.00
								171,001.33	171,001.33	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 41351004		ACACES DE R.L.							
Saldo Inicial										0.00
01	1/0842	15/02/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	115.00		115.00
01	1/0859	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	102.00		217.00
01	1/0860	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	141.00		358.00
01	1/2012	06/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	115.00		243.00
01	1/2013	06/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	243.00		0.00
								358.00	358.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 41351005		BANCO AGRICOLA							
Saldo Inicial										0.00
01	1/0069	11/01/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	187.94		187.94

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1478

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351005		BANCO AGRICOLA							
01	1/0070	11/01/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		228.91	416.85
01	1/0072	10/01/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		367.71	784.56
01	1/0074	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		13.11	797.67
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		231.29	1,028.96
01	1/0078	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		179.36	1,208.32
01	1/0079	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		96.81	1,305.13
01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		75.98	1,381.11
01	1/0087	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		162.55	1,543.66
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		183.63	1,727.29
01	1/0089	12/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		128.20	1,855.49
01	1/0091	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		66.20	1,921.69
01	1/0093	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		235.40	2,157.09
01	1/0098	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001		210.96	2,368.05
01	1/0099	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001		37.22	2,405.27
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001		55.17	2,460.44
01	1/0104	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001		173.02	2,633.46
01	1/0106	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001		31.17	2,664.63
01	1/0110	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		61.60	2,726.23
01	1/0111	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		192.10	2,918.33
01	1/0124	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		117.37	3,035.70
01	1/0127	11/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		36.27	3,071.97
01	1/0131	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		89.23	3,161.20
01	1/0133	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		94.86	3,256.06
01	1/0135	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		74.86	3,330.92
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		59.97	3,390.89

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/0140	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	58.83	3,449.72
01	1/0142	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	70.14	3,519.86
01	1/0145	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.32	3,596.18
01	1/0144	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.98	3,699.16
01	1/0147	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.18	3,872.34
01	1/0152	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	116.88	3,989.22
01	1/0157	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	181.96	4,171.18

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1479

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

=====											
ÿ	CUENTA: 41351005			BANCO AGRICOLA							

01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	385.07	4,556.25
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.15	4,740.40
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	276.10	5,016.50
01	1/0165	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	92.80	5,109.30
01	1/0166	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.82	5,232.12
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	640.24	5,872.36
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.15	6,107.51
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	559.98	6,667.49
01	1/0170	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	99.99	6,767.48
01	1/0172	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	141.49	6,908.97
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.65	7,042.62
01	1/0176	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	91.01	7,133.63
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	370.02	7,503.65
01	1/0179	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	166.51	7,670.16
01	1/0181	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.82	7,770.98
01	1/0182	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	318.10	8,089.08
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.78	8,158.86
01	1/0186	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.41	8,244.27
01	1/0789	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	187.94	8,432.21
01	1/0793	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	228.91	8,661.12
01	1/0795	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	367.71	9,028.83
01	1/0797	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	13.11	9,041.94
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	231.29	9,273.23
01	1/0802	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	179.36	9,452.59
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	96.81	9,549.40
01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.98	9,625.38
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	183.63	9,809.01
01	1/0811	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	162.55	9,971.56
01	1/0814	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	128.20	10,099.76
01	1/0817	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	66.20	10,165.96
01	1/0819	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	235.40	10,401.36
01	1/0823	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	210.96	10,612.32

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1480

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

=====											
ÿ	CUENTA: 41351005			BANCO AGRICOLA							

01	1/0824	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	37.22	10,649.54
01	1/0825	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	55.17	10,704.71
01	1/0829	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	184.15	10,888.86
01	1/0831	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	31.17	10,920.03
01	1/0836	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	192.10	11,112.13
01	1/0835	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.60	11,173.73
01	1/0841	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	92.76	11,266.49
01	1/0852	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.27	11,302.76
01	1/0856	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	89.23	11,391.99
01	1/0858	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	94.86	11,486.85
01	1/0860	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.86	11,561.71
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	59.97	11,621.68
01	1/0867	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	58.83	11,680.51
01	1/0870	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.31	11,756.82
01	1/0874	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.98	11,859.80
01	1/0875	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.32	11,936.12
01	1/0877	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.18	12,109.30
01	1/0882	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	116.88	12,226.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0892	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	181.96	12,408.14
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	304.40	12,712.54
01	1/0898	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.15	12,896.69
01	1/0900	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	276.10	13,172.79
01	1/0901	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	92.80	13,265.59
01	1/0902	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.82	13,388.41
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	607.75	13,996.16
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.15	14,231.31
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	566.10	14,797.41
01	1/0909	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	141.49	14,938.90
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.65	15,072.55
01	1/0914	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	91.01	15,163.56
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	440.10	15,603.66
01	1/0916	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.12	15,787.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1481

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351005				BANCO AGRICOLA						
01	1/0917	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	247.18	16,034.96
01	1/0919	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.82	16,135.78
01	1/0920	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	318.10	16,453.88
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.78	16,523.66
01	1/0924	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.41	16,609.07
01	1/0958	07/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	784.56	15,824.51
01	1/0958	07/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	596.55	15,227.96
01	1/0958	07/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	775.98	14,451.98
01	1/0958	07/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	507.54	13,944.44
01	1/0958	07/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	253.70	13,690.74
01	1/0959	07/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	780.83	12,909.91
01	1/0960	07/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	290.06	12,619.85
01	1/0960	07/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	567.03	12,052.82
01	1/0961	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,688.02	8,364.80
01	1/1581	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	187.94	8,552.74
01	1/1585	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	228.91	8,781.65
01	1/1587	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	367.71	9,149.36
01	1/1589	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	13.11	9,162.47
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	231.29	9,393.76
01	1/1594	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	179.36	9,573.12
01	1/1595	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	96.81	9,669.93
01	1/1596	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.98	9,745.91
01	1/1599	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	150.26	9,896.17
01	1/1603	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	162.55	10,058.72
01	1/1604	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	183.63	10,242.35
01	1/1606	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	128.20	10,370.55
01	1/1608	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	66.20	10,436.75
01	1/1610	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	235.40	10,672.15
01	1/1614	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	210.96	10,883.11
01	1/1615	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	37.22	10,920.33
01	1/1616	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	141.98	11,062.31
01	1/1620	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	184.15	11,246.46

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1482

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351005				BANCO AGRICOLA						
01	1/1622	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	31.17	11,277.63
01	1/1626	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.60	11,339.23
01	1/1627	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	192.10	11,531.33
01	1/1632	18/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	92.76	11,624.09
01	1/1640	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	117.37	11,741.46
01	1/1642	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.27	11,777.73
01	1/1646	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.07	11,877.80
01	1/1648	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	94.86	11,972.66
01	1/1650	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.86	12,047.52
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	59.97	12,107.49
01	1/1657	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	64.98	12,172.47

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1658	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.31	12,248.78
01	1/1663	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.98	12,351.76
01	1/1664	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.32	12,428.08
01	1/1666	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.18	12,601.26
01	1/1671	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	116.88	12,718.14
01	1/1681	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	181.96	12,900.10
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	304.40	13,204.50
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	324.70	13,529.20
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	276.10	13,805.30
01	1/1689	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	92.82	13,898.12
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.82	14,020.94
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	682.89	14,703.83
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.15	14,938.98
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	501.52	15,440.50
01	1/1700	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	225.67	15,666.17
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.46	15,799.63
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	440.10	16,239.73
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.12	16,423.85
01	1/1708	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	348.67	16,772.52
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.82	16,873.34
01	1/1711	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	318.10	17,191.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1483

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351005		BANCO AGRICOLA								

01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	152.11	17,343.55
01	1/1715	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.41	17,428.96
01	1/2144	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	797.67	16,631.29
01	1/2144	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	583.44	16,047.85
01	1/2144	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	775.98	15,271.87
01	1/2144	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	518.67	14,753.20
01	1/2144	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	346.46	14,406.74
01	1/2145	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	787.00	13,619.74
01	1/2146	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	290.06	13,329.68
01	1/2146	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	486.36	12,843.32
01	1/2147	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,896.53	8,946.79
01	1/2243	30/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	117.37	9,064.16
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	187.94	9,252.10
01	1/2326	20/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	228.91	9,481.01
01	1/2328	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	367.71	9,848.72
01	1/2330	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	13.11	9,861.83
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	231.29	10,093.12
01	1/2335	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	179.36	10,272.48
01	1/2337	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	96.81	10,369.29
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.98	10,445.27
01	1/2339	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	150.26	10,595.53
01	1/2344	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	162.55	10,758.08
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	183.63	10,941.71
01	1/2347	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	128.20	11,069.91
01	1/2352	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	66.20	11,136.11
01	1/2351	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	235.40	11,371.51
01	1/2356	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	210.96	11,582.47
01	1/2357	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.01	11,668.48
01	1/2358	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	138.26	11,806.74
01	1/2362	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	184.15	11,990.89
01	1/2364	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	31.17	12,022.06
01	1/2368	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	143.73	12,165.79

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1484

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351005		BANCO AGRICOLA								

01	1/2369	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	192.10	12,357.89
01	1/2373	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	248.81	12,606.70
01	1/2374	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	92.76	12,699.46
01	1/2385	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	117.37	12,816.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2389	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.27		12,853.10
01	1/2393	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.07		12,953.17
01	1/2395	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	94.86		13,048.03
01	1/2397	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.86		13,122.89
01	1/2401	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	59.97		13,182.86
01	1/2404	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	129.96		13,312.82
01	1/2407	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.31		13,389.13
01	1/2412	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.32		13,465.45
01	1/2411	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.98		13,568.43
01	1/2414	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.18		13,741.61
01	1/2419	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	116.88		13,858.49
01	1/2428	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	181.96		14,040.45
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	304.40		14,344.85
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	276.10		14,620.95
01	1/2437	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.82		14,743.77
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	758.88		15,502.65
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	311.14		15,813.79
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	501.52		16,315.31
01	1/2447	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	225.67		16,540.98
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.46		16,674.44
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	440.10		17,114.54
01	1/2453	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.12		17,298.66
01	1/2454	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	348.67		17,647.33
01	1/2456	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.82		17,748.15
01	1/2457	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	318.10		18,066.25
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	152.11		18,218.36
01	1/2461	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.41		18,303.77
01	1/2716	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		784.56	17,519.21

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1485

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351005				BANCO AGRICOLA							
01	1/2716	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	746.81	16,772.40	
01	1/2716	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	775.98	15,996.42	
01	1/2716	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	605.48	15,390.94	
01	1/2716	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	346.46	15,044.48	
01	1/2717	11/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	803.99	14,240.49	
01	1/2718	11/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	290.06	13,950.43	
01	1/2718	11/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	486.36	13,464.07	
01	1/2719	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,234.46	9,229.61	
01	1/2953	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		187.94	9,417.55
01	1/2954	14/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		228.91	9,646.46
01	1/2956	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		367.71	10,014.17
01	1/2958	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		13.11	10,027.28
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		165.13	10,192.41
01	1/2962	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		184.15	10,376.56
01	1/2963	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		179.36	10,555.92
01	1/2964	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		96.81	10,652.73
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		75.98	10,728.71
01	1/2968	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		223.76	10,952.47
01	1/2969	18/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		86.01	11,038.48
01	1/2973	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		162.55	11,201.03
01	1/2975	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		128.20	11,329.23
01	1/2977	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		66.20	11,395.43
01	1/2979	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		235.40	11,630.83
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		183.63	11,814.46
01	1/2983	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		210.96	12,025.42
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		138.26	12,163.68
01	1/2988	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		184.15	12,347.83
01	1/2989	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		78.61	12,426.44
01	1/2990	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		31.17	12,457.61
01	1/2994	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		143.73	12,601.34
01	1/2995	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		186.71	12,788.05
01	1/2999	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		248.81	13,036.86

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1486

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351005	BANCO AGRICOLA						
01	1/3009 09/05/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	117.37	13,154.23
01	1/3011 09/05/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	36.27	13,190.50
01	1/3015 09/05/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	100.07	13,290.57
01	1/3019 09/05/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	74.86	13,365.43
01	1/3023 09/05/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	120.22	13,485.65
01	1/3026 09/05/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	129.96	13,615.61
01	1/3029 09/05/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	76.31	13,691.92
01	1/3006 09/05/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	102.98	13,794.90
01	1/3033 09/05/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	76.32	13,871.22
01	1/3035 09/05/2012 1 6	4	040100	0000	2	000001	173.18	14,044.40
01	1/3040 09/05/2012 1 6	4	040100	0000	2	000001	116.88	14,161.28
01	1/3053 16/05/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	304.40	14,465.68
01	1/3057 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	276.10	14,741.78
01	1/3059 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	122.82	14,864.60
01	1/3061 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	379.26	15,243.86
01	1/3062 16/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	720.61	15,964.47
01	1/3063 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	508.36	16,472.83
01	1/3068 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	235.78	16,708.61
01	1/3071 16/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	133.46	16,842.07
01	1/3072 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	74.70	16,916.77
01	1/3074 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	440.10	17,356.87
01	1/3075 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	184.12	17,540.99
01	1/3076 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	348.67	17,889.66
01	1/3078 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	100.82	17,990.48
01	1/3079 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	318.10	18,308.58
01	1/3080 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	152.11	18,460.69
01	1/3083 09/05/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	85.41	18,546.10
01	1/3460 14/05/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	784.56	17,761.54
01	1/3460 14/05/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	746.81	17,014.73
01	1/3460 14/05/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	775.98	16,238.75
01	1/3460 14/05/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	650.55	15,588.20
01	1/3460 14/05/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	677.40	14,910.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1487

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
01	1/3461 14/05/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001			14,041.83
01	1/3462 14/05/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001			13,751.77
01	1/3462 14/05/2012 1 6			4	040200	0000	2	000001			13,265.41
01	1/3463 14/05/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001			9,306.49
01	1/3613 31/05/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	(9,316.49
01	1/3646 31/05/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001		(9,303.38
01	1/3646 31/05/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001			9,316.49
01	1/3809 29/06/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001			9,504.43
01	1/3810 29/06/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001			9,733.34
01	1/3812 29/06/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001			10,101.05
01	1/3814 29/06/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001			10,114.16
01	1/3816 29/06/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001			10,279.29
01	1/3823 29/06/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001			10,503.05
01	1/3819 29/06/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001			10,682.41
01	1/3820 29/06/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001			10,779.22
01	1/3825 29/06/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001			10,865.23
01	1/3821 29/06/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001			10,941.21
01	1/3829 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001			11,103.76
01	1/3830 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001			11,287.39
01	1/3831 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001			11,449.59
01	1/3833 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001			11,515.79
01	1/3835 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001			11,751.19
01	1/3839 29/06/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001			11,962.15
01	1/3841 29/06/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001			12,100.41
01	1/3846 29/06/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001			12,179.02
01	1/3847 29/06/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001			12,210.19
01	1/3845 29/06/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001			12,394.34
01	1/3851 29/06/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001			12,538.07
01	1/3852 29/06/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001			12,724.67
01	1/3856 29/06/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001			12,973.48
01	1/3862 29/06/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001			13,159.55
01	1/3866 29/06/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001			13,353.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 1488

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351005			BANCO AGRICOLA							
01	1/3869	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.27	13,389.50
01	1/3873	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.07	13,489.57
01	1/3877	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.86	13,564.43
01	1/3879	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	30.87	13,595.30
01	1/3881	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	120.22	13,715.52
01	1/3891	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.32	13,791.84
01	1/3884	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	129.96	13,921.80
01	1/3893	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.18	14,094.98
01	1/3887	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.31	14,171.29
01	1/3898	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	183.98	14,355.27
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	352.95	14,708.22
01	1/3916	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	276.10	14,984.32
01	1/3918	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.82	15,107.14
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	796.60	15,903.74
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	379.26	16,283.00
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	508.36	16,791.36
01	1/3928	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.76	17,027.12
01	1/3930	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.12	17,211.24
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.46	17,344.70
01	1/3936	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	348.67	17,693.37
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.82	17,794.19
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	74.70	17,868.89
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	373.99	18,242.88
01	1/3939	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	318.10	18,560.98
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	152.11	18,713.09
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.41	18,798.50
01	1/3944	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.98	18,901.48
01	1/4343	15/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	784.56	18,116.92
01	1/4343	15/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,024.31	17,092.61
01	1/4343	15/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	775.98	16,316.63
01	1/4343	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	643.15	15,673.48
01	1/4343	15/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	579.25	15,094.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1489

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351005			BANCO AGRICOLA							
01	1/4344	15/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	834.36	14,259.87
01	1/4346	15/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	290.06	13,969.81
01	1/4346	15/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	304.40	13,665.41
01	1/4345	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,080.42	9,584.99
01	1/3818	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	184.15	9,769.14
01	1/4565	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	239.39	10,008.53
01	1/4566	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	228.91	10,237.44
01	1/4568	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	367.71	10,605.15
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	13.11	10,618.26
01	1/4576	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	179.36	10,797.62
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	165.13	10,962.75
01	1/4580	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.39	11,195.14
01	1/4578	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	96.81	11,291.95
01	1/4582	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	86.01	11,377.96
01	1/4585	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	90.14	11,468.10
01	1/4575	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	184.15	11,652.25
01	1/4588	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	191.13	11,843.38
01	1/4598	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.38	11,950.76
01	1/4600	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	162.20	12,112.96
01	1/4589	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	112.32	12,225.28
01	1/4601	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	196.73	12,422.01
01	1/4603	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	121.37	12,543.38
01	1/4591	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	117.71	12,661.09
01	1/4605	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	235.40	12,896.49
01	1/4609	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	210.96	13,107.45
01	1/4610	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.81	13,194.26
01	1/4611	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	51.45	13,245.71
01	1/4614	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	184.15	13,429.86
01	1/4615	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	78.61	13,508.47
01	1/4616	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	31.17	13,539.64
01	1/4618	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	27.58	13,567.22
01	1/4620	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	143.73	13,710.95

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1490

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351005		BANCO AGRICOLA						
01	1/4621	31/07/2012	1	010500	0000	2 000001		186.60	13,897.55
01	1/4629	31/07/2012	1	010500	0000	2 000001		117.71	14,015.26
01	1/4631	31/07/2012	1	030100	0000	2 000001		262.38	14,277.64
01	1/4643	31/07/2012	1	030100	0000	2 000001		74.86	14,352.50
01	1/4625	31/07/2012	1	010500	0000	2 000001		248.81	14,601.31
01	1/4645	31/07/2012	1	030100	0000	2 000001		64.98	14,666.29
01	1/4647	31/07/2012	1	030100	0000	2 000001		120.22	14,786.51
01	1/4657	31/07/2012	1	030100	0000	2 000001		102.98	14,889.49
01	1/4658	31/07/2012	1	030100	0000	2 000001		76.32	14,965.81
01	1/4650	31/07/2012	1	030100	0000	2 000001		128.48	15,094.29
01	1/4663	31/07/2012	1	040100	0000	2 000001		183.98	15,278.27
01	1/4666	31/07/2012	1	040100	0000	2 000001		173.18	15,451.45
01	1/4653	31/07/2012	1	030100	0000	2 000001		76.31	15,527.76
01	1/4677	31/07/2012	1	040200	0000	2 000001		352.95	15,880.71
01	1/4684	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		122.82	16,003.53
01	1/4682	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		275.04	16,278.57
01	1/4694	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		235.76	16,514.33
01	1/4687	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		802.74	17,317.07
01	1/4697	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		139.70	17,456.77
01	1/4698	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		74.70	17,531.47
01	1/4700	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		259.57	17,791.04
01	1/4702	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		348.67	18,139.71
01	1/4701	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		184.12	18,323.83
01	1/4704	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		318.10	18,641.93
01	1/4705	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		100.82	18,742.75
01	1/4688	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		508.36	19,251.11
01	1/4706	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		152.11	19,403.22
01	1/4709	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		85.41	19,488.63
01	1/4710	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		379.26	19,867.89
01	1/4987	16/07/2012	1	010100	0000	2 000001	784.56		19,083.33
01	1/4987	16/07/2012	1	010200	0000	2 000001	1,024.31		18,059.02
01	1/4987	16/07/2012	1	010300	0000	2 000001	809.98		17,249.04

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1491

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351005		BANCO AGRICOLA						
01	1/4987	16/07/2012	1	010400	0000	2 000001	643.15		16,605.89
01	1/4987	16/07/2012	1	010500	0000	2 000001	579.14		16,026.75
01	1/4988	16/07/2012	1	030100	0000	2 000001	1,127.61		14,899.14
01	1/4989	16/07/2012	1	040100	0000	2 000001	357.16		14,541.98
01	1/4989	16/07/2012	1	040200	0000	2 000001	352.95		14,189.03
01	1/4990	16/07/2012	1	070100	0000	2 000001	4,090.28		10,098.75
01	1/5402	31/08/2012	1	010100	0000	2 000001		239.39	10,338.14
01	1/5406	31/08/2012	1	010100	0000	2 000001		228.91	10,567.05
01	1/5408	31/08/2012	1	010100	0000	2 000001		367.71	10,934.76
01	1/5410	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		13.11	10,947.87
01	1/5411	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		165.13	11,113.00
01	1/5412	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		184.15	11,297.15
01	1/5413	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		179.36	11,476.51
01	1/5416	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		96.81	11,573.32
01	1/5421	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		86.01	11,659.33
01	1/5419	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		307.09	11,966.42
01	1/5424	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		90.14	12,056.56
01	1/5426	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		152.35	12,208.91
01	1/5427	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		112.32	12,321.23
01	1/5428	31/08/2012	1	010200	0000	2 000001		57.65	12,378.88
01	1/5438	31/08/2012	1	010300	0000	2 000001		107.38	12,486.26
01	1/5440	31/08/2012	1	010300	0000	2 000001		214.60	12,700.86
01	1/5439	31/08/2012	1	010300	0000	2 000001		196.73	12,897.59
01	1/5442	31/08/2012	1	010300	0000	2 000001		121.37	13,018.96
01	1/5444	31/08/2012	1	010300	0000	2 000001		235.40	13,254.36
01	1/5445	31/08/2012	1	010300	0000	2 000001		78.61	13,332.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5448	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	210.96	13,543.93
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	86.81	13,630.74
01	1/5451	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	51.45	13,682.19
01	1/5454	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	184.15	13,866.34
01	1/5455	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	78.61	13,944.95
01	1/5456	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	191.13	14,136.08

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1492

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5457	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	31.17	14,167.25
01	1/5459	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	27.58	14,194.83
01	1/5462	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	186.60	14,381.43
01	1/5465	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	131.01	14,512.44
01	1/5461	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	143.73	14,656.17
01	1/5466	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	268.53	14,924.70
01	1/5470	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	117.71	15,042.41
01	1/5472	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	402.86	15,445.27
01	1/5479	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	121.43	15,566.70
01	1/5484	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	102.99	15,669.69
01	1/5485	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	74.86	15,744.55
01	1/5488	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	90.14	15,834.69
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	120.22	15,954.91
01	1/5493	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	128.48	16,083.39
01	1/5496	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	76.31	16,159.70
01	1/5503	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	76.32	16,236.02
01	1/5505	31/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	173.18	16,409.20
01	1/5511	31/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	183.98	16,593.18
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	352.95	16,946.13
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	252.11	17,198.24
01	1/5531	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	122.82	17,321.06
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	863.43	18,184.49
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	508.36	18,692.85
01	1/5541	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	235.76	18,928.61
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	128.72	19,057.33
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	200.42	19,257.75
01	1/5548	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	348.67	19,606.42
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	174.01	19,780.43
01	1/5550	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	100.82	19,881.25
01	1/5551	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	318.10	20,199.35
01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	152.11	20,351.46
01	1/5555	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	85.41	20,436.87

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1493

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	184.12	20,620.99
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	379.26	21,000.25
01	1/5913	15/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	836.01	20,164.24
01	1/5913	15/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,468.26	18,695.98
01	1/5913	15/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	823.08	17,872.90
01	1/5913	15/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	670.73	17,202.17
01	1/5913	15/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	590.59	16,611.58
01	1/5914	15/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	906.53	15,705.05
01	1/5915	20/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	357.16	15,347.89
01	1/5915	20/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	352.95	14,994.94
01	1/5916	20/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3,987.18	11,007.76
01	1/5947	30/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	106.26	10,901.50
01	1/6118	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	239.39	11,140.89
01	1/6121	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	228.91	11,369.80
01	1/6123	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	367.71	11,737.51
01	1/6129	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	184.15	11,921.66
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	13.11	11,934.77
01	1/6130	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	179.36	12,114.13
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	96.81	12,210.94

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	165.13	12,376.07
01	1/6141	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	152.35	12,528.42
01	1/6142	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	154.86	12,683.28
01	1/6143	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	155.63	12,838.91
01	1/6135	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	86.01	12,924.92
01	1/6144	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.75	12,995.67
01	1/6138	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	90.14	13,085.81
01	1/6140	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	307.09	13,392.90
01	1/6155	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.38	13,500.28
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	196.73	13,697.01
01	1/6157	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	214.60	13,911.61
01	1/6167	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	138.26	14,049.87
01	1/6159	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	121.37	14,171.24

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1494

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351005				BANCO AGRICOLA						
01	1/6171	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	184.15	14,355.39
01	1/6161	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	235.40	14,590.79
01	1/6172	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	78.61	14,669.40
01	1/6162	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	78.61	14,748.01
01	1/6173	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	31.17	14,779.18
01	1/6177	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	143.73	14,922.91
01	1/6178	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	186.60	15,109.51
01	1/6165	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	210.96	15,320.47
01	1/6181	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	131.01	15,451.48
01	1/6186	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	117.71	15,569.19
01	1/6182	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	268.53	15,837.72
01	1/6188	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	402.86	16,240.58
01	1/6193	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	121.43	16,362.01
01	1/6202	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	90.14	16,452.15
01	1/6204	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	120.22	16,572.37
01	1/6207	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	64.98	16,637.35
01	1/6209	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	110.65	16,748.00
01	1/6210	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.31	16,824.31
01	1/6198	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.99	16,927.30
01	1/6199	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.86	17,002.16
01	1/6215	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.32	17,078.48
01	1/6217	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.18	17,251.66
01	1/6222	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	183.98	17,435.64
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	352.95	17,788.59
01	1/6238	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	359.15	18,147.74
01	1/6240	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.82	18,270.56
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	863.43	19,133.99
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	379.26	19,513.25
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	508.36	20,021.61
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	200.42	20,222.03
01	1/6250	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.76	20,457.79
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	265.43	20,723.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1495

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351005				BANCO AGRICOLA						
01	1/6261	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	318.10	21,041.32
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	174.01	21,215.33
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	152.11	21,367.44
01	1/6257	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.12	21,551.56
01	1/6258	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	348.67	21,900.23
01	1/6260	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.82	22,001.05
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.41	22,086.46
01	1/6539	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,027.14	21,059.32
01	1/6539	06/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	954.09	20,105.23
01	1/6539	06/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	670.73	19,434.50
01	1/6539	06/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	847.58	18,586.92
01	1/6541	06/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	357.16	18,229.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	863.43	9,098.66	
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	379.26	9,477.92	
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	359.15	9,837.07	
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	499.29	10,336.36	
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	188.34	10,524.70	
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.12	10,708.82	
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.76	10,944.58	
01	1/7537	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	348.67	11,293.25	
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	200.42	11,493.67	
01	1/7539	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.82	11,594.49	
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	272.13	11,866.62	
01	1/7540	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	318.10	12,184.72	
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	76.12	12,260.84	
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	174.01	12,434.85	
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.41	12,520.26	
01	1/7596	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,193.61	11,326.65	
01	1/8087	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	(13.11)	11,313.54
01	1/8088	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	13.11	11,326.65	
01	1/8121	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	239.39	11,566.04	
01	1/8124	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	228.91	11,794.95	
01	1/8126	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	376.65	12,171.60	
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	165.13	12,336.73	
01	1/8128	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	13.11	12,349.84	
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	184.15	12,533.99	
01	1/8134	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	179.36	12,713.35	
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	228.75	12,942.10	
01	1/8138	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	307.09	13,249.19	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1498

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351005		BANCO AGRICOLA								

01	1/8140	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	86.01	13,335.20
01	1/8145	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	152.35	13,487.55
01	1/8146	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	321.83	13,809.38
01	1/8147	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	155.65	13,965.01
01	1/8143	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	90.14	14,055.15
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	119.10	14,174.25
01	1/8159	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.38	14,281.63
01	1/8161	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	204.39	14,486.02
01	1/8163	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	121.37	14,607.39
01	1/8165	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	235.40	14,842.79
01	1/8166	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	78.61	14,921.40
01	1/8171	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	51.45	14,972.85
01	1/8175	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	184.15	15,157.00
01	1/8176	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	83.98	15,240.98
01	1/8177	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	31.17	15,272.15
01	1/8178	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	76.29	15,348.44
01	1/8181	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	143.73	15,492.17
01	1/8182	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	186.60	15,678.77
01	1/8185	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	131.01	15,809.78
01	1/8186	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	268.53	16,078.31
01	1/8192	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.70	16,153.01
01	1/8191	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	117.71	16,270.72
01	1/8193	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	402.86	16,673.58
01	1/8198	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	121.43	16,795.01
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.86	16,869.87
01	1/8203	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.99	16,972.86
01	1/8207	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	209.74	17,182.60
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	120.22	17,302.82
01	1/8212	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	64.98	17,367.80
01	1/8214	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	110.65	17,478.45
01	1/8215	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	76.31	17,554.76
01	1/8222	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	131.60	17,686.36

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1499

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351005	BANCO AGRICOLA					
01	1/8223 30/11/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	86.82	17,773.18
01	1/8224 30/11/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	173.18	17,946.36
01	1/8229 30/11/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	183.98	18,130.34
01	1/8241 30/11/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	352.95	18,483.29
01	1/8261 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	359.15	18,842.44
01	1/8263 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	188.34	19,030.78
01	1/8265 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	879.59	19,910.37
01	1/8266 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	379.26	20,289.63
01	1/8267 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	499.29	20,788.92
01	1/8274 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	235.76	21,024.68
01	1/8275 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	86.82	21,111.50
01	1/8277 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	352.53	21,464.03
01	1/8278 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	272.13	21,736.16
01	1/8280 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	174.01	21,910.17
01	1/8281 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	184.12	22,094.29
01	1/8283 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	100.82	22,195.11
01	1/8284 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	315.76	22,510.87
01	1/8285 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	76.12	22,586.99
01	1/8288 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	85.41	22,672.40
01	1/8367 19/11/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001		21,827.45
01	1/8367 19/11/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	844.95	19,973.49
01	1/8367 19/11/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	1,853.96	19,029.61
01	1/8367 19/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	943.88	18,467.90
01	1/8367 19/11/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	561.71	17,545.62
01	1/8368 19/11/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	922.28	16,185.26
01	1/8369 19/11/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	1,360.36	15,828.10
01	1/8369 19/11/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	357.16	15,475.15
01	1/8370 19/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	352.95	11,190.12
01	1/8621 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	4,285.03	11,642.20
01	1/8814 14/12/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	452.08	11,881.59
01	1/8817 14/12/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	239.39	12,110.50
01	1/8822 14/12/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	228.91	12,123.61
01	1/8822 14/12/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	13.11	

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1500

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
01	1/8819 14/12/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001	376.65	12,500.26
01	1/8824 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	165.13	12,665.39
01	1/8828 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	184.15	12,849.54
01	1/8829 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	179.36	13,028.90
01	1/8830 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	228.75	13,257.65
01	1/8833 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	307.09	13,564.74
01	1/8835 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	86.01	13,650.75
01	1/8841 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	321.83	13,972.58
01	1/8838 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	90.14	14,062.72
01	1/8842 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	155.63	14,218.35
01	1/8840 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	152.35	14,370.70
01	1/8844 14/12/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	76.31	14,447.01
01	1/8854 14/12/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001	119.10	14,566.11
01	1/8855 14/12/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001	204.39	14,770.50
01	1/8853 14/12/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001	107.38	14,877.88
01	1/8857 14/12/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001	121.37	14,999.25
01	1/8859 14/12/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001	235.40	15,234.65
01	1/8860 14/12/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001	78.61	15,313.26
01	1/8862 14/12/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001	210.96	15,524.22
01	1/8864 14/12/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001	74.70	15,598.92
01	1/8868 14/12/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001	184.15	15,783.07
01	1/8869 14/12/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001	83.98	15,867.05
01	1/8870 14/12/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001	31.17	15,898.22
01	1/8871 14/12/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001	76.29	15,974.51
01	1/8873 14/12/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	402.86	16,377.37
01	1/8878 14/12/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	121.43	16,498.80
01	1/8886 14/12/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	209.74	16,708.54
01	1/8882 14/12/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	102.99	16,811.53
01	1/8887 14/12/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	120.22	16,931.75
01	1/8888 14/12/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	64.98	16,996.73
01	1/8883 14/12/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	74.86	17,071.59
01	1/8890 14/12/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	76.31	17,147.90

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1501

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ÿ	CUENTA: 41351005		BANCO AGRICOLA								
01	1/8889	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	110.65	17,258.55
01	1/8897	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	131.60	17,390.15
01	1/8898	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	86.82	17,476.97
01	1/8899	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.18	17,650.15
01	1/8904	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	183.98	17,834.13
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	356.80	18,190.93
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	359.15	18,550.08
01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	188.34	18,738.42
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	901.99	19,640.41
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	379.26	20,019.67
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	499.29	20,518.96
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.82	20,605.78
01	1/8933	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.76	20,841.54
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	352.53	21,194.07
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	174.01	21,368.08
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	272.13	21,640.21
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	184.12	21,824.33
01	1/8941	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	452.08	22,276.41
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.82	22,377.23
01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.41	22,462.64
01	1/8943	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	315.76	22,778.40
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	76.12	22,854.52
01	1/9290	04/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	48.55	22,805.97
01	1/9292	04/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	844.95	21,961.02
01	1/9292	04/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,883.55	20,077.47
01	1/9292	04/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	866.25	19,211.22
01	1/9292	04/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	427.04	18,784.18
01	1/9292	04/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	922.28	17,861.90
01	1/9294	06/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	443.98	17,417.92
01	1/9294	06/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	304.40	17,113.52
01	1/9295	06/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,641.19	12,472.33
01	1/9293	06/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,415.64	11,056.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1502

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ÿ	CUENTA: 41351005		BANCO AGRICOLA								
01	1/9575	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	155.63	11,212.32
01	1/9581	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	143.73	11,356.05
01	1/9583	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	186.60	11,542.65
01	1/9586	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	131.01	11,673.66
01	1/9587	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	268.53	11,942.19
01	1/9591	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	117.71	12,059.90
01	1/9592	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	161.50	12,221.40
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000			5,341.39	6,880.01	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000			1,415.64	5,464.37	
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000			800.78	4,663.59	
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000			4,663.59	0.00	
								121,802.56	121,802.56	0.00	
=====											

ÿ CUENTA: 41351006 SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A

Saldo Inicial										0.00		
01	1/0074	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	111.00	111.00	
01	1/0082	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	54.00	165.00	
01	1/0086	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	266.00	431.00	
01	1/0090	12/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	101.00	532.00	
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00	618.00	
01	1/0131	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	111.00	729.00	
01	1/0137	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	131.00	860.00	
01	1/0146	11/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	156.00	1,016.00	
01	1/0152	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	88.00	1,104.00	
01	1/0172	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.00	1,179.00	
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	488.00	1,667.00
01	1/0790	28/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	488.00	2,155.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1503

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351006		SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A						
01	1/0797	15/02/2012	1	010200	0000	2	000001	111.00	2,266.00
01	1/0801	15/02/2012	1	010200	0000	2	000001	215.00	2,481.00
01	1/0806	15/02/2012	1	010200	0000	2	000001	54.00	2,535.00
01	1/0810	15/02/2012	1	010300	0000	2	000001	266.00	2,801.00
01	1/0815	15/02/2012	1	010300	0000	2	000001	101.00	2,902.00
01	1/0825	15/02/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,988.00
01	1/0856	15/02/2012	3	030100	0000	2	000001	111.00	3,099.00
01	1/0862	15/02/2012	3	030100	0000	2	000001	131.00	3,230.00
01	1/0876	15/02/2012	4	040100	0000	2	000001	156.00	3,386.00
01	1/0882	15/02/2012	4	040100	0000	2	000001	88.00	3,474.00
01	1/0909	15/02/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	3,549.00
01	1/1024	07/02/2012	1	010200	0000	2	000001	380.00	3,169.00
01	1/1024	07/02/2012	1	010300	0000	2	000001	367.00	2,802.00
01	1/1024	07/02/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,716.00
01	1/1025	07/02/2012	3	030100	0000	2	000001	242.00	2,474.00
01	1/1026	07/02/2012	4	040100	0000	2	000001	244.00	2,230.00
01	1/1027	07/02/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	2,155.00
01	1/1324	23/02/2012	1	010100	0000	5	000001	488.00	1,667.00
01	1/1459	29/02/2012	1	010200	0000	2	000001	215.00	1,882.00
01	1/1583	16/03/2012	1	010100	0000	5	000001	488.00	2,370.00
01	1/1589	16/03/2012	1	010100	0000	2	000001	111.00	2,481.00
01	1/1593	16/03/2012	1	010200	0000	2	000001	215.00	2,696.00
01	1/1599	16/03/2012	1	010200	0000	2	000001	54.00	2,750.00
01	1/1602	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001	266.00	3,016.00
01	1/1607	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001	101.00	3,117.00
01	1/1616	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	3,203.00
01	1/1632	18/03/2012	1	010500	0000	2	000001	150.29	3,353.29
01	1/1646	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001	111.00	3,464.29
01	1/1655	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001	131.00	3,595.29
01	1/1665	16/03/2012	4	040100	0000	2	000001	156.00	3,751.29
01	1/1671	16/03/2012	4	040100	0000	2	000001	88.00	3,839.29
01	1/1700	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	3,914.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1504

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351006		SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A						
01	1/1924	20/03/2012	1	010100	0000	5	000001	488.00	3,426.29
01	1/1928	28/03/2012	1	010100	0000	5	000001	488.00	2,938.29
01	1/2109	06/03/2012	1	010200	0000	2	000001	380.00	2,558.29
01	1/2109	06/03/2012	1	010300	0000	2	000001	367.00	2,191.29
01	1/2109	06/03/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,105.29
01	1/2110	06/03/2012	3	030100	0000	2	000001	242.00	1,863.29
01	1/2111	06/03/2012	4	040100	0000	2	000001	244.00	1,619.29
01	1/2112	06/03/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	1,544.29
01	1/2330	18/04/2012	1	010200	0000	2	000001	111.00	1,655.29
01	1/2334	18/04/2012	1	010200	0000	2	000001	215.00	1,870.29
01	1/2339	18/04/2012	1	010200	0000	2	000001	54.00	1,924.29
01	1/2348	18/04/2012	1	010300	0000	2	000001	101.00	2,025.29
01	1/2358	18/04/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,111.29
01	1/2374	18/04/2012	1	010500	0000	2	000001	150.29	2,261.58
01	1/2381	23/04/2012	3	030100	0000	5	000001	488.00	2,749.58
01	1/2393	18/04/2012	3	030100	0000	2	000001	111.00	2,860.58
01	1/2399	18/04/2012	3	030100	0000	2	000001	131.00	2,991.58
01	1/2413	18/04/2012	4	040100	0000	2	000001	156.00	3,147.58
01	1/2419	18/04/2012	4	040100	0000	2	000001	88.00	3,235.58
01	1/2447	18/04/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	3,310.58
01	1/2789	11/04/2012	1	010200	0000	2	000001	380.00	2,930.58
01	1/2789	11/04/2012	1	010300	0000	2	000001	367.00	2,563.58
01	1/2789	11/04/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,477.58
01	1/2789	11/04/2012	1	010500	0000	2	000001	150.29	2,327.29
01	1/2790	11/04/2012	3	030100	0000	2	000001	242.00	2,085.29
01	1/2791	11/04/2012	4	040100	0000	2	000001	244.00	1,841.29
01	1/2792	11/04/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	1,766.29

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
01	1/2822	27/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	488.00		1,278.29
01	1/2958	09/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		111.00	1,389.29
01	1/2962	09/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		215.00	1,604.29
01	1/2968	09/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		54.00	1,658.29
01	1/2971	09/05/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		266.00	1,924.29

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1505

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351006		SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A							
01	1/2976	09/05/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	101.00		2,025.29
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	86.00		2,111.29
01	1/3000	09/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	150.29		2,261.58
01	1/3015	09/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	111.00		2,372.58
01	1/3021	09/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	131.00		2,503.58
01	1/3034	09/05/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	156.00		2,659.58
01	1/3040	09/05/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	88.00		2,747.58
01	1/3068	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	75.00		2,822.58
01	1/3445	08/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		380.00	2,442.58
01	1/3445	08/05/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		367.00	2,075.58
01	1/3445	08/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001		86.00	1,989.58
01	1/3445	08/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		150.29	1,839.29
01	1/3446	08/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		242.00	1,597.29
01	1/3447	08/05/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001		244.00	1,353.29
01	1/3448	08/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001		75.00	1,278.29
01	1/3505	28/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	488.00		790.29
01	1/3609	31/05/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		266.00	1,056.29
01	1/3084	09/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	488.00		1,544.29
01	1/3611	31/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	488.00		2,032.29
01	1/3612	31/05/2012	1	6	3	030100 0000	5 000001	488.00		1,544.29
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		111.00	1,433.29
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		111.00	1,544.29
01	1/3814	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		111.00	1,655.29
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		104.55	1,759.84
01	1/3823	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		54.00	1,813.84
01	1/3828	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		266.00	2,079.84
01	1/3832	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		101.00	2,180.84
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001		86.00	2,266.84
01	1/3857	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		150.29	2,417.13
01	1/3873	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		111.00	2,528.13
01	1/3879	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		131.00	2,659.13
01	1/3892	29/06/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001		156.00	2,815.13

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1506

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351006		SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A							
01	1/3898	29/06/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	88.00		2,903.13
01	1/3928	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	75.00		2,978.13
01	1/4311	08/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		165.00	2,813.13
01	1/4311	08/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		367.00	2,446.13
01	1/4311	08/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001		86.00	2,360.13
01	1/4311	08/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		150.29	2,209.84
01	1/4312	08/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		242.00	1,967.84
01	1/4313	08/06/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001		244.00	1,723.84
01	1/4315	08/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		215.00	1,508.84
01	1/4443	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	488.00		1,020.84
01	1/4444	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	488.00		1,508.84
01	1/4460	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	488.00		1,020.84
01	1/4461	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	488.00		1,508.84
01	1/4414	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	488.00		1,996.84
01	1/4369	27/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	488.00		1,508.84
01	1/4314	08/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001		75.00	1,433.84
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		111.00	1,544.84
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		104.55	1,649.39
01	1/4580	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		54.00	1,703.39
01	1/4597	17/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		266.00	1,969.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
01	1/4602	31/07/2012	1	010300	0000	2	000001	101.00	2,070.39	
01	1/4592	31/07/2012	1	010200	0000	2	000001	131.00	2,201.39	
01	1/4610	31/07/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,287.39	
01	1/4626	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001	150.29	2,437.68	
01	1/4632	31/07/2012	00114	3	030100	0000	2	000001	488.00	2,925.68
01	1/4640	31/07/2012	3	030100	0000	2	000001	111.00	3,036.68	
01	1/4659	31/07/2012	4	040100	0000	2	000001	156.00	3,192.68	
01	1/4663	31/07/2012	4	040100	0000	2	000001	88.00	3,280.68	
01	1/4694	31/07/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	3,355.68	
01	1/4960	05/07/2012	1	010200	0000	2	000001	269.55	3,086.13	
01	1/4960	05/07/2012	1	010300	0000	2	000001	367.00	2,719.13	
01	1/4960	05/07/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,633.13	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1507

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 41351006		SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A							

01	1/4960	05/07/2012	1	010500	0000	2	000001	150.29	2,482.84	
01	1/4961	05/07/2012	3	030100	0000	2	000001	242.00	2,240.80	
01	1/4962	05/07/2012	4	040100	0000	2	000001	244.00	1,996.84	
01	1/4963	05/07/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	1,921.84	
01	1/5004	27/07/2012	00114	3	030100	0000	2	000001	488.00	1,433.84
01	1/5404	31/08/2012	00197	1	010100	0000	5	000001	488.00	1,921.84
01	1/5410	31/08/2012	1	010200	0000	2	000001	111.00	2,032.84	
01	1/5411	31/08/2012	1	010200	0000	2	000001	104.55	2,137.39	
01	1/5412	31/08/2012	1	010200	0000	2	000001	114.03	2,251.42	
01	1/5419	31/08/2012	1	010200	0000	2	000001	54.00	2,305.42	
01	1/5425	31/08/2012	1	010200	0000	2	000001	88.00	2,393.42	
01	1/5430	31/08/2012	1	010200	0000	2	000001	131.00	2,524.42	
01	1/5437	31/08/2012	1	010300	0000	2	000001	266.00	2,790.42	
01	1/5441	31/08/2012	1	010300	0000	2	000001	101.00	2,891.42	
01	1/5450	31/08/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,977.42	
01	1/5467	31/08/2012	1	010500	0000	2	000001	150.29	3,127.71	
01	1/5482	31/08/2012	3	030100	0000	2	000001	111.00	3,238.71	
01	1/5504	31/08/2012	4	040100	0000	2	000001	156.00	3,394.71	
01	1/5541	31/08/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	3,469.71	
01	1/5722	28/08/2012	00197	1	010100	0000	5	000001	488.00	2,981.71
01	1/5887	14/08/2012	1	010100	0000	2	000001	400.55	2,581.16	
01	1/5887	14/08/2012	1	010300	0000	2	000001	367.00	2,214.16	
01	1/5887	14/08/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,128.16	
01	1/5887	14/08/2012	1	010500	0000	2	000001	150.29	1,977.87	
01	1/5888	14/08/2012	3	030100	0000	2	000001	111.00	1,866.87	
01	1/5889	14/08/2012	4	040100	0000	2	000001	244.00	1,622.87	
01	1/5890	14/08/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	1,547.87	
01	1/6118	28/09/2012	1	010100	0000	2	000001	54.00	1,601.87	
01	1/6119	28/09/2012	00197	1	010100	0000	5	000001	488.00	2,089.87
01	1/6129	28/09/2012	1	010200	0000	2	000001	114.03	2,203.90	
01	1/6125	28/09/2012	1	010200	0000	2	000001	111.00	2,314.90	
01	1/6127	28/09/2012	1	010200	0000	2	000001	104.55	2,419.45	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1508

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 41351006		SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A							

01	1/6146	28/09/2012	1	010200	0000	2	000001	131.00	2,550.45	
01	1/6139	28/09/2012	1	010200	0000	2	000001	88.00	2,638.45	
01	1/6154	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	266.00	2,904.45	
01	1/6167	28/09/2012	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,990.45	
01	1/6158	28/09/2012	1	010300	0000	2	000001	101.00	3,091.45	
01	1/6183	28/09/2012	1	010500	0000	2	000001	150.29	3,241.74	
01	1/6195	28/09/2012	3	030100	0000	2	000001	111.00	3,352.74	
01	1/6216	28/09/2012	4	040100	0000	2	000001	156.00	3,508.74	
01	1/6250	28/09/2012	7	070100	0000	2	000001	75.00	3,583.74	
01	1/6267	28/09/2012	00114	3	030100	0000	5	000001	137.89	3,721.63
01	1/6438	24/09/2012	00114	3	030100	0000	5	000001	137.89	3,583.74
01	1/6450	24/09/2012	00197	1	010100	0000	5	000001	488.00	3,095.74
01	1/6511	06/09/2012	1	010200	0000	2	000001	602.58	2,493.16	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/6511	06/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	367.00	2,126.16	
01	1/6511	06/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,040.16	
01	1/6511	06/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	150.29	1,889.87	
01	1/6512	06/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	111.00	1,778.87	
01	1/6513	06/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	156.00	1,622.87	
01	1/6514	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.00	1,547.87	
01	1/7080	29/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	488.00	1,059.87
01	1/7094	23/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	137.89	921.98
01	1/7147	02/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	54.00	867.98	
01	1/7147	02/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	548.58	319.40	
01	1/7147	02/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	367.00	(47.60)	
01	1/7147	02/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00	(133.60)	
01	1/7147	02/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	150.29	(283.89)	
01	1/7148	02/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	111.00	(394.89)	
01	1/7149	02/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	156.00	(550.89)	
01	1/7150	02/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.00	(625.89)	
01	1/7394	31/10/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	488.00	(137.89)
01	1/7393	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	54.00	(83.89)	
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	104.55	20.66	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1509

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

=====												
♀	Cuenta: 41351006 SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A											
01	1/7405	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	114.03	134.69	
01	1/7416	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	88.00	222.69	
01	1/7422	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	131.00	353.69	
01	1/7430	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	266.00	619.69	
01	1/7434	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	101.00	720.69	
01	1/7443	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00	806.69	
01	1/7459	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	150.29	956.98	
01	1/7461	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	125.97	1,082.95	
01	1/7469	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.26	1,187.21	
01	1/7472	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	111.00	1,298.21	
01	1/7489	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	137.89	1,436.10
01	1/7495	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	156.00	1,592.10	
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.00	1,667.10	
01	1/7767	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	5	000001	(488.00)	2,155.10	
01	1/7768	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	488.00	1,667.10
01	1/8071	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	54.00	1,613.10	
01	1/8071	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	437.58	1,175.52	
01	1/8071	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	367.00	808.52	
01	1/8071	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00	722.52	
01	1/8071	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	276.26	446.26	
01	1/8072	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	215.26	231.00	
01	1/8073	06/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	156.00	75.00	
01	1/8074	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.00	0.00	
01	1/8121	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	54.00	54.00	
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	114.03	168.03	
01	1/8144	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	88.00	256.03	
01	1/8150	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	131.00	387.03	
01	1/8158	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	266.00	653.03	
01	1/8162	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	101.00	754.03	
01	1/8171	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00	840.03	
01	1/8187	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	150.29	990.32	
01	1/8189	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	125.97	1,116.29	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1510

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

=====												
♀	Cuenta: 41351006 SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A											
01	1/8197	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.26	1,220.55	
01	1/8200	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	111.00	1,331.55	
01	1/8217	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	137.89	1,469.44
01	1/8223	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	156.00	1,625.44	
01	1/8274	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.65	1,701.09	
01	1/8464	21/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	137.89	1,563.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					
01	1/8814	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	54.00	1,617.20	
01	1/8828	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	114.03	1,731.23	
01	1/8839	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	88.00	1,819.23	
01	1/8852	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	266.00	2,085.23	
01	1/8845	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	131.00	2,216.23	
01	1/8856	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	101.00	2,317.23	
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,403.23	
01	1/8877	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.26	2,507.49	
01	1/8880	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	111.00	2,618.49	
01	1/8892	14/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	137.89	2,756.38
01	1/8898	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	156.00	2,912.38	
01	1/8933	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.65	2,988.03	
01	1/9280	04/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	54.00	2,934.03	
01	1/9280	04/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	333.03	2,601.00	
01	1/9280	04/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	367.00	2,234.00	
01	1/9280	04/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00	2,148.00	
01	1/9280	04/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	276.26	1,871.74	
01	1/9281	04/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	215.26	1,656.48	
01	1/9282	04/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	156.00	1,500.48	
01	1/9283	04/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.65	1,424.83	
01	1/9588	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	150.29	1,575.12	
01	1/9590	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	125.97	1,701.09	
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000			1,116.29	584.80		
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000			215.26	369.54		
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000			156.00	213.54		
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000			75.65	137.89		

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1511

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 41351006		SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A							
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	137.89		0.00
								23,609.35	23,609.35	0.00
=====										

ÿ CUENTA: 41351007 PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES

Saldo Inicial										0.00	
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.00	130.00
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.05	198.05
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.80	230.85
01	1/0825	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.00	360.85
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.05	428.90
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.80	461.70
01	1/1021	07/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.00	331.70
01	1/1022	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.85	230.85
01	1/1616	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.00	360.85
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.05	428.90
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.80	461.70
01	1/2105	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.00	331.70
01	1/2106	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.85	230.85
01	1/2358	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.00	360.85
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.05	428.90
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.80	461.70
01	1/2785	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.00	331.70
01	1/2786	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.85	230.85
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.00	360.85
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.05	428.90
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.80	461.70
01	1/3441	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.00	331.70

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1512

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 41351007		PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES							

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/3442	08/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	100.85	230.85
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	360.85
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	68.05	428.90
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	32.80	461.70
01	1/4307	08/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	331.70
01	1/4308	08/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	100.85	230.85
01	1/4610	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	360.85
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	32.80	393.65
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	68.05	461.70
01	1/4956	05/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	331.70
01	1/4957	05/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	100.85	230.85
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	360.85
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	68.05	428.90
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	130.67	559.57
01	1/5873	08/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	429.57
01	1/5874	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	100.85	328.72
01	1/6167	28/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	458.72
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	68.05	526.77
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	130.67	657.44
01	1/6605	06/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	527.44
01	1/6606	06/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	198.72	328.72
01	1/7240	04/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	198.72
01	1/7241	04/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	198.72	0.00
01	1/7443	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	130.00
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	68.05	198.05
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	130.67	328.72
01	1/8067	06/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	198.72
01	1/8068	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	198.72	0.00
01	1/8171	30/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	130.00
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	199.35	329.35
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	130.67	460.02
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	590.02

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1513

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y CUENTA: 41351007 PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES									
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	199.35	789.37
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	130.67	920.04
01	1/9276	04/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	130.00	790.04
01	1/9277	04/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	330.02	460.02
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		130.00	330.02
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		330.02	0.00
							3,522.15	3,522.15	0.00

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y CUENTA: 41351008 BANCO HSBC									
Saldo Inicial: 0.00									
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,168.99	1,168.99
01	1/0077	11/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	215.00	1,383.99
01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	52.45	1,436.44
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	94.84	1,531.28
01	1/0091	10/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	108.74	1,640.02
01	1/0097	11/01/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	64.63	1,704.65
01	1/0105	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	147.99	1,852.64
01	1/0109	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	179.22	2,031.86
01	1/0111	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	96.58	2,128.44
01	1/0115	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	64.59	2,193.03
01	1/0117	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	122.65	2,315.68
01	1/0121	11/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	62.01	2,377.69
01	1/0124	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	182.84	2,560.53
01	1/0129	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	62.19	2,622.72
01	1/0135	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	56.21	2,678.93
01	1/0137	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	151.81	2,830.74
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	74.34	2,905.08

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1514

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351008			BANCO HSBC					
01	1/0142	10/01/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		49.61	2,954.69
01	1/0167	12/01/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		201.55	3,156.24
01	1/0168	10/01/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		69.39	3,225.63
01	1/0172	10/01/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		73.41	3,299.04
01	1/0177	10/01/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		69.93	3,368.97
01	1/0183	10/01/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		69.71	3,438.68
01	1/0187	31/01/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		190.01	3,628.69
01	1/0799	15/02/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		1,168.99	4,797.68
01	1/0804	15/02/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		52.45	4,850.13
01	1/0812	15/02/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		94.84	4,944.97
01	1/0817	15/02/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		108.74	5,053.71
01	1/0822	15/02/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		64.63	5,118.34
01	1/0830	15/02/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		147.99	5,266.33
01	1/0834	15/02/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		179.22	5,445.55
01	1/0836	15/02/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		96.58	5,542.13
01	1/0842	15/02/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		122.65	5,664.78
01	1/0846	15/02/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		62.01	5,726.79
01	1/0849	15/02/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		117.37	5,844.16
01	1/0849	15/02/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		182.84	6,027.00
01	1/0860	15/02/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		56.21	6,083.21
01	1/0862	15/02/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		151.81	6,235.02
01	1/0869	15/02/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		74.34	6,309.36
01	1/0870	15/02/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		49.61	6,358.97
01	1/0903	15/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		201.55	6,560.52
01	1/0904	15/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		69.39	6,629.91
01	1/0909	15/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		73.41	6,703.32
01	1/0921	15/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		69.71	6,773.03
01	1/1029	07/02/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	190.01		6,583.02
01	1/1029	07/02/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	1,221.44		5,361.58
01	1/1029	07/02/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	416.20		4,945.38
01	1/1029	07/02/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	463.04		4,482.34
01	1/1030	07/02/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	639.01		3,843.33

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1515

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351008			BANCO HSBC					
01	1/1031	16/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	483.99		3,359.34
01	1/1389	27/02/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		190.01	3,549.35
01	1/1459	29/02/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		215.00	3,334.35
01	1/1591	20/03/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		1,097.52	4,431.87
01	1/1596	19/03/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		52.45	4,484.32
01	1/1604	16/03/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		94.84	4,579.16
01	1/1608	16/03/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		108.74	4,687.90
01	1/1613	19/03/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		64.63	4,752.53
01	1/1621	16/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		147.99	4,900.52
01	1/1625	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		179.22	5,079.74
01	1/1627	16/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		96.58	5,176.32
01	1/1633	18/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		122.65	5,298.97
01	1/1637	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		62.01	5,360.98
01	1/1640	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		182.84	5,543.82
01	1/1650	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		56.21	5,600.03
01	1/1655	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		151.81	5,751.84
01	1/1658	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		49.61	5,801.45
01	1/1662	16/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		74.34	5,875.79
01	1/1693	19/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		201.55	6,077.34
01	1/1692	19/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		69.39	6,146.73
01	1/1712	16/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		69.71	6,216.44
01	1/2122	14/03/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	190.01		6,026.43
01	1/2122	14/03/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	1,221.44		4,804.99
01	1/2122	14/03/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	268.21		4,536.78
01	1/2122	14/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	147.99		4,388.79
01	1/2122	14/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	398.45		3,990.34
01	1/2123	14/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	576.82		3,413.52
01	1/2124	14/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	414.06		2,999.46
01	1/2243	30/03/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		117.37	2,882.09
01	1/2332	19/04/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		1,046.36	3,928.45
01	1/2338	18/04/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		52.45	3,980.90
01	1/2345	18/04/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		94.84	4,075.74

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1516

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ý	CUENTA: 41351008			BANCO HSBC								
01	1/2352	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	108.74	4,184.48	
01	1/2355	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	64.63	4,249.11	
01	1/2363	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	147.99	4,397.10	
01	1/2369	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	96.58	4,493.68	
01	1/2375	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	122.65	4,616.33	
01	1/2379	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	62.01	4,678.34	
01	1/2385	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	182.84	4,861.18	
01	1/2397	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	56.21	4,917.39	
01	1/2399	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.81	5,069.20	
01	1/2406	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.34	5,143.54	
01	1/2407	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	49.61	5,193.15	
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	201.55	5,394.70	
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.71	5,464.41	
01	1/2712	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		5,274.40	
01	1/2712	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	190.01	4,187.57	
01	1/2712	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,086.83	268.21	
01	1/2712	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	147.99	3,919.36	
01	1/2712	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	398.45	3,771.37	
01	1/2713	11/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	576.82	3,372.92	
01	1/2714	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	340.65	2,796.10	
01	1/2715	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	63.14	2,455.45	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		2,392.31	
01	1/2872	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	190.01	2,582.32	
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	190.01	2,772.33	
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	827.09	3,599.42	
01	1/2977	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	52.45	3,651.87	
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	108.74	3,760.61	
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	94.84	3,855.45	
01	1/2989	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	64.63	3,920.08	
01	1/2995	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	147.99	4,068.07	
01	1/3001	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	96.58	4,164.65	
01	1/3005	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	122.65	4,287.30	
01	1/3005	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	62.01	4,349.31	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1517

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ý	CUENTA: 41351008			BANCO HSBC								
01	1/3009	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	182.84	4,532.15	
01	1/3019	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	56.21	4,588.36	
01	1/3021	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.81	4,740.17	
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	198.81	4,938.98	
01	1/3080	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.71	5,008.69	
01	1/3450	08/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	190.01	4,818.68	
01	1/3450	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,044.94	3,773.74	
01	1/3450	08/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	268.21	3,505.53	
01	1/3450	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	147.99	3,357.54	
01	1/3450	08/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	219.23	3,138.31	
01	1/3451	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	576.82	2,561.49	
01	1/3452	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	271.26	2,290.23	
01	1/3453	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	53.87	2,236.36	
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	832.99	3,069.35	
01	1/3821	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	52.45	3,121.80	
01	1/3830	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	94.84	3,216.64	
01	1/3833	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	108.74	3,325.38	
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	64.63	3,390.01	
01	1/3846	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	147.99	3,538.00	
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	74.83	3,612.83	
01	1/3852	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	96.58	3,709.41	
01	1/3858	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	122.65	3,832.06	
01	1/3862	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	62.01	3,894.07	
01	1/3866	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	182.84	4,076.91	
01	1/3877	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	56.21	4,133.12	
01	1/3879	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.81	4,284.93	
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	198.81	4,483.74	
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.71	4,553.45	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6202	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.81		4,010.31
01	1/6199	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	56.21		4,066.52
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.24		4,131.76
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.71		4,201.47
01	1/6546	06/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		107.81	4,093.66
01	1/6546	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		908.02	3,185.64
01	1/6546	06/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		268.21	2,917.43
01	1/6546	06/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		222.82	2,694.61
01	1/6546	06/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		219.23	2,475.38
01	1/6547	06/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		208.02	2,267.36
01	1/6548	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		198.30	2,069.06

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1520

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351008				BANCO HSBC						
01	1/7182	04/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	107.81	1,961.25
01	1/7182	04/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	908.02	1,053.23
01	1/7182	04/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	268.21	785.02
01	1/7182	04/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	222.82	562.20
01	1/7182	04/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	219.23	342.97
01	1/7183	04/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	208.02	134.95
01	1/7184	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	134.95	0.00
01	1/7399	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		107.81
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	695.99	803.80
01	1/7421	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.03	878.83
01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	94.84	973.67
01	1/7435	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	108.74	1,082.41
01	1/7448	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	147.99	1,230.40
01	1/7450	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	74.83	1,305.23
01	1/7454	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	96.58	1,401.81
01	1/7461	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	122.65	1,524.46
01	1/7476	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	56.21	1,580.67
01	1/7479	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.81	1,732.48
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.24	1,797.72
01	1/8019	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	107.81	1,689.91
01	1/8019	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	771.02	918.89
01	1/8019	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	203.58	715.31
01	1/8019	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	222.82	492.49
01	1/8019	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	219.23	273.26
01	1/8020	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	208.02	65.24
01	1/8021	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.24	0.00
01	1/8127	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	107.81	107.81
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	649.48	757.29
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.03	832.32
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	94.84	927.16
01	1/8163	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	108.74	1,035.90
01	1/8176	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	147.99	1,183.89

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1521

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351008				BANCO HSBC						
01	1/8178	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	74.83	1,258.72
01	1/8182	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	96.58	1,355.30
01	1/8189	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	122.65	1,477.95
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	56.21	1,534.16
01	1/8207	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.81	1,685.97
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.24	1,751.21
01	1/8820	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	107.81	1,859.02
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	579.72	2,438.74
01	1/8844	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.03	2,513.77
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	94.84	2,608.61
01	1/8857	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	108.74	2,717.35
01	1/8869	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	147.99	2,865.34
01	1/8871	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	74.83	2,940.17
01	1/8886	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	151.81	3,091.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/8883	14/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	56.21		3,148.19
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	65.24		3,213.43
01	1/9237	04/12/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001		107.81	3,105.62
01	1/9237	04/12/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		724.51	2,381.11
01	1/9237	04/12/2012	1	6	1 010300 0000	2 000001		203.58	2,177.53
01	1/9237	04/12/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001		222.82	1,954.71
01	1/9237	04/12/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001		219.23	1,735.48
01	1/9238	04/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		208.02	1,527.46
01	1/9239	04/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		65.24	1,462.22
01	1/9583	14/12/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001		96.58	1,558.80
01	1/9590	14/12/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001		122.65	1,681.45
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000			273.26
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000			65.24
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000			0.00
							28,592.81	28,592.81	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1522

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 41351009 CAJA DE CREDITO DE QUEZALTEPEQUE									
Saldo Inicial									0.00
01	1/0862	15/02/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		119.00	119.00
01	1/1655	16/03/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		119.00	238.00
01	1/2048	06/03/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	119.00		119.00
01	1/2399	18/04/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		119.00	238.00
01	1/2795	11/04/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	119.00		119.00
01	1/3021	09/05/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		119.00	238.00
01	1/3390	08/05/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	119.00		119.00
01	1/3879	29/06/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		119.00	238.00
01	1/4257	08/06/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	119.00		119.00
01	1/4645	31/07/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		119.00	238.00
01	1/4910	05/07/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	119.00		119.00
01	1/5488	31/08/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		119.00	238.00
01	1/5836	08/08/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	119.00		119.00
01	1/6202	28/09/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		119.00	238.00
01	1/6563	06/09/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	119.00		119.00
01	1/7199	04/10/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	119.00		0.00
							952.00	952.00	0.00

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 41351010 BANCO IZALQUEYO									
Saldo Inicial									0.00
01	1/0071	11/01/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001		168.75	168.75
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		1,503.56	1,672.31
01	1/0089	12/01/2012	1	6	1 010300 0000	2 000001		118.66	1,790.97
01	1/0097	11/01/2012	1	6	1 010300 0000	2 000001		164.73	1,955.70
01	1/0107	10/01/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001		205.78	2,161.48
01	1/0108	11/01/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001		71.20	2,232.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1523

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 41351010 BANCO IZALQUEYO									
01	1/0110	10/01/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001		86.10	2,318.78
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		51.34	2,370.12
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001		91.05	2,461.17
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		212.97	2,674.14
01	1/0166	10/01/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		133.75	2,807.89
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		945.34	3,753.23

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	353.01	4,106.24
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	552.18	4,658.42
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	256.32	4,914.74
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.11	4,998.85
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.20	5,053.05
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.75	5,221.80
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,332.20	6,554.00
01	1/0814	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	118.66	6,672.66
01	1/0822	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	164.73	6,837.39
01	1/0832	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	205.78	7,043.17
01	1/0833	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	71.20	7,114.37
01	1/0835	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10	7,200.47
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	51.34	7,251.81
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05	7,342.86
01	1/0900	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	212.97	7,555.83
01	1/0902	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.75	7,689.58
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	945.34	8,634.92
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	353.01	8,987.93
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	552.18	9,540.11
01	1/0913	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	256.32	9,796.43
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.11	9,880.54
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.20	9,934.74
01	1/0965	07/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05	9,843.69
01	1/0966	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,591.88	7,251.81
01	1/0967	07/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.75	7,083.06
01	1/0967	07/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,503.56	5,579.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1524

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/0967	07/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	283.39	5,296.11
01	1/0967	07/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	276.98	5,019.13
01	1/0967	07/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10	4,933.03
01	1/0968	07/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	51.34	4,881.69
01	1/1586	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.75	5,050.44
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,160.91	6,211.35
01	1/1606	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	118.66	6,330.01
01	1/1613	19/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	164.73	6,494.74
01	1/1623	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	276.98	6,771.72
01	1/1626	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10	6,857.82
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	51.34	6,909.16
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05	7,000.21
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	212.97	7,213.18
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.75	7,346.93
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	864.15	8,211.08
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	257.32	8,468.40
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	552.18	9,020.58
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	256.32	9,276.90
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.11	9,361.01
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.20	9,415.21
01	1/2035	06/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.75	9,246.46
01	1/2035	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,332.20	7,914.26
01	1/2035	06/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	283.39	7,630.87
01	1/2035	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	276.98	7,353.89
01	1/2035	06/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10	7,267.79
01	1/2036	06/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	51.34	7,216.45
01	1/2037	06/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05	7,125.40
01	1/2038	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,591.88	4,533.52
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.75	4,702.27
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,031.75	5,734.02
01	1/2347	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	118.66	5,852.68
01	1/2355	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	164.73	6,017.41

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1525

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/2355	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	164.73	6,017.41

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2365	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	174.31		6,191.72
01	1/2368	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10		6,277.82
01	1/2401	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	51.34		6,329.16
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05		6,420.21
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	212.97		6,633.18
01	1/2437	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.75		6,766.93
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	257.32		7,024.25
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	864.15		7,888.40
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	431.10		8,319.50
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	256.32		8,575.82
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.11		8,659.93
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.20		8,714.13
01	1/2720	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.75		8,545.38
01	1/2720	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,160.91		7,384.47
01	1/2720	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	283.39		7,101.08
01	1/2720	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	276.98		6,824.10
01	1/2720	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10		6,738.00
01	1/2721	11/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	51.34		6,686.66
01	1/2722	11/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05		6,595.61
01	1/2723	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,415.00		4,180.61
01	1/2955	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.75		4,349.36
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	927.73		5,277.09
01	1/2975	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	118.66		5,395.75
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	164.73		5,560.48
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	174.31		5,734.79
01	1/2994	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10		5,820.89
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05		5,911.94
01	1/3057	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	212.97		6,124.91
01	1/3059	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.75		6,258.66
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	257.32		6,515.98
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	589.42		7,105.40
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	431.10		7,536.50

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1526

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351010				BANCO IZALQUE#0							
01	1/3072	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	256.32		7,792.82
01	1/3074	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.11		7,876.93
01	1/3080	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.20		7,931.13
01	1/3377	08/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.75		7,762.38
01	1/3377	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,031.75		6,730.63
01	1/3377	08/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	283.39		6,447.24
01	1/3377	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	174.31		6,272.93
01	1/3377	08/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10		6,186.83
01	1/3378	08/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	51.34		6,135.49
01	1/3379	08/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05		6,044.44
01	1/3380	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,293.92		3,750.52
01	1/3811	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.75		3,919.27
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	878.55		4,797.82
01	1/3831	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	118.66		4,916.48
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	164.73		5,081.21
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	174.31		5,255.52
01	1/3851	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10		5,341.62
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05		5,432.67
01	1/3916	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	212.97		5,645.64
01	1/3918	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.75		5,779.39
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	589.42		6,368.81
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	257.32		6,626.13
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	431.10		7,057.23
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	256.32		7,313.55
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.11		7,397.66
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	103.38		7,501.04
01	1/4246	08/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.75		7,332.29
01	1/4246	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	927.73		6,404.56
01	1/4246	08/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	283.39		6,121.17
01	1/4246	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	174.31		5,946.86
01	1/4246	08/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10		5,860.76
01	1/4247	08/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05		5,769.71

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1527

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351010			BANCO IZALQUEÑO			-----		
01	1/4248	08/06/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	2,019.19		3,750.52
01	1/4567	31/07/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		168.75	3,919.27
01	1/4572	31/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		1,229.63	5,148.90
01	1/4600	31/07/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		118.66	5,267.56
01	1/4608	31/07/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		164.73	5,432.29
01	1/4617	31/07/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		174.31	5,606.60
01	1/4620	31/07/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		86.10	5,692.70
01	1/4677	31/07/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		91.05	5,783.75
01	1/4684	31/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		133.75	5,917.50
01	1/4682	31/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		212.97	6,130.47
01	1/4695	31/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		84.11	6,214.58
01	1/4687	31/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		589.42	6,804.00
01	1/4698	31/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		256.32	7,060.32
01	1/4688	31/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		431.10	7,491.42
01	1/4706	31/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		103.38	7,594.80
01	1/4710	31/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		257.32	7,852.12
01	1/4897	05/07/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	168.75		7,683.37
01	1/4897	05/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	878.55		6,804.82
01	1/4897	05/07/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	283.39		6,521.43
01	1/4897	05/07/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	174.31		6,347.12
01	1/4897	05/07/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	86.10		6,261.02
01	1/4898	05/07/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	91.05		6,169.97
01	1/4899	05/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	2,068.37		4,101.60
01	1/5407	31/08/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		168.75	4,270.35
01	1/5411	31/08/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		1,229.63	5,499.98
01	1/5440	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		118.66	5,618.64
01	1/5447	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		164.73	5,783.37
01	1/5458	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		174.31	5,957.68
01	1/5461	31/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		86.10	6,043.78
01	1/5490	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		104.16	6,147.94
01	1/5523	31/08/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		91.05	6,238.99
01	1/5529	31/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		212.97	6,451.96

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1528

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351010			BANCO IZALQUEÑO			-----		
01	1/5531	31/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		133.75	6,585.71
01	1/5533	31/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		566.65	7,152.36
01	1/5534	31/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		431.10	7,583.46
01	1/5542	31/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		84.11	7,667.57
01	1/5545	31/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		256.32	7,923.89
01	1/5552	31/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		103.38	8,027.27
01	1/5557	31/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		330.23	8,357.50
01	1/5878	10/08/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	168.75		8,188.75
01	1/5878	10/08/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	1,229.63		6,959.12
01	1/5878	10/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	283.39		6,675.73
01	1/5878	10/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	174.31		6,501.42
01	1/5878	10/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	86.10		6,415.32
01	1/5879	10/08/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	91.05		6,324.27
01	1/5880	10/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	2,068.37		4,255.90
01	1/6127	28/09/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		1,237.19	5,493.09
01	1/6157	28/09/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		118.66	5,611.75
01	1/6174	28/09/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		174.31	5,786.06
01	1/6164	28/09/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		164.73	5,950.79
01	1/6177	28/09/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		86.10	6,036.89
01	1/6204	28/09/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		104.16	6,141.05
01	1/6225	28/09/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		91.05	6,232.10
01	1/6238	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		212.97	6,445.07
01	1/6240	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		133.75	6,578.82
01	1/6242	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		701.95	7,280.77
01	1/6243	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		330.23	7,611.00
01	1/6244	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		541.51	8,152.51
01	1/6251	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		84.11	8,236.62
01	1/6254	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		193.34	8,429.96
01	1/6262	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		103.38	8,533.34
01	1/6549	06/09/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	168.75		8,364.59
01	1/6549	06/09/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	1,229.63		7,134.96
01	1/6549	06/09/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	283.39		6,851.57

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1529

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351010			BANCO IZALQUEYO							
01	1/6549	06/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	174.31	6,677.26
01	1/6549	06/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10	6,591.16
01	1/6550	06/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.16	6,487.00
01	1/6551	06/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05	6,395.95
01	1/6552	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,118.51	4,277.44
01	1/7185	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,237.19	3,040.25
01	1/7185	04/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	283.39	2,756.86
01	1/7185	04/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	174.31	2,582.55
01	1/7185	04/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10	2,496.45
01	1/7186	04/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.16	2,392.29
01	1/7187	04/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05	2,301.24
01	1/7188	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,301.24	0.00
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		1,442.81
01	1/7433	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	118.66	1,561.47
01	1/7450	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	174.31	1,735.78
01	1/7453	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10	1,821.88
01	1/7481	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.16	1,926.04
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05	2,017.09
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	701.95	2,719.04
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	330.23	3,049.27
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	212.97	3,262.24
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	628.49	3,890.73
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.75	4,024.48
01	1/7530	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.11	4,108.59
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	193.34	4,301.93
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	103.38	4,405.31
01	1/8022	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,442.81	2,962.50
01	1/8022	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	118.66	2,843.84
01	1/8022	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	174.31	2,669.53
01	1/8022	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10	2,583.43
01	1/8023	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.16	2,479.27
01	1/8024	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05	2,388.22

φ

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1530

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351010			BANCO IZALQUEYO							
01	1/8025	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,388.22	0.00
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		1,197.15
01	1/8161	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	118.66	1,315.81
01	1/8178	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	121.20	1,437.01
01	1/8181	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	86.10	1,523.11
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.16	1,627.27
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.05	1,718.32
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	212.97	1,931.29
01	1/8263	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.75	2,065.04
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	589.06	2,654.10
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	245.92	2,900.02
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	558.31	3,458.33
01	1/8275	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.11	3,542.44
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	193.34	3,735.78
01	1/8285	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	103.38	3,839.16
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,270.60	5,109.76
01	1/8871	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	121.20	5,230.96
01	1/8887	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.16	5,335.12
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	212.97	5,548.09
01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.75	5,681.84
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	589.06	6,270.90
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	245.92	6,516.82
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	447.90	6,964.72
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.11	7,048.83
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	193.34	7,242.17
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	103.38	7,345.55
01	1/9296	06/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,197.15	6,148.40
01	1/9296	06/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	118.66	6,029.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
01	1/9296	06/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	121.20	5,908.54
01	1/9296	06/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	86.10	5,822.44
01	1/9297	06/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	104.16	5,718.28
01	1/9298	06/12/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	91.05	5,627.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1531

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 41351010			BANCO IZALQUEXO			-----			
01	1/9299	06/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	2,120.84	3,506.39
01	1/9581	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	86.10	3,592.49
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000			1,477.90	2,114.59
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000			104.16	2,010.43
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000			2,010.43	0.00
							50,621.81	50,621.81	0.00	-----

 y CUENTA: 41351011 CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 41351011			CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A			-----			
Saldo Inicial									0.00	
01	1/0070	11/01/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	130.25	130.25
01	1/0071	11/01/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	271.91	402.16
01	1/0073	10/01/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	166.73	568.89
01	1/0075	11/01/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	86.07	654.96
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	814.07	1,469.03
01	1/0077	11/01/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	107.24	1,576.27
01	1/0079	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	229.77	1,806.04
01	1/0083	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	89.93	1,895.97
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	82.09	1,978.06
01	1/0106	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	120.81	2,098.87
01	1/0107	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	79.34	2,178.21
01	1/0112	10/01/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	128.49	2,306.70
01	1/0121	11/01/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	68.46	2,375.16
01	1/0123	11/01/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	79.19	2,454.35
01	1/0129	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	89.90	2,544.25
01	1/0137	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	80.38	2,624.63
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	91.92	2,716.55
01	1/0151	10/01/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	103.23	2,819.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1532

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 41351011			CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A			-----			
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	338.46	3,158.24
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	279.20	3,437.44
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	289.88	3,727.32
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	244.75	3,972.07
01	1/0173	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	142.74	4,114.81
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	60.16	4,174.97
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	73.46	4,248.43
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	144.48	4,392.91
01	1/0187	31/01/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	320.56	4,713.47
01	1/0793	15/02/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	130.25	4,843.72
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	271.91	5,115.63
01	1/0796	15/02/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	166.73	5,282.36
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	185.76	5,468.12
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	814.07	6,282.19
01	1/0801	15/02/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	227.11	6,509.30
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	229.77	6,739.07
01	1/0807	15/02/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	89.93	6,829.00
01	1/0831	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	120.81	6,949.81
01	1/0832	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	79.34	7,029.15
01	1/0837	15/02/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	128.49	7,157.64
01	1/0846	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	68.46	7,226.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/0848	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.19	7,305.29
01	1/0854	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	89.90	7,395.19
01	1/0862	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	80.38	7,475.57
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	91.92	7,567.49
01	1/0881	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23	7,670.72
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	338.46	8,009.18
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	279.20	8,288.38
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	289.88	8,578.26
01	1/0906	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.21	8,668.47
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	198.24	8,866.71
01	1/0910	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	142.74	9,009.45

₡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1533

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A								
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.16	9,069.61
01	1/0913	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.46	9,143.07
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	144.48	9,287.55
01	1/0991	07/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	759.20	8,528.35
01	1/0991	07/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,327.08	7,201.27
01	1/0991	07/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	282.24	6,919.03
01	1/0991	07/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	128.49	6,790.54
01	1/0992	07/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.85	6,380.69
01	1/0993	07/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23	6,277.46
01	1/0993	07/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	338.46	5,939.00
01	1/0994	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,234.67	4,704.33
01	1/1277	07/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	130.25	4,574.08
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		4,894.64
01	1/1585	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	130.25	5,024.89
01	1/1586	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	271.91	5,296.80
01	1/1588	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	166.73	5,463.53
01	1/1590	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	292.70	5,756.23
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	879.81	6,636.04
01	1/1593	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	227.11	6,863.15
01	1/1595	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	331.52	7,194.67
01	1/1596	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.23	7,275.90
01	1/1598	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.93	7,365.83
01	1/1622	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	120.81	7,486.64
01	1/1623	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.34	7,565.98
01	1/1628	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	128.49	7,694.47
01	1/1637	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	68.46	7,762.93
01	1/1639	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.19	7,842.12
01	1/1644	19/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	89.90	7,932.02
01	1/1655	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	80.38	8,012.40
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	91.92	8,104.32
01	1/1670	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23	8,207.55
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	338.46	8,546.01

₡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1534

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A								
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	279.20	8,825.21
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	289.88	9,115.09
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	198.24	9,313.33
01	1/1698	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.21	9,403.54
01	1/1702	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	142.74	9,546.28
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.16	9,606.44
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.46	9,679.90
01	1/1705	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.16	9,770.06
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	144.48	9,914.54
01	1/2062	06/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	889.45	9,025.09
01	1/2062	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,546.64	7,478.45
01	1/2062	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.15	7,278.30
01	1/2062	06/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	128.49	7,149.81
01	1/2063	06/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.85	6,739.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/2064	06/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23	6,636.73
01	1/2064	06/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	338.46	6,298.27
01	1/2065	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,278.37	5,019.90
01	1/2326	20/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		5,150.15
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	130.25	5,422.06
01	1/2329	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	271.91	5,422.06
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	166.73	5,588.79
01	1/2331	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	879.81	6,468.60
01	1/2334	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	292.70	6,761.30
01	1/2337	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	227.11	6,988.41
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	331.52	7,319.93
01	1/2340	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.23	7,401.16
01	1/2340	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.93	7,491.09
01	1/2364	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	120.81	7,611.90
01	1/2365	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.34	7,691.24
01	1/2370	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	128.49	7,819.73
01	1/2379	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	68.46	7,888.19
01	1/2384	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.19	7,967.38
01	1/2391	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	89.90	8,057.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1535

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A								
01	1/2399	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	80.38	8,137.66
01	1/2401	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	91.92	8,229.58
01	1/2418	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23	8,332.81
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	338.46	9,037.27
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	280.60	8,951.87
01	1/2436	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.01	9,037.88
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	289.88	9,327.76
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	279.20	9,606.96
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	198.24	9,805.20
01	1/2442	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.21	9,895.41
01	1/2446	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	142.74	10,038.15
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.46	10,111.61
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.16	10,171.77
01	1/2451	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.16	10,261.93
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	144.48	10,406.41
01	1/2746	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	889.45	9,516.96
01	1/2746	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,902.30	7,614.66
01	1/2746	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.15	7,414.51
01	1/2746	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	128.49	7,286.02
01	1/2747	11/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.85	6,876.17
01	1/2748	11/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23	6,772.94
01	1/2748	11/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	338.46	6,434.48
01	1/2749	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,368.53	5,065.95
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	320.56	5,386.51
01	1/2872	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	320.56	5,707.07
01	1/2954	14/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	130.25	5,837.32
01	1/2955	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	271.91	6,109.23
01	1/2959	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	292.70	6,401.93
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,003.47	7,405.40
01	1/2962	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	227.11	7,632.51
01	1/2964	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	331.52	7,964.03
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.23	8,045.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1536

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A								
01	1/2967	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.93	8,135.19
01	1/2969	18/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	166.73	8,301.92
01	1/2990	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	120.81	8,422.73
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.34	8,502.07
01	1/3000	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	84.53	8,586.60
01	1/2996	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	128.49	8,715.09
01	1/3005	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	68.46	8,783.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4270	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,192.69		8,507.96
01	1/4270	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.15		8,307.81
01	1/4270	08/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	213.02		8,094.79
01	1/4271	08/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.85		7,684.94
01	1/4272	08/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23		7,581.71
01	1/4272	08/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	338.46		7,243.25
01	1/4273	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,735.14		5,508.11
01	1/4370	28/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		320.56	5,828.67
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		271.91	6,100.58
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		408.02	6,508.60
01	1/4577	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		81.23	6,589.83
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		931.81	7,521.64
01	1/4581	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		89.93	7,611.57
01	1/4578	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		229.77	7,841.34
01	1/4582	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		166.73	8,008.07
01	1/4575	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		227.11	8,235.18
01	1/4616	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		120.81	8,355.99
01	1/4617	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		79.34	8,435.33
01	1/4626	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		84.53	8,519.86
01	1/4631	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		68.46	8,588.32
01	1/4622	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		128.49	8,716.81
01	1/4637	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		89.90	8,806.71
01	1/4639	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		80.38	8,887.09
01	1/4643	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		79.19	8,966.28
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		91.92	9,058.20
01	1/4662	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		103.23	9,161.43
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		338.46	9,499.89
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		280.60	9,780.49
01	1/4683	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		86.01	9,866.50
01	1/4682	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		65.61	9,932.11
01	1/4689	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		90.21	10,022.32
01	1/4695	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		142.74	10,165.06

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1539

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A								

01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	279.20	10,444.26
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	126.29	10,570.55
01	1/4698	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.46	10,644.01
01	1/4699	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.16	10,734.17
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	198.24	10,932.41
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	144.48	11,076.89
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	289.88	11,366.77
01	1/4921	05/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	592.47	10,774.30
01	1/4921	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,236.35	8,537.95
01	1/4921	05/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.15	8,337.80
01	1/4921	05/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	213.02	8,124.78
01	1/4922	05/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	409.85	7,714.93
01	1/4923	05/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23	7,611.70
01	1/4923	05/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	338.46	7,273.24
01	1/4924	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,735.14	5,538.10
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	320.56	5,858.66
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	271.91	6,130.57
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	985.53	7,116.10
01	1/5412	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	119.87	7,235.97
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	229.77	7,465.74
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	160.64	7,626.38
01	1/5420	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.93	7,716.31
01	1/5421	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	166.73	7,883.04
01	1/5457	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	120.81	8,003.85
01	1/5458	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.34	8,083.19
01	1/5463	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	128.49	8,211.68
01	1/5467	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	84.53	8,296.21
01	1/5481	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	80.38	8,376.59
01	1/5485	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.19	8,455.78
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	91.92	8,547.70
01	1/5509	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23	8,650.93
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	273.11	8,924.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1540

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A						

01	1/5526	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	280.60	9,204.64
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	65.61	9,270.25
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	128.62	9,398.87
01	1/5530	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	86.01	9,484.88
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	198.24	9,683.12
01	1/5535	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	90.21	9,773.33
01	1/5542	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	142.74	9,916.07
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	73.46	9,989.53
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	126.29	10,115.82
01	1/5546	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	90.16	10,205.98
01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	144.48	10,350.46
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	289.88	10,640.34
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	408.02	11,048.36
01	1/5693	28/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	65.35	10,983.01
01	1/5965	14/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	592.47	10,390.54
01	1/5965	14/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,134.60	8,255.94
01	1/5965	14/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	200.15	8,055.79
01	1/5965	14/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	213.02	7,842.77
01	1/5966	14/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	409.85	7,432.92
01	1/5967	14/08/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	103.23	7,329.69
01	1/5967	14/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	338.46	6,991.23
01	1/5968	14/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,866.88	5,124.35
01	1/6023	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	320.56	5,444.91
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	271.91	5,716.82
01	1/6129	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	119.87	5,836.69
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	331.52	6,168.21
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	408.02	6,576.23
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	985.53	7,561.76
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	256.62	7,818.38
01	1/6134	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	89.93	7,908.31
01	1/6135	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	166.73	8,075.04
01	1/6173	28/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	120.81	8,195.85

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1541

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A						

01	1/6174	28/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	79.34	8,275.19
01	1/6179	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	128.49	8,403.68
01	1/6183	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	84.53	8,488.21
01	1/6195	28/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.38	8,568.59
01	1/6204	28/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	91.92	8,660.51
01	1/6199	28/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	79.19	8,739.70
01	1/6221	28/09/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	103.23	8,842.93
01	1/6236	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	280.60	9,123.53
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	177.13	9,300.66
01	1/6238	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	65.61	9,366.27
01	1/6239	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	86.01	9,452.28
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	207.70	9,659.98
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	289.88	9,949.86
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	198.24	10,148.10
01	1/6245	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	90.21	10,238.31
01	1/6251	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	142.74	10,381.05
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	126.29	10,507.34
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	73.46	10,580.80
01	1/6255	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	90.16	10,670.96
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	144.48	10,815.44
01	1/6390	01/09/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001 (65.35)	10,880.79
01	1/6479	07/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	592.47	10,288.32
01	1/6479	07/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,160.49	8,127.83
01	1/6479	07/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	200.15	7,927.68
01	1/6479	07/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	213.02	7,714.66
01	1/6480	07/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	251.49	7,463.17
01	1/6703	07/09/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	103.23	7,359.94
01	1/6703	07/09/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	273.11	7,086.83
01	1/6704	07/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,716.30	5,370.53
01	1/6799	30/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		5,691.09
01	1/7268	12/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	54.61	5,636.48
01	1/7270	16/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	73.46	5,563.02

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 1542

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A								
01	1/7397	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	271.91	5,834.93
01	1/7401	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	408.02	6,242.95
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	985.53	7,228.48
01	1/7405	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	119.87	7,348.35
01	1/7407	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	229.77	7,578.12
01	1/7409	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	358.37	7,936.49
01	1/7411	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	88.38	8,024.87
01	1/7412	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	166.73	8,191.60
01	1/7450	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.34	8,270.94
01	1/7455	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	128.49	8,399.43
01	1/7459	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	84.53	8,483.96
01	1/7472	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	80.38	8,564.34
01	1/7476	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.19	8,643.53
01	1/7481	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	91.92	8,735.45
01	1/7500	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23	8,838.68
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	184.45	9,023.13
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	271.65	9,294.78
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	289.88	9,584.66
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	280.60	9,865.26
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.61	9,930.87
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	198.24	10,129.11
01	1/7518	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.01	10,215.12
01	1/7524	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.21	10,305.33
01	1/7530	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	142.74	10,448.07
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	126.29	10,574.36
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.40	10,647.76
01	1/7534	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.16	10,737.92
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	144.48	10,882.40
01	1/7793	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	320.56	11,202.96
01	1/8081	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.62	11,154.34
01	1/8082	07/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.81	11,083.53
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	271.91	11,355.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1543

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A								
01	1/8126	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	113.63	11,469.07
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	408.02	11,877.09
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,065.17	12,942.26
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	119.87	13,062.13
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	229.77	13,291.90
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	262.39	13,554.29
01	1/8139	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	88.38	13,642.67
01	1/8140	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	166.73	13,809.40
01	1/8178	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.34	13,888.74
01	1/8183	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	128.49	14,017.23
01	1/8187	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	84.53	14,101.76
01	1/8200	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	80.38	14,182.14
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.19	14,261.33
01	1/8228	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23	14,364.56
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	280.43	14,644.99
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	280.60	14,925.59
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.61	14,991.20
01	1/8262	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.01	15,077.21
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	289.88	15,367.09
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	271.65	15,638.74
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	149.62	15,788.36
01	1/8268	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.21	15,878.57
01	1/8275	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	142.74	16,021.31
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	225.32	16,246.63
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.40	16,320.03
01	1/8279	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.16	16,410.19
01	1/8285	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	144.48	16,554.67
01	1/8412	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	592.47	15,962.20
01	1/8412	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,356.67	13,605.53

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8412	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.34		13,526.19
01	1/8412	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	213.02		13,313.17
01	1/8414	06/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23		13,209.94

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1544

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A									
01	1/8414	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	184.45		13,025.49
01	1/8415	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,810.65		11,214.84
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		320.56	11,535.40
01	1/8818	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		271.91	11,807.31
01	1/8819	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		113.63	11,920.94
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		408.02	12,328.96
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		1,065.17	13,394.13
01	1/8828	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		119.87	13,514.00
01	1/8830	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		229.77	13,743.77
01	1/8832	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		262.39	14,006.16
01	1/8834	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		88.38	14,094.54
01	1/8835	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		166.73	14,261.27
01	1/8871	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		79.34	14,340.61
01	1/8880	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		80.38	14,420.99
01	1/8883	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		79.19	14,500.18
01	1/8903	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		103.23	14,603.41
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		280.43	14,883.84
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		280.60	15,164.44
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		65.61	15,230.05
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		271.65	15,501.70
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		289.88	15,791.58
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		149.62	15,941.20
01	1/8927	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		90.21	16,031.41
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		142.74	16,174.15
01	1/8937	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		90.16	16,264.31
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		225.32	16,489.63
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		73.40	16,563.03
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		144.48	16,707.51
01	1/9027	05/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		706.10	16,001.41
01	1/9027	05/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		2,340.33	13,661.08
01	1/9027	05/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		79.34	13,581.74
01	1/9027	05/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		213.02	13,368.72

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1545

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A									
01	1/9028	05/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	159.57		13,209.15
01	1/9029	05/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23		13,105.92
01	1/9029	05/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	280.43		12,825.49
01	1/9030	05/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,909.68		10,915.81
01	1/9031	10/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.01		10,829.80
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		320.56	11,150.36
01	1/9419	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	251.49		10,898.87
01	1/9577	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	592.47		10,306.40
01	1/9577	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,358.22		7,948.18
01	1/9577	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.15		7,748.03
01	1/9577	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	213.02		7,535.01
01	1/9578	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	251.49		7,283.52
01	1/9579	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	103.23		7,180.29
01	1/9579	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	177.13		7,003.16
01	1/9580	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,795.38		5,207.78
01	1/9584	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		128.49	5,336.27
01	1/9588	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		84.53	5,420.80
01	1/9845	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.81		5,349.99
01	1/9940	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	(70.81)		5,420.80
01	1/9940	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	(70.81)		5,491.61
01	1/9968	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(86.01)		5,577.62
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				3,338.79		2,238.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	7/0007	31/12/2012	3	6	0000	159.57		2,079.26
01	7/0010	31/12/2012	4	6	0000	329.05		1,750.21
01	7/0016	31/12/2012	7	6	0000	1,750.21		0.00
						-----	-----	-----
						66,596.91	66,596.91	0.00
						=====	=====	=====

Y	CUENTA: 41351012	CAJA DE CREDITO DE SUCHITOTO							
Saldo Inicial									
01	1/3047	09/05/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	126.00	0.00	
♀								126.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1546

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

Y	CUENTA: 41351012	CAJA DE CREDITO DE SUCHITOTO							
01	1/3905	29/06/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001		126.00	252.00
01	1/4262	08/06/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	126.00		126.00
01	1/4672	31/07/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001		126.00	252.00
01	1/4915	05/07/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	126.00		126.00
01	1/5518	31/08/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001		126.00	252.00
01	1/5841	08/08/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	126.00		126.00
01	1/6224	28/09/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001		126.00	252.00
01	1/6567	06/09/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	126.00		126.00
01	1/7203	04/10/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	126.00		0.00
01	1/7507	31/10/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001		126.00	126.00
01	1/8040	06/11/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	126.00		0.00
01	1/8236	30/11/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001		126.00	126.00
01	1/8912	14/12/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001		126.00	252.00
01	1/9250	04/12/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	126.00		126.00
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4 0000		126.00		0.00
						-----	-----	-----	
						1,008.00	1,008.00	0.00	
						=====	=====	=====	

Y	CUENTA: 41351013	CAJA DE CREDITO METROPOLITANA							
Saldo Inicial									
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		98.00	98.00
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001		103.00	201.00
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		85.26	286.26
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		60.00	346.26
01	1/0825	15/02/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001		103.00	449.26
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		85.26	534.52
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		60.00	594.52
01	1/0983	07/02/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	98.00		496.52
♀									

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1547

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

Y	CUENTA: 41351013	CAJA DE CREDITO METROPOLITANA							
01	1/0983	07/02/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001	103.00		393.52
01	1/0984	07/02/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	145.26		248.26
01	1/1616	16/03/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001		103.00	351.26
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		85.26	436.52
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		60.00	496.52
01	1/2054	06/03/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001	103.00		393.52
01	1/2055	06/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	145.26		248.26
01	1/2358	18/04/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001		103.00	351.26
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		85.26	436.52
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		60.00	496.52
01	1/2738	11/04/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001	103.00		393.52
01	1/2739	11/04/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	145.26		248.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	351.26
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.26	436.52
01	1/3080	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	496.52
01	1/3396	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	393.52
01	1/3397	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.26	248.26
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	351.26
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.26	436.52
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	496.52
01	1/4263	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	393.52
01	1/4264	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.26	248.26
01	1/4610	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	351.26
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.26	436.52
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	496.52
01	1/4916	05/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	393.52
01	1/5245	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.26	248.26
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	351.26
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.26	436.52
01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	496.52
01	1/5842	08/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	393.52
01	1/5843	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.26	248.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1548

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351013		CAJA DE CREDITO METROPOLITANA								
01	1/6167	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	351.26
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.26	436.52
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	496.52
01	1/6568	06/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	393.52
01	1/6569	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.26	248.26
01	1/7204	04/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	145.26
01	1/7205	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.26	0.00
01	1/7443	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	103.00
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.26	188.26
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	248.26
01	1/8041	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	145.26
01	1/8042	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.26	0.00
01	1/8171	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	103.00
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.26	188.26
01	1/8285	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	248.26
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	351.26
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.26	436.52
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	496.52
01	1/9251	04/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.00	393.52
01	1/9252	04/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.26	248.26
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				103.00	145.26
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				145.26	0.00
							3,077.12	3,077.12	0.00		

ÿ CUENTA: 41351014

AGEPYM

Saldo Inicial									0.00		
01	1/0071	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1.14	1.14

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1549

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351014		AGEPYM								
01	1/0073	10/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1.14	2.28
01	1/0074	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	33.57	35.85
01	1/0075	11/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	14.61	50.46
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.77	121.23
01	1/0079	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.40	131.63

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	11.42	143.05
01	1/0081	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.39	153.44
01	1/0082	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14	154.58
01	1/0086	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.87	162.45
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.99	170.44
01	1/0089	12/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.01	183.45
01	1/0091	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2.28	185.73
01	1/0095	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.60	195.33
01	1/0097	11/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.83	201.16
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.06	203.22
01	1/0101	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.14	204.36
01	1/0102	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.14	205.50
01	1/0103	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4.68	210.18
01	1/0105	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.91	219.09
01	1/0106	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	12.38	231.47
01	1/0107	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.74	240.21
01	1/0108	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.85	243.06
01	1/0110	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.68	247.74
01	1/0111	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.82	253.56
01	1/0117	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.83	257.39
01	1/0122	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	260.53
01	1/0123	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	263.67
01	1/0124	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	14.96	278.63
01	1/0126	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.06	280.69
01	1/0131	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	283.83
01	1/0137	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.99	287.82
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.28	290.10

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1550

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351014			AGEPYM			-----				
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.44	302.54
01	1/0146	11/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2.28	304.82
01	1/0158	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.76	308.58
01	1/0158	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	9.20	317.78
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	36.88	354.66
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.99	370.65
01	1/0163	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.91	375.56
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.85	378.41
01	1/0166	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.71	384.12
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.56	439.68
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	23.55	463.23
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11.31	474.54
01	1/0171	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1.14	475.68
01	1/0172	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.37	485.05
01	1/0173	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.86	487.91
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.69	492.60
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.85	497.45
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11.18	508.63
01	1/0178	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1.14	509.77
01	1/0181	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.85	512.62
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.28	514.90
01	1/0186	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.68	521.58
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1.14	522.72
01	1/0796	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1.14	523.86
01	1/0797	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	33.57	557.43
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	11.76	569.19
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.77	639.96
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.40	650.36
01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	11.42	661.78
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.39	672.17
01	1/0806	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14	673.31
01	1/0810	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.87	681.18

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1551

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351014	AGEPYM					
01	1/0812	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	7.99	689.17
01	1/0814	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	13.01	702.18
01	1/0817	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	2.28	704.46
01	1/0820	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	9.60	714.06
01	1/0822	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	5.83	719.89
01	1/0825	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	2.06	721.95
01	1/0826	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	1.14	723.09
01	1/0827	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	1.14	724.23
01	1/0828	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	4.68	728.91
01	1/0831	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	12.38	741.29
01	1/0830	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	8.91	750.20
01	1/0832	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	8.74	758.94
01	1/0833	15/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	2.85	761.79
01	1/0836	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	5.82	767.61
01	1/0835	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	4.68	772.29
01	1/0842	15/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	3.83	776.12
01	1/0847	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	3.14	779.26
01	1/0848	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	3.14	782.40
01	1/0849	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	14.96	797.36
01	1/0851	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	2.06	799.42
01	1/0856	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	3.14	802.56
01	1/0862	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	3.99	806.55
01	1/0864	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	2.28	808.83
01	1/0869	15/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	12.44	821.27
01	1/0876	15/02/2012	1 6	4 040100 0000	2 000001	2.28	823.55
01	1/0893	15/02/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001	3.76	827.31
01	1/0895	15/02/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001	30.20	857.51
01	1/0898	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	15.99	873.50
01	1/0899	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	4.91	878.41
01	1/0900	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	2.85	881.26
01	1/0902	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	2.86	884.12
01	1/0903	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	55.56	939.68

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1552

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Y	CUENTA: 41351014			AGEPYM					
01	1/0904	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			23.55	963.23
01	1/0905	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			11.31	974.54
01	1/0908	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			1.14	975.68
01	1/0910	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			2.86	978.54
01	1/0909	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			9.37	987.91
01	1/0913	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			4.85	992.76
01	1/0912	24/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			4.69	997.45
01	1/0915	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			11.18	1,008.63
01	1/0916	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			1.14	1,009.77
01	1/0917	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			6.68	1,016.45
01	1/0919	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			2.85	1,019.30
01	1/0921	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			2.28	1,021.58
01	1/0924	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			6.68	1,028.26
01	1/0950	07/02/2012	1 6	4 040100 0000	2 000001		2.28		1,025.98
01	1/0950	07/02/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001		40.64		985.34
01	1/0951	07/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		166.92		818.42
01	1/0952	07/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001		2.28		816.14
01	1/0952	07/02/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		152.30		663.84
01	1/0952	07/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		46.58		617.26
01	1/0952	07/02/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		41.90		575.36
01	1/0952	07/02/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		14.33		561.03
01	1/0953	07/02/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		45.15		515.88
01	1/1586	16/03/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001			1.14	517.02
01	1/1588	16/03/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001			1.14	518.16
01	1/1589	16/03/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001			33.57	551.73
01	1/1590	16/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			11.76	563.49
01	1/1591	20/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			70.77	634.26
01	1/1595	16/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			10.40	644.66
01	1/1596	19/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			11.42	656.08
01	1/1597	19/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			10.39	666.47
01	1/1599	16/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			1.14	667.61
01	1/1602	16/03/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			7.87	675.48

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1553

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41351014		AGEPYM							
01	1/1604	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		7.99	683.47
01	1/1606	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		13.01	696.48
01	1/1608	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		2.28	698.76
01	1/1611	16/03/2012	1	010300	0000	2	000001		9.60	708.36
01	1/1613	19/03/2012	1	010300	0000	2	000001		5.83	714.19
01	1/1616	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		2.06	716.25
01	1/1617	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		1.14	717.39
01	1/1618	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		1.14	718.53
01	1/1619	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		4.68	723.21
01	1/1622	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		12.38	735.59
01	1/1623	19/03/2012	1	010400	0000	2	000001		8.74	744.33
01	1/1624	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		2.85	747.18
01	1/1621	16/03/2012	1	010400	0000	2	000001		8.91	756.09
01	1/1626	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		4.68	760.77
01	1/1627	16/03/2012	1	010500	0000	2	000001		5.82	766.59
01	1/1633	18/03/2012	1	010500	0000	2	000001		3.83	770.42
01	1/1639	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		3.14	773.56
01	1/1640	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		14.96	788.52
01	1/1641	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		2.06	790.58
01	1/1646	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		3.14	793.72
01	1/1655	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		3.99	797.71
01	1/1656	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		2.28	799.99
01	1/1662	16/03/2012	3	030100	0000	2	000001		12.44	812.43
01	1/1665	16/03/2012	4	040100	0000	2	000001		2.28	814.71
01	1/1682	16/03/2012	4	040200	0000	2	000001		3.76	818.47
01	1/1683	16/03/2012	4	040200	0000	2	000001		30.20	848.67
01	1/1687	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		4.91	853.58
01	1/1686	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		15.99	869.57
01	1/1688	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		2.85	872.42
01	1/1691	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		2.86	875.28
01	1/1693	19/03/2012	7	070100	0000	2	000001		55.56	930.84
01	1/1692	19/03/2012	7	070100	0000	2	000001		23.55	954.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1554

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41351014		AGEPYM							
01	1/1697	19/03/2012	7	070100	0000	2	000001		11.31	965.70
01	1/1699	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		1.14	966.84
01	1/1700	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		9.37	976.21
01	1/1702	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		2.86	979.07
01	1/1703	19/03/2012	7	070100	0000	2	000001		4.69	983.76
01	1/1704	19/03/2012	7	070100	0000	2	000001		4.85	988.61
01	1/1706	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		11.18	999.79
01	1/1707	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		1.14	1,000.93
01	1/1708	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		6.68	1,007.61
01	1/1710	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		2.85	1,010.46
01	1/1712	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		2.28	1,012.74
01	1/1715	16/03/2012	7	070100	0000	2	000001		6.68	1,019.42
01	1/2066	06/03/2012	1	010100	0000	2	000001	2.28		1,017.14
01	1/2066	06/03/2012	1	010200	0000	2	000001	149.45		867.69
01	1/2066	06/03/2012	1	010300	0000	2	000001	46.58		821.11
01	1/2066	06/03/2012	1	010400	0000	2	000001	41.90		779.21
01	1/2066	06/03/2012	1	010500	0000	2	000001	14.33		764.88
01	1/2067	06/03/2012	3	030100	0000	2	000001	45.15		719.73
01	1/2068	06/03/2012	4	040100	0000	2	000001	2.28		717.45
01	1/2068	06/03/2012	4	040200	0000	2	000001	33.96		683.49
01	1/2069	06/03/2012	7	070100	0000	2	000001	170.75		512.74
01	1/2327	18/04/2012	1	010100	0000	2	000001		1.14	513.88
01	1/2329	18/04/2012	1	010100	0000	2	000001		1.14	515.02
01	1/2330	18/04/2012	1	010200	0000	2	000001		33.57	548.59
01	1/2332	19/04/2012	1	010200	0000	2	000001		70.77	619.36
01	1/2331	18/04/2012	1	010200	0000	2	000001		11.76	631.12
01	1/2337	18/04/2012	1	010200	0000	2	000001		10.40	641.52
01	1/2338	18/04/2012	1	010200	0000	2	000001		11.42	652.94
01	1/2336	18/04/2012	1	010200	0000	2	000001		10.39	663.33
01	1/2339	18/04/2012	1	010200	0000	2	000001		1.14	664.47
01	1/2343	18/04/2012	1	010300	0000	2	000001		7.87	672.34
01	1/2345	18/04/2012	1	010300	0000	2	000001		7.99	680.33

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1555

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351014	AGEPYM					
01	1/2347	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		13.01	693.34
01	1/2352	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		2.28	695.62
01	1/2353	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		9.60	705.22
01	1/2355	18/04/2012	1	010300	0000	2 000001		5.83	711.05
01	1/2358	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		2.06	713.11
01	1/2359	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		1.14	714.25
01	1/2360	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		1.14	715.39
01	1/2361	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		4.68	720.07
01	1/2363	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		8.91	728.98
01	1/2364	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		12.38	741.36
01	1/2365	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		8.74	750.10
01	1/2366	18/04/2012	1	010400	0000	2 000001		2.85	752.95
01	1/2368	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		4.68	757.63
01	1/2369	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		5.82	763.45
01	1/2375	18/04/2012	1	010500	0000	2 000001		3.83	767.28
01	1/2383	18/04/2012	3	030100	0000	2 000001		3.14	770.42
01	1/2384	18/04/2012	3	030100	0000	2 000001		3.14	773.56
01	1/2385	18/04/2012	3	030100	0000	2 000001		14.96	788.52
01	1/2388	18/04/2012	3	030100	0000	2 000001		2.06	790.58
01	1/2393	18/04/2012	3	030100	0000	2 000001		3.14	793.72
01	1/2399	18/04/2012	3	030100	0000	2 000001		3.99	797.71
01	1/2401	18/04/2012	3	030100	0000	2 000001		2.28	799.99
01	1/2406	18/04/2012	3	030100	0000	2 000001		12.44	812.43
01	1/2413	18/04/2012	4	040100	0000	2 000001		2.28	814.71
01	1/2429	18/04/2012	4	040200	0000	2 000001		3.76	818.47
01	1/2431	18/04/2012	4	040200	0000	2 000001		30.20	848.67
01	1/2433	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		15.99	864.66
01	1/2434	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		4.91	869.57
01	1/2435	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		2.85	872.42
01	1/2437	19/04/2012	7	070100	0000	2 000001		2.86	875.28
01	1/2439	19/04/2012	7	070100	0000	2 000001		55.56	930.84
01	1/2440	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		23.55	954.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1556

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351014	AGEPYM					
01	1/2441	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		11.31	965.70
01	1/2445	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		1.14	966.84
01	1/2446	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		2.86	969.70
01	1/2447	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		9.37	979.07
01	1/2450	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		4.85	983.92
01	1/2449	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		4.69	988.61
01	1/2452	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		11.18	999.79
01	1/2453	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		1.14	1,000.93
01	1/2454	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		6.68	1,007.61
01	1/2456	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		2.85	1,010.46
01	1/2458	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		2.28	1,012.74
01	1/2461	18/04/2012	7	070100	0000	2 000001		6.68	1,019.42
01	1/2701	11/04/2012	1	010100	0000	2 000001	2.28		1,017.14
01	1/2701	11/04/2012	1	010200	0000	2 000001	149.45		867.69
01	1/2701	11/04/2012	1	010300	0000	2 000001	46.58		821.11
01	1/2701	11/04/2012	1	010400	0000	2 000001	41.90		779.21
01	1/2701	11/04/2012	1	010500	0000	2 000001	14.33		764.88
01	1/2702	11/04/2012	3	030100	0000	2 000001	45.15		719.73
01	1/2703	11/04/2012	4	040100	0000	2 000001	2.28		717.45
01	1/2703	11/04/2012	4	040200	0000	2 000001	33.96		683.49
01	1/2704	11/04/2012	7	070100	0000	2 000001	170.75		512.74
01	1/2955	09/05/2012	1	010100	0000	2 000001		1.14	513.88
01	1/2958	09/05/2012	1	010200	0000	2 000001		9.42	523.30
01	1/2959	09/05/2012	1	010200	0000	2 000001		11.76	535.06
01	1/2960	15/05/2012	1	010200	0000	2 000001		70.77	605.83
01	1/2964	09/05/2012	1	010200	0000	2 000001		10.40	616.23
01	1/2965	09/05/2012	1	010200	0000	2 000001		11.42	627.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.39	638.04
01	1/2968	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14	639.18
01	1/2969	18/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14	640.32
01	1/2971	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.87	648.19
01	1/2975	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.01	661.20

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1557

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351014			AGEPYM							
01	1/2977	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2.28	663.48
01	1/2980	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.60	673.08
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.99	681.07
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.83	686.90
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.06	688.96
01	1/2985	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.14	690.10
01	1/2986	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.14	691.24
01	1/2987	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4.68	695.92
01	1/2989	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.91	704.83
01	1/2990	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	12.38	717.21
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.74	725.95
01	1/2992	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.85	728.80
01	1/2994	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.68	733.48
01	1/2995	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.82	739.30
01	1/3001	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.83	743.13
01	1/3007	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	746.27
01	1/3008	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	749.41
01	1/3009	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	14.96	764.37
01	1/3010	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.06	766.43
01	1/3015	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	769.57
01	1/3021	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.99	773.56
01	1/3023	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.28	775.84
01	1/3028	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.76	781.60
01	1/3034	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2.28	783.88
01	1/3051	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.76	787.64
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	30.20	817.84
01	1/3055	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.99	833.83
01	1/3056	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.91	838.74
01	1/3057	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.85	841.59
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	23.55	865.14
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	51.79	916.93
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11.31	928.24

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1558

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351014			AGEPYM							
01	1/3067	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1.14	929.38
01	1/3068	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.37	938.75
01	1/3069	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.86	941.61
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.69	946.30
01	1/3072	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.85	951.15
01	1/3074	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.18	964.33
01	1/3076	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.68	971.01
01	1/3078	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.85	973.86
01	1/3080	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.28	976.14
01	1/3083	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.68	982.82
01	1/3366	08/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		980.54
01	1/3366	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.28	831.09
01	1/3366	08/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	149.45	46.58
01	1/3366	08/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.58	784.51
01	1/3366	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	41.90	742.61
01	1/3366	08/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	14.33	728.28
01	1/3367	08/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.15	683.13
01	1/3368	08/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2.28	680.85
01	1/3368	08/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	33.96	646.89
01	1/3369	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	170.75	476.14
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		442.57

(33.57)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	33.57	476.14
01	1/3811	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1.14	477.28
01	1/3814	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	9.42	486.70
01	1/3815	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	11.76	498.46
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	70.77	569.23
01	1/3822	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	10.39	579.62
01	1/3823	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1.14	580.76
01	1/3820	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	10.40	591.16
01	1/3825	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1.14	592.30
01	1/3828	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	7.87	600.17
01	1/3821	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	11.42	611.59
01	1/3830	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	7.99	619.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1559

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41351014				AGEPYM		-----		
01	1/3831	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	13.01	632.59
01	1/3833	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	2.28	634.87
01	1/3836	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	9.60	644.47
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	5.83	650.30
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.06	652.36
01	1/3846	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	8.91	661.27
01	1/3842	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1.14	662.41
01	1/3847	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	12.38	674.79
01	1/3843	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1.14	675.93
01	1/3844	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	4.68	680.61
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	8.74	689.35
01	1/3849	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.85	692.20
01	1/3851	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.68	696.88
01	1/3852	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.82	702.70
01	1/3858	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.83	706.53
01	1/3864	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3.14	709.67
01	1/3865	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3.14	712.81
01	1/3866	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	14.96	727.77
01	1/3868	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.06	729.83
01	1/3873	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3.14	732.97
01	1/3879	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3.99	736.96
01	1/3881	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.28	739.24
01	1/3892	29/06/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	2.28	741.52
01	1/3886	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.76	747.28
01	1/3909	29/06/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	3.76	751.04
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	30.20	781.24
01	1/3916	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.85	784.09
01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	15.99	800.08
01	1/3915	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4.91	804.99
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	51.79	856.78
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	23.55	880.33
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	11.31	891.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1560

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41351014				AGEPYM		-----		
01	1/3927	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1.14	892.78
01	1/3928	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	9.37	902.15
01	1/3929	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.86	905.01
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4.69	909.70
01	1/3936	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6.68	916.38
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.85	919.23
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4.85	924.08
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	13.18	937.26
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.28	939.54
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6.68	946.22
01	1/4232	08/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1.14	945.08
01	1/4232	08/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	126.44	818.64
01	1/4232	08/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	46.58	772.06

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/4232	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	41.90	730.16
01	1/4232	08/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	14.33	715.83
01	1/4233	08/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	38.47	677.36
01	1/4234	08/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2.28	675.08
01	1/4234	08/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	33.96	641.12
01	1/4235	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	164.98	476.14
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1.14	477.28
01	1/4569	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	4.85	482.13
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9.42	491.55
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	11.76	503.31
01	1/4577	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	11.42	514.73
01	1/4579	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.39	525.12
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	74.48	599.60
01	1/4580	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14	600.74
01	1/4578	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.40	611.14
01	1/4582	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14	612.28
01	1/4587	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.97	615.25
01	1/4588	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.14	618.39
01	1/4597	17/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.87	626.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1561

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/4600	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.01	639.27
01	1/4601	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.99	647.26
01	1/4590	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.06	649.32
01	1/4603	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1.14	650.46
01	1/4604	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1.14	651.60
01	1/4591	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4.00	655.60
01	1/4606	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.60	665.20
01	1/4608	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.83	671.03
01	1/4610	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.06	673.09
01	1/4611	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.14	674.23
01	1/4612	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.14	675.37
01	1/4613	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4.68	680.05
01	1/4615	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.91	688.96
01	1/4616	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.53	698.49
01	1/4617	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.74	707.23
01	1/4618	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.85	710.08
01	1/4620	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.68	714.76
01	1/4627	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.83	718.59
01	1/4621	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.82	724.41
01	1/4639	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	727.55
01	1/4643	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	730.69
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.28	732.97
01	1/4659	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2.28	735.25
01	1/4652	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.76	741.01
01	1/4675	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.76	744.77
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.11	779.88
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.99	795.87
01	1/4681	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.91	800.78
01	1/4684	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.14	803.92
01	1/4682	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.85	806.77
01	1/4693	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1.14	807.91
01	1/4694	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.37	817.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1562

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/4695	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.62	823.90
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	51.79	875.69
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.69	880.38
01	1/4698	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.85	885.23
01	1/4700	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16.26	901.49
01	1/4702	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.68	908.17

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/4705	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.85	911.02
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11.31	922.33
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.28	924.61
01	1/4709	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.68	931.29
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	23.55	954.84
01	1/4883	05/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1.14	953.70
01	1/4883	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	126.44	827.26
01	1/4883	05/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.58	780.68
01	1/4883	05/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	41.90	738.78
01	1/4883	05/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	14.33	724.45
01	1/4884	05/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	38.47	685.98
01	1/4885	05/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2.28	683.70
01	1/4885	05/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	33.96	649.74
01	1/4886	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	164.98	484.76
01	1/5303	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	487.90
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1.14	489.04
01	1/5409	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	4.85	493.89
01	1/5410	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9.42	503.31
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	74.48	577.79
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.40	588.19
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	11.42	599.61
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.93	615.54
01	1/5421	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14	616.68
01	1/5419	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14	617.82
01	1/5426	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.97	620.79
01	1/5428	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.06	622.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1563

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4.00	626.85
01	1/5435	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.54	632.39
01	1/5437	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.87	640.26
01	1/5440	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.01	653.27
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.99	661.26
01	1/5442	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1.14	662.40
01	1/5443	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1.14	663.54
01	1/5445	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.60	673.14
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.83	678.97
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.06	681.03
01	1/5451	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.14	682.17
01	1/5452	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.14	683.31
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4.68	687.99
01	1/5455	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.91	696.90
01	1/5456	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.14	700.04
01	1/5457	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.53	709.57
01	1/5458	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.74	718.31
01	1/5459	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.85	721.16
01	1/5462	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.82	726.98
01	1/5461	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.68	731.66
01	1/5468	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.83	735.49
01	1/5475	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	738.63
01	1/5481	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	741.77
01	1/5485	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	744.91
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.28	747.19
01	1/5495	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.76	752.95
01	1/5504	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2.28	755.23
01	1/5521	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.76	758.99
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.11	794.10
01	1/5526	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.99	810.09
01	1/5528	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.91	815.00
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.85	817.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1564

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4.00	626.85

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5531	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		3.14		820.99
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		51.79		872.78
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		11.31		884.09
01	1/5540	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		1.14		885.23
01	1/5541	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		9.37		894.60
01	1/5542	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		6.62		901.22
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		4.85		906.07
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		4.69		910.76
01	1/5548	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		6.68		917.44
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		16.26		933.70
01	1/5550	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		2.85		936.55
01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		2.28		938.83
01	1/5555	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		6.68		945.51
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		23.55		969.06
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		11.76		980.82
01	1/5811	08/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001			5.99	974.83
01	1/5811	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			142.32	832.51
01	1/5811	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001			46.58	785.93
01	1/5811	08/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001			39.05	746.88
01	1/5811	08/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001			14.33	732.55
01	1/5812	08/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001			17.46	715.09
01	1/5813	08/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001			2.28	712.81
01	1/5813	08/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001				673.94
01	1/5814	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001			174.96	498.98
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001			1.14	500.12
01	1/6124	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001			4.85	504.97
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			9.42	514.39
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			10.40	524.79
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			11.76	536.55
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			11.42	547.97
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			77.62	625.59
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			15.93	641.52

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1565

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351014			AGEPYM								
01	1/6141	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.97		644.49
01	1/6142	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.14		647.63
01	1/6135	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14		648.77
01	1/6144	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.06		650.83
01	1/6145	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4.00		654.83
01	1/6151	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.54		660.37
01	1/6154	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.87		668.24
01	1/6140	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14		669.38
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	7.99		677.37
01	1/6157	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.01		690.38
01	1/6167	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.06		692.44
01	1/6168	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.14		693.58
01	1/6169	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.14		694.72
01	1/6159	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1.14		695.86
01	1/6160	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1.14		697.00
01	1/6170	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4.68		701.68
01	1/6172	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.91		710.59
01	1/6162	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.60		720.19
01	1/6173	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.53		729.72
01	1/6174	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	11.88		741.60
01	1/6175	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.85		744.45
01	1/6164	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.83		750.28
01	1/6177	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.68		754.96
01	1/6178	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.82		760.78
01	1/6189	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14		763.92
01	1/6184	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.83		767.75
01	1/6195	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14		770.89
01	1/6204	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.28		773.17
01	1/6209	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.76		778.93
01	1/6199	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14		782.07
01	1/6216	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2.28		784.35
01	1/6229	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.76		788.11

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1566

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351014			AGEPYM					
01	1/6236	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	15.99	804.10
01	1/6237	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4.91	809.01
01	1/6238	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.85	811.86
01	1/6240	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3.14	815.00
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	44.70	859.70
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	51.79	911.49
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	23.55	935.04
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	11.31	946.35
01	1/6251	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6.62	952.97
01	1/6249	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1.14	954.11
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4.69	958.80
01	1/6250	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	9.37	968.17
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4.85	973.02
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	16.26	989.28
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.28	991.56
01	1/6258	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6.68	998.24
01	1/6260	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.85	1,001.09
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6.68	1,007.77
01	1/6532	06/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	5.99	1,001.78
01	1/6532	06/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	144.72	857.06
01	1/6532	06/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	39.05	818.01
01	1/6532	06/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	14.33	803.68
01	1/6533	06/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	17.46	786.22
01	1/6534	06/09/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	2.28	783.94
01	1/6534	06/09/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	38.87	745.07
01	1/6535	06/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	174.96	570.11
01	1/6532	06/09/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	55.26	514.85
01	1/7172	04/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	5.99	508.86
01	1/7172	04/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	151.00	357.86
01	1/7172	04/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	52.12	305.74
01	1/7172	04/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	42.19	263.55
01	1/7172	04/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	14.33	249.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1567

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351014			AGEPYM					
01	1/7173	04/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	17.46	231.76
01	1/7174	04/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	2.28	229.48
01	1/7174	04/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	48.46	181.02
01	1/7175	04/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	174.96	6.06
01	1/7397	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1.14	7.20
01	1/7399	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	4.85	12.05
01	1/7400	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	9.42	21.47
01	1/7401	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	11.76	33.23
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	82.47	115.70
01	1/7407	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	10.40	126.10
01	1/7408	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	11.42	137.52
01	1/7409	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	15.93	153.45
01	1/7410	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1.14	154.59
01	1/7412	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1.14	155.73
01	1/7417	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2.97	158.70
01	1/7418	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3.14	161.84
01	1/7420	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2.06	163.90
01	1/7427	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	5.54	169.44
01	1/7421	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	4.00	173.44
01	1/7430	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	9.64	183.08
01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	7.99	191.07
01	1/7433	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	10.73	201.80
01	1/7435	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1.14	202.94
01	1/7436	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1.14	204.08
01	1/7438	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	9.60	213.68
01	1/7440	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	5.83	219.51
01	1/7444	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1.14	220.65
01	1/7443	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.06	222.71
01	1/7445	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1.14	223.85
01	1/7446	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	4.68	228.53
01	1/7448	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	8.91	237.44
01	1/7449	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	9.53	246.97

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1568

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
			CUENTA: 41351014	AGEPYM							
01	1/7451	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.85	249.82
01	1/7450	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	11.88	261.70
01	1/7453	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.68	266.38
01	1/7454	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.82	272.20
01	1/7461	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.83	276.03
01	1/7463	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.76	281.79
01	1/7466	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	284.93
01	1/7472	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	288.07
01	1/7476	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	291.21
01	1/7481	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.28	293.49
01	1/7486	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.76	299.25
01	1/7495	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2.28	301.53
01	1/7510	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.76	305.29
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	44.70	349.99
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	51.79	401.78
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	23.55	425.33
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.99	441.32
01	1/7516	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.91	446.23
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.85	449.08
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11.31	460.39
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.14	463.53
01	1/7528	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1.14	464.67
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.37	474.04
01	1/7530	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.62	480.66
01	1/7537	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.68	487.34
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.69	492.03
01	1/7539	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.85	494.88
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4.85	499.73
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.28	502.01
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16.26	518.27
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.68	524.95
01	1/7599	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	(9.20)	515.75

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1569

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
			CUENTA: 41351014	AGEPYM							
01	1/7601	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	518.89
01	1/8009	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	5.99	512.90
01	1/8009	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	155.85	357.05
01	1/8009	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.61	305.44
01	1/8009	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	42.19	263.25
01	1/8009	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.09	243.16
01	1/8010	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	17.46	225.70
01	1/8011	06/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2.28	223.42
01	1/8011	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	48.46	174.96
01	1/8012	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	174.96	0.00
01	1/8087	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	(9.42)	(9.42)
01	1/8088	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9.42	0.00
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1.14	1.14
01	1/8127	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	4.85	5.99
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	11.76	17.75
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	82.47	100.22
01	1/8128	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9.42	109.64
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.40	120.04
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	11.42	131.46
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.93	147.39
01	1/8138	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14	148.53
01	1/8140	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.14	149.67
01	1/8145	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.97	152.64
01	1/8146	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.14	155.78
01	1/8148	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.06	157.84
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4.00	161.84
01	1/8155	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.54	167.38
01	1/8158	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.64	177.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8843	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2.06	696.08
01	1/8852	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	9.64	705.72
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	7.99	713.71
01	1/8855	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	10.73	724.44
01	1/8857	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1.14	725.58
01	1/8858	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1.14	726.72
01	1/8860	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	9.60	736.32
01	1/8849	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	5.54	741.86
01	1/8861	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	5.83	747.69
01	1/8867	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	4.68	752.37
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.06	754.43

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1572

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8869	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	8.91	763.34
01	1/8865	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1.14	764.48
01	1/8866	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1.14	765.62
01	1/8870	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	9.53	775.15
01	1/8871	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	11.88	787.03
01	1/8872	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.85	789.88
01	1/8873	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.76	795.64
01	1/8874	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3.14	798.78
01	1/8880	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3.14	801.92
01	1/8887	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.28	804.20
01	1/8883	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3.14	807.34
01	1/8889	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.76	813.10
01	1/8898	14/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	2.28	815.38
01	1/8914	14/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	3.76	819.14
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	44.70	863.84
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	15.99	879.83
01	1/8919	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4.91	884.74
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.85	887.59
01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	3.14	890.73
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	51.79	942.52
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	23.55	966.07
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	11.31	977.38
01	1/8932	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1.14	978.52
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6.62	985.14
01	1/8933	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	9.37	994.51
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	7.60	1,002.11
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	16.26	1,018.37
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4.85	1,023.22
01	1/8941	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6.68	1,029.90
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.85	1,032.75
01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6.68	1,039.43
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.28	1,041.71

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1573

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9227	04/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	5.99	1,035.72
01	1/9227	04/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	155.85	879.87
01	1/9227	04/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	51.61	828.26
01	1/9227	04/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	42.19	786.07
01	1/9227	04/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	26.77	759.30
01	1/9228	04/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	23.22	736.08
01	1/9229	04/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	2.28	733.80
01	1/9229	04/12/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	48.46	685.34
01	1/9230	04/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	177.87	507.47
01	1/9581	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		512.15
01	1/9583	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.68	517.97
01	1/9590	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.83	521.80
01	1/9591	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	13.36	535.16
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	283.33		251.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000	23.22	228.61	
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000	50.74	177.87	
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000	177.87	0.00	
							-----	-----	
							6,044.42	6,044.42	0.00
							=====	=====	=====

Y	CUENTA: 41351015				ACOPACTO					
Saldo Inicial								0.00		
01	1/0069	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2 000001	304.62	304.62
01	1/0071	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2 000001	54.49	359.11
01	1/0072	10/01/2012	1	6	1	010100	0000	2 000001	175.84	534.95
01	1/0075	11/01/2012	1	6	1	010200	0000	2 000001	243.78	778.73
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2 000001	2,947.83	3,726.56
01	1/0077	11/01/2012	1	6	1	010200	0000	2 000001	194.17	3,920.73

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1574

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

Y	CUENTA: 41351015				ACOPACTO					
01	1/0079	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2 000001	50.00	3,970.73
01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2 000001	59.85	4,030.58
01	1/0081	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2 000001	122.61	4,153.19
01	1/0083	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2 000001	90.45	4,243.64
01	1/0084	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2 000001	141.95	4,385.59
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2 000001	646.78	5,032.37
01	1/0089	12/01/2012	1	6	1	010300	0000	2 000001	103.90	5,136.27
01	1/0092	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2 000001	145.56	5,281.83
01	1/0093	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2 000001	35.03	5,316.86
01	1/0095	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2 000001	47.45	5,364.31
01	1/0096	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2 000001	338.92	5,703.23
01	1/0097	11/01/2012	1	6	1	010300	0000	2 000001	146.84	5,850.07
01	1/0098	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2 000001	109.93	5,960.00
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2 000001	434.34	6,394.34
01	1/0105	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2 000001	363.26	6,757.60
01	1/0106	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2 000001	69.95	6,827.55
01	1/0107	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2 000001	31.06	6,858.61
01	1/0108	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2 000001	127.88	6,986.49
01	1/0111	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2 000001	56.90	7,043.39
01	1/0115	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2 000001	96.50	7,139.89
01	1/0117	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2 000001	85.26	7,225.15
01	1/0121	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	352.62	7,577.77
01	1/0123	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	61.77	7,639.54
01	1/0124	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	170.24	7,809.78
01	1/0127	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	152.10	7,961.88
01	1/0131	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	431.97	8,393.85
01	1/0132	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	76.76	8,470.61
01	1/0133	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	76.85	8,547.46
01	1/0137	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	125.10	8,672.56
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	436.45	9,109.01
01	1/0143	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	100.00	9,209.01
01	1/0145	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2 000001	116.59	9,325.60

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1575

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

Y	CUENTA: 41351015				ACOPACTO					
01	1/0146	11/01/2012	1	6	4	040100	0000	2 000001	171.73	9,497.33
01	1/0147	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2 000001	208.86	9,706.19
01	1/0157	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2 000001	119.44	9,825.63
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2 000001	508.40	10,334.03
01	1/0161	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2 000001	135.00	10,469.03
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2 000001	268.96	10,737.99
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2 000001	465.74	11,203.73

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351015			ACOPACTO						

01	1/1684	16/03/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	26.12	26,090.78	
01	1/1685	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	135.00	26,225.78	
01	1/1686	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	208.35	26,434.13	
01	1/1688	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	465.74	26,899.87	
01	1/1691	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	331.94	27,231.81	
01	1/1693	19/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	1,740.21	28,972.02	
01	1/1692	19/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	71.86	29,043.88	
01	1/1697	19/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	1,080.25	30,124.13	
01	1/1703	19/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	949.69	31,073.82	
01	1/1704	19/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	31.07	31,104.89	
01	1/1706	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	398.81	31,503.70	
01	1/1710	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	170.74	31,674.44	
01	1/1712	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	49.36	31,723.80	
01	1/1713	19/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	354.00	32,077.80	
01	1/1714	19/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	47.08	32,124.88	
01	1/1715	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	171.25	32,296.13	
01	1/2140	16/03/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	929.49	31,366.64	
01	1/2140	16/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,281.31	28,085.33	
01	1/2140	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,596.33	26,489.00	
01	1/2140	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,220.61	25,268.39	
01	1/2140	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	153.40	25,114.99	
01	1/2141	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,165.23	22,949.76	
01	1/2142	16/03/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	380.59	22,569.17	
01	1/2142	16/03/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	607.03	21,962.14	
01	1/2143	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	6,392.31	15,569.83	
01	1/2139	15/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	90.45	15,479.38	
01	1/2244	30/03/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	461.47	15,940.85	
01	1/2252	15/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	282.62	16,223.47	
01	1/2325	18/04/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	304.62	16,528.09	
01	1/2327	18/04/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	54.49	16,582.58	
01	1/2328	18/04/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	175.84	16,758.42	
01	1/2332	19/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,079.32	19,837.74	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1580

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351015			ACOPACTO						

01	1/2331	18/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	37.13	19,874.87	
01	1/2334	18/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	194.17	20,069.04	
01	1/2337	18/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	50.00	20,119.04	
01	1/2338	18/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	50.84	20,169.88	
01	1/2336	18/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	122.61	20,292.49	
01	1/2341	18/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	141.95	20,434.44	
01	1/2345	18/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	643.78	21,078.22	
01	1/2347	18/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	103.90	21,182.12	
01	1/2350	18/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	145.56	21,327.68	
01	1/2351	18/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	34.72	21,362.40	
01	1/2354	18/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	332.13	21,694.53	
01	1/2353	18/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	47.45	21,741.98	
01	1/2355	18/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	146.84	21,888.82	
01	1/2356	18/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	109.89	21,998.71	
01	1/2358	18/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	434.34	22,433.05	
01	1/2361	18/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	84.19	22,517.24	
01	1/2363	18/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	337.19	22,854.43	
01	1/2364	18/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	83.66	22,938.09	
01	1/2365	18/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	28.61	22,966.70	
01	1/2366	18/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	127.88	23,094.58	
01	1/2367	18/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	56.90	23,151.48	
01	1/2372	18/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	110.94	23,262.42	
01	1/2373	18/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	134.98	23,397.40	
01	1/2375	18/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	115.86	23,513.26	
01	1/2377	18/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	109.77	23,623.03	
01	1/2379	18/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	212.05	23,835.08	
01	1/2384	18/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	61.77	23,896.85	
01	1/2385	18/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	170.21	24,067.06	
01	1/2389	18/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	152.10	24,219.16	
01	1/2394	18/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	76.76	24,295.92	
01	1/2393	18/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	566.75	24,862.67	
01	1/2395	18/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	66.63	24,929.30	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 1581

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351015		ACOPACTO								
01	1/2399	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	125.10	25,054.40
01	1/2401	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	436.45	25,490.85
01	1/2408	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.00	25,590.85
01	1/2412	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	116.59	25,707.44
01	1/2413	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	87.35	25,794.79
01	1/2414	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	380.59	26,175.38
01	1/2428	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	119.44	26,294.82
01	1/2430	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	26.12	26,320.94
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	461.47	26,782.41
01	1/2432	23/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	135.00	26,917.41
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	208.35	27,125.76
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	465.74	27,591.50
01	1/2437	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	331.94	27,923.44
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,597.39	29,520.83
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.86	29,592.69
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,080.24	30,672.93
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	31.07	30,704.00
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,075.93	31,779.93
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	413.48	32,193.41
01	1/2456	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	170.74	32,364.15
01	1/2459	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	354.00	32,718.15
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	49.36	32,767.51
01	1/2460	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	47.08	32,814.59
01	1/2461	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	171.25	32,985.84
01	1/2697	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	929.49	32,056.35
01	1/2697	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,281.29	28,775.06
01	1/2697	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,596.33	27,178.73
01	1/2697	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,231.87	25,946.86
01	1/2697	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	301.65	25,645.21
01	1/2698	11/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,084.41	23,560.80
01	1/2699	11/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	380.59	23,180.21
01	1/2699	11/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	607.03	22,573.18

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1582

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351015		ACOPACTO								
01	1/2700	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,205.35	16,367.83
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	394.54	16,762.37
01	1/2872	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	326.80	17,089.17
01	1/2953	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	304.62	17,393.79
01	1/2955	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	54.49	17,448.28
01	1/2956	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	175.84	17,624.12
01	1/2959	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	140.89	17,765.01
01	1/2959	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7.50	17,772.51
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,146.27	20,918.78
01	1/2962	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.00	20,928.78
01	1/2964	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	42.90	20,971.68
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.84	21,022.52
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	122.61	21,145.13
01	1/2970	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	141.95	21,287.08
01	1/2975	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	103.90	21,390.98
01	1/2978	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	145.56	21,536.54
01	1/2979	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	34.72	21,571.26
01	1/2980	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	47.45	21,618.71
01	1/2981	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	332.13	21,950.84
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	643.78	22,594.62
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.84	22,741.46
01	1/2983	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	109.89	22,851.35
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	434.34	23,285.69
01	1/2989	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	337.19	23,622.88
01	1/2990	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	83.66	23,706.54
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.61	23,735.15
01	1/2992	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	127.88	23,863.03
01	1/2993	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	56.90	23,919.93
01	1/2998	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	110.94	24,030.87

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	119.64	22,016.85
01	1/3835	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	34.72	22,051.57
01	1/3839	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	109.89	22,161.46
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	461.19	22,622.65
01	1/3846	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	337.19	22,959.84
01	1/3847	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	83.66	23,043.50
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	28.61	23,072.11
01	1/3849	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	127.88	23,199.99
01	1/3852	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	56.90	23,256.89
01	1/3855	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	110.94	23,367.83

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1585

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351015			ACOPACTO						-----
01	1/3856	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	134.98	23,502.81	
01	1/3858	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	115.86	23,618.67	
01	1/3860	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	109.77	23,728.44	
01	1/3862	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	61.28	23,789.72	
01	1/3865	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	61.77	23,851.49	
01	1/3866	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	149.41	24,000.90	
01	1/3869	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	152.10	24,153.00	
01	1/3873	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	566.75	24,719.75	
01	1/3875	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	66.63	24,786.38	
01	1/3879	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	75.08	24,861.46	
01	1/3881	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	394.39	25,255.85	
01	1/3891	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	116.59	25,372.44	
01	1/3892	29/06/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	87.35	25,459.79	
01	1/3893	29/06/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	378.34	25,838.13	
01	1/3888	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	25,938.13	
01	1/3908	29/06/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	143.50	26,081.63	
01	1/3910	29/06/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	26.12	26,107.75	
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	410.63	26,518.38	
01	1/3916	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	465.74	26,984.12	
01	1/3913	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	135.00	27,119.12	
01	1/3918	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	243.81	27,362.93	
01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	208.35	27,571.28	
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,381.94	28,953.22	
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	71.86	29,025.08	
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,074.27	30,099.35	
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,030.22	31,129.57	
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	170.74	31,300.31	
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	31.07	31,331.38	
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	412.34	31,743.72	
01	1/3942	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	47.08	31,790.80	
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	49.36	31,840.16	
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	171.25	32,011.41	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1586

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351015			ACOPACTO						-----
01	1/3941	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	354.00	32,365.41	
01	1/4353	19/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	212.05	32,153.36	
01	1/4349	19/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	861.75	31,291.61	
01	1/4349	19/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,513.51	27,778.10	
01	1/4349	19/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	1,596.33	26,181.77	
01	1/4349	19/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1,121.57	25,060.20	
01	1/4349	19/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	528.45	24,531.75	
01	1/4350	19/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,870.78	22,660.97	
01	1/4351	19/06/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	467.94	22,193.03	
01	1/4351	19/06/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	487.59	21,705.44	
01	1/4352	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6,103.23	15,602.21	
01	1/4370	28/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	326.80	15,929.01	
01	1/4565	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	304.62	16,233.63	
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	54.49	16,288.12	
01	1/4568	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	175.84	16,463.96	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/4991	16/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,212.14	26,827.52
01	1/4991	16/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,533.78	25,293.74
01	1/4991	16/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,148.42	24,145.32
01	1/4991	16/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	528.45	23,616.87
01	1/4992	16/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,744.00	21,872.87
01	1/4993	16/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	465.69	21,407.18
01	1/4993	16/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	580.25	20,826.93
01	1/4994	16/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,847.03	14,979.90
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		326.80
01	1/5402	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		304.62
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	54.49	15,665.81
01	1/5408	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	175.84	15,841.65
01	1/5409	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	109.84	15,951.49
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,778.49	18,729.98
01	1/5412	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.00	18,739.98
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	42.90	18,782.88
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	122.61	18,905.49
01	1/5422	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	272.78	19,178.27
01	1/5424	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	134.81	19,313.08
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	88.92	19,402.00
01	1/5440	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	237.47	19,639.47
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	391.39	20,030.86
01	1/5443	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	145.56	20,176.42
01	1/5444	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	34.72	20,211.14

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1589

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/5445	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	47.45	20,258.59
01	1/5446	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	332.13	20,590.72
01	1/5448	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	109.89	20,700.61
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	261.59	20,962.20
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	291.88	21,254.08
01	1/5455	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	337.19	21,591.27
01	1/5456	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	102.75	21,694.02
01	1/5457	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	83.66	21,777.68
01	1/5458	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.61	21,806.29
01	1/5466	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	134.98	21,941.27
01	1/5468	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	115.86	22,057.13
01	1/5481	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	110.16	22,167.29
01	1/5482	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	49.00	22,216.29
01	1/5483	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	66.63	22,282.92
01	1/5485	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.77	22,344.69
01	1/5488	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	75.08	22,419.77
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	394.39	22,814.16
01	1/5497	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.00	22,914.16
01	1/5502	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	101.96	23,016.12
01	1/5503	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	116.59	23,132.71
01	1/5504	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	87.35	23,220.06
01	1/5505	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	214.48	23,434.54
01	1/5522	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	25.58	23,460.12
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	468.62	23,928.74
01	1/5525	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	135.00	24,063.74
01	1/5526	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	206.08	24,269.82
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	389.63	24,659.45
01	1/5531	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	243.81	24,903.26
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,202.98	26,106.24
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,071.26	27,177.50
01	1/5542	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	40.91	27,218.41
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	31.07	27,249.48

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1590

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,030.22	28,279.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5548	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.50	28,423.20
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	284.67	28,707.87
01	1/5550	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	170.74	28,878.61
01	1/5554	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	47.08	28,925.69
01	1/5555	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	171.25	29,096.94
01	1/5553	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	354.00	29,450.94
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.86	29,522.80
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	230.33	29,753.13
01	1/5917	20/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		28,781.54
01	1/5917	20/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	971.59	24,894.73
01	1/5917	20/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3,886.81	23,396.21
01	1/5917	20/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,498.52	22,247.79
01	1/5917	20/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,148.42	21,940.05
01	1/5918	20/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	307.74	20,905.15
01	1/5918	20/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,034.90	20,603.32
01	1/5919	20/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	301.83	20,173.34
01	1/5919	20/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	429.98	14,453.93
01	1/5920	20/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,719.41	14,780.73
01	1/6023	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	326.80	15,085.35
01	1/6118	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	304.62	15,139.84
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	54.49	15,315.68
01	1/6123	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	175.84	15,425.52
01	1/6124	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	109.84	15,478.42
01	1/6129	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.00	15,671.62
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	42.90	18,391.51
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	193.20	18,582.82
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,719.89	19,010.63
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	122.61	19,402.02
01	1/6145	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	88.92	
01	1/6136	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	272.78	
01	1/6138	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	134.81	
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	391.39	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1591

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				
♀			CUENTA: 41351015	ACOPACTO							
01	1/6157	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	237.47	19,639.49
01	1/6167	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	291.88	19,931.37
01	1/6160	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	145.56	20,076.93
01	1/6161	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	34.72	20,111.65
01	1/6172	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	251.69	20,363.34
01	1/6162	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	47.45	20,410.79
01	1/6173	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	83.66	20,494.45
01	1/6174	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	50.74	20,545.19
01	1/6163	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	332.13	20,877.32
01	1/6164	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	261.59	21,138.91
01	1/6165	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	109.89	21,248.80
01	1/6182	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	134.98	21,383.78
01	1/6184	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	115.86	21,499.64
01	1/6202	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	75.08	21,574.72
01	1/6195	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	159.16	21,733.88
01	1/6204	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	394.39	22,128.27
01	1/6197	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	66.63	22,194.90
01	1/6211	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.00	22,294.90
01	1/6199	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.77	22,356.67
01	1/6214	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	101.96	22,458.63
01	1/6215	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	116.59	22,575.22
01	1/6216	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	87.35	22,662.57
01	1/6217	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	214.48	22,877.05
01	1/6230	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	25.58	22,902.63
01	1/6235	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	135.00	23,037.63
01	1/6236	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	269.68	23,307.31
01	1/6238	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	389.63	23,696.94
01	1/6240	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	243.81	23,940.75
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	363.74	24,304.49
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,202.98	25,507.47
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.86	25,579.33
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	894.11	26,473.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1592

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351015			ACOPACTO						
01	1/6251	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	40.91	26,514.35	
01	1/6253	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	1,033.21	27,547.56	
01	1/6254	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	31.07	27,578.63	
01	1/6256	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	284.67	27,863.30	
01	1/6262	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	68.00	27,931.30	
01	1/6263	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	354.00	28,285.30	
01	1/6264	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	109.59	28,394.89	
01	1/6258	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	143.50	28,538.39	
01	1/6260	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	170.74	28,709.13	
01	1/6265	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	171.25	28,880.38	
01	1/6625	20/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		27,908.79	
01	1/6625	20/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	971.59	24,162.33	
01	1/6625	20/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	3,746.46	22,712.02	
01	1/6625	20/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,450.31	21,860.79	
01	1/6625	20/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	851.23	21,609.95	
01	1/6625	20/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	250.84	20,534.37	
01	1/6626	20/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,075.58	20,232.54	
01	1/6627	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	301.83	19,738.34	
01	1/6627	28/09/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	494.20	14,144.28	
01	1/6628	20/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	5,594.06	14,107.15	
01	1/6629	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	37.13	14,433.95	
01	1/6799	30/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		13,789.16	
01	1/7277	19/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	644.79	10,204.05	
01	1/7277	19/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,585.11	8,877.67	
01	1/7277	19/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,326.38	8,089.81	
01	1/7277	19/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	787.86	7,838.97	
01	1/7277	19/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	250.84	6,763.39	
01	1/7278	19/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,075.58	6,461.56	
01	1/7279	19/10/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	301.83	6,072.24	
01	1/7279	19/10/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	389.32	458.23	
01	1/7280	19/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	5,614.01	334.30	
01	1/7276	19/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	123.93	638.92	
01	1/7393	31/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	304.62		

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1593

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351015			ACOPACTO						
01	1/7397	31/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	68.27	707.19	
01	1/7398	31/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	175.84	883.03	
01	1/7399	31/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	109.84	992.87	
01	1/7401	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	193.20	1,186.07	
01	1/7402	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2,543.13	3,729.20	
01	1/7405	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	10.00	3,739.20	
01	1/7407	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	42.90	3,782.10	
01	1/7409	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	122.61	3,904.71	
01	1/7413	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	272.78	4,177.49	
01	1/7415	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	134.81	4,312.30	
01	1/7421	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	88.92	4,401.22	
01	1/7432	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	267.46	4,668.68	
01	1/7433	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	237.47	4,906.15	
01	1/7436	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	145.56	5,051.71	
01	1/7437	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	34.72	5,086.43	
01	1/7438	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	47.45	5,133.88	
01	1/7440	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	261.59	5,395.47	
01	1/7441	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	109.89	5,505.36	
01	1/7439	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	332.13	5,837.49	
01	1/7443	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	291.88	6,129.37	
01	1/7448	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	200.96	6,330.33	
01	1/7449	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	83.66	6,413.99	
01	1/7450	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	50.74	6,464.73	
01	1/7458	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	134.98	6,599.71	
01	1/7461	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	115.86	6,715.57	
01	1/7472	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	159.16	6,874.73	
01	1/7474	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	66.63	6,941.36	
01	1/7476	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	61.77	7,003.13	
01	1/7479	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	75.08	7,078.21	
01	1/7481	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	287.82	7,366.03	
01	1/7488	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	100.00	7,466.03	
01	1/7493	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	110.10	7,576.13	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1594

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351015			ACOPACTO					
01	1/7494	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	116.59	7,692.72
01	1/7495	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	87.35	7,780.07
01	1/7496	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	45.00	7,825.07
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	363.74	8,188.81
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,114.90	9,303.71
01	1/7514	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	135.00	9,438.71
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	69.75	9,508.46
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	295.03	9,803.49
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	389.63	10,193.12
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	894.11	11,087.23
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	243.81	11,331.04
01	1/7530	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	40.91	11,371.95
01	1/7537	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	143.50	11,515.45
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,033.21	12,548.66
01	1/7539	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	170.74	12,719.40
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	31.07	12,750.47
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	68.00	12,818.47
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	284.67	13,103.14
01	1/7543	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	354.00	13,457.14
01	1/7544	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	109.59	13,566.73
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	171.25	13,737.98
01	1/7825	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	7.50	13,730.48
01	1/8121	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	304.62	14,035.10
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	68.27	14,103.37
01	1/8126	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	175.84	14,279.21
01	1/8127	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	109.84	14,389.05
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	193.20	14,582.25
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,062.90	16,645.15
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	10.00	16,655.15
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	42.90	16,698.05
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	122.61	16,820.66
01	1/8143	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	134.81	16,955.47

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1595

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351015			ACOPACTO					
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	88.92	17,044.39
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	267.46	17,311.85
01	1/8161	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	39.00	17,350.85
01	1/8165	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	34.72	17,385.57
01	1/8166	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	47.45	17,433.02
01	1/8164	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	145.56	17,578.58
01	1/8167	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	332.13	17,910.71
01	1/8168	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	261.59	18,172.30
01	1/8169	30/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	109.89	18,282.19
01	1/8171	30/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	291.88	18,574.07
01	1/8176	30/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	200.96	18,775.03
01	1/8177	30/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	83.66	18,858.69
01	1/8178	30/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	50.74	18,909.43
01	1/8186	30/11/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	134.98	19,044.41
01	1/8189	30/11/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	115.86	19,160.27
01	1/8200	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	159.16	19,319.43
01	1/8202	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	66.63	19,386.06
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	61.77	19,447.83
01	1/8207	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	155.38	19,603.21
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	287.82	19,891.03
01	1/8216	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	19,991.03
01	1/8221	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	110.10	20,101.13
01	1/8222	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	116.59	20,217.72
01	1/8223	30/11/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	87.35	20,305.07
01	1/8224	30/11/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	45.00	20,350.07
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	363.74	20,713.81
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	296.78	21,010.59
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	389.63	21,400.22
01	1/8263	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	215.22	21,615.44
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	34.54	21,649.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,196.93		22,846.91
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	894.11		23,741.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1596

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351015				ACOPACTO							
01	1/8275	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	40.91		23,781.93
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	975.29		24,757.22
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	31.07		24,788.29
01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	284.67		25,072.96
01	1/8283	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	170.74		25,243.70
01	1/8285	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.00		25,311.70
01	1/8287	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	109.59		25,421.29
01	1/8288	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	171.25		25,592.54
01	1/8363	19/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	658.57		24,933.97
01	1/8363	19/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,408.35		21,525.62
01	1/8363	19/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,326.38		20,199.24
01	1/8363	19/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	737.13		19,462.11
01	1/8363	19/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	250.84		19,211.27
01	1/8364	19/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	977.15		18,234.12
01	1/8365	19/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	132.35		18,101.77
01	1/8365	19/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	363.74		17,738.03
01	1/8366	19/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,549.17		12,188.86
01	1/8665	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		(326.80)	11,862.06
01	1/8814	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	304.62		12,166.68
01	1/8818	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	68.27		12,234.95
01	1/8819	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	175.84		12,410.79
01	1/8820	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	109.84		12,520.63
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	193.20		12,713.83
01	1/8821	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	92.23		12,806.06
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,985.77		14,791.83
01	1/8828	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10.00		14,801.83
01	1/8830	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	42.90		14,844.73
01	1/8832	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	122.61		14,967.34
01	1/8838	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	134.81		15,102.15
01	1/8844	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	88.92		15,191.07
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	267.46		15,458.53
01	1/8855	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	39.00		15,497.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1597

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351015				ACOPACTO							
01	1/8858	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	145.56		15,643.09
01	1/8859	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	34.72		15,677.81
01	1/8861	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	261.59		15,939.40
01	1/8862	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	109.89		16,049.29
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	189.04		16,238.33
01	1/8869	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.96		16,439.29
01	1/8870	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	83.66		16,522.95
01	1/8871	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	50.74		16,573.69
01	1/8880	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	159.16		16,732.85
01	1/8881	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	66.63		16,799.48
01	1/8886	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	155.38		16,954.86
01	1/8887	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	287.82		17,242.68
01	1/8883	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.77		17,304.45
01	1/8891	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.00		17,404.45
01	1/8896	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	110.10		17,514.55
01	1/8897	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	116.59		17,631.14
01	1/8898	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	87.35		17,718.49
01	1/8899	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	45.00		17,763.49
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	314.19		18,077.68
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	107.83		18,185.51
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	389.63		18,575.14
01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	215.22		18,790.36
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,196.93		19,987.29

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	34.54		20,021.83
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	894.11		20,915.94
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	40.91		20,956.85
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	975.29		21,932.14
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	284.67		22,216.81
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	31.07		22,247.88
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	170.74		22,418.62
01	1/8946	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	109.59		22,528.21
01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	171.25		22,699.46

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1598

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351015				ACOPACTO							
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		68.00	22,767.46
01	1/9291	04/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	140.12		22,627.34
01	1/9318	06/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	658.57		21,968.77
01	1/9318	06/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,655.34		19,313.43
01	1/9318	06/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,127.91		18,185.52
01	1/9318	06/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	634.29		17,551.23
01	1/9318	06/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	250.84		17,300.39
01	1/9319	06/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,057.45		16,242.94
01	1/9320	06/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	132.35		16,110.59
01	1/9320	06/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	223.62		15,886.97
01	1/9321	06/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,878.73		11,008.24
01	1/9322	06/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	102.84		10,905.40
01	1/9587	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		134.98	11,040.38
01	1/9590	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		115.86	11,156.24
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				4,962.47		6,193.77
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000				1,057.45		5,136.32
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000				446.54		4,689.78
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				4,689.78		0.00
								180,841.67	180,841.67	0.00		

ÿ	CUENTA: 41351016				EMBARGO JUDICIAL							

Saldo Inicial:												
01	1/0071	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	43.20		43.20
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.24		123.44
01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	106.71		230.15
01	1/0083	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.86		325.01
01	1/0093	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.00		400.01

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1599

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351016				EMBARGO JUDICIAL							
01	1/0096	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	86.75		486.76
01	1/0097	11/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	40.00		526.76
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	100.00		626.76
01	1/0107	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.17		692.93
01	1/0108	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.41		728.34
01	1/0109	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.00		738.34
01	1/0121	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	96.86		835.20
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.63		871.83
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	97.00		968.83
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.17		1,035.00
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.35		1,073.35
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.00		1,118.35
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	135.56		1,253.91
01	1/0178	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00		1,263.91
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	43.20		1,307.11
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	47.89		1,355.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	106.71		1,461.71
01	1/0807	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.86		1,556.57
01	1/0819	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.00		1,631.57
01	1/0821	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	86.75		1,718.32
01	1/0822	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	40.00		1,758.32
01	1/0825	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	100.00		1,858.32
01	1/0832	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.17		1,924.49
01	1/0834	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.00		1,934.49
01	1/0833	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.41		1,969.90
01	1/0846	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	282.62		2,252.52
01	1/0846	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	96.86		2,349.38
01	1/0869	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.63		2,386.01
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	97.00		2,483.01
01	1/0898	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.17		2,549.18
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.00		2,594.18
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.35		2,632.53

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1600

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351016			EMBARGO JUDICIAL								

01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.00		2,700.53
01	1/0916	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00		2,710.53
01	1/1301	27/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.00		2,610.53
01	1/1586	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	43.20		2,653.73
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	47.89		2,701.62
01	1/1596	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.71		2,743.33
01	1/1598	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.86		2,838.19
01	1/1610	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.00		2,913.19
01	1/1612	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	86.75		2,999.94
01	1/1613	19/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.00		3,019.94
01	1/1616	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	100.00		3,119.94
01	1/1623	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.17		3,186.11
01	1/1624	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.41		3,221.52
01	1/1625	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.00		3,231.52
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	97.00		3,328.52
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.17		3,394.69
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.00		3,439.69
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.00		3,507.69
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00		3,517.69
01	1/1901	22/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.00		3,487.69
01	1/2252	15/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	(282.62)	3,205.07
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	43.20		3,248.27
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	47.89		3,296.16
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.71		3,337.87
01	1/2340	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.86		3,432.73
01	1/2351	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.00		3,507.73
01	1/2354	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	86.75		3,594.48
01	1/2355	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.00		3,614.48
01	1/2358	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	100.00		3,714.48
01	1/2365	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.17		3,780.65
01	1/2366	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.41		3,816.06
01	1/2406	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.63		3,852.69

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1601

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351016			EMBARGO JUDICIAL								

01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	97.00		3,949.69
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.17		4,015.86
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.35		4,054.21
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.00		4,099.21
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.00		4,167.21
01	1/2453	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00		4,177.21
01	1/2565	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	115.05		4,062.16
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	47.89		4,110.05
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.71		4,151.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/2979	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.00	4,226.76
01	1/2981	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	86.75	4,313.51
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.00	4,333.51
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	100.00	4,433.51
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.17	4,499.68
01	1/2992	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.41	4,535.09
01	1/3028	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.63	4,571.72
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	97.00	4,668.72
01	1/3055	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.17	4,734.89
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.00	4,779.89
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.00	4,847.89
01	1/3075	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00	4,857.89
01	1/3217	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	153.40	4,704.49
01	1/3219	21/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	193.72	4,510.77
01	1/3221	30/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	67.56	4,443.21
01	1/2955	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	43.20	4,486.41
01	1/3811	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	43.20	4,529.61
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	47.89	4,577.50
01	1/3824	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.86	4,672.36
01	1/3821	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.71	4,714.07
01	1/3837	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	86.75	4,800.82
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.00	4,820.82
01	1/3835	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.00	4,895.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1602

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351016			EMBARGO JUDICIAL							
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	100.00	4,995.82
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.17	5,061.99
01	1/3849	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.41	5,097.40
01	1/3886	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.63	5,134.03
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	97.00	5,231.03
01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.17	5,297.20
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.00	5,365.20
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.00	5,410.20
01	1/3930	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00	5,420.20
01	1/4128	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	30.00	5,390.20
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	43.20	5,433.40
01	1/4577	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.71	5,475.11
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	47.89	5,523.00
01	1/4581	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.86	5,617.86
01	1/4605	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.00	5,692.86
01	1/4607	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	86.75	5,779.61
01	1/4608	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.00	5,799.61
01	1/4610	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	100.00	5,899.61
01	1/4617	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.17	5,965.78
01	1/4618	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.41	6,001.19
01	1/4652	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.63	6,037.82
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	97.00	6,134.82
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.17	6,200.99
01	1/4701	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00	6,210.99
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.00	6,278.99
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.00	6,323.99
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	43.20	6,367.19
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	47.89	6,415.08
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.71	6,456.79
01	1/5420	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	94.86	6,551.65
01	1/5444	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.00	6,626.65
01	1/5446	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	86.75	6,713.40

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1603

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351016			EMBARGO JUDICIAL							
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.00	6,733.40
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	100.00	6,833.40

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 41351016		EMBARGO JUDICIAL						

01	1/8371	19/11/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001	125.97			10,027.23
01	1/8371	19/11/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	184.46			9,842.77
01	1/8371	19/11/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	181.75			9,661.02
01	1/8371	19/11/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	201.58			9,459.44
01	1/8372	19/11/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	36.63			9,422.81
01	1/8373	19/11/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001	97.00			9,325.81
01	1/8374	19/11/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	144.17			9,181.64
01	1/8818	14/12/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001		43.20		9,224.84
01	1/8819	14/12/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001		82.77		9,307.61
01	1/8821	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		86.75		9,394.36
01	1/8824	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		47.89		9,442.25
01	1/8831	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		41.71		9,483.96
01	1/8834	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		94.86		9,578.82
01	1/8859	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		75.00		9,653.82
01	1/8864	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		100.00		9,753.82
01	1/8871	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		66.17		9,819.99
01	1/8872	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		35.41		9,855.40
01	1/8889	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		36.63		9,892.03
01	1/8916	14/12/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001		97.00		9,989.03
01	1/8918	14/12/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		66.17		10,055.20
01	1/8926	14/12/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		68.00		10,123.20
01	1/8939	14/12/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		10.00		10,133.20
01	1/9971	31/12/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001 (125.97)			10,259.17
01	1/9971	31/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001 (184.46)			10,443.63
01	1/9971	31/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001 (181.75)			10,625.38
01	1/9971	31/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001 (201.58)			10,826.96
01	1/9972	31/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001 (36.63)			10,863.59
01	1/9973	31/12/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001 (97.00)			10,960.59
01	1/9974	31/12/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001 (144.17)			11,104.76
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1 0000		7,682.96			3,421.80
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3 0000		439.56			2,982.24
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4 0000		1,164.00			1,818.24

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1606

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 41351016		EMBARGO JUDICIAL							

01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000		1,818.24		0.00	
							11,983.59	11,983.59	0.00	
							-----	-----	-----	
							11,983.59	11,983.59	0.00	

ÿ	CUENTA: 41351017		ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)						

Saldo Inicial									
01	1/0074	10/01/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		2.50		0.00
01	1/0075	11/01/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		7.50		10.00
01	1/0076	12/01/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		52.50		62.50
01	1/0079	10/01/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		2.50		65.00
01	1/0080	10/01/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		12.50		77.50
01	1/0081	10/01/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		2.50		80.00
01	1/0088	10/01/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		12.50		92.50
01	1/0089	12/01/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		15.00		107.50
01	1/0091	10/01/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		2.50		110.00
01	1/0095	10/01/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		2.50		112.50
01	1/0097	11/01/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		2.50		115.00
01	1/0100	10/01/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		2.50		117.50
01	1/0103	11/01/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		2.50		120.00
01	1/0105	10/01/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		20.00		140.00
01	1/0106	10/01/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		7.50		147.50
01	1/0107	10/01/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		12.50		160.00
01	1/0108	11/01/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		5.00		165.00
01	1/0115	10/01/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		2.50		167.50
01	1/0117	10/01/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001		2.50		170.00
01	1/0121	11/01/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		7.50		177.50
01	1/0124	10/01/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		10.00		187.50
01	1/0126	11/01/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		2.50		190.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1607

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351017		ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)								
01	1/0135	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	192.50		
01	1/0137	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	195.00		
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	20.00	215.00		
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	217.50		
01	1/0142	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	220.00		
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	40.00	260.00		
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	10.00	270.00		
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.00	290.00		
01	1/0166	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	15.00	305.00		
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	152.50	457.50		
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	37.50	495.00		
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	117.50	612.50		
01	1/0172	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	12.50	625.00		
01	1/0173	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.50	627.50		
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	70.00	697.50		
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	17.50	715.00		
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	10.00	725.00		
01	1/0178	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	10.00	735.00		
01	1/0179	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.50	737.50		
01	1/0181	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	5.00	742.50		
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.00	762.50		
01	1/0186	10/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	7.50	770.00		
01	1/0797	15/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2.50	772.50		
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	7.50	780.00		
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	52.50	832.50		
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2.50	835.00		
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2.50	837.50		
01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	12.50	850.00		
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	12.50	862.50		
01	1/0814	15/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	15.00	877.50		
01	1/0817	15/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	2.50	880.00		
01	1/0820	15/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	2.50	882.50		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1608

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351017		ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)								
01	1/0822	15/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	2.50	885.00		
01	1/0825	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.50	887.50		
01	1/0828	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.50	890.00		
01	1/0831	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	7.50	897.50		
01	1/0830	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	20.00	917.50		
01	1/0832	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	12.50	930.00		
01	1/0833	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	5.00	935.00		
01	1/0842	15/02/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.50	937.50		
01	1/0846	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.00	942.50		
01	1/0849	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	10.00	952.50		
01	1/0851	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	955.00		
01	1/0856	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	957.50		
01	1/0860	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	960.00		
01	1/0862	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	962.50		
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	20.00	982.50		
01	1/0869	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	985.00		
01	1/0870	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	987.50		
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	37.50	1,025.00		
01	1/0898	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	10.00	1,035.00		
01	1/0900	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.00	1,055.00		
01	1/0902	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	15.00	1,070.00		
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	37.50	1,107.50		
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	152.50	1,260.00		
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	117.50	1,377.50		
01	1/0910	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.50	1,380.00		
01	1/0909	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	12.50	1,392.50		
01	1/0913	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	17.50	1,410.00		
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	70.00	1,480.00		
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	10.00	1,490.00		
01	1/0916	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	10.00	1,500.00		
01	1/0917	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	5.00	1,505.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0919 15/02/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 5.00 1,510.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1609

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351017			ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)						
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.00	1,530.00	
01	1/0924	15/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	7.50	1,537.50	
01	1/0954	07/02/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	80.00	1,457.50	
01	1/0954	07/02/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	35.00	1,422.50	
01	1/0954	07/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	50.00	1,372.50	
01	1/0954	07/02/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.00	1,367.50	
01	1/0955	07/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	50.00	1,317.50	
01	1/0956	07/02/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	40.00	1,277.50	
01	1/0957	07/02/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	510.00	767.50	
01	1/1589	16/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	2.50	770.00	
01	1/1590	16/03/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	7.50	777.50	
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	52.50	830.00	
01	1/1595	16/03/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2.50	832.50	
01	1/1596	19/03/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	12.50	845.00	
01	1/1597	19/03/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2.50	847.50	
01	1/1604	16/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	12.50	860.00	
01	1/1606	16/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	15.00	875.00	
01	1/1608	16/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	2.50	877.50	
01	1/1611	16/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	2.50	880.00	
01	1/1613	19/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	2.50	882.50	
01	1/1616	16/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.50	885.00	
01	1/1619	16/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.50	887.50	
01	1/1621	16/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	20.00	907.50	
01	1/1622	16/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	7.50	915.00	
01	1/1623	19/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	15.00	930.00	
01	1/1624	16/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.50	932.50	
01	1/1633	18/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.50	935.00	
01	1/1637	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.00	940.00	
01	1/1640	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	10.00	950.00	
01	1/1646	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	952.50	
01	1/1650	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	955.00	
01	1/1655	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	957.50	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1610

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351017			ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)						
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	20.00	977.50	
01	1/1658	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	980.00	
01	1/1662	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2.50	982.50	
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	37.50	1,020.00	
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	10.00	1,030.00	
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.00	1,050.00	
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	15.00	1,065.00	
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	152.50	1,217.50	
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	37.50	1,255.00	
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	117.50	1,372.50	
01	1/1700	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	12.50	1,385.00	
01	1/1702	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2.50	1,387.50	
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	70.00	1,457.50	
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	17.50	1,475.00	
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	10.00	1,485.00	
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	10.00	1,495.00	
01	1/1708	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	5.00	1,500.00	
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	5.00	1,505.00	
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.00	1,525.00	
01	1/1715	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	7.50	1,532.50	
01	1/2028	06/03/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	80.00	1,452.50	
01	1/2028	06/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	35.00	1,417.50	
01	1/2028	06/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	50.00	1,367.50	
01	1/2028	06/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.50	1,365.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	F.			
01	1/2029	06/03/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001	50.00		1,315.00
01	1/2030	06/03/2012	1 6	4 040200 0000 2 000001	37.50		1,277.50
01	1/2031	06/03/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	512.50		765.00
01	1/2330	18/04/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		2.50	767.50
01	1/2332	19/04/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		52.50	820.00
01	1/2331	18/04/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		7.50	827.50
01	1/2337	18/04/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		2.50	830.00
01	1/2338	18/04/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		12.50	842.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1611

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	F.			

ÿ	CUENTA: 41351017			ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)			

01	1/2336	18/04/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		2.50	845.00
01	1/2345	18/04/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		12.50	857.50
01	1/2347	18/04/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		15.00	872.50
01	1/2352	18/04/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		2.50	875.00
01	1/2353	18/04/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		2.50	877.50
01	1/2355	18/04/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		2.50	880.00
01	1/2358	18/04/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		2.50	882.50
01	1/2361	18/04/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		2.50	885.00
01	1/2363	18/04/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		20.00	905.00
01	1/2364	18/04/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		7.50	912.50
01	1/2365	18/04/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		15.00	927.50
01	1/2366	18/04/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		2.50	930.00
01	1/2375	18/04/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		2.50	932.50
01	1/2379	18/04/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		5.00	937.50
01	1/2385	18/04/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		10.00	947.50
01	1/2388	18/04/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	950.00
01	1/2393	18/04/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	952.50
01	1/2397	18/04/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	955.00
01	1/2399	18/04/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	957.50
01	1/2401	18/04/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		20.00	977.50
01	1/2406	18/04/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	980.00
01	1/2407	18/04/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	982.50
01	1/2431	18/04/2012	1 6	4 040200 0000 2 000001		37.50	1,020.00
01	1/2433	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		10.00	1,030.00
01	1/2435	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		20.00	1,050.00
01	1/2437	19/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		15.00	1,065.00
01	1/2439	19/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		155.00	1,220.00
01	1/2440	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		37.50	1,257.50
01	1/2441	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		117.50	1,375.00
01	1/2446	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		2.50	1,377.50
01	1/2447	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		12.50	1,390.00
01	1/2450	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		17.50	1,407.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1612

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	F.			

ÿ	CUENTA: 41351017			ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)			

01	1/2449	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		70.00	1,477.50
01	1/2452	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		10.00	1,487.50
01	1/2453	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		10.00	1,497.50
01	1/2454	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		5.00	1,502.50
01	1/2456	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		5.00	1,507.50
01	1/2458	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		20.00	1,527.50
01	1/2461	18/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		7.50	1,535.00
01	1/2705	11/04/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	80.00		1,455.00
01	1/2705	11/04/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001	35.00		1,420.00
01	1/2705	11/04/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001	50.00		1,370.00
01	1/2705	11/04/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001	2.50		1,367.50
01	1/2706	11/04/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001	50.00		1,317.50
01	1/2707	11/04/2012	1 6	4 040200 0000 2 000001	37.50		1,280.00
01	1/2708	11/04/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	512.50		767.50
01	1/2960	15/05/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		50.00	817.50
01	1/2958	09/05/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		2.50	820.00
01	1/2964	09/05/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		2.50	822.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				
01	1/2965	09/05/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		12.50	835.00
01	1/2966	09/05/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		2.50	837.50
01	1/2975	09/05/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		15.00	852.50
01	1/2977	09/05/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		2.50	855.00
01	1/2980	09/05/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		2.50	857.50
01	1/2974	09/05/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		12.50	870.00
01	1/2982	09/05/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		2.50	872.50
01	1/2984	09/05/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		2.50	875.00
01	1/2987	09/05/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		2.50	877.50
01	1/2989	09/05/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		20.00	897.50
01	1/2990	09/05/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		7.50	905.00
01	1/2991	09/05/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		15.00	920.00
01	1/2992	09/05/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		2.50	922.50
01	1/3001	09/05/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		2.50	925.00
01	1/3005	09/05/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		7.50	932.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1613

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				

ÿ	CUENTA: 41351017			ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)			

01	1/3009	09/05/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		10.00	942.50
01	1/3010	09/05/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	945.00
01	1/3015	09/05/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	947.50
01	1/3019	09/05/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	950.00
01	1/3021	09/05/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	952.50
01	1/3023	09/05/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		20.00	972.50
01	1/3029	09/05/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001		2.50	975.00
01	1/3053	16/05/2012	1 6	4 040200 0000 2 000001		37.50	1,012.50
01	1/3055	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		10.00	1,022.50
01	1/3057	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		20.00	1,042.50
01	1/3059	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		12.50	1,055.00
01	1/3061	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		37.50	1,092.50
01	1/3062	16/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		155.00	1,247.50
01	1/3063	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		117.50	1,365.00
01	1/3068	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		12.50	1,377.50
01	1/3069	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		2.50	1,380.00
01	1/3071	16/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		70.00	1,450.00
01	1/3072	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		17.50	1,467.50
01	1/3074	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		10.00	1,477.50
01	1/3075	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		10.00	1,487.50
01	1/3076	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		5.00	1,492.50
01	1/3078	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		5.00	1,497.50
01	1/3080	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		20.00	1,517.50
01	1/3083	09/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001		7.50	1,525.00
01	1/3370	08/05/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	80.00		1,445.00
01	1/3370	08/05/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001	35.00		1,410.00
01	1/3370	08/05/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001	50.00		1,360.00
01	1/3370	08/05/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001	2.50		1,357.50
01	1/3372	08/05/2012	1 6	4 040200 0000 2 000001	37.50		1,320.00
01	1/3373	08/05/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	515.00		805.00
01	1/3371	08/05/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001	50.00		755.00
01	1/3646	31/05/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001	(2.50)	752.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1614

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				

ÿ	CUENTA: 41351017			ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)			

01	1/3646	31/05/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		2.50	755.00
01	1/3814	29/06/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		2.50	757.50
01	1/3815	29/06/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		7.50	765.00
01	1/3816	29/06/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		50.00	815.00
01	1/3822	29/06/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		2.50	817.50
01	1/3820	29/06/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		2.50	820.00
01	1/3821	29/06/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		12.50	832.50
01	1/3830	29/06/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		12.50	845.00
01	1/3831	29/06/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		15.00	860.00
01	1/3833	29/06/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		2.50	862.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/3836	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2.50	865.00
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2.50	867.50
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.50	870.00
01	1/3846	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20.00	890.00
01	1/3847	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	7.50	897.50
01	1/3844	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.50	900.00
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	15.00	915.00
01	1/3849	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.50	917.50
01	1/3858	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.50	920.00
01	1/3862	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	7.50	927.50
01	1/3866	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	10.00	937.50
01	1/3868	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.50	940.00
01	1/3873	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.50	942.50
01	1/3877	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.50	945.00
01	1/3879	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.50	947.50
01	1/3881	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.00	967.50
01	1/3887	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.50	970.00
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.50	1,007.50
01	1/3916	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.00	1,027.50
01	1/3918	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.50	1,040.00
01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00	1,050.00
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	155.00	1,205.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1615

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351017		ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)								

01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	117.50	1,322.50
01	1/3928	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.50	1,335.00
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.50	1,372.50
01	1/3929	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.50	1,375.00
01	1/3930	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00	1,385.00
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.00	1,455.00
01	1/3936	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.00	1,460.00
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.50	1,477.50
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00	1,487.50
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.00	1,492.50
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.00	1,512.50
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7.50	1,520.00
01	1/4236	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	77.50	1,442.50
01	1/4236	08/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.00	1,407.50
01	1/4236	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	50.00	1,357.50
01	1/4236	08/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.50	1,355.00
01	1/4237	08/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.00	1,305.00
01	1/4238	08/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.50	1,267.50
01	1/4239	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	512.50	755.00
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.00	758.00
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9.00	767.00
01	1/4577	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	12.00	779.00
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	60.00	839.00
01	1/4579	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.00	842.00
01	1/4578	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.00	845.00
01	1/4600	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	18.00	863.00
01	1/4589	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.00	866.00
01	1/4601	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	15.00	881.00
01	1/4603	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3.00	884.00
01	1/4591	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	12.00	896.00
01	1/4606	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3.00	899.00
01	1/4608	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3.00	902.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1616

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351017		ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)								

01	1/4610	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	905.00
01	1/4613	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	908.00
01	1/4615	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.00	932.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/4616	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.00	941.00
01	1/4617	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	15.00	956.00
01	1/4618	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	959.00
01	1/4627	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	962.00
01	1/4631	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	9.00	971.00
01	1/4639	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	974.00
01	1/4643	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	977.00
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.00	1,001.00
01	1/4653	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	1,004.00
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.00	1,049.00
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	1,061.00
01	1/4684	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.00	1,076.00
01	1/4682	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.00	1,100.00
01	1/4694	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.00	1,115.00
01	1/4695	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.00	1,121.00
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	183.00	1,304.00
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.00	1,388.00
01	1/4698	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	21.00	1,409.00
01	1/4700	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.00	1,424.00
01	1/4702	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.00	1,430.00
01	1/4701	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	1,442.00
01	1/4705	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.00	1,448.00
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	141.00	1,589.00
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.00	1,613.00
01	1/4709	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.00	1,622.00
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.00	1,667.00
01	1/4887	05/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	77.50	1,589.50
01	1/4887	05/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.00	1,554.50
01	1/4887	05/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	50.00	1,504.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1617

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

y CUESTA: 41351017 ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)											

01	1/4887	05/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.50	1,502.00
01	1/4888	05/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.00	1,452.00
01	1/4889	05/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.50	1,414.50
01	1/4890	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	512.50	902.00
01	1/5410	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.00	905.00
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7.50	912.50
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.50	915.00
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.50	917.50
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.50	920.00
01	1/5427	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.50	922.50
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.00	927.50
01	1/5437	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3.00	930.50
01	1/5440	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	18.00	948.50
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2.50	951.00
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	12.00	963.00
01	1/5459	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.50	965.50
01	1/5468	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.50	968.00
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.50	970.50
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7.50	978.00
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.50	980.50
01	1/5542	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.50	983.00
01	1/5548	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.50	985.50
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.50	988.00
01	1/5815	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	105.00	883.00
01	1/5815	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	42.00	841.00
01	1/5815	08/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	57.00	784.00
01	1/5815	08/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	781.00
01	1/5816	08/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	42.00	739.00
01	1/5817	08/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.00	694.00
01	1/5818	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	618.00	76.00
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.50	78.50
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.50	81.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1618

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351017	ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)						
01	1/6127 28/09/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	7.50	88.50
01	1/6133 28/09/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	2.50	91.00
01	1/6143 28/09/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	2.50	93.50
01	1/6145 28/09/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	5.00	98.50
01	1/6156 28/09/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	2.50	101.00
01	1/6175 28/09/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	2.50	103.50
01	1/6184 28/09/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	2.50	106.00
01	1/6204 28/09/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	2.50	108.50
01	1/6242 28/09/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	7.50	116.00
01	1/6243 28/09/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	2.50	118.50
01	1/6244 28/09/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	2.50	121.00
01	1/6251 28/09/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	2.50	123.50
01	1/6258 28/09/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	2.50	126.00
01	1/6536 06/09/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	22.50	103.50
01	1/6536 06/09/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	2.50	101.00
01	1/6536 06/09/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	2.50	98.50
01	1/6536 06/09/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	2.50	96.00
01	1/6537 06/09/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	2.50	93.50
01	1/6538 06/09/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	17.50	76.00
01	1/7176 04/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	22.50	53.50
01	1/7176 04/10/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	2.50	51.00
01	1/7176 04/10/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	2.50	48.50
01	1/7176 04/10/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	2.50	46.00
01	1/7177 04/10/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	2.50	43.50
01	1/7178 04/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	17.50	26.00
01	1/7402 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	7.50	33.50
01	1/7407 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	2.50	36.00
01	1/7408 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	2.50	38.50
01	1/7409 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	2.50	41.00
01	1/7419 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	2.50	43.50
01	1/7421 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	5.00	48.50
01	1/7432 31/10/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	2.50	51.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1619

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				
Y	CUENTA: 41351017	ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)									
01	1/7451 31/10/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		2.50		53.50	
01	1/7461 31/10/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001		2.50		56.00	
01	1/7481 31/10/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001		2.50		58.50	
01	1/7521 31/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		7.50		66.00	
01	1/7522 31/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		2.50		68.50	
01	1/7523 31/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		2.50		71.00	
01	1/7530 31/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		2.50		73.50	
01	1/7537 31/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		2.50		76.00	
01	1/7825 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		7.50		83.50	
01	1/8013 06/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	22.50			61.00	
01	1/8013 06/11/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	2.50			58.50	
01	1/8013 06/11/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	2.50			56.00	
01	1/8013 06/11/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	2.50			53.50	
01	1/8014 06/11/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	2.50			51.00	
01	1/8015 06/11/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	17.50			33.50	
01	1/8130 30/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		7.50		41.00	
01	1/8135 30/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		2.50		43.50	
01	1/8136 30/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		2.50		46.00	
01	1/8137 30/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		2.50		48.50	
01	1/8147 30/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		2.50		51.00	
01	1/8149 30/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		5.00		56.00	
01	1/8160 30/11/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001		2.50		58.50	
01	1/8179 30/11/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		2.50		61.00	
01	1/8189 30/11/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001		2.50		63.50	
01	1/8209 30/11/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001		2.50		66.00	
01	1/8266 30/11/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		2.50		68.50	
01	1/8265 30/11/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		7.50		76.00	
01	1/8267 30/11/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		2.50		78.50	
01	1/8275 30/11/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		2.50		81.00	
01	1/8517 30/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	(3.00)		78.00	
01	1/8517 30/11/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	(3.00)		75.00	
01	1/8517 30/11/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	(18.00)		57.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 1620

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351017		ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)				
01	1/8517	30/11/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	(12.00)	45.00
01	1/8621	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	2.50	47.50
01	1/8824	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	7.50	55.00
01	1/8830	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2.50	57.50
01	1/8831	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2.50	60.00
01	1/8832	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2.50	62.50
01	1/8842	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2.50	65.00
01	1/8844	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2.50	67.50
01	1/8854	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	2.50	70.00
01	1/8872	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	2.50	72.50
01	1/8887	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2.50	75.00
01	1/8924	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	5.00	80.00
01	1/8925	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	2.50	82.50
01	1/8926	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	2.50	85.00
01	1/8934	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	2.50	87.50
01	1/8941	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	2.50	90.00
01	1/9231	04/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	22.50	67.50
01	1/9231	04/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	2.50	65.00
01	1/9231	04/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	2.50	62.50
01	1/9231	04/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2.50	60.00
01	1/9232	04/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2.50	57.50
01	1/9233	04/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	17.50	40.00
01	1/9590	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2.50	42.50
01	1/9824	28/12/2012	3 6	3	030100	0000	2 000001	2.50	45.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			27.50	17.50
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000			2.50	15.00
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000			15.00	0.00
							5,762.00	5,762.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1621

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351018		CASAL S.A.				
Saldo Inicial									0.00
01	1/0141	10/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	10.00	10.00
01	1/0167	12/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.78	31.78
01	1/0183	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	18.47	50.25
01	1/0869	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	10.00	60.25
01	1/0903	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.78	82.03
01	1/0921	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	18.47	100.50
01	1/0989	07/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	10.00	90.50
01	1/0990	07/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	40.25	50.25
01	1/1662	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	36.63	86.88
01	1/1662	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	10.00	96.88
01	1/1693	19/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	38.35	135.23
01	1/1693	19/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.78	157.01
01	1/2060	06/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	10.00	147.01
01	1/2061	06/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	40.25	106.76
01	1/2406	18/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	10.00	116.76
01	1/2439	19/04/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.78	138.54
01	1/2744	11/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	10.00	128.54
01	1/2745	11/04/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.78	106.76
01	1/2967	09/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	94.86	201.62
01	1/3062	16/05/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.78	223.40
01	1/3402	08/05/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	10.00	213.40
01	1/3403	08/05/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.78	191.62
01	1/3919	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.78	213.40
01	1/4269	08/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.78	191.62
01	1/4920	05/07/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.78	169.84
01	1/7826	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	(38.35)	131.49
01	1/7853	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	(36.63)	94.86
01	1/7854	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	(94.86)	0.00
							207.62	207.62	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1622

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351019		ACACEMES								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	13.72
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.72	47.44
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	61.16
01	1/0166	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	51.72	112.88
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	126.60
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	140.32
01	1/0898	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.72	174.04
01	1/0900	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	187.76
01	1/0902	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	51.72	239.48
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	253.20
01	1/0926	07/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	239.48
01	1/0927	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.88	126.60
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	140.32
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.72	174.04
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	187.76
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	51.72	239.48
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	253.20
01	1/2010	06/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	239.48
01	1/2011	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.88	126.60
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	140.32
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.72	174.04
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	187.76
01	1/2437	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	51.72	239.48
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	253.20
01	1/2679	11/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	239.48
01	1/2680	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.88	126.60
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	140.32
01	1/3055	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.72	174.04
01	1/3057	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	187.76
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	201.48
01	1/3347	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.88	88.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1623

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351019		ACACEMES								

01	1/3348	08/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	74.88
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	88.60
01	1/3916	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	102.32
01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.72	136.04
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	149.76
01	1/4213	08/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	136.04
01	1/4214	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.16	74.88
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	88.60
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.72	122.32
01	1/4682	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	136.04
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	149.76
01	1/4864	05/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	136.04
01	1/4865	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.16	74.88
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	88.60
01	1/5526	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.72	122.32
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	136.04
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	149.76
01	1/5800	08/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	136.04
01	1/5801	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.16	74.88
01	1/6236	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.00	94.88
01	1/6238	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	108.60
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	122.32
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	136.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/6515	06/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	122.32
01	1/6516	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.16	61.16
01	1/7372	04/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	47.44
01	1/7373	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	47.44	0.00
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	13.72
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	27.44
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.00	65.44
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	79.16
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.00	97.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1624

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351019				ACACEMES						
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	110.88
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.00	148.88
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	162.60
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	176.32
01	1/8288	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.00	194.32
01	1/8350	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	180.60
01	1/8351	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	83.44	97.16
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	110.88
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.00	148.88
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	162.60
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.72	176.32
01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.00	194.32
01	1/9212	04/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	13.72	180.60
01	1/9213	04/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	83.44	97.16
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000				13.72	83.44
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				83.44	0.00
								1,158.56	1,158.56	0.00	

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
ÿ	CUENTA: 41351020				GUANACOOOP						
										0.00	
01	1/0069	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	17.71	17.71
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	30.00	47.71
01	1/0081	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.00	102.71
01	1/0093	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	103.32	206.03
01	1/0099	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	10.00	216.03
01	1/0111	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.71	221.74
01	1/0122	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.71	227.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1625

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
ÿ	CUENTA: 41351020				GUANACOOOP						
01	1/0789	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	17.71	245.16
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	30.00	275.16
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.00	330.16
01	1/0819	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	103.32	433.48
01	1/0824	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	10.00	443.48
01	1/0836	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.71	449.19
01	1/0847	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.71	454.90
01	1/1011	07/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	17.71	437.19
01	1/1011	07/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	85.00	352.19
01	1/1011	07/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	103.32	248.87
01	1/1011	07/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	10.00	238.87
01	1/1011	07/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.71	233.16
01	1/1012	07/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.71	227.45
01	1/1581	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	17.71	245.16
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	30.00	275.16
01	1/1597	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.00	330.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1610	16/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	103.32	433.48
01	1/1615	16/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	10.00	443.48
01	1/1627	16/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.71	449.19
01	1/1638	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.71	454.90
01	1/2093	06/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	17.71	437.19
01	1/2093	06/03/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	85.00	352.19
01	1/2093	06/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	103.32	248.87
01	1/2093	06/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	10.00	238.87
01	1/2093	06/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.71	233.16
01	1/2094	06/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.71	227.45
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	17.71	245.16
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	30.00	275.16
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	55.00	330.16
01	1/2351	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	103.32	433.48
01	1/2357	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	10.00	443.48
01	1/2367	18/04/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.71	449.19

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1626

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 41351020			GUANACOOOP					

01	1/2383	18/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.71	454.90
01	1/2773	11/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	17.71	437.19
01	1/2773	11/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	85.00	352.19
01	1/2773	11/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	103.32	248.87
01	1/2773	11/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	10.00	238.87
01	1/2773	11/04/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.71	233.16
01	1/2774	11/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.71	227.45
01	1/2953	09/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	17.71	245.16
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	30.00	275.16
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	55.00	330.16
01	1/2979	09/05/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	103.32	433.48
01	1/2993	09/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.71	439.19
01	1/3007	09/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.71	444.90
01	1/3430	08/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	17.71	427.19
01	1/3430	08/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	85.00	342.19
01	1/3430	08/05/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	103.32	238.87
01	1/3430	08/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	10.00	228.87
01	1/3430	08/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.71	223.16
01	1/3431	08/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.71	217.45
01	1/3809	29/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	17.71	235.16
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	30.00	265.16
01	1/3822	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	55.00	320.16
01	1/3835	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	100.00	420.16
01	1/3852	29/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.71	425.87
01	1/3864	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.71	431.58
01	1/4296	08/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	17.71	413.87
01	1/4296	08/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	85.00	328.87
01	1/4296	08/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	103.32	225.55
01	1/4296	08/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.71	219.84
01	1/4297	08/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.71	214.13
01	1/4565	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	17.71	231.84
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	30.00	261.84

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1627

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

y	CUENTA: 41351020			GUANACOOOP					

01	1/4579	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	55.00	316.84
01	1/4605	31/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	100.00	416.84
01	1/4621	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.71	422.55
01	1/4946	05/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	17.71	404.84
01	1/4946	05/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	85.00	319.84
01	1/4946	05/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	100.00	219.84
01	1/4946	05/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.71	214.13
01	1/4947	05/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	5.71	208.42
01	1/5402	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	17.71	226.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	30.00	256.13
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	55.00	311.13
01	1/5444	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	100.00	411.13
01	1/5462	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5.71	416.84
01	1/5475	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	5.71	422.55
01	1/5666	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	5.71	428.26
01	1/5862	08/08/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	17.71	410.55
01	1/5862	08/08/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	85.00	325.55
01	1/5862	08/08/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	100.00	225.55
01	1/5862	08/08/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5.71	219.84
01	1/5863	08/08/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	5.71	214.13
01	1/6118	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	17.71	231.84
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	30.00	261.84
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	55.00	316.84
01	1/6161	28/09/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	100.00	416.84
01	1/6178	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5.71	422.55
01	1/6189	28/09/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	5.71	428.26
01	1/6594	06/09/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	17.71	410.55
01	1/6594	06/09/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	85.00	325.55
01	1/6594	06/09/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	100.00	225.55
01	1/6594	06/09/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5.71	219.84
01	1/6595	06/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	5.71	214.13
01	1/7228	04/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	17.71	196.42

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1628

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 41351020			GUANACOOP							

01	1/7228	04/10/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	85.00	111.42	
01	1/7228	04/10/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	100.00	11.42	
01	1/7228	04/10/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5.71	5.71	
01	1/7229	04/10/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	5.71	0.00	
01	1/7393	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	17.71	17.71	
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	30.00	47.71	
01	1/7409	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	55.00	102.71	
01	1/7437	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	100.00	202.71	
01	1/7454	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5.71	208.42	
01	1/7466	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	5.71	214.13	
01	1/8058	06/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	17.71	196.42	
01	1/8058	06/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	85.00	111.42	
01	1/8058	06/11/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	100.00	11.42	
01	1/8058	06/11/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5.71	5.71	
01	1/8059	06/11/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	5.71	0.00	
01	1/8121	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	17.71	17.71	
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	30.00	47.71	
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	55.00	102.71	
01	1/8165	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	100.00	202.71	
01	1/8182	30/11/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5.71	208.42	
01	1/8194	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	5.71	214.13	
01	1/8814	14/12/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	17.71	231.84	
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	30.00	261.84	
01	1/8832	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	55.00	316.84	
01	1/8859	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	100.00	416.84	
01	1/8874	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	5.71	422.55	
01	1/8884	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	101.00	523.55	
01	1/9264	04/12/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	17.71	505.84	
01	1/9264	04/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	85.00	420.84	
01	1/9264	04/12/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	100.00	320.84	
01	1/9264	04/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5.71	315.13	
01	1/9265	04/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	5.71	309.42	

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1629

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 41351020			GUANACOOP							

01	1/9583	14/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5.71	315.13	
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000			208.42	106.71	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012				
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000	112.42	(5.71)
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000	(5.71)	0.00
						2,727.16	2,727.16	0.00

Y	CUENTA: 41351021	APORTACION FMLN			
Saldo Inicial					0.00
01	1/0069	11/01/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001	374.61 374.61
01	1/0070	11/01/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001	96.22 470.83
01	1/0071	11/01/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001	49.50 520.33
01	1/0072	10/01/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001	147.44 667.77
01	1/0073	10/01/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001	88.99 756.76
01	1/0074	10/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	28.93 785.69
01	1/0075	11/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	78.67 864.36
01	1/0076	12/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	1,008.37 1,872.73
01	1/0077	11/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	103.70 1,976.43
01	1/0079	10/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	81.67 2,058.10
01	1/0080	10/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	89.26 2,147.36
01	1/0081	10/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	61.92 2,209.28
01	1/0082	10/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	69.50 2,278.78
01	1/0083	10/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	21.99 2,300.77
01	1/0084	10/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001	13.00 2,313.77
01	1/0085	10/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001	8.20 2,321.97
01	1/0087	10/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001	11.00 2,332.97
01	1/0088	10/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001	46.50 2,379.47
01	1/0089	12/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001	48.87 2,428.34

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1630

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

Y	CUENTA: 41351021	APORTACION FMLN							
01	1/0090	12/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001			27.30		2,455.64
01	1/0091	10/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001			16.40		2,472.04
01	1/0092	10/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001			9.71		2,481.75
01	1/0093	10/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001			46.45		2,528.20
01	1/0096	10/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001			11.15		2,539.35
01	1/0097	11/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001			9.75		2,549.10
01	1/0098	10/01/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001			35.50		2,584.60
01	1/0100	10/01/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001			118.60		2,703.20
01	1/0103	11/01/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001			57.40		2,760.60
01	1/0104	10/01/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001			30.50		2,791.10
01	1/0105	10/01/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001			19.15		2,810.25
01	1/0106	10/01/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001			24.54		2,834.79
01	1/0107	10/01/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001			66.20		2,900.99
01	1/0108	11/01/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001			51.49		2,952.48
01	1/0109	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			27.30		2,979.78
01	1/0110	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			44.00		3,023.78
01	1/0111	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			51.20		3,074.98
01	1/0112	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			30.50		3,105.48
01	1/0113	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			53.50		3,158.98
01	1/0114	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			12.60		3,171.58
01	1/0115	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			43.89		3,215.47
01	1/0116	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			27.00		3,242.47
01	1/0117	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			41.39		3,283.86
01	1/0118	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			30.00		3,313.86
01	1/0119	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			9.00		3,322.86
01	1/0120	10/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001			13.00		3,335.86
01	1/0121	11/01/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001			80.82		3,416.68
01	1/0122	11/01/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001			30.00		3,446.68
01	1/0123	11/01/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001			30.49		3,477.17
01	1/0124	10/01/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001			73.06		3,550.23
01	1/0126	11/01/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001			17.83		3,568.06
01	1/0127	11/01/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001			32.00		3,600.06

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1631

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				

ÿ	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN				
01	1/0128	12/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	19.40	3,619.46
01	1/0129	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	18.00	3,637.46
01	1/0130	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	11.00	3,648.46
01	1/0131	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	103.28	3,751.74
01	1/0132	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	15.00	3,766.74
01	1/0133	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	30.50	3,797.24
01	1/0134	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	12.00	3,809.24
01	1/0135	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	61.40	3,870.64
01	1/0137	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	95.74	3,966.38
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	73.44	4,039.82
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	28.04	4,067.86
01	1/0142	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	99.02	4,166.88
01	1/0143	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	7.60	4,174.48
01	1/0145	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	12.00	4,186.48
01	1/0146	11/01/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	62.67	4,249.15
01	1/0144	10/01/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	24.65	4,273.80
01	1/0147	10/01/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	30.20	4,304.00
01	1/0148	10/01/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	15.10	4,319.10
01	1/0149	10/01/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	30.40	4,349.50
01	1/0150	10/01/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	16.02	4,365.52
01	1/0151	10/01/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	17.00	4,382.52
01	1/0152	10/01/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	48.50	4,431.02
01	1/0153	10/01/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	18.00	4,449.02
01	1/0154	10/01/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	16.00	4,465.02
01	1/0156	10/01/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001	18.00	4,483.02
01	1/0157	10/01/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001	37.41	4,520.43
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001	62.49	4,582.92
01	1/0161	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	40.37	4,623.29
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	37.70	4,660.99
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	22.63	4,683.62
01	1/0166	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	7.93	4,691.55
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	133.99	4,825.54

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1632

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN						
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		9.83		4,835.37
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		64.90		4,900.27
01	1/0170	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		30.79		4,931.06
01	1/0171	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		17.00		4,948.06
01	1/0172	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		14.00		4,962.06
01	1/0173	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		30.20		4,992.26
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		53.16		5,045.42
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		66.92		5,112.34
01	1/0176	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		8.03		5,120.37
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		69.95		5,190.32
01	1/0178	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		61.28		5,251.60
01	1/0179	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		25.41		5,277.01
01	1/0181	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		27.92		5,304.93
01	1/0182	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		14.00		5,318.93
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		48.10		5,367.03
01	1/0184	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		27.30		5,394.33
01	1/0185	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		12.00		5,406.33
01	1/0186	10/01/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		42.63		5,448.96
01	1/0187	31/01/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		558.84		6,007.80
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197 1 010100 0000 5 000001		170.10		6,177.90
01	1/0789	15/02/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		374.61		6,552.51
01	1/0790	28/02/2012	1	6	00197 1 010100 0000 5 000001		243.10		6,795.61
01	1/0793	15/02/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		96.22		6,891.83
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		49.50		6,941.33
01	1/0795	15/02/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		147.44		7,088.77
01	1/0796	15/02/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		88.99		7,177.76
01	1/0797	15/02/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001		28.93		7,206.69
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001		78.67		7,285.36
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001		1,008.37		8,293.73
01	1/0801	15/02/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001		103.70		8,397.43
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001		81.67		8,479.10
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001		61.92		8,541.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1633

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN					
01	1/0804	15/02/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		89.26	8,630.28
01	1/0806	15/02/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		69.50	8,699.78
01	1/0807	15/02/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		21.99	8,721.77
01	1/0808	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		8.20	8,729.97
01	1/0809	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		13.00	8,742.97
01	1/0812	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		46.50	8,789.47
01	1/0811	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		11.00	8,800.47
01	1/0815	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		27.30	8,827.77
01	1/0814	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		48.87	8,876.64
01	1/0817	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		16.40	8,893.04
01	1/0818	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		9.71	8,902.75
01	1/0819	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		46.45	8,949.20
01	1/0821	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		11.15	8,960.35
01	1/0822	15/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		9.75	8,970.10
01	1/0823	15/02/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		35.50	9,005.60
01	1/0825	15/02/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		111.60	9,117.20
01	1/0828	15/02/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		57.40	9,174.60
01	1/0829	15/02/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		30.50	9,205.10
01	1/0831	15/02/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		24.54	9,229.64
01	1/0830	15/02/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		19.15	9,248.79
01	1/0832	15/02/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		66.20	9,314.99
01	1/0834	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		27.30	9,342.29
01	1/0833	15/02/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		51.49	9,393.78
01	1/0836	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		51.20	9,444.98
01	1/0835	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		44.00	9,488.98
01	1/0837	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		30.50	9,519.48
01	1/0838	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		46.50	9,565.98
01	1/0839	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		12.60	9,578.58
01	1/0840	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		42.69	9,621.27
01	1/0841	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		27.00	9,648.27
01	1/0842	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		41.39	9,689.66
01	1/0843	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		30.00	9,719.66

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1634

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN					
01	1/0844	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		9.00	9,728.66
01	1/0845	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		13.00	9,741.66
01	1/0846	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		76.82	9,818.48
01	1/0847	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		30.00	9,848.48
01	1/0848	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		30.49	9,878.97
01	1/0849	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		73.06	9,952.03
01	1/0852	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		32.00	9,984.03
01	1/0853	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		19.40	10,003.43
01	1/0851	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		17.83	10,021.26
01	1/0854	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		18.00	10,039.26
01	1/0855	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		11.00	10,050.26
01	1/0856	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		107.28	10,157.54
01	1/0858	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		30.50	10,188.04
01	1/0857	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		15.00	10,203.04
01	1/0859	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		12.00	10,215.04
01	1/0860	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		49.00	10,264.04
01	1/0862	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		95.74	10,359.78
01	1/0864	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		73.44	10,433.22
01	1/0869	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		28.04	10,461.26
01	1/0870	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		99.02	10,560.28
01	1/0871	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		7.60	10,567.88
01	1/0874	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		24.65	10,592.53
01	1/0876	15/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		53.67	10,646.20
01	1/0875	15/02/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		12.00	10,658.20
01	1/0878	15/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		15.10	10,673.30
01	1/0877	15/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		39.20	10,712.50
01	1/0879	15/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		30.40	10,742.90
01	1/0880	15/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		16.02	10,758.92
01	1/0881	15/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		17.00	10,775.92
01	1/0882	15/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		48.50	10,824.42
01	1/0883	15/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		18.00	10,842.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0884 15/02/2012 1 6 4 040100 0000 2 000001 16.00 10,858.42

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1635

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

y	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN								
01	1/0890	16/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	12.40	10,870.82	
01	1/0891	16/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	18.00	10,888.82	
01	1/0892	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	10,926.23	
01	1/0893	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	9.20	10,935.43	
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	52.89	10,988.32	
01	1/0897	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	40.37	11,028.69	
01	1/0898	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.70	11,066.39	
01	1/0900	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.63	11,089.02	
01	1/0902	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7.93	11,096.95	
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.83	11,106.78	
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.99	11,240.77	
01	1/0906	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.79	11,271.56	
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.90	11,336.46	
01	1/0908	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.00	11,353.46	
01	1/0910	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.20	11,383.66	
01	1/0909	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	11,397.66	
01	1/0913	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.92	11,464.58	
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.16	11,517.74	
01	1/0914	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8.03	11,525.77	
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.95	11,595.72	
01	1/0916	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.28	11,657.00	
01	1/0917	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	35.01	11,692.01	
01	1/0919	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.92	11,719.93	
01	1/0920	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	11,733.93	
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.10	11,782.03	
01	1/0922	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.30	11,809.33	
01	1/0923	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	11,821.33	
01	1/0924	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.63	11,863.96	
01	1/1327	23/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	170.10	11,693.86
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	558.84	12,252.70	
01	1/1581	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	117.47	12,370.17	
01	1/1583	16/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	243.10	12,613.27

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1636

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN							
01	1/1585	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	96.22	12,709.49
01	1/1586	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	49.50	12,758.99
01	1/1587	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	147.44	12,906.43
01	1/1588	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	88.99	12,995.42
01	1/1589	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	28.93	13,024.35
01	1/1590	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	86.84	13,111.19
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,001.37	14,112.56
01	1/1593	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	103.70	14,216.26
01	1/1595	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.67	14,297.93
01	1/1596	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.26	14,387.19
01	1/1597	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	61.92	14,449.11
01	1/1598	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	21.99	14,471.10
01	1/1599	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	69.50	14,540.60
01	1/1600	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.00	14,553.60
01	1/1601	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	8.20	14,561.80
01	1/1603	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.00	14,572.80
01	1/1604	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.50	14,619.30
01	1/1606	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	48.87	14,668.17
01	1/1607	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	27.30	14,695.47
01	1/1608	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	16.40	14,711.87
01	1/1609	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.71	14,721.58
01	1/1610	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.45	14,768.03
01	1/1612	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.15	14,779.18
01	1/1613	19/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.75	14,788.93

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1614	19/03/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		35.50	14,824.43
01	1/1616	16/03/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	111.60		14,936.03
01	1/1620	16/03/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	30.50		14,966.53
01	1/1619	16/03/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	57.40		15,023.93
01	1/1621	16/03/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	19.15		15,043.08
01	1/1622	16/03/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	24.54		15,067.62
01	1/1623	19/03/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	74.40		15,142.02
01	1/1624	16/03/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	43.29		15,185.31

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1637

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN					
01	1/1625	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		27.30	15,212.61
01	1/1626	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	44.00		15,256.61
01	1/1628	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	30.50		15,287.11
01	1/1629	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	46.50		15,333.61
01	1/1627	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	51.20		15,384.81
01	1/1630	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	12.60		15,397.41
01	1/1631	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	42.69		15,440.10
01	1/1632	18/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	27.00		15,467.10
01	1/1633	18/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	41.39		15,508.49
01	1/1634	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	30.00		15,538.49
01	1/1635	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	9.00		15,547.49
01	1/1636	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	13.00		15,560.49
01	1/1638	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	30.00		15,590.49
01	1/1637	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	64.17		15,654.66
01	1/1639	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	30.49		15,685.15
01	1/1640	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	73.06		15,758.21
01	1/1641	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	2.50		15,760.71
01	1/1641	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	17.83		15,778.54
01	1/1642	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	32.00		15,810.54
01	1/1643	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	19.40		15,829.94
01	1/1644	19/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	18.00		15,847.94
01	1/1646	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	107.28		15,955.22
01	1/1645	19/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	11.00		15,966.22
01	1/1647	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	15.00		15,981.22
01	1/1648	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	30.50		16,011.72
01	1/1650	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	49.00		16,060.72
01	1/1649	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	12.00		16,072.72
01	1/1655	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	95.74		16,168.46
01	1/1656	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	73.44		16,241.90
01	1/1658	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	99.02		16,340.92
01	1/1659	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	7.60		16,348.52
01	1/1662	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	28.04		16,376.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1638

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN					
01	1/1663	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		24.65	16,401.21
01	1/1664	16/03/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	12.00		16,413.21
01	1/1666	16/03/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	39.20		16,452.41
01	1/1665	16/03/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	53.67		16,506.08
01	1/1667	16/03/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	15.10		16,521.18
01	1/1669	16/03/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	16.02		16,537.20
01	1/1668	16/03/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	30.40		16,567.60
01	1/1670	16/03/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	17.00		16,584.60
01	1/1672	16/03/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	18.00		16,602.60
01	1/1671	16/03/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	48.50		16,651.10
01	1/1673	16/03/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	16.00		16,667.10
01	1/1679	16/03/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001	12.40		16,679.50
01	1/1681	16/03/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001	37.41		16,716.91
01	1/1680	16/03/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001	18.00		16,734.91
01	1/1682	16/03/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001	9.20		16,744.11
01	1/1683	16/03/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001	52.89		16,797.00
01	1/1685	16/03/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	40.37		16,837.37

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.70	16,875.07
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.63	16,897.70
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7.93	16,905.63
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.99	17,039.62
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.83	17,049.45
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.90	17,114.35
01	1/1698	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.79	17,145.14
01	1/1699	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.00	17,162.14
01	1/1700	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	17,176.14
01	1/1702	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.20	17,206.34
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.16	17,259.50
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.92	17,326.42
01	1/1705	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8.03	17,334.45
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.95	17,404.40
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.28	17,465.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1639

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN									
01	1/1708	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	35.01	17,500.69	
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.92	17,528.61	
01	1/1711	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	17,542.61	
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.10	17,590.71	
01	1/1713	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.30	17,618.01	
01	1/1714	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	17,630.01	
01	1/1715	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.63	17,672.64	
01	1/1926	20/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	243.10	17,429.54
01	1/2006	05/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,315.60	16,113.94	
01	1/2006	05/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,544.01	14,569.93	
01	1/2006	05/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	248.33	14,321.60	
01	1/2006	05/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	403.38	13,918.22	
01	1/2006	05/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	383.38	13,534.84	
01	1/2007	05/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	875.27	12,659.57	
01	1/2008	05/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	253.89	12,405.68	
01	1/2008	05/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	127.10	12,278.58	
01	1/2009	05/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	866.04	11,412.54	
01	1/2086	06/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,315.60	10,096.94	
01	1/2086	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,544.01	8,552.93	
01	1/2086	06/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	248.33	8,304.60	
01	1/2086	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	396.38	7,908.22	
01	1/2086	06/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	375.18	7,533.04	
01	1/2087	06/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	862.87	6,670.17	
01	1/2088	06/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	253.89	6,416.28	
01	1/2088	06/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	129.90	6,286.38	
01	1/2089	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	875.64	5,410.74	
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		374.61	
01	1/2326	20/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	96.22	5,881.57	
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	49.50	5,931.07	
01	1/2328	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	147.44	6,078.51	
01	1/2329	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	88.99	6,167.50	
01	1/2330	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	28.93	6,196.43	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1640

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN								
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,001.37	7,197.80
01	1/2331	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	86.84	7,284.64
01	1/2334	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	103.70	7,388.34
01	1/2337	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.67	7,470.01
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.26	7,559.27
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	61.92	7,621.19
01	1/2339	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	69.50	7,690.69
01	1/2340	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	21.99	7,712.68
01	1/2341	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.00	7,725.68
01	1/2342	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	8.20	7,733.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/2344	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.00	7,744.88
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.50	7,791.38
01	1/2347	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	48.87	7,840.25
01	1/2348	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	27.30	7,867.55
01	1/2350	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.71	7,977.26
01	1/2351	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.45	7,923.71
01	1/2352	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	16.40	7,940.11
01	1/2354	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.15	7,951.26
01	1/2355	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.75	7,961.01
01	1/2356	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.50	7,996.51
01	1/2358	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	111.60	8,108.11
01	1/2362	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.50	8,138.61
01	1/2361	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	57.40	8,196.01
01	1/2363	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	19.15	8,215.16
01	1/2364	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.54	8,239.70
01	1/2365	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	74.40	8,314.10
01	1/2366	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	43.29	8,357.39
01	1/2368	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	44.00	8,401.39
01	1/2367	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.00	8,421.39
01	1/2369	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	31.20	8,452.59
01	1/2370	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	30.50	8,483.09
01	1/2371	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.50	8,529.59

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1641

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN									

01	1/2372	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.60	8,542.19	
01	1/2373	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	42.69	8,584.88	
01	1/2374	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.00	8,611.88	
01	1/2375	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.39	8,653.27	
01	1/2376	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	30.00	8,683.27	
01	1/2377	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.00	8,692.27	
01	1/2378	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.00	8,705.27	
01	1/2379	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	64.17	8,769.44	
01	1/2383	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	30.00	8,799.44	
01	1/2384	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	30.49	8,829.93	
01	1/2385	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.06	8,902.99	
01	1/2381	23/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	81.20	8,984.19
01	1/2388	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	17.83	9,002.02	
01	1/2389	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.00	9,034.02	
01	1/2390	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	19.40	9,053.42	
01	1/2391	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	18.00	9,071.42	
01	1/2392	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	11.00	9,082.42	
01	1/2394	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15.00	9,097.42	
01	1/2393	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	107.28	9,204.70	
01	1/2395	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	30.50	9,235.20	
01	1/2396	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.00	9,247.20	
01	1/2397	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	49.00	9,296.20	
01	1/2399	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	95.74	9,391.94	
01	1/2401	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.44	9,465.38	
01	1/2406	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	28.04	9,493.42	
01	1/2407	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	99.02	9,592.44	
01	1/2408	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	7.60	9,600.04	
01	1/2412	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.00	9,612.04	
01	1/2411	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.65	9,636.69	
01	1/2413	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	53.67	9,690.36	
01	1/2415	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	15.10	9,705.46	
01	1/2416	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	30.40	9,735.86	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1642

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN								

01	1/2414	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	39.20	9,775.06
01	1/2417	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	16.02	9,791.08
01	1/2419	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	48.50	9,839.58

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/2418	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.00	9,856.58
01	1/2420	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	18.00	9,874.58
01	1/2421	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	16.00	9,890.58
01	1/2426	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	12.40	9,902.98
01	1/2428	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.41	9,940.39
01	1/2427	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	18.00	9,958.39
01	1/2429	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	9.20	9,967.59
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	52.89	10,020.48
01	1/2432	23/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.20	10,050.68
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.70	10,088.38
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.63	10,111.01
01	1/2437	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7.93	10,118.94
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.99	10,252.93
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.83	10,262.76
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.90	10,327.66
01	1/2442	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.79	10,358.45
01	1/2445	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.00	10,375.45
01	1/2446	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.20	10,405.65
01	1/2447	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	10,419.65
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.92	10,486.57
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.16	10,539.73
01	1/2451	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8.03	10,547.76
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.95	10,617.71
01	1/2453	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.28	10,678.99
01	1/2454	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	35.01	10,714.00
01	1/2456	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.92	10,741.92
01	1/2457	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	10,755.92
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.10	10,804.02
01	1/2459	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.30	10,831.32

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1643

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

y												
CUENTA: 41351021 APORTACION FMLN												

01	1/2460	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	10,843.32	
01	1/2461	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.63	10,885.95	
01	1/2594	17/04/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	243.10	10,642.85
01	1/2766	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,058.46	9,584.39	
01	1/2766	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,545.18	8,039.21	
01	1/2766	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	248.33	7,790.88	
01	1/2766	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	396.38	7,394.50	
01	1/2766	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	375.18	7,019.32	
01	1/2767	11/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	850.22	6,169.10	
01	1/2768	11/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	253.89	5,915.21	
01	1/2768	11/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	129.90	5,785.31	
01	1/2769	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	875.64	4,909.67	
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	558.84	5,468.51	
01	1/2872	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	558.84	6,027.35	
01	1/2953	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	374.61	6,401.96	
01	1/2954	14/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.29	6,466.25	
01	1/2955	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	49.50	6,515.75	
01	1/2956	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	147.44	6,663.19	
01	1/2957	18/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	58.49	6,721.68	
01	1/2958	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	28.93	6,750.61	
01	1/2959	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	86.84	6,837.45	
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	997.37	7,834.82	
01	1/2962	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	103.70	7,938.52	
01	1/2964	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.67	8,020.19	
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.26	8,109.45	
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	61.92	8,171.37	
01	1/2967	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	21.99	8,193.36	
01	1/2968	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	69.50	8,262.86	
01	1/2969	18/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	30.50	8,293.36	
01	1/2970	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.00	8,306.36	
01	1/2972	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	8.20	8,314.56	
01	1/2973	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.00	8,325.56	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1644

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351021	APORTACION FMLN			
01	1/2975 09/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	48.87	8,374.43
01	1/2976 09/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	27.30	8,401.73
01	1/2977 09/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	16.40	8,418.13
01	1/2978 09/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	9.71	8,427.84
01	1/2979 09/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	46.45	8,474.29
01	1/2981 09/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	11.15	8,485.44
01	1/2974 09/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	46.50	8,531.94
01	1/2982 09/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	9.75	8,541.69
01	1/2983 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	35.50	8,577.19
01	1/2984 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	111.60	8,688.79
01	1/2987 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	57.40	8,746.19
01	1/2988 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	30.50	8,776.69
01	1/2989 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	19.15	8,795.84
01	1/2990 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	24.54	8,820.38
01	1/2991 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	74.40	8,894.78
01	1/2992 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	43.29	8,938.07
01	1/2993 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	20.00	8,958.07
01	1/2994 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	44.00	9,002.07
01	1/2995 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	31.20	9,033.27
01	1/2997 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	46.50	9,079.77
01	1/2998 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	12.60	9,092.37
01	1/2999 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	42.69	9,135.06
01	1/3000 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	27.00	9,162.06
01	1/3001 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	41.39	9,203.45
01	1/3002 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	30.00	9,233.45
01	1/3003 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	9.00	9,242.45
01	1/2996 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	30.50	9,272.95
01	1/3004 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	13.00	9,285.95
01	1/3005 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	71.17	9,357.12
01	1/3007 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	30.00	9,387.12
01	1/3008 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	30.49	9,417.61
01	1/3009 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	73.06	9,490.67

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1645

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
Y	CUENTA: 41351021	APORTACION FMLN								
01	1/3010 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					17.83		9,508.50
01	1/3011 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					32.00		9,540.50
01	1/3012 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					19.40		9,559.90
01	1/3014 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					11.00		9,570.90
01	1/3013 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					18.00		9,588.90
01	1/3015 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					107.28		9,696.18
01	1/3016 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					15.00		9,711.18
01	1/3017 16/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					30.50		9,741.68
01	1/3018 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					12.00		9,753.68
01	1/3019 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					49.00		9,802.68
01	1/3021 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					95.74		9,898.42
01	1/3023 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					73.44		9,971.86
01	1/3028 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					18.84		9,990.70
01	1/3030 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					7.60		9,998.30
01	1/3029 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					99.02		10,097.32
01	1/3006 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					24.65		10,121.97
01	1/3033 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001					12.00		10,133.97
01	1/3034 09/05/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001					53.67		10,187.64
01	1/3035 09/05/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001					39.20		10,226.84
01	1/3036 09/05/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001					15.10		10,241.94
01	1/3037 09/05/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001					30.40		10,272.34
01	1/3038 09/05/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001					16.02		10,288.36
01	1/3039 09/05/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001					17.00		10,305.36
01	1/3040 09/05/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001					48.50		10,353.86
01	1/3041 09/05/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001					18.00		10,371.86
01	1/3048 09/05/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001					12.40		10,384.26
01	1/3049 09/05/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001					18.00		10,402.26
01	1/3050 15/05/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001					37.41		10,439.67
01	1/3051 09/05/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001					9.20		10,448.87
01	1/3053 16/05/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001					52.89		10,501.76
01	1/3054 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001					30.20		10,531.96
01	1/3055 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001					37.70		10,569.66

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g.: 1646

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	P.R.E	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
			-----	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN		-----				
01	1/3057	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.63	10,592.29	
01	1/3059	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7.93	10,600.22	
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.83	10,610.05	
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.99	10,744.04	
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.90	10,808.94	
01	1/3064	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.79	10,839.73	
01	1/3067	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.00	10,856.73	
01	1/3068	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	10,870.73	
01	1/3069	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.20	10,900.93	
01	1/3072	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.92	10,967.85	
01	1/3073	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8.03	10,975.88	
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.16	11,029.04	
01	1/3074	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.95	11,098.99	
01	1/3075	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.28	11,160.27	
01	1/3076	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	35.01	11,195.28	
01	1/3078	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.92	11,223.20	
01	1/3079	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	11,237.20	
01	1/3080	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.10	11,285.30	
01	1/3081	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.30	11,312.60	
01	1/3082	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	11,324.60	
01	1/3083	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.63	11,367.23	
01	1/3423	08/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,315.60	10,051.63	
01	1/3423	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,545.18	8,506.45	
01	1/3423	08/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	248.33	8,258.12	
01	1/3423	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	396.38	7,861.74	
01	1/3423	08/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	347.88	7,513.86	
01	1/3424	08/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	850.22	6,663.64	
01	1/3425	08/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	253.89	6,409.75	
01	1/3425	08/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	129.90	6,279.85	
01	1/3426	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	865.47	5,414.38	
01	1/3455	09/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	81.20	5,333.18
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	605.41	5,938.59	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1647

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	P.R.E	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
			-----	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN		-----				
01	1/3084	09/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	81.20	6,019.79
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	(28.93)	5,990.86	
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	28.93	6,019.79	
01	1/3809	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	374.61	6,394.40	
01	1/3810	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.29	6,458.69	
01	1/3811	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	49.50	6,508.19	
01	1/3812	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	147.44	6,655.63	
01	1/3813	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	58.49	6,714.12	
01	1/3814	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	28.93	6,743.05	
01	1/3815	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	86.84	6,829.89	
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	983.77	7,813.66	
01	1/3818	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	103.70	7,917.36	
01	1/3822	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	61.92	7,979.28	
01	1/3823	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	69.50	8,048.78	
01	1/3824	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	21.99	8,070.77	
01	1/3825	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	30.50	8,101.27	
01	1/3820	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.67	8,182.94	
01	1/3826	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.00	8,195.94	
01	1/3827	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	8.20	8,204.14	
01	1/3821	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.26	8,293.40	
01	1/3829	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.00	8,304.40	
01	1/3830	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.50	8,350.90	
01	1/3832	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	27.30	8,378.20	
01	1/3831	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	48.87	8,427.07	
01	1/3833	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	16.40	8,443.47	
01	1/3834	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.71	8,453.18	
01	1/3837	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.15	8,464.33	
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.75	8,474.08	
01	1/3835	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.45	8,520.53	
01	1/3839	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.50	8,556.03	
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	111.60	8,667.63	
01	1/3846	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	19.15	8,686.78	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1648

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN					
01	1/3847	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	24.54	8,711.32
01	1/3844	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	57.40	8,768.72
01	1/3845	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	30.50	8,799.22
01	1/3848	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	74.40	8,873.62
01	1/3849	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	43.29	8,916.91
01	1/3850	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	8.20	8,925.11
01	1/3851	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	44.00	8,969.11
01	1/3852	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	51.20	9,020.31
01	1/3853	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	30.50	9,050.81
01	1/3854	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	46.50	9,097.31
01	1/3855	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	12.60	9,109.91
01	1/3856	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	42.69	9,152.60
01	1/3857	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	27.00	9,179.60
01	1/3858	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	41.39	9,220.99
01	1/3859	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	30.00	9,250.99
01	1/3860	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	9.00	9,259.99
01	1/3861	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	13.00	9,272.99
01	1/3862	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	71.17	9,344.16
01	1/3864	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	30.00	9,374.16
01	1/3865	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	30.49	9,404.65
01	1/3866	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	73.06	9,477.71
01	1/3868	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	17.83	9,495.54
01	1/3869	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	32.00	9,527.54
01	1/3870	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	19.40	9,546.94
01	1/3871	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	18.00	9,564.94
01	1/3872	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	11.00	9,575.94
01	1/3873	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	107.28	9,683.22
01	1/3874	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	15.00	9,698.22
01	1/3875	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	30.50	9,728.72
01	1/3876	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	12.00	9,740.72
01	1/3877	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	49.00	9,789.72
01	1/3879	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	95.74	9,885.46

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1649

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN					
01	1/3881	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	73.44	9,958.90
01	1/3891	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	12.00	9,970.90
01	1/3892	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	53.67	10,024.57
01	1/3893	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	39.20	10,063.77
01	1/3894	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	15.10	10,078.87
01	1/3886	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	18.84	10,097.71
01	1/3895	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	30.40	10,128.11
01	1/3887	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	99.02	10,227.13
01	1/3888	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	7.60	10,234.73
01	1/3897	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	17.00	10,251.73
01	1/3898	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	48.50	10,300.23
01	1/3896	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	16.02	10,316.25
01	1/3899	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	18.00	10,334.25
01	1/3906	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	12.40	10,346.65
01	1/3907	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	18.00	10,364.65
01	1/3908	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	37.41	10,402.06
01	1/3909	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	9.20	10,411.26
01	1/3911	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	52.89	10,464.15
01	1/3913	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	30.20	10,494.35
01	1/3916	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	22.63	10,516.98
01	1/3918	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	7.93	10,524.91
01	1/3914	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	37.70	10,562.61
01	1/3919	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	133.99	10,696.60
01	1/3922	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	64.90	10,761.50
01	1/3923	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	30.79	10,792.29

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/3927	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.00	10,809.29
01	1/3928	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	10,823.29
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.83	10,833.12
01	1/3929	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.20	10,863.32
01	1/3930	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.28	10,924.60
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.16	10,977.76
01	1/3936	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	35.01	11,012.77

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1650

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN								
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.92	11,079.69	
01	1/3934	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8.03	11,087.72	
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.95	11,157.67	
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.92	11,185.59	
01	1/3939	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	11,199.59	
01	1/3942	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	11,211.59	
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.70	11,266.29	
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.63	11,308.92	
01	1/3941	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.30	11,336.22	
01	1/3944	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.65	11,360.87	
01	1/4289	08/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		10,061.13	
01	1/4289	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,571.68	8,489.45	
01	1/4289	08/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	248.33	8,241.12	
01	1/4289	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	396.38	7,844.74	
01	1/4289	08/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	347.88	7,496.86	
01	1/4290	08/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	848.02	6,648.84	
01	1/4291	08/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	237.89	6,410.95	
01	1/4291	08/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	129.90	6,281.05	
01	1/4292	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	865.47	5,415.58	
01	1/4370	28/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		6,020.99	
01	1/4443	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(81.20)
01	1/4444	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	81.20	5,939.79
01	1/4460	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(81.20)
01	1/4461	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	81.20	5,939.79
01	1/4320	11/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	81.20	6,020.99
01	1/4414	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	81.20	6,020.99
01	1/4565	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	374.61	6,395.60	
01	1/4566	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.29	6,459.89	
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	49.50	6,509.39	
01	1/4568	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	147.44	6,656.83	
01	1/4569	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	73.40	6,730.23	
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	28.93	6,759.16	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1651

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN							
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	86.84	6,846.00
01	1/4577	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	69.76	6,915.76
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	979.77	7,895.53
01	1/4579	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	61.92	7,957.45
01	1/4580	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	69.50	8,026.95
01	1/4581	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	21.99	8,048.94
01	1/4578	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	73.47	8,122.41
01	1/4582	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	30.50	8,152.91
01	1/4583	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	14.50	8,167.41
01	1/4585	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	12.40	8,179.81
01	1/4575	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	103.70	8,283.51
01	1/4588	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	45.15	8,328.66
01	1/4586	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	14.00	8,342.66
01	1/4596	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	8.20	8,350.86
01	1/4600	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	48.87	8,399.73
01	1/4589	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6.00	8,405.73
01	1/4602	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	27.30	8,433.03
01	1/4601	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.50	8,479.53

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4590	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.83	8,518.36
01	1/4603	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	27.40	8,545.76
01	1/4604	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.71	8,555.47
01	1/4591	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	47.00	8,602.47
01	1/4605	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.45	8,648.92
01	1/4607	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.15	8,660.07
01	1/4608	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.75	8,669.82
01	1/4609	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.50	8,722.32
01	1/4592	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	17.00	8,722.32
01	1/4610	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.60	8,821.92
01	1/4611	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	12.00	8,833.92
01	1/4613	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	57.20	8,891.12
01	1/4614	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.50	8,921.62
01	1/4595	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.00	8,934.62

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1652

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
y	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN									
01	1/4615	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	19.15	8,953.77	
01	1/4616	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.01	8,979.78	
01	1/4617	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	69.39	9,049.17	
01	1/4618	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	37.49	9,086.66	
01	1/4619	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.20	9,094.86	
01	1/4626	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.00	9,121.86	
01	1/4620	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	44.00	9,165.86	
01	1/4627	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.39	9,207.25	
01	1/4628	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	30.00	9,237.25	
01	1/4630	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.00	9,250.25	
01	1/4629	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.00	9,259.25	
01	1/4621	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	51.20	9,310.45	
01	1/4631	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	71.17	9,381.62	
01	1/4632	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	81.20	9,462.82
01	1/4634	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	29.49	9,492.31	
01	1/4622	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	30.50	9,522.81	
01	1/4636	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	19.40	9,542.21	
01	1/4623	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.50	9,588.71	
01	1/4637	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	18.00	9,606.71	
01	1/4638	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	11.00	9,617.71	
01	1/4639	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	58.73	9,676.44	
01	1/4640	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.90	9,697.34	
01	1/4624	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.60	9,709.94	
01	1/4641	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	30.50	9,740.44	
01	1/4642	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.00	9,752.44	
01	1/4643	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	65.00	9,817.44	
01	1/4625	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	42.69	9,860.13	
01	1/4645	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.49	9,914.62	
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.44	9,988.06	
01	1/4657	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.65	10,012.71	
01	1/4658	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.00	10,024.71	
01	1/4659	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	53.67	10,078.38	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1653

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
y	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN								
01	1/4660	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	15.10	10,093.48
01	1/4650	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.00	10,105.48
01	1/4661	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	30.40	10,135.88
01	1/4662	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.00	10,152.88
01	1/4663	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	48.50	10,201.38
01	1/4652	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	18.84	10,220.22
01	1/4666	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	39.20	10,259.42
01	1/4667	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	16.02	10,275.44
01	1/4653	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	99.02	10,374.46
01	1/4673	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	12.40	10,386.86
01	1/4674	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	18.00	10,404.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4675	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	9.20		10,414.06
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	52.89		10,466.95
01	1/4679	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	40.37		10,507.32
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.70		10,545.02
01	1/4654	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	7.60		10,552.62
01	1/4684	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7.93		10,560.55
01	1/4682	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.63		10,583.18
01	1/4689	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.79		10,613.97
01	1/4693	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.00		10,630.97
01	1/4694	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00		10,644.97
01	1/4695	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41.19		10,686.16
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.99		10,820.15
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.16		10,873.31
01	1/4698	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.92		10,940.23
01	1/4699	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8.03		10,948.26
01	1/4700	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.30		11,019.56
01	1/4702	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	72.42		11,091.98
01	1/4701	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.28		11,153.26
01	1/4704	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00		11,167.26
01	1/4705	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.92		11,195.18
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.90		11,260.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1654

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN							-----	
01	1/4707	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.30		11,287.38
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.70		11,342.08
01	1/4708	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00		11,354.08
01	1/4709	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.63		11,396.71
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.83		11,406.54
01	1/4863	05/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	81.20		11,325.34
01	1/4939	05/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,299.74		10,025.60
01	1/4939	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,558.08		8,467.52
01	1/4939	05/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	248.33		8,219.19
01	1/4939	05/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	396.38		7,822.81
01	1/4939	05/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	356.08		7,466.73
01	1/4940	05/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	848.02		6,618.71
01	1/4941	05/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	237.89		6,380.82
01	1/4941	05/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	129.90		6,250.92
01	1/4942	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	872.07		5,378.85
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		605.41	5,984.26
01	1/5303	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	30.00		6,014.26
01	1/5402	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	374.61		6,388.87
01	1/5406	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.29		6,453.16
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	49.50		6,502.66
01	1/5408	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	125.44		6,628.10
01	1/5409	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	73.40		6,701.50
01	1/5410	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	28.93		6,730.43
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	975.77		7,706.20
01	1/5412	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	103.70		7,809.90
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	73.47		7,883.37
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	69.76		7,953.13
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	33.20		7,986.33
01	1/5420	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	21.99		8,008.32
01	1/5421	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	30.50		8,038.82
01	1/5419	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	69.50		8,108.32
01	1/5422	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	14.50		8,122.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1655

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN							-----	
01	1/5424	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	24.79		8,147.61
01	1/5425	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	32.00		8,179.61
01	1/5427	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6.00		8,185.61
01	1/5428	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.83		8,224.44

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5430	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	17.00	8,241.44
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	47.00	8,288.44
01	1/5435	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.00	8,299.44
01	1/5436	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	8.20	8,307.64
01	1/5440	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	48.87	8,356.51
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.50	8,403.01
01	1/5441	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	27.30	8,430.31
01	1/5442	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	27.40	8,457.71
01	1/5443	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	9.71	8,467.42
01	1/5444	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	46.45	8,513.87
01	1/5446	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.15	8,525.02
01	1/5448	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	27.30	8,552.32
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	22.75	8,575.07
01	1/5449	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.17	8,583.24
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.60	8,682.84
01	1/5451	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	12.00	8,694.84
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	57.20	8,752.04
01	1/5454	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.50	8,782.54
01	1/5455	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	19.15	8,801.69
01	1/5456	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	45.15	8,846.84
01	1/5457	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.01	8,872.85
01	1/5458	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	62.79	8,935.64
01	1/5459	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	37.49	8,973.13
01	1/5460	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.20	8,981.33
01	1/5462	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	51.20	9,032.53
01	1/5463	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	30.50	9,063.03
01	1/5464	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.50	9,109.53
01	1/5465	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.60	9,122.13

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1656

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN							
01	1/5461	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	44.00	9,166.13
01	1/5466	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	42.69	9,208.82
01	1/5467	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.00	9,235.82
01	1/5468	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.39	9,277.21
01	1/5469	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	30.00	9,307.21
01	1/5470	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.00	9,316.21
01	1/5471	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.00	9,329.21
01	1/5472	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	71.17	9,400.38
01	1/5475	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	30.00	9,430.38
01	1/5476	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	29.49	9,459.87
01	1/5478	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	19.40	9,479.27
01	1/5479	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	18.00	9,497.27
01	1/5480	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	11.00	9,508.27
01	1/5481	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	46.34	9,554.61
01	1/5482	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.90	9,575.51
01	1/5483	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	30.50	9,606.01
01	1/5484	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.00	9,618.01
01	1/5485	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	65.00	9,683.01
01	1/5488	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.49	9,737.50
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.44	9,810.94
01	1/5493	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.00	9,822.94
01	1/5495	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	18.84	9,841.78
01	1/5496	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	99.02	9,940.80
01	1/5497	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	7.60	9,948.40
01	1/5502	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.65	9,973.05
01	1/5503	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.00	9,985.05
01	1/5504	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	53.67	10,038.72
01	1/5505	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	39.20	10,077.92
01	1/5506	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	15.10	10,093.02
01	1/5507	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	30.40	10,123.42
01	1/5508	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	16.02	10,139.44
01	1/5509	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.00	10,156.44

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1657

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351021	APORTACION FMLN						
01	1/5511 31/08/2012 1 6	4	040100	0000	2	000001	30.50	10,186.94
01	1/5519 31/08/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	12.40	10,199.34
01	1/5520 31/08/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	18.00	10,217.34
01	1/5521 31/08/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	9.20	10,226.54
01	1/5523 31/08/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	52.89	10,279.43
01	1/5525 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	40.37	10,319.80
01	1/5526 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	37.70	10,357.50
01	1/5529 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	22.63	10,380.13
01	1/5531 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	7.93	10,388.06
01	1/5533 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	133.99	10,522.05
01	1/5534 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	64.90	10,586.95
01	1/5535 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	30.79	10,617.74
01	1/5540 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	17.00	10,634.74
01	1/5541 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	14.00	10,648.74
01	1/5542 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	41.19	10,689.93
01	1/5545 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	66.92	10,756.85
01	1/5544 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	53.16	10,810.01
01	1/5546 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	8.03	10,818.04
01	1/5548 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	72.42	10,890.46
01	1/5547 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	71.30	10,961.76
01	1/5551 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	14.00	10,975.76
01	1/5550 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	27.92	11,003.68
01	1/5552 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	61.30	11,064.98
01	1/5554 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	12.00	11,076.98
01	1/5553 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	27.30	11,104.28
01	1/5555 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	42.63	11,146.91
01	1/5556 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	61.28	11,208.19
01	1/5557 31/08/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	9.83	11,218.02
01	1/5558 31/08/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	78.67	11,296.69
01	1/5886 13/08/2012 1 6	3	030100	0000	2	000001	81.20	11,215.49
01	1/5921 20/08/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	1,314.65	9,900.84
01	1/5921 20/08/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	1,721.26	8,179.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1658

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
01	1/5921 20/08/2012 1 6			1	010300	0000	2	000001	248.33	7,931.25
01	1/5921 20/08/2012 1 6			1	010400	0000	2	000001	386.84	7,544.41
01	1/5921 20/08/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	356.08	7,188.33
01	1/5922 20/08/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001	668.23	6,520.10
01	1/5923 20/08/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	219.89	6,300.21
01	1/5923 20/08/2012 1 6			4	040200	0000	2	000001	92.49	6,207.72
01	1/5924 20/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	931.99	5,275.73
01	1/6013 31/08/2012 1 6			3	030100	0000	2	000001 (81.20)	5,356.93
01	1/6014 31/08/2012 1 6		00114	3	030100	0000	2	000001	81.20	5,275.73
01	1/5473 31/08/2012 1 6		00114	3	030100	0000	2	000001	81.20	5,356.93
01	1/6023 31/08/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001	605.41	5,962.34
01	1/6118 28/09/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001	385.61	6,347.95
01	1/6119 28/09/2012 1 6		00197	1	010100	0000	5	000001	170.10	6,518.05
01	1/6121 28/09/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001	64.29	6,582.34
01	1/6122 28/09/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001	49.50	6,631.84
01	1/6123 28/09/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001	136.44	6,768.28
01	1/6124 28/09/2012 1 6			1	010100	0000	2	000001	73.40	6,841.68
01	1/6129 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	103.70	6,945.38
01	1/6125 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	28.93	6,974.31
01	1/6131 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	81.67	7,055.98
01	1/6126 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	78.67	7,134.65
01	1/6132 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	69.76	7,204.41
01	1/6127 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	975.77	8,180.18
01	1/6133 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	48.20	8,228.38
01	1/6134 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	21.99	8,250.37
01	1/6142 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	45.15	8,295.52
01	1/6143 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	6.00	8,301.52
01	1/6135 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	30.50	8,332.02
01	1/6144 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	38.83	8,370.85
01	1/6145 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	47.00	8,417.85
01	1/6136 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	14.50	8,432.35
01	1/6146 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2	000001	17.00	8,449.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 1659

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN						
01	1/6138	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		24.79	8,474.14
01	1/6139	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		32.00	8,506.14
01	1/6151	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		11.00	8,517.14
01	1/6153	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		8.20	8,525.34
01	1/6140	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		58.50	8,583.84
01	1/6156	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		46.50	8,630.34
01	1/6166	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		8.17	8,638.51
01	1/6157	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		48.87	8,687.38
01	1/6167	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		111.60	8,798.98
01	1/6158	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		27.30	8,826.28
01	1/6159	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		27.40	8,853.68
01	1/6160	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		9.71	8,863.39
01	1/6170	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		57.20	8,920.59
01	1/6171	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		30.50	8,951.09
01	1/6161	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		46.45	8,997.54
01	1/6172	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		19.15	9,016.69
01	1/6173	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		26.01	9,042.70
01	1/6174	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		62.79	9,105.49
01	1/6163	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		11.15	9,116.64
01	1/6175	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		37.49	9,154.13
01	1/6176	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		8.20	9,162.33
01	1/6164	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		22.75	9,185.08
01	1/6177	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		44.00	9,229.08
01	1/6178	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		51.20	9,280.28
01	1/6165	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		27.30	9,307.58
01	1/6179	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		30.50	9,338.08
01	1/6180	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		46.50	9,384.58
01	1/6181	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		12.60	9,397.18
01	1/6186	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		9.00	9,406.18
01	1/6182	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		42.69	9,448.87
01	1/6187	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		13.00	9,461.87
01	1/6188	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		71.17	9,533.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1660

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351021			APORTACION FMLN						
01	1/6183	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		27.00	9,560.04
01	1/6189	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		30.00	9,590.04
01	1/6184	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		41.39	9,631.43
01	1/6190	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		29.49	9,660.92
01	1/6192	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		19.40	9,680.32
01	1/6185	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		30.00	9,710.32
01	1/6193	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		18.00	9,728.32
01	1/6194	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		11.00	9,739.32
01	1/6202	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		54.49	9,793.81
01	1/6195	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		67.24	9,861.05
01	1/6204	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		73.44	9,934.49
01	1/6197	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		30.50	9,964.99
01	1/6209	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		30.84	9,995.83
01	1/6210	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		99.02	10,094.85
01	1/6198	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		12.00	10,106.85
01	1/6211	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		7.60	10,114.45
01	1/6199	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		65.00	10,179.45
01	1/6214	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		24.65	10,204.10
01	1/6215	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		12.00	10,216.10
01	1/6216	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		53.67	10,269.77
01	1/6217	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		39.20	10,308.97
01	1/6227	28/09/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001		12.40	10,321.37
01	1/6218	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		15.10	10,336.47
01	1/6219	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		30.40	10,366.87
01	1/6228	28/09/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001		18.00	10,384.87
01	1/6220	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		16.02	10,400.89
01	1/6229	28/09/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001		9.20	10,410.09
01	1/6221	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		17.00	10,427.09
01	1/6222	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		30.50	10,457.59
01	1/6235	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		40.37	10,497.96
01	1/6236	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		37.70	10,535.66
01	1/6238	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		22.63	10,558.29

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1661

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN				
01	1/6240	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	7.93	10,566.22
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	37.89	10,604.11
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	126.99	10,731.10
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	9.83	10,740.93
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	64.90	10,805.83
01	1/6245	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	30.79	10,836.62
01	1/6251	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	41.19	10,877.81
01	1/6249	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	17.00	10,894.81
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	53.16	10,947.97
01	1/6250	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	14.00	10,961.97
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	66.92	11,028.89
01	1/6255	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	8.03	11,036.92
01	1/6261	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	14.00	11,050.92
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	71.30	11,122.22
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	61.30	11,183.52
01	1/6263	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	27.30	11,210.82
01	1/6264	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	12.00	11,222.82
01	1/6257	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	61.28	11,284.10
01	1/6258	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	72.42	11,356.52
01	1/6260	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	27.92	11,384.44
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	42.63	11,427.07
01	1/6587	06/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,292.65	10,134.42
01	1/6587	06/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,710.76	8,423.66
01	1/6587	06/09/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	259.33	8,164.33
01	1/6587	06/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	380.21	7,784.12
01	1/6587	06/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	356.08	7,428.04
01	1/6588	06/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	655.84	6,772.20
01	1/6589	06/09/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	201.89	6,570.31
01	1/6589	06/09/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	92.49	6,477.82
01	1/6590	06/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	938.59	5,539.23
01	1/6618	06/09/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	81.20	5,458.03
01	1/6799	30/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	605.41	6,063.44

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1662

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN				
01	1/7319	29/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000	2 000001	170.10	5,893.34
01	1/7378	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,314.65	4,578.69
01	1/7378	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,722.96	2,855.73
01	1/7378	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	259.33	2,596.40
01	1/7378	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	380.21	2,216.19
01	1/7378	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	356.08	1,860.11
01	1/7379	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	655.84	1,204.27
01	1/7380	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	201.89	1,002.38
01	1/7380	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	77.49	924.89
01	1/7381	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	931.59	(6.70)
01	1/7385	31/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	170.10	(176.80)
01	1/7394	31/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	170.10	(6.70)
01	1/7393	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	385.61	378.91
01	1/7396	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	64.29	443.20
01	1/7397	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	49.50	492.70
01	1/7398	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	147.44	640.14
01	1/7399	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	73.40	713.54
01	1/7400	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	28.93	742.47
01	1/7401	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	78.67	821.14
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	975.77	1,796.91
01	1/7405	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	103.70	1,900.61
01	1/7407	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	86.07	1,986.68
01	1/7408	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	69.76	2,056.44
01	1/7409	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	61.52	2,117.96
01	1/7411	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	21.99	2,139.95
01	1/7410	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	58.50	2,198.45

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7412	31/10/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		30.50	2,228.95
01	1/7413	31/10/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		14.50	2,243.45
01	1/7415	31/10/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		24.79	2,268.24
01	1/7416	31/10/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		32.00	2,300.24
01	1/7419	31/10/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		6.00	2,306.24
01	1/7418	31/10/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		45.15	2,351.39

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1663

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7420	31/10/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		38.83	2,390.22
01	1/7422	31/10/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		17.00	2,407.22
01	1/7427	31/10/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		11.00	2,418.22
01	1/7421	31/10/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		47.00	2,465.22
01	1/7429	31/10/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		8.20	2,473.42
01	1/7432	31/10/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		46.50	2,519.92
01	1/7433	31/10/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		39.67	2,559.59
01	1/7434	31/10/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		27.30	2,586.89
01	1/7435	31/10/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		27.40	2,614.29
01	1/7436	31/10/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		9.71	2,624.00
01	1/7437	31/10/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		46.45	2,670.45
01	1/7440	31/10/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		22.75	2,693.20
01	1/7441	31/10/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		35.50	2,728.70
01	1/7439	31/10/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		11.15	2,739.85
01	1/7442	31/10/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		8.17	2,748.02
01	1/7443	31/10/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		111.60	2,859.62
01	1/7446	31/10/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		57.20	2,916.82
01	1/7447	31/10/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		30.50	2,947.32
01	1/7448	31/10/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		19.15	2,966.47
01	1/7449	31/10/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		26.01	2,992.48
01	1/7451	31/10/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		37.49	3,029.97
01	1/7450	31/10/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		56.10	3,086.07
01	1/7453	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		44.00	3,130.07
01	1/7452	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		8.20	3,138.27
01	1/7454	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		51.20	3,189.47
01	1/7455	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		30.50	3,219.97
01	1/7456	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		46.50	3,266.47
01	1/7457	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		12.60	3,279.07
01	1/7459	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		27.00	3,306.07
01	1/7458	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		42.69	3,348.76
01	1/7461	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		41.39	3,390.15
01	1/7462	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		30.00	3,420.15

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1664

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7463	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		9.00	3,429.15
01	1/7464	31/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		13.00	3,442.15
01	1/7465	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		71.17	3,513.32
01	1/7466	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		30.00	3,543.32
01	1/7467	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		29.49	3,572.81
01	1/7469	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		19.40	3,592.21
01	1/7470	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		18.00	3,610.21
01	1/7470	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		83.49	3,693.70
01	1/7471	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		11.00	3,704.70
01	1/7472	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		67.24	3,771.94
01	1/7474	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		30.50	3,802.44
01	1/7475	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		12.00	3,814.44
01	1/7476	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		65.00	3,879.44
01	1/7479	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		54.49	3,933.93
01	1/7481	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		73.44	4,007.37
01	1/7486	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		30.84	4,038.21
01	1/7487	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		99.02	4,137.23
01	1/7488	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		7.60	4,144.83
01	1/7493	31/10/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		24.65	4,169.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/7494	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.00	4,181.48
01	1/7495	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	53.67	4,235.15
01	1/7496	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	39.20	4,274.35
01	1/7501	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	30.50	4,304.85
01	1/7497	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	15.10	4,319.95
01	1/7498	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	30.40	4,350.35
01	1/7499	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	16.02	4,366.37
01	1/7500	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.00	4,383.37
01	1/7508	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	12.40	4,395.77
01	1/7509	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	18.00	4,413.77
01	1/7510	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	9.20	4,422.97
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	37.89	4,460.86
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	116.99	4,577.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1665

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351021				APORTACION FMLN							
01	1/7514	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	40.37	4,618.22	
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.83	4,628.05	
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.70	4,665.75	
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.63	4,688.38	
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.90	4,753.28	
01	1/7524	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.79	4,784.07	
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7.93	4,792.00	
01	1/7528	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.00	4,809.00	
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	4,823.00	
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.28	4,884.28	
01	1/7530	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41.19	4,925.47	
01	1/7537	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	72.42	4,997.89	
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.16	5,051.05	
01	1/7539	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.92	5,078.97	
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.92	5,145.89	
01	1/7540	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	5,159.89	
01	1/7534	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8.03	5,167.92	
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.30	5,229.22	
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.30	5,300.52	
01	1/7543	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.30	5,327.82	
01	1/7544	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	5,339.82	
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.63	5,382.45	
01	1/7599	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	9.20	5,391.65	
01	1/7763	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	(81.20)	5,472.85	
01	1/7764	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	81.20	5,391.65
01	1/7793	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	605.41	5,997.06	
01	1/8087	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	(28.93)	5,968.13	
01	1/8088	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	28.93	5,997.06	
01	1/8121	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	421.61	6,418.67	
01	1/8124	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.29	6,482.96	
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	49.50	6,532.46	
01	1/8126	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	147.44	6,679.90	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1666

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351021				APORTACION FMLN						
01	1/8127	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	73.40	6,753.30
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	78.67	6,831.97
01	1/8128	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	28.93	6,860.90
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	987.22	7,848.12
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	149.00	7,997.12
01	1/8134	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	17.95	8,015.07
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	86.07	8,101.14
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	69.76	8,170.90
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	59.54	8,230.44
01	1/8138	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	73.22	8,303.66
01	1/8139	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	21.99	8,325.65
01	1/8140	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	30.50	8,356.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8223	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	53.67	10,427.01
01	1/8224	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	39.20	10,466.21
01	1/8225	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	15.10	10,481.31
01	1/8226	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	30.40	10,511.71
01	1/8227	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	16.02	10,527.73
01	1/8228	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.00	10,544.73
01	1/8229	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	30.50	10,575.23
01	1/8236	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	18.90	10,594.13
01	1/8238	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	12.40	10,606.53
01	1/8237	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	18.00	10,624.53
01	1/8239	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	9.20	10,633.73
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	77.60	10,711.33
01	1/8258	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	40.37	10,751.70
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.70	10,789.40
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.63	10,812.03
01	1/8263	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	19.35	10,831.38
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.83	10,841.21
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.99	10,975.20
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.90	11,040.10
01	1/8268	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.74	11,088.84
01	1/8273	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.00	11,105.84
01	1/8274	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	11,119.84
01	1/8275	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41.19	11,161.03
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.16	11,214.19
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.92	11,281.11
01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.30	11,352.41
01	1/8279	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8.03	11,360.44

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1669

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

y CUENTA: 41351021 APORTACION FMLN												

01	1/8281	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.60	11,434.04	
01	1/8283	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.92	11,461.96	
01	1/8284	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	11,475.96	
01	1/8286	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.30	11,503.26	
01	1/8285	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	72.51	11,575.77	
01	1/8287	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	11,587.77	
01	1/8288	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.63	11,630.40	
01	1/8355	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,325.65	10,304.75	
01	1/8355	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,740.68	8,564.07	
01	1/8355	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	250.13	8,313.94	
01	1/8355	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	381.72	7,932.22	
01	1/8355	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	356.08	7,576.14	
01	1/8356	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	655.84	6,920.30	
01	1/8357	06/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	201.89	6,718.41	
01	1/8357	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	77.49	6,640.92	
01	1/8358	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	921.59	5,719.33	
01	1/8436	22/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	95.70	5,623.63
01	1/8519	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	(83.49)	5,540.14
01	1/8122	30/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	95.70	5,635.84
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	605.41	6,241.25	
01	1/8621	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	72.42	6,313.67	
01	1/8814	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	421.61	6,735.28	
01	1/8817	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	64.29	6,799.57	
01	1/8818	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	49.50	6,849.07	
01	1/8822	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	28.93	6,878.00	
01	1/8819	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	147.44	7,025.44	
01	1/8820	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	73.40	7,098.84	
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	78.67	7,177.51	
01	1/8821	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	11.15	7,188.66	
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	987.22	8,175.88	
01	1/8828	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	149.00	8,324.88	
01	1/8829	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	17.95	8,342.83	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1670

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351021	APORTACION FMLN					
01	1/8830	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	86.07	8,428.90
01	1/8831	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	69.76	8,498.66
01	1/8832	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	59.54	8,558.20
01	1/8833	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	73.22	8,631.42
01	1/8834	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	21.99	8,653.41
01	1/8836	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	14.50	8,667.91
01	1/8835	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	30.50	8,698.41
01	1/8841	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	45.15	8,743.56
01	1/8838	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	24.79	8,768.35
01	1/8842	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	6.00	8,774.35
01	1/8839	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	32.00	8,806.35
01	1/8844	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	47.00	8,853.35
01	1/8851	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	8.20	8,861.55
01	1/8843	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	38.83	8,900.38
01	1/8845	14/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	17.00	8,917.38
01	1/8854	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	46.50	8,963.88
01	1/8855	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	39.67	9,003.55
01	1/8856	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	27.30	9,030.85
01	1/8857	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	39.70	9,070.55
01	1/8858	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	22.01	9,092.56
01	1/8859	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	46.45	9,139.01
01	1/8849	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	11.00	9,150.01
01	1/8861	14/12/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	22.75	9,172.76
01	1/8863	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	8.17	9,180.93
01	1/8862	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	35.50	9,216.43
01	1/8867	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	57.20	9,273.63
01	1/8864	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	111.60	9,385.23
01	1/8868	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	30.50	9,415.73
01	1/8869	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	31.75	9,447.48
01	1/8870	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	26.01	9,473.49
01	1/8871	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	56.10	9,529.59
01	1/8872	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	37.49	9,567.08

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1671

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 41351021	APORTACION FMLN							
01	1/8873	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		71.17		9,638.25
01	1/8874	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		41.58		9,679.83
01	1/8878	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		18.00		9,697.83
01	1/8877	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		19.40		9,717.23
01	1/8875	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		29.49		9,746.72
01	1/8879	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		11.00		9,757.72
01	1/8880	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		80.76		9,838.48
01	1/8881	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		30.50		9,868.98
01	1/8886	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		54.49		9,923.47
01	1/8882	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		12.00		9,935.47
01	1/8887	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		73.44		10,008.91
01	1/8883	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		65.00		10,073.91
01	1/8890	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		99.02		10,172.93
01	1/8889	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		30.84		10,203.77
01	1/8891	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		7.60		10,211.37
01	1/8896	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		24.65		10,236.02
01	1/8897	14/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		12.00		10,248.02
01	1/8898	14/12/2012	1 6	4 040100 0000	2 000001		53.67		10,301.69
01	1/8899	14/12/2012	1 6	4 040100 0000	2 000001		39.20		10,340.89
01	1/8900	14/12/2012	1 6	4 040100 0000	2 000001		15.10		10,355.99
01	1/8901	14/12/2012	1 6	4 040100 0000	2 000001		30.40		10,386.39
01	1/8894	14/12/2012	1 6	00114 3 030100 0000	5 000001		17.95		10,404.34
01	1/8902	14/12/2012	1 6	4 040100 0000	2 000001		16.02		10,420.36
01	1/8903	14/12/2012	1 6	4 040100 0000	2 000001		17.00		10,437.36
01	1/8904	14/12/2012	1 6	4 040100 0000	2 000001		30.50		10,467.86
01	1/8911	14/12/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001		12.40		10,480.26
01	1/8912	14/12/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001		18.90		10,499.16
01	1/8913	14/12/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001		18.00		10,517.16
01	1/8914	14/12/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001		9.20		10,526.36
01	1/8916	14/12/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001		77.60		10,603.96
01	1/8917	14/12/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.37		10,644.33
01	1/8918	14/12/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		37.70		10,682.03

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1672

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ÿ	CUENTA: 41351021		APORTACION FMLN								
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.63	10,704.66
01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	19.35	10,724.01
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.99	10,858.00
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.83	10,867.83
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.90	10,932.73
01	1/8927	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.74	10,981.47
01	1/8932	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.00	10,998.47
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41.19	11,039.66
01	1/8933	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.00	11,059.66
01	1/8937	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8.03	11,067.69
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.16	11,120.85
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.30	11,192.15
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.60	11,265.75
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	66.92	11,332.67
01	1/8941	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	72.42	11,405.09
01	1/8945	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.30	11,432.39
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.92	11,460.31
01	1/8946	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	11,472.31
01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.63	11,514.94
01	1/8943	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14.00	11,528.94
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	83.72	11,612.66
01	1/9310	06/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,361.65	10,251.01
01	1/9310	06/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,828.12	8,422.89
01	1/9310	06/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	274.73	8,148.16
01	1/9310	06/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	394.32	7,753.84
01	1/9310	06/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	423.98	7,329.86
01	1/9311	06/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	698.89	6,630.97
01	1/9312	06/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	201.89	6,429.08
01	1/9312	06/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	136.10	6,292.98
01	1/9313	06/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	991.49	5,301.49
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	605.41	5,906.90
01	1/9581	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	44.00	5,950.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1673

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ÿ	CUENTA: 41351022		VERAS CENTRO OPTICO COMUNITARIO								
Saldo Inicial										0.00	
01	1/4701	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16.40	16.40
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16.40	32.80
01	1/5844	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16.40	16.40
01	1/6257	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16.40	32.80
								73,481.80	73,481.80	0.00	
=====											

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1674

yyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	C. R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
y			CUENTA: 41351022		VERAS CENTRO OPTICO COMUNITARIO						
01	1/6614	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16.40	16.40
01	1/7249	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16.40	0.00
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		16.40
01	1/8079	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16.40	0.00
01	1/8281	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		16.40
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		32.80
01	1/9289	04/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16.40	16.40
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000			16.40	0.00
								98.40	98.40	0.00	

y CUENTA: 41351023 CO-ANDES DE R.L.

Saldo Inicial										0.00	
01	1/0071	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	48.56
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	54.27
01	1/0084	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.71	89.98
01	1/0085	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	95.69
01	1/0097	11/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.71	161.40
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	209.96
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	215.67
01	1/0808	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	221.38
01	1/0809	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.71	257.09
01	1/0822	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.71	322.80
01	1/0996	07/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	274.24
01	1/0996	07/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	268.53
01	1/0996	07/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.13	161.40
01	1/1586	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	209.96
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	215.67

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1675

yyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	C. R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
y			CUENTA: 41351023		CO-ANDES DE R.L.						
01	1/1600	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		251.38
01	1/1601	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	257.09
01	1/1613	19/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.71	322.80
01	1/2071	06/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	274.24
01	1/2071	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	268.53
01	1/2071	06/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.13	161.40
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	209.96
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	215.67
01	1/2341	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.71	251.38
01	1/2342	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	257.09
01	1/2355	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.71	322.80
01	1/2751	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	274.24
01	1/2751	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	268.53
01	1/2751	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.13	161.40
01	1/2955	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	209.96
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	215.67
01	1/2970	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.71	251.38
01	1/2972	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	257.09
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.71	322.80
01	1/3409	08/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	274.24
01	1/3409	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	268.53
01	1/3409	08/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.13	161.40
01	1/3811	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	209.96
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	215.67
01	1/3826	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.71	251.38
01	1/3827	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	257.09
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.71	322.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/4275	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	48.56	274.24
01	1/4275	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	268.53
01	1/4275	08/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.13	161.40
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		209.96
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	48.56	215.67
										5.71	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1676

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351023				CO-ANDES DE R. L.						
01	1/4596	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	221.38
01	1/4608	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.71	287.09
01	1/4595	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.71	322.80
01	1/4926	05/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	274.24
01	1/4926	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	268.53
01	1/4926	05/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.13	161.40
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	209.96
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	215.67
01	1/5436	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	221.38
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	101.42	322.80
01	1/5850	08/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	274.24
01	1/5850	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	268.53
01	1/5850	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.13	161.40
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	209.96
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	215.67
01	1/6153	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	221.38
01	1/6164	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	101.42	322.80
01	1/6178	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	377.93
01	1/6575	06/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	329.37
01	1/6575	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	323.66
01	1/6575	06/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.13	216.53
01	1/7211	04/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	167.97
01	1/7211	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	162.26
01	1/7211	04/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	107.13	55.13
01	1/7211	04/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	0.00
01	1/7397	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	48.56
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	54.27
01	1/7429	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	59.98
01	1/7440	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	41.42	101.40
01	1/7454	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	156.53
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	205.09
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	210.80

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1677

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351023				CO-ANDES DE R. L.						
01	1/8157	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	216.51
01	1/8168	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	41.42	257.93
01	1/8182	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	313.06
01	1/8352	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	264.50
01	1/8352	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	258.79
01	1/8352	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	47.13	211.66
01	1/8352	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	156.53
01	1/8818	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	205.09
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	210.80
01	1/8851	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	5.71	216.51
01	1/8861	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	41.42	257.93
01	1/9258	04/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	48.56	209.37
01	1/9258	04/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5.71	203.66
01	1/9258	04/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	47.13	156.53
01	1/9258	04/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	101.40
01	1/9583	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	156.53
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				156.53	0.00
							1,977.32	1,977.32	0.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351024	COOPERATIVA DE ABOGADOS				DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial								
01	1/0071 11/01/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	223.35	223.35
01	1/0074 10/01/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	138.84	362.19
01	1/0080 10/01/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	102.23	464.42
01	1/0084 10/01/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	194.31	658.73
01	1/0095 10/01/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	183.67	842.40
01	1/0103 11/01/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	116.65	959.05

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1678

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 41351024	COOPERATIVA DE ABOGADOS							
01	1/0107 10/01/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		115.55	1,074.60
01	1/0152 10/01/2012 1 6	4	040100	0000	2	000001		49.10	1,123.70
01	1/0794 15/02/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001		223.35	1,347.05
01	1/0797 15/02/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		138.84	1,485.89
01	1/0804 15/02/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		102.23	1,588.12
01	1/0809 15/02/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001		194.31	1,782.43
01	1/0820 15/02/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001		183.67	1,966.10
01	1/0828 15/02/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		116.65	2,082.75
01	1/0832 15/02/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		115.55	2,198.30
01	1/0882 15/02/2012 1 6	4	040100	0000	2	000001		49.10	2,247.40
01	1/1004 07/02/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	223.35		2,024.05
01	1/1004 07/02/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	241.07		1,782.98
01	1/1004 07/02/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	377.98		1,405.00
01	1/1004 07/02/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	232.20		1,172.80
01	1/1005 07/02/2012 1 6	4	040100	0000	2	000001	49.10		1,123.70
01	1/1586 16/03/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001		223.35	1,347.05
01	1/1589 16/03/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001		138.84	1,485.89
01	1/1596 19/03/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		102.23	1,588.12
01	1/1600 16/03/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001		194.31	1,782.43
01	1/1611 16/03/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001		183.67	1,966.10
01	1/1619 16/03/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		116.65	2,082.75
01	1/1623 19/03/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		115.55	2,198.30
01	1/1671 16/03/2012 1 6	4	040100	0000	2	000001		49.10	2,247.40
01	1/2079 06/03/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	223.35		2,024.05
01	1/2079 06/03/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	241.07		1,782.98
01	1/2079 06/03/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	377.98		1,405.00
01	1/2079 06/03/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	232.20		1,172.80
01	1/2080 06/03/2012 1 6	4	040100	0000	2	000001	49.10		1,123.70
01	1/2327 18/04/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001		223.35	1,347.05
01	1/2330 18/04/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		138.84	1,485.89
01	1/2338 18/04/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		102.23	1,588.12
01	1/2341 18/04/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001		194.31	1,782.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1679

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 41351024	COOPERATIVA DE ABOGADOS							
01	1/2353 18/04/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001		183.67	1,966.10
01	1/2361 18/04/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		116.65	2,082.75
01	1/2365 18/04/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		115.55	2,198.30
01	1/2419 18/04/2012 1 6	4	040100	0000	2	000001		49.10	2,247.40
01	1/2759 11/04/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	223.35		2,024.05
01	1/2759 11/04/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	241.07		1,782.98
01	1/2759 11/04/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001	377.98		1,405.00
01	1/2759 11/04/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	232.20		1,172.80
01	1/2760 11/04/2012 1 6	4	040100	0000	2	000001	49.10		1,123.70
01	1/2955 09/05/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001		223.35	1,347.05
01	1/2958 09/05/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		138.84	1,485.89
01	1/2965 09/05/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		102.23	1,588.12
01	1/2970 09/05/2012 1 6	1	010300	0000	2	000001		194.31	1,782.43

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/2980	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	183.67	1,966.10
01	1/2987	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	116.65	2,082.75
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	115.55	2,198.30
01	1/3040	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	49.10	2,247.40
01	1/3416	08/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	223.35	2,024.05
01	1/3416	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	241.07	1,782.98
01	1/3416	08/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	377.98	1,405.00
01	1/3416	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	232.20	1,172.80
01	1/3417	08/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	49.10	1,123.70
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	(138.84)	984.86
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	138.84	1,123.70
01	1/3811	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	223.35	1,347.05
01	1/3814	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	138.84	1,485.89
01	1/3826	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	194.31	1,680.20
01	1/3821	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	102.23	1,782.43
01	1/3836	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	183.67	1,966.10
01	1/3844	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	116.65	2,082.75
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	115.55	2,198.30
01	1/4282	08/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	223.35	1,974.95

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1680

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351024		COOPERATIVA DE ABOGADOS								
01	1/4282	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	241.07	1,733.88
01	1/4282	08/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	377.98	1,355.90
01	1/4282	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	232.20	1,123.70
01	1/4283	08/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	49.10	1,074.60
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	223.35	1,297.95
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	138.84	1,436.79
01	1/4577	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	102.23	1,539.02
01	1/4606	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	183.67	1,722.69
01	1/4613	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	116.65	1,839.34
01	1/4595	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	150.47	1,989.81
01	1/4617	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	115.55	2,105.36
01	1/4933	05/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	223.35	1,882.01
01	1/4933	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	241.07	1,640.94
01	1/4933	05/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	377.98	1,262.96
01	1/4933	05/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	232.20	1,030.76
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	223.35	1,254.11
01	1/5410	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	138.84	1,392.95
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	102.23	1,495.18
01	1/5445	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	183.67	1,678.85
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	150.47	1,829.32
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	116.65	1,945.97
01	1/5458	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	115.55	2,061.52
01	1/5857	08/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	223.35	1,838.17
01	1/5857	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	241.07	1,597.10
01	1/5857	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	334.14	1,262.96
01	1/5857	08/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	232.20	1,030.76
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.75	1,158.51
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	138.84	1,295.35
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	102.23	1,399.58
01	1/6170	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	116.65	1,516.23
01	1/6162	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	183.67	1,699.90
01	1/6174	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	115.55	1,815.45

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1681

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351024		COOPERATIVA DE ABOGADOS								
01	1/6164	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	150.47	1,965.92
01	1/6582	06/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	223.35	1,742.57
01	1/6582	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	241.07	1,501.50
01	1/6582	06/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	334.14	1,167.36
01	1/6582	06/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	232.20	935.16
01	1/7219	04/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.75	807.41

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7219	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	102.23		705.18
01	1/7219	04/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	334.14		371.04
01	1/7219	04/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	232.20		138.84
01	1/7220	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			0.00
01	1/7397	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		127.75	127.75
01	1/7408	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		102.23	229.98
01	1/7438	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		183.67	413.65
01	1/7440	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		150.47	564.12
01	1/7450	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		115.55	679.67
01	1/8050	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.75		551.92
01	1/8050	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	102.23		449.69
01	1/8050	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	334.14		115.55
01	1/8050	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	115.55		0.00
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		127.75	127.75
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		102.23	229.98
01	1/8168	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		150.47	380.45
01	1/8178	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		115.55	496.00
01	1/8818	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		127.75	623.75
01	1/8831	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		102.23	725.98
01	1/8861	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		150.47	876.45
01	1/8871	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		115.55	992.00
01	1/9260	04/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.75		864.25
01	1/9260	04/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	102.23		762.02
01	1/9260	04/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	150.47		611.55
01	1/9260	04/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	115.55		496.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			496.00		0.00
										-----	-----	-----
										11,361.45	11,361.45	0.00
										=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1682

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351025				TESORERIA MUNICIPAL						

Saldo Inicial											
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		0.00
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	36.65
01	1/1036	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	73.30
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	36.65
01	1/2113	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	73.30
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	36.65
01	1/2793	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	73.30
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	36.65
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	19.74	93.04
01	1/3449	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	56.39
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	93.04
01	1/3941	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	143.04
01	1/4316	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	106.39
01	1/4317	08/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	19.74	86.65
01	1/4356	21/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	152.28	(65.63)
01	1/4370	28/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		166.65
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	203.30
01	1/4995	23/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	80.00	123.30
01	1/4995	23/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	86.65
01	1/4996	23/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7.70	78.95
01	1/5012	30/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.46	28.49
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		158.95
01	1/5031	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.30	116.65
01	1/5657	30/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.46	66.19
01	1/5799	07/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	80.00	(13.81)
01	1/5799	07/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.65	(50.46)
01	1/6023	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.46	0.00
01	1/6023	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	80.00	80.00
01	1/6175	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	89.79	169.79
01	1/6367	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.46	119.33
01	1/6613	06/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	80.00	39.33

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1683

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R. C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351025		TESORERIA MUNICIPAL						
01	1/6799	30/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	130.46	169.79
01	1/7029	29/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	50.46	119.33
01	1/7248	04/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	80.00	39.33
01	1/7248	04/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	89.79	50.46)
01	1/7451	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	89.79	39.33
01	1/7793	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	130.46	169.79
01	1/7828	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	60.00	229.79
01	1/7973	06/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	89.79	140.00
01	1/8339	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	50.46	89.54
01	1/8362	06/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	80.00	9.54
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	130.46	140.00
01	1/8886	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	120.05	260.05
01	1/8945	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	51.71	311.76
01	1/9010	20/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	50.46	261.30
01	1/9288	04/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	80.00	181.30
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	130.46	311.76
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		80.00	231.76
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		120.05	111.71
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		111.71	0.00
							1,752.67	1,752.67	0.00

ÿ	CUENTA: 41351026		COASPAAE DE R.L						
Saldo Inicial:									0.00
01	1/0103	11/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	72.56
01	1/0789	15/02/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	165.93	238.49
01	1/0828	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	311.05
01	1/0997	07/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	238.49

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1684

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R. C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351026		COASPAAE DE R.L						
01	1/1581	16/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	165.93	404.42
01	1/1619	16/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	476.98
01	1/2072	06/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	165.93	311.05
01	1/2072	06/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	238.49
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	165.93	404.42
01	1/2361	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	476.98
01	1/2752	11/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	165.93	311.05
01	1/2752	11/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	238.49
01	1/2953	09/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	165.93	404.42
01	1/2987	09/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	476.98
01	1/3410	08/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	165.93	311.05
01	1/3410	08/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	238.49
01	1/3844	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	311.05
01	1/4276	08/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	165.93	145.12
01	1/4276	08/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	72.56
01	1/4613	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	145.12
01	1/4927	05/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	72.56
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	145.12
01	1/5851	08/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	72.56
01	1/6170	28/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	145.12
01	1/6576	06/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	72.56
01	1/7212	04/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.56	0.00
							1,316.76	1,316.76	0.00

ÿ	CUENTA: 41351027		CODEZA DE R.L						
Saldo Inicial:									0.00
01	1/0074	10/01/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	124.85	124.85

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g. : 1685

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351027			CODEZA DE R.L					

01	1/0076	12/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,048.47	1,173.32
01	1/0080	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	77.44	1,250.76
01	1/0090	12/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	244.20	1,494.96
01	1/0107	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	263.54	1,758.50
01	1/0111	10/01/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	136.91	1,895.41
01	1/0129	10/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	159.87	2,055.28
01	1/0146	11/01/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	70.18	2,125.46
01	1/0186	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	217.25	2,342.71
01	1/0797	15/02/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	124.85	2,467.56
01	1/0799	15/02/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,048.47	3,516.03
01	1/0804	15/02/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	77.44	3,593.47
01	1/0815	15/02/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	244.20	3,837.67
01	1/0814	15/02/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	143.80	3,981.47
01	1/0832	15/02/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	263.54	4,245.01
01	1/0836	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	136.91	4,381.92
01	1/0854	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	159.87	4,541.79
01	1/0876	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	70.18	4,611.97
01	1/0924	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	217.25	4,829.22
01	1/0998	07/02/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,250.76	3,578.46
01	1/0998	07/02/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	244.20	3,334.26
01	1/0998	07/02/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	263.54	3,070.72
01	1/0998	07/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	136.91	2,933.81
01	1/0999	07/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	159.87	2,773.94
01	1/1000	07/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	70.18	2,703.76
01	1/1001	07/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	217.25	2,486.51
01	1/1589	16/03/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	124.85	2,611.36
01	1/1591	20/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,048.47	3,659.83
01	1/1596	19/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	77.44	3,737.27
01	1/1606	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	143.80	3,881.07
01	1/1607	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	244.20	4,125.27
01	1/1623	19/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	263.54	4,388.81
01	1/1627	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	136.91	4,525.72

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1686

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351027			CODEZA DE R.L					

01	1/1644	19/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	266.30	4,792.02
01	1/1665	16/03/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	70.18	4,862.20
01	1/1715	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	217.25	5,079.45
01	1/2073	06/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,250.76	3,828.69
01	1/2073	06/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	388.00	3,440.69
01	1/2073	06/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	263.54	3,177.15
01	1/2073	06/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	136.91	3,040.24
01	1/2074	06/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	159.87	2,880.37
01	1/2075	06/03/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	70.18	2,810.19
01	1/2076	06/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	217.25	2,592.94
01	1/2330	18/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	124.85	2,717.79
01	1/2332	19/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,211.15	3,928.94
01	1/2338	18/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	77.44	4,006.38
01	1/2347	18/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	143.80	4,150.18
01	1/2348	18/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	244.20	4,394.38
01	1/2365	18/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	393.72	4,788.10
01	1/2367	18/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	136.91	4,925.01
01	1/2391	18/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	266.30	5,191.31
01	1/2461	18/04/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	217.25	5,408.56
01	1/2753	11/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,250.76	4,157.80
01	1/2753	11/04/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	388.00	3,769.80
01	1/2753	11/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	263.54	3,506.26
01	1/2753	11/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	136.91	3,369.35
01	1/2754	11/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	266.30	3,103.05
01	1/2755	11/04/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	70.18	3,032.87
01	1/2756	11/04/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	217.25	2,815.62
01	1/2958	09/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	124.85	2,940.47
01	1/2960	15/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,091.48	2,041.95
01	1/2965	09/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	77.44	4,109.39
01	1/2975	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	143.80	4,253.19

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5852	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,166.58		4,548.32
01	1/5852	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	388.00		4,160.32
01	1/5852	08/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	136.91		4,023.41
01	1/5852	08/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	393.72		3,629.69
01	1/5853	08/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	266.30		3,363.39
01	1/5854	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	401.39		2,962.00
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		124.85	3,086.85
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		77.44	3,164.29
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		964.29	4,128.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1689

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
ÿ	CUENTA: 41351027		CODEZA DE R.L									
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	114.51		4,243.09
01	1/6158	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	244.20		4,487.29
01	1/6174	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	263.54		4,750.83
01	1/6175	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.89		4,951.72
01	1/6192	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	159.87		5,111.59
01	1/6193	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	106.43		5,218.02
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	150.14		5,368.16
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	336.15		5,704.31
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	130.18		5,834.49
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	217.25		6,051.74
01	1/6577	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,166.58		4,885.16
01	1/6577	06/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	244.20		4,640.96
01	1/6577	06/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	464.43		4,176.53
01	1/6577	06/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	136.91		4,039.62
01	1/6578	06/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	266.30		3,773.32
01	1/6579	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	683.58		3,089.74
01	1/6799	30/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		446.49	3,536.23
01	1/7213	04/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	446.49		3,089.74
01	1/7213	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,166.58		1,923.16
01	1/7213	04/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	358.71		1,564.45
01	1/7213	04/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	464.43		1,100.02
01	1/7214	04/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	266.30		833.72
01	1/7215	04/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	150.14		683.58
01	1/7216	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	683.58		0.00
01	1/7400	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		124.85	124.85
01	1/7401	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		133.26	258.11
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		964.29	1,222.40
01	1/7408	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		77.44	1,299.84
01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		114.51	1,414.35
01	1/7451	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		200.89	1,615.24
01	1/7450	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		263.54	1,878.78
01	1/7454	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		135.26	2,014.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1690

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
ÿ	CUENTA: 41351027		CODEZA DE R.L									
01	1/7469	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	159.87		2,173.91
01	1/7470	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	106.43		2,280.34
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	150.14		2,430.48
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	336.15		2,766.63
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.32		3,001.95
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	217.25		3,219.20
01	1/7793	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		446.49	3,665.69
01	1/8046	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	446.49		3,219.20
01	1/8046	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,299.84		1,919.36
01	1/8046	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	114.51		1,804.85
01	1/8046	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	464.43		1,340.42
01	1/8046	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	135.26		1,205.16
01	1/8047	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	266.30		938.86
01	1/8048	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	150.14		788.72
01	1/8049	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	788.72		0.00
01	1/8087	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		(124.85)	(124.85)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8088	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	124.85	0.00
01	1/8129	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	133.26	133.26
01	1/8130	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	383.80	517.06
01	1/8128	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	124.85	641.91
01	1/8178	30/11/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	263.54	905.45
01	1/8179	30/11/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	200.89	1,106.34
01	1/8182	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	135.26	1,241.60
01	1/8197	30/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	159.87	1,401.47
01	1/8198	30/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	106.43	1,507.90
01	1/8241	30/11/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	150.14	1,658.04
01	1/8265	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	336.15	1,994.19
01	1/8285	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	235.32	2,229.51
01	1/8288	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	217.25	2,446.76
01	1/8618	30/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	446.49	2,893.25
01	1/8822	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	124.85	3,018.10
01	1/8823	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	133.26	3,151.36

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1691

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/8824	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	383.80	3,535.16
01	1/8871	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	263.54	3,798.70
01	1/8872	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	200.89	3,999.59
01	1/8878	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	106.43	4,106.02
01	1/8877	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	159.87	4,265.89
01	1/8924	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	336.15	4,602.04
01	1/8947	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	217.25	4,819.29
01	1/8944	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	235.32	5,054.61
01	1/9302	06/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	446.49	4,608.12
01	1/9302	06/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	641.91	3,966.21
01	1/9302	06/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	464.43	3,501.78
01	1/9302	06/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	135.26	3,366.52
01	1/9303	06/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	266.30	3,100.22
01	1/9304	06/12/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	150.14	2,950.08
01	1/9305	06/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	788.72	2,161.36
01	1/9334	20/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	446.49	2,607.85
01	1/9583	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	135.26	2,743.11
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	0000	1,688.09		1,055.02
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000	0000	266.30		788.72
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000	0000	788.72		0.00
							34,532.39	34,532.39	0.00

y CUENTA: 41351028 FUNDACION AYUDAME A VIVIR

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial									
01	1/0095	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	6.00	6.00
01	1/0098	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	3.00	9.00
01	1/0106	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	3.00	12.00

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1692

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/0110	10/01/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	3.00	15.00
01	1/0160	10/01/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	3.00	18.00
01	1/0164	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	3.00	21.00
01	1/0175	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	3.00	24.00
01	1/0820	15/02/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	6.00	30.00
01	1/0823	15/02/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	3.00	33.00
01	1/0831	15/02/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	3.00	36.00
01	1/0835	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	3.00	39.00
01	1/0895	15/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	3.00	42.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/0900	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	45.00
01	1/0913	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	48.00
01	1/1032	16/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	42.00
01	1/1032	16/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6.00	36.00
01	1/1032	16/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/1033	16/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.00	30.00
01	1/1034	16/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.00	24.00
01	1/1611	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	30.00
01	1/1614	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/1622	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	36.00
01	1/1626	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	39.00
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.00	42.00
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	45.00
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	48.00
01	1/2090	06/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	42.00
01	1/2090	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6.00	36.00
01	1/2090	06/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/2091	06/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.00	30.00
01	1/2092	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.00	24.00
01	1/2353	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	30.00
01	1/2356	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/2364	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	36.00
01	1/2368	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	39.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1693

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351028			FUNDACION AYUDAME A VIVIR							
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.00	42.00
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	45.00
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	48.00
01	1/2770	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	42.00
01	1/2770	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6.00	36.00
01	1/2770	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/2771	11/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.00	30.00
01	1/2772	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.00	24.00
01	1/2980	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	30.00
01	1/2983	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/2990	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	36.00
01	1/2994	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	39.00
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.00	42.00
01	1/3057	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	45.00
01	1/3072	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	48.00
01	1/3427	08/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	42.00
01	1/3427	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6.00	36.00
01	1/3427	08/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/3428	08/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.00	30.00
01	1/3429	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.00	24.00
01	1/3836	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	30.00
01	1/3839	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/3847	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	36.00
01	1/3851	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	39.00
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.00	42.00
01	1/3916	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	45.00
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	48.00
01	1/4293	08/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	42.00
01	1/4293	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6.00	36.00
01	1/4293	08/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/4294	08/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.00	30.00
01	1/4295	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6.00	24.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1694

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351028			FUNDACION AYUDAME A VIVIR							
01	1/4606	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	30.00
01	1/4609	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	33.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/4620	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.00	36.00
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	39.00
01	1/4682	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	42.00
01	1/4698	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	45.00
01	1/4700	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	48.00
01	1/4943	05/07/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	6.00	42.00
01	1/4943	05/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	6.00	36.00
01	1/4943	05/07/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/4944	05/07/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	30.00
01	1/4945	05/07/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	6.00	24.00
01	1/5445	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	6.00	30.00
01	1/5448	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/5461	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.00	36.00
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	39.00
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	42.00
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	45.00
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	48.00
01	1/5859	08/08/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	6.00	42.00
01	1/5859	08/08/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	3.00	39.00
01	1/5859	08/08/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.00	36.00
01	1/5860	08/08/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/5861	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	9.00	24.00
01	1/6162	28/09/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	6.00	30.00
01	1/6177	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/6165	28/09/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	3.00	36.00
01	1/6238	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	39.00
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	42.00
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	45.00
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	48.00
01	1/6591	06/09/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	6.00	42.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1695

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/6591	06/09/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	3.00	39.00
01	1/6591	06/09/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.00	36.00
01	1/6592	06/09/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/6593	06/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	9.00	24.00
01	1/7225	04/10/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	6.00	18.00
01	1/7225	04/10/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	3.00	15.00
01	1/7225	04/10/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.00	12.00
01	1/7226	04/10/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	9.00
01	1/7227	04/10/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	9.00	0.00
01	1/7438	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	6.00	6.00
01	1/7441	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	3.00	9.00
01	1/7453	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.00	12.00
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	15.00
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	18.00
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	21.00
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	24.00
01	1/8055	06/11/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	6.00	18.00
01	1/8055	06/11/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	3.00	15.00
01	1/8055	06/11/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.00	12.00
01	1/8056	06/11/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	9.00
01	1/8057	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	9.00	0.00
01	1/8166	30/11/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	6.00	6.00
01	1/8169	30/11/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	3.00	9.00
01	1/8181	30/11/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.00	12.00
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	15.00
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	18.00
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	21.00
01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	24.00
01	1/8860	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	6.00	30.00
01	1/8862	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	3.00	33.00
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	3.00	36.00
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3.00	39.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1696

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.		

ÿ	CUENTA: 41351028	FUNDACION AYUDAME A VIVIR			

01	1/8938 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		3.00
01	1/8936 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		3.00
01	1/9261 04/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	6.00	
01	1/9261 04/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	3.00	
01	1/9261 04/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	3.00	
01	1/9262 04/12/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	3.00	
01	1/9263 04/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	9.00	
01	1/9581 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		3.00
01	7/0003 31/12/2012 3 6	1 0000		12.00	
01	7/0010 31/12/2012 3 6	4 0000		3.00	
01	7/0016 31/12/2012 3 6	7 0000		9.00	
				288.00	288.00
					0.00
=====					

ÿ	CUENTA: 41351029	BONIFICACION - JUNIO/2011			

Saldo Inicial					0.00
01	1/3945 15/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	100.00	(100.00)
01	1/3946 29/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		2,400.00
01	1/3946 29/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001		21,990.00
01	1/3946 29/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001		4,810.00
01	1/3946 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		4,670.00
01	1/3946 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		3,240.00
01	1/3947 29/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		8,990.00
01	1/3948 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001		1,400.00
01	1/3948 29/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001		2,540.00
01	1/3949 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		26,330.00
01	1/3950 29/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,300.00	
01	1/3950 29/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	21,990.00	
					51,980.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1697

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL								
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.	F.			

ÿ	CUENTA: 41351029	BONIFICACION - JUNIO/2011						

01	1/3950 29/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001			4,810.00		47,170.00
01	1/3950 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001			4,570.00		42,600.00
01	1/3950 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001			3,240.00		39,360.00
01	1/3951 12/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001			8,990.00		30,470.00
01	1/3952 12/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001			1,400.00		29,070.00
01	1/3952 12/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001			2,440.00		26,630.00
01	1/3953 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001			26,330.00		300.00
01	1/4342 14/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001			100.00		200.00
01	1/4340 14/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001			100.00		100.00
01	1/4341 14/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001			100.00		0.00
01	1/4392 21/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001				100.00	100.00
01	1/4392 21/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001			100.00		0.00
						76,470.00	76,470.00	0.00
=====								

ÿ	CUENTA: 41351030	COTIZACION SIN DATOS			

Saldo Inicial					0.00
01	1/0121 11/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		67.41
01	1/0125 10/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		25.00
01	1/0131 10/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		32.19
01	1/0846 15/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		67.41
01	1/0850 15/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		25.00
01	1/0856 15/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		32.19
01	1/0868 15/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		14.50
01	1/0896 24/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		13.12
01	1/0925 15/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		41.68
01	1/1370 24/02/2012 1 6	7 070100 0000	4 000001		13.74
01	1/1637 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		67.41
					399.65

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1698

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351030	COTIZACION SIN DATOS					
01	1/1646	16/03/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	32.19	431.84
01	1/1690	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	44.57	476.41
01	1/1696	19/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.38	495.79
01	1/1716	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	15.50	511.29
01	1/1717	22/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	15.62	526.91
01	1/1718	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	25.00	551.91
01	1/2379	18/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	67.41	619.32
01	1/2386	18/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	25.00	644.32
01	1/2387	20/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	15.00	659.32
01	1/2405	18/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	15.00	674.32
01	1/2438	18/04/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	43.13	717.45
01	1/2444	24/04/2012	1 6	7	070100	0000	4 000001	18.75	736.20
01	1/3005	09/05/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	67.41	803.61
01	1/3015	09/05/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	32.19	835.80
01	1/3027	09/05/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	15.50	851.30
01	1/3060	09/05/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	44.57	895.87
01	1/3066	16/05/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.38	915.25
01	1/3593	31/05/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	(41.68)	873.57
01	1/3594	31/05/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	41.68	915.25
01	1/3599	31/05/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.12	933.37
01	1/3643	31/05/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	32.19	965.56
01	1/3808	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	28.40	993.96
01	1/3862	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	67.41	1,061.37
01	1/3873	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	32.19	1,093.56
01	1/3924	29/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	18.75	1,112.31
01	1/3912	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.75	1,131.06
01	1/3885	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	15.00	1,146.06
01	1/3920	29/06/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	43.13	1,189.19
01	1/4584	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	38.10	1,227.29
01	1/4574	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	32.76	1,260.05
01	1/4631	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	67.41	1,327.46
01	1/4639	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	32.19	1,359.65

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1699

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41351030	COTIZACION SIN DATOS					
01	1/4648	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	8.84	1,368.49
01	1/4649	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	8.84	1,377.33
01	1/4651	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	15.50	1,392.83
01	1/4678	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	19.38	1,412.21
01	1/4691	31/07/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.38	1,431.59
01	1/4686	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	44.57	1,476.16
01	1/5303	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	5.71	1,481.87
01	1/5414	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	5 000001	32.76	1,514.63
01	1/5423	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	39.38	1,554.01
01	1/5424	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	32.19	1,586.20
01	1/5472	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	67.41	1,653.61
01	1/5491	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	17.13	1,670.74
01	1/5492	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	17.13	1,687.87
01	1/5494	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	31.00	1,718.87
01	1/5524	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	19.38	1,738.25
01	1/5532	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.38	1,757.63
01	1/5537	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.38	1,777.01
01	1/5543	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	19.38	1,796.39
01	1/5666	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	(5.71)	1,790.68
01	1/5510	31/08/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	13.12	1,803.80
01	1/6128	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	16.38	1,820.18
01	1/6137	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	39.38	1,859.56
01	1/6138	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	32.19	1,891.75
01	1/6188	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	67.41	1,959.16
01	1/6196	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	37.41	1,996.57
01	1/6241	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	18.75	2,015.32
01	1/6226	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.75	2,034.07
01	1/6247	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	18.75	2,052.82
01	1/6252	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.75	2,071.57
01	1/6273	30/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2.19	2,073.76
01	1/6205	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	16.58	2,090.34

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6208 28/09/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 30.00 2,120.34

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1700

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351030			COTIZACION SIN DATOS						
01	1/6266	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	5 000001		32.76	2,153.10
01	1/6799	30/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	406.25		2,559.35
01	1/7403	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	16.38		2,575.73
01	1/7415	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	32.19		2,607.92
01	1/7414	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	39.38		2,647.30
01	1/7460	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	20.56		2,667.86
01	1/7465	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	67.41		2,735.27
01	1/7473	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	37.41		2,772.68
01	1/7482	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	17.13		2,789.81
01	1/7484	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	15.42		2,805.23
01	1/7485	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	31.00		2,836.23
01	1/7513	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	19.38		2,855.61
01	1/7526	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.38		2,874.99
01	1/7531	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.38		2,894.37
01	1/7542	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.76		2,913.13
01	1/7793	31/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	390.63		3,303.76
01	1/7404	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	5 000001	32.76		3,336.52
01	1/7839	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1.09		3,337.61
01	1/7520	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.38		3,356.99
01	1/8131	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	16.38		3,373.37
01	1/8132	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	5 000001	32.76		3,406.13
01	1/8142	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	39.38		3,445.51
01	1/8143	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	32.19		3,477.70
01	1/8188	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	37.50		3,515.20
01	1/8193	30/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	67.41		3,582.61
01	1/8201	30/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	37.41		3,620.02
01	1/8210	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	16.58		3,636.60
01	1/8212	30/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	28.12		3,664.72
01	1/8213	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	30.00		3,694.72
01	1/8242	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.75		3,713.47
01	1/8264	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	18.75		3,732.22
01	1/8269	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	18.75		3,750.97

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1701

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351030			COTIZACION SIN DATOS						
01	1/8276	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		18.75	3,769.72
01	1/8271	30/11/2012	1 6	00224	7 070100	0000	5 000001		71.25	3,840.97
01	1/8618	30/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	421.88		4,262.85
01	1/8635	30/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.30		4,313.15
01	1/8825	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	16.38		4,329.53
01	1/8827	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	16.38		4,345.91
01	1/8826	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	5 000001	32.76		4,378.67
01	1/8837	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	39.38		4,418.05
01	1/8838	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	32.19		4,450.24
01	1/8873	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	67.41		4,517.65
01	1/8876	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	37.41		4,555.06
01	1/8888	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	28.12		4,583.18
01	1/8923	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.38		4,602.56
01	1/8928	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.38		4,621.94
01	1/8930	14/12/2012	1 6	00224	7 070100	0000	5 000001	73.64		4,695.58
01	1/9334	20/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	437.50		5,133.08
01	1/9589	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	37.50		5,170.58
01	1/9596	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	31.00		5,201.58
01	1/9597	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	20.47		5,222.05
01	1/9599	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.12		5,240.17
01	1/9898	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1.09		5,241.26
01	1/9902	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	3.28		5,244.54
01	2/0154	31/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	14.50		5,259.04
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			3,326.49		1,932.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000	1,280.55	652.00
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000	13.12	638.88
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000	493.99	144.89
01	7/0113	31/12/2012	3	6	00224	7	0000	144.89
							5,259.04	5,259.04
								0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1702

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
y CUENTA: 41351031 SUBSIDIOS FUNERARIOS									
Saldo Inicial									0.00
01	1/4735	10/07/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/4735	10/07/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/4738	11/07/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/4738	11/07/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/4756	16/07/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/4756	16/07/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/4757	16/07/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/4757	16/07/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/4759	16/07/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/4759	16/07/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/4801	20/07/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001		5,604.54	5,604.54
01	1/5583	08/08/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	5,718.82
01	1/5583	08/08/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		5,604.54
01	1/5653	28/08/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	5,718.82
01	1/5653	28/08/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		5,604.54
01	1/6025	31/08/2012	1	6	7	070100 0000 2 000001		5,604.54	0.00
01	1/6304	10/09/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/6304	10/09/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/6318	12/09/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/6318	12/09/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/6319	12/09/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/6319	12/09/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/6948	08/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/6948	08/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/6949	08/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/6949	08/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/7554	31/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/7554	31/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/6965	10/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/6965	10/10/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/8957	05/12/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/8957	05/12/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1703

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
y CUENTA: 41351031 SUBSIDIOS FUNERARIOS									
01	1/8957	05/12/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	0.00
01	1/8958	05/12/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	1/8958	05/12/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	114.28		0.00
01	1/9623	28/12/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		114.28	114.28
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	114.28		0.00
							1,942.76	1,942.76	0.00

y CUENTA: 41351032 GRATIFICACIONES

Saldo Inicial									0.00
01	1/1071	01/02/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001		2,711.76	2,711.76
01	1/1071	01/02/2012	1	6	1	010500 0000 2 000001	1,355.88		1,355.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1101 03/02/2012	1 6		1 010500 0000	2 000001		1,355.88		0.00
01	1/1833 19/03/2012	1 6		1 010100 0000	2 000001			994.28	994.28
01	1/1833 19/03/2012	1 6		1 010100 0000	2 000001		994.28		0.00
01	1/2393 18/04/2012	1 6		3 030100 0000	2 000001			32.19	32.19
01	1/2512 17/04/2012	1 6		1 010400 0000	2 000001			453.68	485.87
01	1/2512 17/04/2012	1 6		1 010400 0000	2 000001		453.68		32.19
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			80.00	112.19
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			90.00	202.19
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			160.00	362.19
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			160.00	522.19
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			180.00	702.19
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			140.00	842.19
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			130.00	972.19
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			100.00	1,072.19
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			70.00	1,142.19
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		80.00		1,062.19

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1704

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 41351032			GRATIFICACIONES						
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		90.00		972.19	
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		160.00		812.19	
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		160.00		652.19	
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		180.00		472.19	
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		140.00		332.19	
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		130.00		202.19	
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		100.00		102.19	
01	1/2663 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		70.00		32.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			50.00	82.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			20.00	102.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			90.00	192.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			70.00	262.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			30.00	292.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			100.00	392.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			50.00	442.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			20.00	462.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		50.00		412.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		10.00		402.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		90.00		312.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		70.00		242.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		30.00		212.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		100.00		112.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		50.00		62.19	
01	1/2664 01/04/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		20.00		42.19	
01	1/3105 07/05/2012	1 6		4 040100 0000	2 000001			2,491.04	2,533.23	
01	1/3105 07/05/2012	1 6		4 040100 0000	2 000001		1,245.52		1,287.71	
01	1/3174 18/05/2012	1 6		4 040100 0000	2 000001		1,245.52		42.19	
01	1/3643 31/05/2012	1 6		3 030100 0000	2 000001			(32.19)	10.00	
01	1/4026 18/06/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			320.36	330.36	
01	1/4026 18/06/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		320.36		10.00	
01	1/4034 19/06/2012	1 6		1 010500 0000	2 000001			4,767.79	4,777.79	
01	1/4034 19/06/2012	1 6		1 010500 0000	2 000001		2,529.80		2,247.99	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1705

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 41351032			GRATIFICACIONES						
01	1/4737 10/07/2012	1 6		1 010500 0000	2 000001		2,237.99		10.00	
01	1/4801 20/07/2012	1 6		7 070100 0000	2 000001		1,000.00		990.00	
01	1/4823 24/07/2012	1 6		4 040100 0000	2 000001			944.73	(45.27)	
01	1/4823 24/07/2012	1 6		4 040100 0000	2 000001		944.73		(990.00)	
01	1/4828 26/07/2012	1 6		1 010500 0000	2 000001			3,730.88	2,740.88	
01	1/4828 26/07/2012	1 6		1 010500 0000	2 000001		2,000.00		740.88	
01	1/5304 31/07/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001			1,630.00	2,370.88	
01	1/5304 31/07/2012	1 6		1 010200 0000	2 000001		1,580.00		790.88	
01	1/5681 15/08/2012	1 6		7 070100 0000	2 000001		1,500.00		(709.12)	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/5683	15/08/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		659.26	(49.86)
01	1/5683	15/08/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	659.26		(709.12)
01	1/6025	31/08/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001		5,604.54	4,895.42
01	1/6353	20/09/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	1,500.00		3,395.42
01	1/6797	30/09/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001		4,590.00	7,985.42
01	1/6798	30/09/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001		3,240.00	11,225.42
01	1/6962	10/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		275.07	11,500.49
01	1/6962	10/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	275.07		11,225.42
01	1/6981	15/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	1,730.88		9,494.54
01	1/7151	02/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		30.00	9,524.54
01	1/7151	02/10/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	30.00		9,494.54
01	1/7911	06/11/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		800.00	10,294.54
01	1/7911	06/11/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	800.00		9,494.54
01	1/8948	01/12/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	3,240.00		6,254.54
01	1/8949	01/12/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001		4,590.00	10,844.54
01	1/8973	07/12/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		259.00	11,103.54
01	1/8973	07/12/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	259.00		10,844.54
01	1/8997	12/12/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		3,166.33	14,010.87
01	1/8997	12/12/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	1,500.00		12,510.87
01	1/9016	21/12/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	1,666.33		10,844.54
01	1/9181	28/12/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		7,263.89	18,108.43
01	1/9181	28/12/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	3,631.00		14,477.43
01	1/9181	28/12/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	2,000.00		12,477.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1706

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351032			GRATIFICACIONES					
01	1/9186	28/12/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		3,713.06	16,190.49
01	1/9186	28/12/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	500.00		15,690.49
01	1/9333	19/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		10,990.00	26,680.49
01	1/9333	19/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	10,990.00		15,690.49
01	1/9601	28/12/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		730.00	16,420.49
01	1/9601	28/12/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	730.00		15,690.49
01	1/9601	28/12/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	120.00		15,570.49
01	1/9601	28/12/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		130.00	15,700.49
01	1/9605	28/12/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		5,398.04	21,098.53
01	1/9610	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		400.00	21,498.53
01	1/9645	28/12/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		423.10	21,921.63
01	1/9961	31/12/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	1,604.54		20,317.09
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000		10,713.99		9,603.10
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000		423.10		9,180.00
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000		9,180.00		0.00
							71,846.81	71,846.81	0.00
=====									

ÿ

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351033			OSCAR SAMUEL ORTIZ					
Saldo Inicial: 0.00									
01	1/0221	13/01/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		1,500.00	1,500.00
01	1/0221	13/01/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	1,500.00		0.00
01	1/1109	06/02/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		1,500.00	1,500.00
01	1/1109	06/02/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	1,500.00		0.00
01	1/2473	12/04/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		1,500.00	1,500.00
01	1/2473	12/04/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	1,500.00		0.00
01	1/3116	09/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		1,500.00	1,500.00
01	1/3116	09/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	1,500.00		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1707

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351033			OSCAR SAMUEL ORTIZ					
01	1/3998	05/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		1,500.00	1,500.00
01	1/3998	05/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	1,500.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/4736	10/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	1,500.00
01	1/4736	10/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	0.00
01	1/5572	02/08/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	1,500.00
01	1/5572	02/08/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	0.00
01	1/6307	10/09/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	1,500.00
01	1/6307	10/09/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	0.00
01	1/6954	09/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	1,500.00
01	1/6954	09/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	0.00
01	1/9179	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	1,500.00
01	1/9179	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	0.00
							15,000.00	15,000.00	0.00	

CUENTA: 41351035 AGUINALDO AÑO 2012

Saldo Inicial: 0.00

01	1/9125	14/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001	714.00	(714.00)
01	1/9137	14/12/2012	1	6	00200	4	040200 0000	5	000001	400.00	(1,114.00)
01	1/9157	14/12/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5	000001	1,155.00	(2,269.00)
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	22,974.31			20,705.31
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	109,429.61			130,134.92
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	26,001.13			156,136.05
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	23,760.96			179,897.01
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	20,017.67			199,914.68
01	1/9410	12/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	38,672.90			238,587.58
01	1/9411	12/12/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	8,279.75			246,867.33
01	1/9411	12/12/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	11,949.91			258,817.24

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1708

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/9412	12/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	118,297.76	377,115.00	
01	1/9420	12/12/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	22,974.31	354,140.69	
01	1/9420	12/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	109,060.63	245,080.06	
01	1/9420	12/12/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	26,001.13	219,078.93	
01	1/9420	12/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	23,162.39	195,916.54	
01	1/9420	12/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	20,017.67	175,898.87	
01	1/9421	12/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	38,672.90	137,225.97	
01	1/9422	12/12/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	8,082.96	129,143.01	
01	1/9422	12/12/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	11,708.46	117,434.55	
01	1/9423	12/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	114,343.27	3,091.28	
01	1/9424	12/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	598.57	2,492.71	
01	1/9425	12/12/2012	1	6	4	040100 0000	2	000001	196.79	2,295.92	
01	1/9426	12/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	514.98	1,780.94	
01	1/9427	12/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	368.98	1,411.96	
01	1/9428	12/12/2012	1	6	4	040200 0000	2	000001	241.45	1,170.51	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	2,557.57	3,728.08	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	402.24	4,130.32	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	76.74	4,207.06	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	533.20	4,740.26	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	118.38	4,858.64	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	298.86	5,157.50	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	1,089.86	6,247.36	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	637.58	6,884.94	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	691.78	7,576.72	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	5,002.56	12,579.28	
01	1/9446	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	476.72	13,056.00	
01	1/9451	28/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001	598.00	13,654.00
01	1/9453	28/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001	116.00	13,770.00
01	1/9461	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	76.74	13,693.26	
01	1/9462	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	373.58	13,319.68	
01	1/9463	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	476.72	12,842.96	
01	1/9464	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	3,414.30	9,428.66	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1709

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.			

ÿ	CUENTA: 41351035		AGUINALDO AÑO 2012			

01	1/9465	28/12/2012	1 010500 0000	2 000001	691.78	8,736.88
01	1/9466	28/12/2012	1 010500 0000	2 000001	5,002.56	3,734.32
01	1/9467	28/12/2012	1 010500 0000	2 000001	577.04	3,157.28
01	1/9468	28/12/2012	1 010500 0000	2 000001	4,687.07	(1,529.79)
01	1/9469	28/12/2012	7 070100 0000	2 000001	25.21	(1,555.00)
01	1/9449	28/12/2012	4 040200 0000	2 000001		400.00 (1,155.00)
01	1/9742	28/12/2012	1 010500 0000	2 000001		170.96 (984.04)
01	1/9742	28/12/2012	1 010500 0000	2 000001	170.96	(1,155.00)
01	1/9447	28/12/2012	00213 4 040200 0000	2 000001		1,155.00 0.00
01	2/0040	31/12/2012	00213 4 040200 0000	5 000001 (1,155.00)	1,155.00
01	2/0041	31/12/2012	00213 4 040200 0000	2 000001	1,155.00	0.00
01	2/0046	31/12/2012	4 040200 0000	2 000001	(400.00) (400.00)
01	2/0047	31/12/2012	00200 4 040200 0000	2 000001		400.00 0.00
01	2/0058	31/12/2012	00200 4 040200 0000	5 000001 (400.00)	400.00
01	2/0059	31/12/2012	00200 4 040200 0000	2 000001	400.00	0.00
					393,709.45	393,709.45 0.00
=====						

ÿ	CUENTA: 41351036		MEJORA S.A.DE C.V.			

Saldo Inicial						0.00
01	1/0115	10/01/2012	1 010500 0000	2 000001	67.07	67.07
01	1/1019	07/02/2012	1 010500 0000	2 000001	67.07	0.00
					67.07	67.07 0.00
=====						

ÿ	CUENTA: 41351037		CAJA DE CREDITO DE LA LIBERTAD			

Saldo Inicial						0.00
01	1/0168	10/01/2012	7 070100 0000	2 000001	77.59	77.59
♀						

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1710

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 41351037		CAJA DE CREDITO DE LA LIBERTAD						

01	1/0904	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			77.59	155.18
01	1/0977	07/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		77.59		77.59
01	1/1692	19/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			77.59	155.18
01	1/2047	06/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		77.59		77.59
01	1/2440	18/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			77.59	155.18
01	1/2732	11/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		77.59		77.59
01	1/3061	09/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			77.59	155.18
01	1/3389	08/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		77.59		77.59
01	1/3921	29/06/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			77.59	155.18
01	1/4256	08/06/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		77.59		77.59
01	1/4577	31/07/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			38.60	116.19
01	1/4572	31/07/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			89.39	205.58
01	1/4616	31/07/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			45.33	250.91
01	1/4710	31/07/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			77.59	328.50
01	1/4909	05/07/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		77.59		250.91
01	1/5411	31/08/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			89.39	340.30
01	1/5417	31/08/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			320.60	660.90
01	1/5457	31/08/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			45.33	706.23
01	1/5834	08/08/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		127.99		578.24
01	1/5834	08/08/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		45.33		532.91
01	1/5835	08/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		77.59		455.32
01	1/6122	28/09/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001			186.64	641.96
01	1/6132	28/09/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			320.60	962.56
01	1/6127	28/09/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			89.39	1,051.95
01	1/6173	28/09/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			45.33	1,097.28
01	1/6562	06/09/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		409.99		687.29
01	1/6562	06/09/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		45.33		641.96
01	1/7198	04/10/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001		186.64		455.32
01	1/7198	04/10/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		409.99		45.33
01	1/7198	04/10/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		45.33		0.00
01	1/7402	31/10/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			89.39	89.39
01	1/7408	31/10/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			38.60	127.99
♀									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1711

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
			CUENTA: 41351037		CAJA DE CREDITO DE LA LIBERTAD					
01	1/7449	31/10/2012	1	010400	0000	2	000001		45.33	173.32
01	1/8035	06/11/2012	1	010200	0000	2	000001	38.60		134.72
01	1/8035	06/11/2012	1	010400	0000	2	000001	45.33		89.39
01	1/8036	06/11/2012	1	010200	0000	2	000001	89.39		0.00
01	1/8136	30/11/2012	1	010200	0000	2	000001		125.16	125.16
01	1/8177	30/11/2012	1	010400	0000	2	000001		45.33	170.49
01	1/8831	14/12/2012	1	010200	0000	2	000001		125.16	295.65
01	1/8870	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001		45.33	340.98
01	1/9246	04/12/2012	1	010200	0000	2	000001	125.16		215.82
01	1/9246	04/12/2012	1	010400	0000	2	000001	45.33		170.49
01	7/0003	31/12/2012	3	1	0000			170.49		0.00
								2,328.03	2,328.03	0.00

			CUENTA: 41351038		ACACRESCO DE R.L					
Saldo Inicial										0.00
01	1/0169	10/01/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/0905	15/02/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	242.22
01	1/0932	07/02/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/1697	19/03/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	242.22
01	1/2014	06/03/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/2441	18/04/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	242.22
01	1/2684	11/04/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/3063	09/05/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	242.22
01	1/3352	04/05/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/3922	29/06/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	242.22
01	1/4218	08/06/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/4688	31/07/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	242.22

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1712

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
			CUENTA: 41351038		ACACRESCO DE R.L					
01	1/4869	05/07/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/5534	31/08/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	242.22
01	1/5802	08/08/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/6244	28/09/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	242.22
01	1/6519	06/09/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/7158	04/10/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	0.00
01	1/7523	31/10/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/7995	06/11/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	0.00
01	1/8267	30/11/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	1/8926	14/12/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	242.22
01	1/9217	04/12/2012	1	7	070100	0000	2	000001	121.11	121.11
01	7/0016	31/12/2012	3	7	0000			121.11		0.00
								1,453.32	1,453.32	0.00

			CUENTA: 41351039		ACACY-PNC DE RL					
Saldo Inicial										0.00
01	1/0175	10/01/2012	1	7	070100	0000	2	000001	76.75	76.75
01	1/0913	15/02/2012	1	7	070100	0000	2	000001	76.75	153.50
01	1/0933	07/02/2012	1	7	070100	0000	2	000001	76.75	76.75
01	1/1704	19/03/2012	1	7	070100	0000	2	000001	76.75	153.50
01	1/2015	06/03/2012	1	7	070100	0000	2	000001	76.75	76.75
01	1/2450	18/04/2012	1	7	070100	0000	2	000001	76.75	153.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/2685	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	76.75	76.75	
01	1/3353	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	76.75	0.00	

										307.00	307.00	0.00
										=====		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1713

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351040				LA METROPOLITANA DE R.L						-----
Saldo Inicial											
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	0.00	
01	1/0108	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/0161	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.23	
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.23	
01	1/0833	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/0897	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.23	
01	1/1016	07/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.23	
01	1/1016	07/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/1017	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.23	
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.23	
01	1/1624	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/1685	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.23	
01	1/2098	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.23	
01	1/2098	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/2099	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.23	
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.23	
01	1/2366	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/2778	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.23	
01	1/2778	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/2779	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.23	
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.23	
01	1/2992	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/3435	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.23	
01	1/3435	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.23	
01	1/3849	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/4301	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.23	
01	1/4301	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/4618	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	38.23	
01	1/4679	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41.23	
01	1/4951	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	114.69	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1714

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351040				LA METROPOLITANA DE R.L						-----
01	1/4951	05/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.46	
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.23	
01	1/5459	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.69	
01	1/5525	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.23	
01	1/5665	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	41.23	
01	1/5867	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	114.69	
01	1/5867	08/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	38.23	
01	1/5868	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41.23	
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	114.69	
01	1/6175	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	38.23	
01	1/6235	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41.23	
01	1/6600	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	114.69	
01	1/6600	06/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	38.23	
01	1/6705	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41.23	
01	1/7234	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	114.69	
01	1/7234	04/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	38.23	
01	1/7235	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41.23	
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	114.69	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
01	1/7451	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	38.23	152.92
01	1/7514	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	41.23	194.15
01	1/8064	06/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	114.69	79.46
01	1/8064	06/11/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	38.23	41.23
01	1/8065	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	41.23	0.00
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	114.69	114.69
01	1/8179	30/11/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	38.23	152.92
01	1/8258	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	41.23	194.15
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	38.23	232.38
01	1/8872	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	38.23	270.61
01	1/8917	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	41.23	311.84
01	1/9270	04/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	114.69	197.15
01	1/9270	04/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	38.23	158.92
01	1/9271	04/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	41.23	117.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1715

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y	CUENTA: 41351040		LA METROPOLITANA DE R.L						
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		76.46	41.23
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		41.23	0.00
							2,129.65	2,129.65	0.00

y CUENTA: 41351041 MARIA ELENA FIGUEROA DE VIDES

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				
	Saldo Inicial	:							0.00
01	1/0124	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/0849	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/1018	07/02/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/1640	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/2100	06/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/2385	18/04/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/2780	11/04/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/3009	09/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/3437	08/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/3866	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/4302	08/06/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/4591	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/4952	05/07/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/5869	08/08/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/6145	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/6601	06/09/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/7236	04/10/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/7421	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/8066	06/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	50.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1716

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				
y	CUENTA: 41351041		MARIA ELENA FIGUEROA DE VIDES							
01	1/8844	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/9272	04/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	50.00	50.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		50.00	0.00	
							600.00	600.00	0.00	

y CUENTA: 41351042 CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial								0.00	
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		31.40	31.40
01	1/0913	15/02/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		31.40	62.80
01	1/0982	07/02/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	31.40		31.40
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		31.40	62.80
01	1/2053	06/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	31.40		31.40
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001		31.40	62.80
01	1/2737	11/04/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	31.40		31.40
01	1/3395	08/05/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	31.40		0.00
								-----	-----
							125.60	125.60	0.00
							=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 41351043 CAJA DE CREDITO DE COLON

Saldo Inicial								0.00	
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		93.70	93.70
01	1/0081	10/01/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		124.62	218.32
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		93.70	312.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1717

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 41351043			CAJA DE CREDITO DE COLON						
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		124.62	436.64	
01	1/0975	07/02/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	218.32		218.32	
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		93.70	312.02	
01	1/1597	19/03/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		124.62	436.64	
01	1/2045	06/03/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	218.32		218.32	
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		93.70	312.02	
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		124.62	436.64	
01	1/2730	11/04/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	218.32		218.32	
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		93.70	312.02	
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		124.62	436.64	
01	1/3387	08/05/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	218.32		218.32	
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		93.70	312.02	
01	1/3822	29/06/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		124.62	436.64	
01	1/3874	29/06/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		276.37	713.01	
01	1/4254	08/06/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	218.32		494.69	
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		114.69	609.38	
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		93.70	703.08	
01	1/4634	31/07/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		276.37	979.45	
01	1/4906	05/07/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	218.32		761.13	
01	1/4907	05/07/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	276.37		484.76	
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		93.70	578.46	
01	1/5476	31/08/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		276.37	854.83	
01	1/5665	31/08/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		114.69	740.14	
01	1/5831	08/08/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	93.70		646.44	
01	1/5832	08/08/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	276.37		370.07	
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		93.70	463.77	
01	1/6190	28/09/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		276.37	740.14	
01	1/6214	28/09/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		103.00	843.14	
01	1/6559	06/09/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	93.70		749.44	
01	1/6560	06/09/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	276.37		473.07	
01	1/7195	04/10/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	93.70		379.37	
01	1/7196	04/10/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	379.37		0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1718

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 41351043			CAJA DE CREDITO DE COLON						
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001		93.70	93.70	
01	1/7467	31/10/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		276.37	370.07	
01	1/7493	31/10/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001		103.00	473.07	
01	1/8032	06/11/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	93.70		379.37	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8033	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	379.37		0.00
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		93.70	93.70
01	1/8221	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		103.00	196.70
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		93.70	290.40
01	1/8896	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		103.00	393.40
01	1/9243	04/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	93.70		299.70
01	1/9244	04/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	103.00		196.70
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				93.70		103.00
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000				103.00		0.00
										3,665.97	3,665.97	0.00

ÿ CUENTA: 41351044 CAMBIO DEMOCRATICO

Saldo Inicial: 0.00

01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		15.00	15.00
01	1/0099	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		32.00	47.00
01	1/0119	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		58.85	105.85
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		15.00	120.85
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		15.00	135.85
01	1/0824	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		32.00	167.85
01	1/0844	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		58.85	226.70
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		15.00	241.70
01	1/0987	07/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.00		226.70
01	1/0987	07/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	32.00		194.70

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1719

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351044		CAMBIO DEMOCRATICO									
01	1/0987	07/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	58.85		135.85
01	1/0988	07/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	15.00		120.85
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		15.00	135.85
01	1/1615	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		32.00	167.85
01	1/1635	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		58.85	226.70
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		15.00	241.70
01	1/2058	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.00		226.70
01	1/2058	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		32.00	194.70
01	1/2058	06/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	58.85		135.85
01	1/2059	06/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	15.00		120.85
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		15.00	135.85
01	1/2357	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		32.00	167.85
01	1/2377	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		58.85	226.70
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		15.00	241.70
01	1/2742	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.00		226.70
01	1/2742	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	32.00		194.70
01	1/2742	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	58.85		135.85
01	1/2743	11/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	15.00		120.85
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		15.00	135.85
01	1/2969	18/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		32.00	167.85
01	1/3003	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	58.85		226.70
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		15.00	241.70
01	1/3400	08/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	15.00		226.70
01	1/3401	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.00		211.70
01	1/3401	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		32.00	179.70
01	1/3401	08/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	58.85		120.85
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		15.00	135.85
01	1/3825	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		32.00	167.85
01	1/3860	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		58.85	226.70
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		15.00	241.70
01	1/4267	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	47.00		194.70
01	1/4267	08/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	58.85		135.85

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1720

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351044	CAMBIO DEMOCRATICO						
01	1/4268 08/06/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	15.00	120.85
01	1/4370 28/06/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001		420.85
01	1/4572 31/07/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	300.00	435.85
01	1/4582 31/07/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	15.00	467.85
01	1/4629 31/07/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	32.00	526.70
01	1/4677 31/07/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	58.85	541.70
01	1/4919 05/07/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	15.00	494.70
01	1/4919 05/07/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	47.00	194.70
01	1/4919 05/07/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	300.00	135.85
01	1/5017 31/07/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	58.85	435.85
01	1/5246 31/07/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	300.00	420.85
01	1/5411 31/08/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	15.00	435.85
01	1/5421 31/08/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	15.00	467.85
01	1/5470 31/08/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	32.00	526.70
01	1/5523 31/08/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	58.85	541.70
01	1/5847 08/08/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	15.00	241.70
01	1/5847 08/08/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	300.00	47.00
01	1/5847 08/08/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	47.00	194.70
01	1/5847 08/08/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	58.85	135.85
01	1/5848 08/08/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	15.00	120.85
01	1/6023 31/08/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	300.00	420.85
01	1/6127 28/09/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	15.00	435.85
01	1/6135 28/09/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	32.00	467.85
01	1/6186 28/09/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	58.85	526.70
01	1/6225 28/09/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	15.00	541.70
01	1/6572 06/09/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	300.00	241.70
01	1/6572 06/09/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	47.00	194.70
01	1/6572 06/09/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	58.85	135.85
01	1/6573 06/09/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001	15.00	120.85
01	1/6799 30/09/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	300.00	420.85
01	1/7208 04/10/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001	300.00	120.85
01	1/7208 04/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	47.00	73.85
01	1/7208 04/10/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001	58.85	15.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1721

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
Y	CUENTA: 41351044	CAMBIO DEMOCRATICO									
01	1/7209 04/10/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001		15.00		0.00	
01	1/7402 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001			15.00	15.00	
01	1/7412 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001			32.00	47.00	
01	1/7463 31/10/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001			58.85	105.85	
01	1/7512 31/10/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001			15.00	120.85	
01	1/7793 31/10/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			300.00	420.85	
01	1/8130 30/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001			15.00	435.85	
01	1/8140 30/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001			32.00	467.85	
01	1/8191 30/11/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001			58.85	526.70	
01	1/8241 30/11/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001			15.00	541.70	
01	1/8528 30/11/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001		300.00		241.70	
01	1/8528 30/11/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001			47.00	194.70	
01	1/8528 30/11/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001			58.85	135.85	
01	1/8529 30/11/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001			15.00	120.85	
01	1/8618 30/11/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			300.00	420.85	
01	1/8824 14/12/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001			15.00	435.85	
01	1/8835 14/12/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001			32.00	467.85	
01	1/8916 14/12/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001			15.00	482.85	
01	1/9255 04/12/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001		300.00		182.85	
01	1/9255 04/12/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001			47.00	135.85	
01	1/9255 04/12/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001			58.85	77.00	
01	1/9256 04/12/2012 1 6	4	040200	0000	2	000001			15.00	62.00	
01	1/9334 20/12/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			300.00	362.00	
01	1/9591 14/12/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001			58.85	420.85	
01	7/0003 31/12/2012 3 6	1		0000						15.00	
01	7/0010 31/12/2012 3 6	4		0000				405.85		0.00	
								15.00			
								3,550.20	3,550.20	0.00	

Y	CUENTA: 41351045	ACCOVI DE RL						
	Saldo Inicial							0.00
01	1/0080 10/01/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	80.60	80.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 1722

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351045		ACCOVI DE RL							
01	1/0091	10/01/2012	1	6	010300	0000	2 000001		89.97	170.57
01	1/0118	10/01/2012	1	6	010500	0000	2 000001		85.42	255.99
01	1/0131	10/01/2012	1	6	030100	0000	2 000001		71.13	327.12
01	1/0132	10/01/2012	1	6	030100	0000	2 000001		179.41	506.53
01	1/0167	12/01/2012	1	6	070100	0000	2 000001		71.15	577.68
01	1/0168	10/01/2012	1	6	070100	0000	2 000001		77.52	655.20
01	1/0169	10/01/2012	1	6	070100	0000	2 000001		56.98	712.18
01	1/0170	10/01/2012	1	6	070100	0000	2 000001		118.00	830.18
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197 010100	0000	5 000001		229.14	1,059.32
01	1/0790	28/02/2012	1	6	00197 010100	0000	5 000001		229.14	1,288.46
01	1/0804	15/02/2012	1	6	010200	0000	2 000001		80.60	1,369.06
01	1/0817	15/02/2012	1	6	010300	0000	2 000001		89.97	1,459.03
01	1/0843	15/02/2012	1	6	010500	0000	2 000001		85.42	1,544.45
01	1/0856	15/02/2012	1	6	030100	0000	2 000001		90.92	1,635.37
01	1/0857	15/02/2012	1	6	030100	0000	2 000001		179.41	1,814.78
01	1/0904	15/02/2012	1	6	070100	0000	2 000001		77.52	1,892.30
01	1/0903	15/02/2012	1	6	070100	0000	2 000001		71.15	1,963.45
01	1/0906	15/02/2012	1	6	070100	0000	2 000001		118.00	2,081.45
01	1/0905	15/02/2012	1	6	070100	0000	2 000001		56.98	2,138.43
01	1/0934	07/02/2012	1	6	010200	0000	2 000001	80.60		2,057.83
01	1/0934	07/02/2012	1	6	010300	0000	2 000001	89.97		1,967.86
01	1/0934	07/02/2012	1	6	010500	0000	2 000001	85.42		1,882.44
01	1/0935	07/02/2012	1	6	030100	0000	2 000001	250.54		1,631.90
01	1/0936	07/02/2012	1	6	070100	0000	2 000001	323.65		1,308.25
01	1/1328	23/02/2012	1	6	00197 010100	0000	5 000001	229.14		1,079.11
01	1/1583	16/03/2012	1	6	00197 010100	0000	5 000001		229.14	1,308.25
01	1/1596	19/03/2012	1	6	010200	0000	2 000001		80.60	1,388.85
01	1/1598	16/03/2012	1	6	010200	0000	2 000001		228.61	1,617.46
01	1/1608	16/03/2012	1	6	010300	0000	2 000001		89.97	1,707.43
01	1/1634	16/03/2012	1	6	010500	0000	2 000001		85.42	1,792.85
01	1/1646	16/03/2012	1	6	030100	0000	2 000001		90.92	1,883.77
01	1/1647	16/03/2012	1	6	030100	0000	2 000001		179.41	2,063.18

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1723

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351045		ACCOVI DE RL							
01	1/1693	19/03/2012	1	6	070100	0000	2 000001		71.15	2,134.33
01	1/1692	19/03/2012	1	6	070100	0000	2 000001		77.52	2,211.85
01	1/1697	19/03/2012	1	6	070100	0000	2 000001		56.98	2,268.83
01	1/1698	16/03/2012	1	6	070100	0000	2 000001		118.00	2,386.83
01	1/1927	20/03/2012	1	6	00197 010100	0000	5 000001	229.14		2,157.69
01	1/2016	06/03/2012	1	6	010200	0000	2 000001	80.60		2,077.09
01	1/2016	06/03/2012	1	6	010300	0000	2 000001	89.97		1,987.12
01	1/2016	06/03/2012	1	6	010500	0000	2 000001	85.42		1,901.70
01	1/2017	06/03/2012	1	6	030100	0000	2 000001	270.33		1,631.37
01	1/2018	06/03/2012	1	6	070100	0000	2 000001	323.65		1,307.72
01	1/2338	18/04/2012	1	6	010200	0000	2 000001		80.60	1,388.32
01	1/2340	18/04/2012	1	6	010200	0000	2 000001		228.61	1,616.93
01	1/2352	18/04/2012	1	6	010300	0000	2 000001		89.97	1,706.90
01	1/2376	18/04/2012	1	6	010500	0000	2 000001		85.42	1,792.32
01	1/2381	23/04/2012	1	6	00114 030100	0000	5 000001	229.14		2,021.46
01	1/2394	18/04/2012	1	6	030100	0000	2 000001	179.41		2,200.87
01	1/2393	18/04/2012	1	6	030100	0000	2 000001	90.92		2,291.79
01	1/2439	19/04/2012	1	6	070100	0000	2 000001		71.15	2,362.94
01	1/2440	18/04/2012	1	6	070100	0000	2 000001		77.52	2,440.46
01	1/2441	18/04/2012	1	6	070100	0000	2 000001		56.98	2,497.44
01	1/2442	18/04/2012	1	6	070100	0000	2 000001		118.00	2,615.44
01	1/2593	02/04/2012	1	6	00197 010100	0000	5 000001	229.14		2,386.30
01	1/2686	11/04/2012	1	6	010200	0000	2 000001	309.21		2,077.09
01	1/2686	11/04/2012	1	6	010300	0000	2 000001	89.97		1,987.12
01	1/2686	11/04/2012	1	6	010500	0000	2 000001	85.42		1,901.70
01	1/2687	11/04/2012	1	6	030100	0000	2 000001	270.33		1,631.37
01	1/2688	11/04/2012	1	6	070100	0000	2 000001	323.65		1,307.72
01	1/2960	15/05/2012	1	6	010200	0000	2 000001		104.57	1,412.29
01	1/2965	09/05/2012	1	6	010200	0000	2 000001		80.60	1,492.89

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
01	1/4870	05/07/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	413.78	2,525.43
01	1/4870	05/07/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	305.65	2,219.78
01	1/4870	05/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	86.58	2,133.20
01	1/4870	05/07/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	85.42	2,047.78
01	1/4871	05/07/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	90.92	1,956.86
01	1/4872	05/07/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	323.65	1,633.21
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	104.57	1,737.78
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	80.60	1,818.38
01	1/5420	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	228.61	2,046.99
01	1/5442	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	117.79	2,164.78

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1726

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351045			ACCOVI DE RL							

01	1/5443	31/08/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	187.86	2,352.64	
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	86.58	2,439.22	
01	1/5469	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	85.42	2,524.64	
01	1/5481	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	90.92	2,615.56	
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	71.15	2,686.71	
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	56.98	2,743.69	
01	1/5535	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	118.00	2,861.69	
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	98.07	2,959.76	
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	77.52	3,037.28	
01	1/5803	08/08/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	413.78	2,623.50	
01	1/5803	08/08/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	305.65	2,317.85	
01	1/5803	08/08/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	86.58	2,231.27	
01	1/5803	08/08/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	85.42	2,145.85	
01	1/5804	08/08/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	90.92	2,054.93	
01	1/5805	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	421.72	1,633.21	
01	1/5885	13/08/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	229.14	1,404.07	
01	1/6007	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001 (229.14)	1,633.21	
01	1/6008	31/08/2012	1	6	00114	3	030100 0000	2	000001	229.14	1,404.07
01	1/5473	31/08/2012	1	6	00114	3	030100 0000	2	000001	229.14	1,633.21
01	1/6119	28/09/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5	000001	229.14	1,862.35
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	168.35	2,030.70	
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	80.60	2,111.30	
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	104.57	2,215.87	
01	1/6134	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	228.61	2,444.48	
01	1/6159	28/09/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	117.79	2,562.27	
01	1/6160	28/09/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	187.86	2,750.13	
01	1/6172	28/09/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	125.93	2,876.06	
01	1/6185	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	85.42	2,961.48	
01	1/6195	28/09/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	90.92	3,052.40	
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	71.15	3,123.55	
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	77.52	3,201.07	
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	56.98	3,258.05	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1727

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351045			ACCOVI DE RL							

01	1/6245	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	118.00	3,376.05	
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	98.07	3,474.12	
01	1/6449	24/09/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5	000001	229.14	3,244.98
01	1/6520	06/09/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	413.78	2,831.20	
01	1/6520	06/09/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	305.65	2,525.55	
01	1/6520	06/09/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	86.58	2,438.97	
01	1/6520	06/09/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	85.42	2,353.55	
01	1/6521	06/09/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	90.92	2,262.63	
01	1/6522	06/09/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	421.72	1,840.91	
01	1/6617	06/09/2012	1	6	00114	3	030100 0000	2	000001	229.14	1,611.77
01	1/7079	29/10/2012	1	6	00197	1	010100 0000	5	000001	229.14	1,382.63
01	1/7159	04/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	326.83	1,055.80	
01	1/7159	04/10/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	582.13	473.67	
01	1/7159	04/10/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	305.65	168.02	
01	1/7159	04/10/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	125.93	42.09	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/8177	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	202.79	5,780.57	
01	1/8190	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	85.42	5,865.99	
01	1/8195	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	230.54	6,096.53	
01	1/8200	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	90.92	6,187.45	
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	118.95	6,306.40	
01	1/8224	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	145.27	6,451.67	
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.04	6,542.71	
01	1/8258	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	203.97	6,746.68	
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	182.52	6,929.20	
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	183.78	7,112.98	
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	387.90	7,500.88	
01	1/8268	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	118.00	7,618.88	
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	98.07	7,716.95	
01	1/8281	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	116.74	7,833.69	
01	1/8286	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	230.54	8,064.23	
01	1/8437	23/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	229.14	7,835.09
01	1/8122	30/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	229.14	8,064.23
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	326.83	8,391.06	
01	1/8665	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	326.80	8,717.86	
01	1/8818	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	311.57	9,029.43	
01	1/8822	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	427.53	9,456.96	
01	1/8821	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	173.52	9,630.48	
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,028.36	11,658.84	
01	1/8831	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	318.12	11,976.96	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1730

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/8834	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	228.61	12,205.57
01	1/8836	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	202.65	12,408.22
01	1/8843	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	79.38	12,487.60
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	436.96	12,924.56
01	1/8855	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	306.59	13,231.15
01	1/8856	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	188.70	13,419.85
01	1/8857	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	117.79	13,537.64
01	1/8858	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	187.86	13,725.50
01	1/8860	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	164.20	13,889.70
01	1/8861	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	622.62	14,512.32
01	1/8867	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	388.80	14,901.12
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	208.13	15,109.25
01	1/8869	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	246.17	15,355.42
01	1/8866	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	155.80	15,511.22
01	1/8870	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	202.79	15,714.01
01	1/8875	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	230.54	15,944.55
01	1/8880	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	90.92	16,035.47
01	1/8887	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	118.95	16,154.42
01	1/8899	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	145.27	16,299.69
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	619.47	16,919.16
01	1/8917	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	203.97	17,123.13
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	163.60	17,286.73
01	1/8921	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	91.62	17,378.35
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	183.78	17,562.13
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	182.52	17,744.65
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	496.28	18,240.93
01	1/8927	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	118.00	18,358.93
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	96.51	18,455.44
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	116.74	18,572.18
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	244.92	18,817.10
01	1/8945	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	230.54	19,047.64
01	1/9314	06/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	638.40	18,409.24

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1731

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/9314	06/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,006.30	15,402.94

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9314	06/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,689.00		13,713.94
01	1/9314	06/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,100.53		12,613.41
01	1/9314	06/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	85.42		12,527.99
01	1/9315	06/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	440.41		12,087.58
01	1/9316	06/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	145.27		11,942.31
01	1/9316	06/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	91.04		11,851.27
01	1/9317	06/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,521.52		10,329.75
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		326.83	10,656.58
01	1/9600	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		85.42	10,742.00
01	1/8815	14/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	229.14	10,971.14
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			7,408.37		3,562.77
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3		0000			440.41		3,122.36
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4		0000			764.74		2,357.62
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000			2,128.48		229.14
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	0000			229.14		0.00
										37,467.25	37,467.25	0.00

CUENTA: 41351046 CAJA DE CREDITO DE SONSONATE

Saldo Inicial												0.00
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.00		100.00
01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	40.00		140.00
01	1/0103	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.00		220.00
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	106.00		326.00
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	168.00		494.00
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	608.00		1,102.00
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.00		1,175.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1732

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				
CUENTA: 41351046 CAJA DE CREDITO DE SONSONATE											
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.00	1,243.00
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.00	1,343.00
01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	40.00	1,383.00
01	1/0828	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.00	1,463.00
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	106.00	1,569.00
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	608.00	2,177.00
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.00	2,250.00
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.00	2,318.00
01	1/0979	07/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	140.00	2,178.00
01	1/0979	07/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.00	2,098.00
01	1/0980	07/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	106.00	1,992.00
01	1/0981	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	917.00	1,075.00
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.00	1,175.00
01	1/1596	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	40.00	1,215.00
01	1/1619	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.00	1,295.00
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	106.00	1,401.00
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	608.00	2,009.00
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.00	2,082.00
01	1/2050	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	140.00	1,942.00
01	1/2050	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.00	1,862.00
01	1/2051	06/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	106.00	1,756.00
01	1/2052	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	749.00	1,007.00
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	40.00	1,047.00
01	1/2361	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.00	1,127.00
01	1/2401	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	106.00	1,233.00
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	162.00	1,395.00
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	608.00	2,003.00
01	1/2734	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	140.00	1,863.00
01	1/2734	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.00	1,783.00
01	1/2735	11/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	106.00	1,677.00
01	1/2736	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	681.00	996.00
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	40.00	1,036.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1733

INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. C.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351046		CAJA DE CREDITO DE SONSONATE						

01	1/2987	09/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	38.00	1,074.00
01	1/3023	09/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	106.00	1,180.00
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	162.00	1,342.00
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	608.00	1,950.00
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	104.00	2,054.00
01	1/3392	08/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	40.00	2,014.00
01	1/3392	08/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	80.00	1,934.00
01	1/3393	08/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	106.00	1,828.00
01	1/3394	08/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	874.00	954.00
01	1/3607	31/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	104.00	1,058.00
01	1/3821	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	40.00	1,098.00
01	1/3844	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	80.00	1,178.00
01	1/3881	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	106.00	1,284.00
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	162.00	1,446.00
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	608.00	2,054.00
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	104.00	2,158.00
01	1/4259	08/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	40.00	2,118.00
01	1/4259	08/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	38.00	2,080.00
01	1/4260	08/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	106.00	1,974.00
01	1/4261	08/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	874.00	1,100.00
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	106.00	1,206.00
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	162.00	1,368.00
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	104.00	1,472.00
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	608.00	2,080.00
01	1/4912	05/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	40.00	2,040.00
01	1/4912	05/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	80.00	1,960.00
01	1/4913	05/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	106.00	1,854.00
01	1/4914	05/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	874.00	980.00
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	38.00	1,018.00
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	162.00	1,180.00
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	608.00	1,788.00
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	104.00	1,892.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1734

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. C.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351046		CAJA DE CREDITO DE SONSONATE						

01	1/5838	08/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	80.00	1,812.00
01	1/5839	08/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	106.00	1,706.00
01	1/5840	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	874.00	832.00
01	1/5993	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	80.00	912.00
01	1/6170	28/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	80.00	992.00
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	162.00	1,154.00
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	608.00	1,762.00
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	104.00	1,866.00
01	1/6565	06/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	38.00	1,828.00
01	1/6566	06/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	874.00	954.00
01	1/7201	04/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	80.00	874.00
01	1/7202	04/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	874.00	0.00
01	1/7446	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	42.00	42.00
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	162.00	204.00
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	608.00	812.00
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	104.00	916.00
01	1/8038	06/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	42.00	874.00
01	1/8039	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	874.00	0.00
01	1/8174	30/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	42.00	42.00
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	162.00	204.00
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	184.00	388.00
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	104.00	492.00
01	1/8867	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	42.00	534.00
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	162.00	696.00
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	184.00	880.00
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	104.00	984.00
01	1/9248	04/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	42.00	942.00
01	1/9249	04/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	450.00	492.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		42.00	450.00
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		450.00	0.00
							11,409.00	11,409.00	0.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1735

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351047		ACECENTA DE R.L						

	Saldo Inicial								0.00
01	1/0074	10/01/2012	1	010200	0000	2 000001		38.23	38.23
01	1/0075	11/01/2012	1	010200	0000	2 000001		100.37	138.60
01	1/0076	12/01/2012	1	010200	0000	2 000001		540.89	679.49
01	1/0081	10/01/2012	1	010200	0000	2 000001		149.87	829.36
01	1/0086	10/01/2012	1	010300	0000	2 000001		209.44	1,038.80
01	1/0088	10/01/2012	1	010300	0000	2 000001		75.01	1,113.81
01	1/0091	10/01/2012	1	010300	0000	2 000001		120.74	1,234.55
01	1/0092	10/01/2012	1	010300	0000	2 000001		100.76	1,335.31
01	1/0105	10/01/2012	1	010400	0000	2 000001		86.00	1,421.31
01	1/0107	10/01/2012	1	010400	0000	2 000001		76.10	1,497.41
01	1/0121	11/01/2012	3	030100	0000	2 000001		86.34	1,583.75
01	1/0124	10/01/2012	3	030100	0000	2 000001		311.21	1,894.96
01	1/0126	11/01/2012	3	030100	0000	2 000001		55.53	1,950.49
01	1/0139	12/01/2012	3	030100	0000	2 000001		195.73	2,146.22
01	1/0142	10/01/2012	3	030100	0000	2 000001		96.16	2,242.38
01	1/0160	10/01/2012	4	040200	0000	2 000001		153.90	2,396.28
01	1/0167	12/01/2012	7	070100	0000	2 000001		392.97	2,789.25
01	1/0168	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		178.42	2,967.67
01	1/0169	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		232.37	3,200.04
01	1/0174	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		105.05	3,305.09
01	1/0177	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		69.84	3,374.93
01	1/0178	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		360.70	3,735.63
01	1/0181	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		100.00	3,835.63
01	1/0797	15/02/2012	1	010200	0000	2 000001		38.23	3,873.86
01	1/0798	15/02/2012	1	010200	0000	2 000001		100.37	3,974.23
01	1/0799	15/02/2012	1	010200	0000	2 000001		622.96	4,597.19
01	1/0805	15/02/2012	1	010200	0000	2 000001		149.87	4,747.06
01	1/0810	15/02/2012	1	010300	0000	2 000001		209.44	4,956.50
01	1/0812	15/02/2012	1	010300	0000	2 000001		75.01	5,031.51
01	1/0817	15/02/2012	1	010300	0000	2 000001		120.74	5,152.25
01	1/0818	15/02/2012	1	010300	0000	2 000001		100.76	5,253.01

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1736

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351047		ACECENTA DE R.L						

01	1/0830	15/02/2012	1	010400	0000	2 000001		86.00	5,339.01
01	1/0832	15/02/2012	1	010400	0000	2 000001		76.10	5,415.11
01	1/0846	15/02/2012	3	030100	0000	2 000001		86.34	5,501.45
01	1/0849	15/02/2012	3	030100	0000	2 000001		311.21	5,812.66
01	1/0851	15/02/2012	3	030100	0000	2 000001		55.53	5,868.19
01	1/0864	15/02/2012	3	030100	0000	2 000001		195.73	6,063.92
01	1/0870	15/02/2012	3	030100	0000	2 000001		96.16	6,160.08
01	1/0895	15/02/2012	4	040200	0000	2 000001		118.90	6,278.98
01	1/0904	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		178.42	6,457.40
01	1/0903	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		392.97	6,850.37
01	1/0905	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		232.37	7,082.74
01	1/0912	24/02/2012	7	070100	0000	2 000001		105.05	7,187.79
01	1/0915	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		69.84	7,257.63
01	1/0916	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		360.70	7,618.33
01	1/0919	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		100.00	7,718.33
01	1/0937	07/02/2012	1	010200	0000	2 000001	829.36		6,888.97
01	1/0937	07/02/2012	1	010300	0000	2 000001	505.95		6,383.02
01	1/0937	07/02/2012	1	010400	0000	2 000001	162.10		6,220.92
01	1/0938	07/02/2012	3	030100	0000	2 000001	744.97		5,475.95
01	1/0939	07/02/2012	4	040200	0000	2 000001	153.90		5,322.05
01	1/0940	07/02/2012	7	070100	0000	2 000001	1,439.35		3,882.70
01	1/1589	16/03/2012	1	010100	0000	2 000001		38.23	3,920.93
01	1/1590	16/03/2012	1	010200	0000	2 000001		100.37	4,021.30
01	1/1591	20/03/2012	1	010200	0000	2 000001		797.02	4,818.32
01	1/1597	19/03/2012	1	010200	0000	2 000001		149.87	4,968.19
01	1/1602	16/03/2012	1	010300	0000	2 000001		209.44	5,177.63
01	1/1604	16/03/2012	1	010300	0000	2 000001		75.01	5,252.64

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1608	16/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	120.74	5,373.38
01	1/1609	16/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	100.76	5,474.14
01	1/1621	16/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	86.00	5,560.14
01	1/1623	19/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	76.10	5,636.24
01	1/1637	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	86.34	5,722.58

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1737

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/1640	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	311.21	6,033.79
01	1/1641	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	55.53	6,089.32
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	195.73	6,285.05
01	1/1658	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	102.35	6,387.40
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	118.90	6,506.30
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	497.97	7,004.27
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	178.42	7,182.69
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	232.37	7,415.06
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	105.05	7,520.11
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	69.84	7,589.95
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	360.70	7,950.65
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	100.00	8,050.65
01	1/2019	06/03/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	911.43	7,139.22
01	1/2019	06/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	505.95	6,633.27
01	1/2019	06/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	162.10	6,471.17
01	1/2020	06/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	744.97	5,726.20
01	1/2021	06/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	118.90	5,607.30
01	1/2022	06/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,439.35	4,167.95
01	1/2330	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	38.23	4,206.18
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	901.51	5,107.69
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	149.87	5,257.56
01	1/2343	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	209.44	5,467.00
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	75.01	5,542.01
01	1/2350	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	100.76	5,642.77
01	1/2352	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	120.74	5,763.51
01	1/2363	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	86.00	5,849.51
01	1/2365	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	76.10	5,925.61
01	1/2379	18/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	86.34	6,011.95
01	1/2385	18/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	311.21	6,323.16
01	1/2388	18/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	55.53	6,378.69
01	1/2401	18/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	195.73	6,574.42
01	1/2407	18/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	102.35	6,676.77

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1738

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	195.50	6,872.27
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	634.97	7,507.24
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	178.42	7,685.66
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	327.47	8,013.13
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	105.05	8,118.18
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	69.84	8,188.02
01	1/2453	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	360.70	8,548.72
01	1/2456	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	100.00	8,648.72
01	1/2689	11/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,085.49	7,563.23
01	1/2689	11/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	505.95	7,057.28
01	1/2689	11/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	162.10	6,895.18
01	1/2690	11/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	751.16	6,144.02
01	1/2691	11/04/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	118.90	6,025.12
01	1/2692	11/04/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,544.35	4,480.77
01	1/2872	30/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	84.01	4,564.78
01	1/2958	09/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	38.23	4,603.01
01	1/2959	09/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	100.00	4,703.01
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	983.77	5,686.78
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	149.87	5,836.65
01	1/2971	09/05/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	209.44	6,046.09

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.01		6,121.10
01	1/2989	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00		6,207.10
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	76.10		6,283.20
01	1/3005	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	86.34		6,369.54
01	1/3009	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	311.21		6,680.75
01	1/3010	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	55.53		6,736.28
01	1/3023	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	195.73		6,932.01
01	1/3029	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.35		7,034.36
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	195.50		7,229.86
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	178.42		7,408.28
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	740.97		8,149.25
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	327.47		8,476.72

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1739

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

y CUENTA: 41351047 ACECENTA DE R.L												

01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.05		8,581.77
01	1/3074	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.84		8,651.61
01	1/3075	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	360.70		9,012.31
01	1/3078	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.00		9,112.31
01	1/3357	08/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	84.01		9,028.30
01	1/3357	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,089.61		7,938.69
01	1/3357	08/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	505.95		7,432.74
01	1/3357	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	162.10		7,270.64
01	1/3358	08/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	751.16		6,519.48
01	1/3359	08/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	195.50		6,323.98
01	1/3360	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,776.45		4,547.53
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		84.01	4,631.54
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		38.23	4,593.31
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		38.23	4,631.54
01	1/3815	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.00		4,731.54
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,135.79		5,867.33
01	1/3822	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	149.87		6,017.20
01	1/3828	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	209.44		6,226.64
01	1/3830	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.01		6,301.65
01	1/3846	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00		6,387.65
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	76.10		6,463.75
01	1/3862	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	86.34		6,550.09
01	1/3866	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	311.21		6,861.30
01	1/3868	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	55.53		6,916.83
01	1/3881	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	195.73		7,112.56
01	1/3887	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.35		7,214.91
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	195.50		7,410.41
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	740.97		8,151.38
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	327.47		8,478.85
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	178.42		8,657.27
01	1/3930	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	360.70		9,017.97
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.05		9,123.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1740

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

y CUENTA: 41351047 ACECENTA DE R.L												

01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.84		9,192.86
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.00		9,292.86
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.00		9,387.86
01	1/4222	08/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	84.01		9,303.85
01	1/4222	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,184.87		8,118.98
01	1/4222	08/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	284.45		7,834.53
01	1/4222	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	162.10		7,672.43
01	1/4223	08/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	751.16		6,921.27
01	1/4224	08/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	195.50		6,725.77
01	1/4225	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,882.45		4,843.32
01	1/4226	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	87.00		4,756.32
01	1/4370	28/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		84.01	4,840.33
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.00		4,940.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/4579	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	149.87	5,090.20
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,251.79	6,341.99
01	1/4587	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	99.76	6,441.75
01	1/4597	17/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	209.44	6,651.19
01	1/4601	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.01	6,726.20
01	1/4591	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	266.98	6,993.18
01	1/4615	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00	7,079.18
01	1/4616	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	76.10	7,155.28
01	1/4631	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	86.34	7,241.62
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	195.73	7,437.35
01	1/4666	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	151.00	7,588.35
01	1/4653	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.35	7,690.70
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	195.50	7,886.20
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	859.17	8,745.37
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.05	8,850.42
01	1/4700	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.46	8,918.88
01	1/4701	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	360.70	9,279.58
01	1/4705	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.00	9,379.58
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	327.47	9,707.05

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1741

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.					F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 41351047				ACECENTA DE R. L						
01	1/4709	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.00	9,802.05
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	178.42	9,980.47
01	1/4873	05/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	84.01	9,896.46
01	1/4873	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,385.66	8,510.80
01	1/4873	05/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	284.45	8,226.35
01	1/4873	05/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	162.10	8,064.25
01	1/4874	05/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	751.16	7,313.09
01	1/4875	05/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	195.50	7,117.59
01	1/4876	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,977.45	5,140.14
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	84.01	5,224.15
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,251.79	6,475.94
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	149.87	6,625.81
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	266.98	6,892.79
01	1/5437	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	209.44	7,102.23
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.01	7,177.24
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	167.92	7,345.16
01	1/5455	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	86.00	7,431.16
01	1/5457	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	76.10	7,507.26
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	195.73	7,702.99
01	1/5496	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.35	7,805.34
01	1/5505	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	151.00	7,956.34
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	153.90	8,110.24
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	833.14	8,943.38
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	327.47	9,270.85
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.05	9,375.90
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	160.01	9,535.91
01	1/5550	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.00	9,635.91
01	1/5555	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.00	9,730.91
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	360.70	10,091.61
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	178.42	10,270.03
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.00	10,370.03
01	1/5894	14/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	84.01	10,286.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1742

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.					F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 41351047				ACECENTA DE R. L						
01	1/5894	14/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,868.40	8,417.62
01	1/5894	14/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	284.45	8,133.17
01	1/5894	14/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	162.10	7,971.07
01	1/5895	14/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	384.42	7,586.65
01	1/5896	14/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	151.00	7,435.65
01	1/5896	14/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	195.50	7,240.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8000	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	84.01		4,660.59
01	1/8000	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,667.85		2,992.74
01	1/8000	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	284.45		2,708.29
01	1/8000	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	167.92		2,540.37
01	1/8001	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	392.55		2,147.82
01	1/8002	06/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	151.00		1,996.82
01	1/8002	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	153.90		1,842.92
01	1/8003	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,842.92		0.00
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		1,378.12	1,378.12
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	149.87		1,527.99
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	286.66		1,814.65
01	1/8158	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	209.44		2,024.09
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.01		2,099.10
01	1/8171	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	167.92		2,267.02
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	290.20		2,557.22
01	1/8215	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.35		2,659.57
01	1/8224	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	151.00		2,810.57
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	153.90		2,964.47
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	178.42		3,142.89
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	646.26		3,789.15
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	276.14		4,065.29
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.05		4,170.34
01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	160.01		4,330.35
01	1/8281	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	243.03		4,573.38
01	1/8283	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.00		4,673.38
01	1/8288	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.00		4,768.38
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	84.01		4,852.39
01	1/8830	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	149.87		5,002.26
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,431.99		6,434.25
01	1/8844	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	210.66		6,644.91
01	1/8852	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	209.44		6,854.35
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	75.01		6,929.36

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1745

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351047		ACECENTA DE R. L									
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	167.92		7,097.28
01	1/8887	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	290.20		7,387.48
01	1/8890	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.35		7,489.83
01	1/8899	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	151.00		7,640.83
01	1/8904	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	275.18		7,916.01
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	76.60		7,992.61
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	646.26		8,638.87
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	178.42		8,817.29
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	276.14		9,093.43
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.05		9,198.48
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	160.01		9,358.49
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	243.03		9,601.52
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.00		9,701.52
01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.00		9,796.52
01	1/9218	04/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	84.01		9,712.51
01	1/9218	04/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,814.65		7,897.86
01	1/9218	04/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	284.45		7,613.41
01	1/9218	04/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	167.92		7,445.49
01	1/9219	04/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	392.55		7,052.94
01	1/9220	04/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	151.00		6,901.94
01	1/9220	04/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	153.90		6,748.04
01	1/9221	04/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,803.91		4,944.13
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		84.01	5,028.14
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			2,328.90		2,699.24
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3		0000			392.55		2,306.69
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4		0000			502.78		1,803.91
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000			1,803.91		0.00

							56,021.02	56,021.02	0.00			
=====												

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1746

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351048		BANCO PROCREDIT S.A							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	104.00	104.00	
01	1/3607	31/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	(104.00)	0.00	
01	1/4613	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	80.00	80.00	
01	1/5993	31/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	(80.00)	0.00	
								0.00	0.00	
=====										

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351049		ROXANA PATRICIA CASTILLO FLORES							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/0869	15/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	73.26	
01	1/1028	07/02/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/1662	16/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	73.26	
01	1/2107	06/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/2406	18/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	73.26	
01	1/2787	11/04/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/3028	09/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	73.26	
01	1/3443	08/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/3886	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	73.26	
01	1/4309	08/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/4652	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	73.26	
01	1/4958	05/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/5495	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	73.26	
01	1/5875	08/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/6209	28/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	73.26	
01	1/6607	06/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/7242	04/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1747

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351049		ROXANA PATRICIA CASTILLO FLORES							

01	1/7486	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/8069	06/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	0.00	
01	1/8214	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	1/8889	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	73.26	
01	1/9278	04/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	36.63	36.63	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		36.63	0.00	
								439.56	439.56	
=====										

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351051		PARQUEO MUNICIPAL							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/0069	11/01/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	15.00	15.00	
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	15.00	30.00	
01	1/0152	10/01/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	15.00	45.00	
01	1/0789	15/02/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	15.00	60.00	
01	1/0825	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	15.00	75.00	
01	1/0882	15/02/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	15.00	90.00	
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	461.47	551.47	
01	1/1037	16/02/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	15.00	536.47	
01	1/1037	16/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	15.00	521.47	
01	1/1038	16/02/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	15.00	506.47	
01	1/1581	16/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	15.00	521.47	
01	1/1616	16/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	15.00	536.47	
01	1/1671	16/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	15.00	551.47	
01	1/2103	06/03/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	15.00	536.47	
01	1/2103	06/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	15.00	521.47	
01	1/2104	06/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	15.00	506.47	
01	1/2244	30/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	(461.47)	45.00	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1748

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351051			PARQUEO MUNICIPAL							-----	
01	1/2325	18/04/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		15.00	60.00		
01	1/2358	18/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		15.00	75.00		
01	1/2419	18/04/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		15.00	90.00		
01	1/2783	11/04/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	15.00		75.00		
01	1/2783	11/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	15.00		60.00		
01	1/2784	11/04/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	15.00		45.00		
01	1/2953	09/05/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		15.00	60.00		
01	1/2984	09/05/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		15.00	75.00		
01	1/3040	09/05/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		15.00	90.00		
01	1/3439	08/05/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	15.00		75.00		
01	1/3439	08/05/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	15.00		60.00		
01	1/3440	08/05/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	15.00		45.00		
01	1/3809	29/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		15.00	60.00		
01	1/3841	29/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		15.00	75.00		
01	1/3898	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		15.00	90.00		
01	1/4305	08/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	15.00		75.00		
01	1/4305	08/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	15.00		60.00		
01	1/4306	08/06/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	15.00		45.00		
01	1/4565	31/07/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		15.00	60.00		
01	1/4610	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		15.00	75.00		
01	1/4663	31/07/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		15.00	90.00		
01	1/4954	05/07/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	15.00		75.00		
01	1/4954	05/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	15.00		60.00		
01	1/4955	05/07/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	15.00		45.00		
01	1/5402	31/08/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		15.00	60.00		
01	1/5450	31/08/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		15.00	75.00		
01	1/5511	31/08/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		15.00	90.00		
01	1/5871	08/08/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	15.00		75.00		
01	1/5871	08/08/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	15.00		60.00		
01	1/5872	08/08/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	15.00		45.00		
01	1/6118	28/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		15.00	60.00		
01	1/6167	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		15.00	75.00		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1749

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351051			PARQUEO MUNICIPAL							-----	
01	1/6222	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		15.00	90.00		
01	1/6604	06/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	15.00		75.00		
01	1/6604	06/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	15.00		60.00		
01	1/6706	06/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	15.00		45.00		
01	1/7238	04/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	15.00		30.00		
01	1/7238	04/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	15.00		15.00		
01	1/7239	04/10/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	15.00		0.00		
01	1/7393	31/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		15.00	15.00		
01	1/7443	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		15.00	30.00		
01	1/7501	31/10/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		15.00	45.00		
01	1/8121	30/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		15.00	60.00		
01	1/8171	30/11/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		15.00	75.00		
01	1/8229	30/11/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		15.00	90.00		
01	1/8360	06/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	15.00		75.00		
01	1/8360	06/11/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	15.00		60.00		
01	1/8361	06/11/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	15.00		45.00		
01	1/8814	14/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		15.00	60.00		
01	1/8864	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		15.00	75.00		
01	1/8904	14/12/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		15.00	90.00		
01	1/9274	04/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	15.00		75.00		
01	1/9274	04/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	15.00		60.00		
01	1/9275	04/12/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	15.00		45.00		
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000					15.00		
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000			15.00		0.00		
								540.00	540.00	0.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351052	SITRAMSAT				

Saldo Inicial:						
01	1/5411	31/08/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	63.00
						63.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1750
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

Y	CUENTA: 41351052		SITRAMSAT						

01	1/5417	31/08/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			12.00	75.00
01	1/5429	31/08/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			6.00	81.00
01	1/5439	31/08/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			12.00	93.00
01	1/5442	31/08/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			3.00	96.00
01	1/5445	31/08/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			3.00	99.00
01	1/5450	31/08/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			3.00	102.00
01	1/5453	31/08/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			6.00	108.00
01	1/5455	31/08/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			24.00	132.00
01	1/5457	31/08/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			9.00	141.00
01	1/5458	31/08/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			12.00	153.00
01	1/5481	31/08/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001			3.00	156.00
01	1/5485	31/08/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001			3.00	159.00
01	1/5490	31/08/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001			30.00	189.00
01	1/5496	31/08/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001			3.00	192.00
01	1/5472	31/08/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001			9.00	201.00
01	1/5504	31/08/2012	1 6	4 040100 0000	2 000001			3.00	204.00
01	1/5523	31/08/2012	1 6	4 040200 0000	2 000001			45.00	249.00
01	1/5526	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			12.00	261.00
01	1/5529	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			30.00	291.00
01	1/5531	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			18.00	309.00
01	1/5533	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			183.00	492.00
01	1/5534	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			138.00	630.00
01	1/5541	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			15.00	645.00
01	1/5542	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			3.00	648.00
01	1/5545	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			27.00	675.00
01	1/5544	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			84.00	759.00
01	1/5548	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			3.00	762.00
01	1/5547	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			24.00	786.00
01	1/5551	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			3.00	789.00
01	1/5550	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			6.00	795.00
01	1/5552	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			27.00	822.00
01	1/5555	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			9.00	831.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1751
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

Y	CUENTA: 41351052		SITRAMSAT						

01	1/5556	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			12.00	843.00
01	1/5557	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			42.00	885.00
01	1/5558	31/08/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			9.00	894.00
01	1/6125	28/09/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			6.00	900.00
01	1/6126	28/09/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			9.00	909.00
01	1/6132	28/09/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			12.00	921.00
01	1/6127	28/09/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			72.00	993.00
01	1/6145	28/09/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			12.00	1,005.00
01	1/6154	28/09/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			3.00	1,008.00
01	1/6156	28/09/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			12.00	1,020.00
01	1/6157	28/09/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			18.00	1,038.00
01	1/6167	28/09/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			3.00	1,041.00
01	1/6159	28/09/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			6.00	1,047.00
01	1/6170	28/09/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			3.00	1,050.00
01	1/6172	28/09/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			24.00	1,074.00
01	1/6162	28/09/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			3.00	1,077.00
01	1/6173	28/09/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			9.00	1,086.00
01	1/6174	28/09/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			12.00	1,098.00
01	1/6164	28/09/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			12.00	1,110.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.				F.			
01	1/6177	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	3.00	1,113.00
01	1/6188	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	9.00	1,122.00
01	1/6195	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3.00	1,125.00
01	1/6204	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	33.00	1,158.00
01	1/6210	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3.00	1,161.00
01	1/6199	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3.00	1,164.00
01	1/6216	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	3.00	1,167.00
01	1/6236	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	12.00	1,179.00
01	1/6238	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	30.00	1,209.00
01	1/6240	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	18.00	1,227.00
01	1/6225	28/09/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	45.00	1,272.00
01	1/6242	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	180.00	1,452.00
01	1/6243	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	42.00	1,494.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1752

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.				F.				

ÿ	CUENTA: 41351052			SITRAMSAT						
01	1/6244	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	138.00	1,632.00	
01	1/6251	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	3.00	1,635.00	
01	1/6253	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	84.00	1,719.00	
01	1/6250	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	15.00	1,734.00	
01	1/6254	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	30.00	1,764.00	
01	1/6261	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	3.00	1,767.00	
01	1/6256	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	24.00	1,791.00	
01	1/6262	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	27.00	1,818.00	
01	1/6257	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	12.00	1,830.00	
01	1/6258	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	3.00	1,833.00	
01	1/6260	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	9.00	1,842.00	
01	1/6265	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	9.00	1,851.00	
01	1/6609	06/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	93.00	1,758.00	
01	1/6609	06/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	51.00	1,707.00	
01	1/6609	06/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	54.00	1,653.00	
01	1/6610	06/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	48.00	1,605.00	
01	1/6611	06/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	3.00	1,602.00	
01	1/6611	06/09/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	45.00	1,557.00	
01	1/6612	06/09/2012	1 6	00195	7	070100	0000	2 000001	636.00	921.00
01	1/7244	04/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	111.00	810.00	
01	1/7244	04/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	54.00	756.00	
01	1/7244	04/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	51.00	705.00	
01	1/7244	04/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	3.00	702.00	
01	1/7245	04/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	51.00	651.00	
01	1/7246	04/10/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	3.00	648.00	
01	1/7246	04/10/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	45.00	603.00	
01	1/7247	04/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	639.00	(36.00)	
01	1/7400	31/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	6.00	(30.00)	
01	1/7401	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	9.00	(21.00)	
01	1/7402	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	75.00	54.00	
01	1/7408	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	12.00	66.00	
01	1/7421	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	12.00	78.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1753

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.				F.			

ÿ	CUENTA: 41351052			SITRAMSAT					
01	1/7430	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	6.00	84.00
01	1/7425	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3.00	87.00
01	1/7432	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	12.00	99.00
01	1/7433	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	15.00	114.00
01	1/7435	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	6.00	120.00
01	1/7438	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	3.00	123.00
01	1/7440	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	12.00	135.00
01	1/7443	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	3.00	138.00
01	1/7446	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	3.00	141.00
01	1/7448	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	24.00	165.00
01	1/7449	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	9.00	174.00
01	1/7450	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	9.00	183.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								
01	1/7453	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	186.00
01	1/7465	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	9.00	195.00
01	1/7472	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	198.00
01	1/7476	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	201.00
01	1/7481	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	33.00	234.00
01	1/7487	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	237.00
01	1/7495	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	3.00	240.00
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.00	285.00
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	177.00	462.00
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.00	504.00
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	516.00
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.00	546.00
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	138.00	684.00
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.00	702.00
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.00	717.00
01	1/7530	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	720.00
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	732.00
01	1/7537	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	735.00
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.00	819.00
01	1/7539	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.00	828.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1754

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.00	858.00
01	1/7540	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	861.00
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.00	888.00
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.00	912.00
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.00	921.00
01	1/8075	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	117.00	804.00
01	1/8075	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	54.00	750.00
01	1/8075	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	48.00	702.00
01	1/8075	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	699.00
01	1/8076	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	51.00	648.00
01	1/8077	06/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	3.00	645.00
01	1/8077	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.00	600.00
01	1/8078	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	636.00	36.00
01	1/8087	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	((
01	1/8088	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6.00	(
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9.00	(
01	1/8128	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6.00	(
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	96.00	75.00
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	12.00	87.00
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.00	102.00
01	1/8153	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.00	105.00
01	1/8158	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	111.00
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	12.00	123.00
01	1/8161	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	15.00	138.00
01	1/8163	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	144.00
01	1/8166	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3.00	147.00
01	1/8168	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	12.00	159.00
01	1/8171	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	162.00
01	1/8174	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	165.00
01	1/8176	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.00	189.00
01	1/8177	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.00	198.00
01	1/8178	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.00	207.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1755

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								
01	1/8181	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	210.00
01	1/8193	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	9.00	219.00
01	1/8200	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	222.00
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	225.00
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	33.00	258.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8215	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	261.00
01	1/8223	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	3.00	264.00
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.00	309.00
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	321.00
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.00	351.00
01	1/8263	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.00	369.00
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.00	411.00
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	186.00	597.00
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	138.00	735.00
01	1/8274	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.00	750.00
01	1/8275	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	753.00
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.00	837.00
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.00	867.00
01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.00	891.00
01	1/8281	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	903.00
01	1/8283	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.00	912.00
01	1/8284	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	915.00
01	1/8285	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.00	942.00
01	1/8288	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9.00	951.00
01	1/8517	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.00	954.00
01	1/8517	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3.00	957.00
01	1/8517	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	18.00	975.00
01	1/8517	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	12.00	987.00
01	1/8621	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	990.00
01	1/8822	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6.00	996.00
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9.00	1,005.00
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	105.00	1,110.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1756

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351052		SITRAMSAT								

01	1/8831	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	12.00	1,122.00
01	1/8844	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.00	1,137.00
01	1/8852	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	1,143.00
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	12.00	1,155.00
01	1/8855	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	15.00	1,170.00
01	1/8857	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	6.00	1,176.00
01	1/8848	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.00	1,179.00
01	1/8860	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3.00	1,182.00
01	1/8861	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	12.00	1,194.00
01	1/8867	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	1,197.00
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3.00	1,200.00
01	1/8869	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.00	1,224.00
01	1/8870	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.00	1,233.00
01	1/8871	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.00	1,242.00
01	1/8873	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	9.00	1,251.00
01	1/8880	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	1,254.00
01	1/8887	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	33.00	1,287.00
01	1/8883	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	1,290.00
01	1/8890	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.00	1,293.00
01	1/8898	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	3.00	1,296.00
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.00	1,341.00
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	1,353.00
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.00	1,383.00
01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.00	1,401.00
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	186.00	1,587.00
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.00	1,629.00
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	138.00	1,767.00
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3.00	1,770.00
01	1/8933	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.00	1,785.00
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	84.00	1,869.00
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.00	1,893.00
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.00	1,905.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1757

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351056		BANCO DE AMERICA CENTRAL								
01	1/4615	31/07/2012	1	6	010400	0000	2 000001		17.61	121.91	
01	1/4688	31/07/2012	1	6	070100	0000	2 000001		64.00	185.91	
01	1/4891	05/07/2012	1	6	010400	0000	2 000001	17.61		168.30	
01	1/4892	05/07/2012	1	6	040100	0000	2 000001	22.69		145.61	
01	1/4893	05/07/2012	1	6	070100	0000	2 000001	64.00		81.61	
01	1/5455	31/08/2012	1	6	010400	0000	2 000001		17.61	99.22	
01	1/5505	31/08/2012	1	6	040100	0000	2 000001		22.69	121.91	
01	1/5534	31/08/2012	1	6	070100	0000	2 000001		64.00	185.91	
01	1/5819	08/08/2012	1	6	010400	0000	2 000001	17.61		168.30	
01	1/5820	08/08/2012	1	6	040100	0000	2 000001	22.69		145.61	
01	1/5821	08/08/2012	1	6	070100	0000	2 000001	64.00		81.61	
01	1/6033	31/08/2012	1	6	040100	0000	2 000001	22.69		58.92	
01	1/6172	28/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001		17.61	76.53	
01	1/6217	28/09/2012	1	6	040100	0000	2 000001		22.69	99.22	
01	1/6244	28/09/2012	1	6	070100	0000	2 000001		64.00	163.22	
01	1/6543	06/09/2012	1	6	010400	0000	2 000001	17.61		145.61	
01	1/6544	06/09/2012	1	6	040100	0000	2 000001	22.69		122.92	
01	1/6545	06/09/2012	1	6	070100	0000	2 000001	64.00		58.92	
01	1/7179	04/10/2012	1	6	010400	0000	2 000001	17.61		41.31	
01	1/7180	04/10/2012	1	6	040100	0000	2 000001	22.69		18.62	
01	1/7181	04/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001	64.00	(45.38)	
01	1/7448	31/10/2012	1	6	010400	0000	2 000001		17.61	(27.77)
01	1/7496	31/10/2012	1	6	040100	0000	2 000001		22.69	(5.08)
01	1/7523	31/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001		64.00	(58.92)
01	1/8016	06/11/2012	1	6	010400	0000	2 000001	17.61		41.31	
01	1/8017	06/11/2012	1	6	040100	0000	2 000001	22.69		18.62	
01	1/8018	06/11/2012	1	6	070100	0000	2 000001	64.00	(45.38)	
01	1/8176	30/11/2012	1	6	010400	0000	2 000001		17.61	(27.77)
01	1/8224	30/11/2012	1	6	040100	0000	2 000001		22.69	(5.08)
01	1/8267	30/11/2012	1	6	070100	0000	2 000001		64.00	(58.92)
01	1/8527	30/11/2012	1	6	040100	0000	2 000001	(22.69)	81.61	
01	1/8527	30/11/2012	1	6	040100	0000	2 000001		22.69	104.30	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1760

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351056		BANCO DE AMERICA CENTRAL							
01	1/8869	14/12/2012	1	6	010400	0000	2 000001		17.61	121.91
01	1/8899	14/12/2012	1	6	040100	0000	2 000001		22.69	144.60
01	1/8926	14/12/2012	1	6	070100	0000	2 000001		64.00	208.60
01	1/9234	04/12/2012	1	6	010400	0000	2 000001	17.61		190.99
01	1/9235	04/12/2012	1	6	040100	0000	2 000001	22.69		168.30
01	1/9236	04/12/2012	1	6	070100	0000	2 000001	64.00		104.30
01	7/0003	31/12/2012	3	6		0000		17.61		86.69
01	7/0010	31/12/2012	3	6		0000		22.69		64.00
01	7/0016	31/12/2012	3	6		0000		64.00		0.00
								1,467.60	1,467.60	0.00

ÿ CUENTA: 41351058

CAJA DE CREDITO DE CHALCHUAPA										
Saldo Inicial										0.00
01	1/1604	16/03/2012	1	6	010300	0000	2 000001		41.34	41.34
01	1/2363	18/04/2012	1	6	010400	0000	2 000001		17.61	58.95
01	1/3606	31/05/2012	1	6	010400	0000	2 000001	(17.61)	41.34
01	1/3641	31/05/2012	1	6	010300	0000	2 000001	(41.34)	0.00
01	1/4666	31/07/2012	1	6	040100	0000	2 000001		22.69	22.69
01	1/6033	31/08/2012	1	6	040100	0000	2 000001	(22.69)	45.38
01	1/8527	30/11/2012	1	6	040100	0000	2 000001		22.69	22.69
01	1/8527	30/11/2012	1	6	040100	0000	2 000001	(22.69)	0.00
								0.00	0.00	0.00

ÿ CUENTA: 41351060

BONO POR MATERNIDAD										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial: 0.00
 01 1/3178 21/05/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 200.00 200.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1761
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351060		BONO POR MATERNIDAD								
01	1/3178	21/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	0.00
01	1/3179	21/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	200.00
01	1/3179	21/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	0.00
01	1/6303	10/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	200.00
01	1/6303	10/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	0.00
01	1/6964	10/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	200.00
01	1/6964	10/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	0.00
01	1/6955	09/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	200.00
01	1/6955	09/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	0.00
01	1/6963	10/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	200.00
01	1/6963	10/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	0.00
01	1/9611	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	200.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				200.00	0.00
								1,400.00	1,400.00	0.00	

ÿ CUENTA: 41351061 SANDRA GUADALUPE MARTINEZ

Saldo Inicial: 0.00

01	1/0079	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	161.92
01	1/1023	07/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/1595	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	161.92
01	1/2108	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/2337	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	161.92
01	1/2788	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/2964	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	161.92
01	1/3444	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/3820	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	161.92

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1762
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351061		SANDRA GUADALUPE MARTINEZ								
01	1/4310	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/4578	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	161.92
01	1/4959	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	161.92
01	1/5876	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	161.92
01	1/6608	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/7243	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	0.00
01	1/7407	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/8070	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	0.00
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	1/8830	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	161.92
01	1/9279	04/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	80.96	80.96
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				80.96	0.00
								971.52	971.52	0.00	

ÿ CUENTA: 41351062 GRUPO 2020 S.A DE C.V.

Saldo Inicial: 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3062 16/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	235.13	235.13
01 1/8518 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	(235.13)	0.00
			0.00	0.00

ý	CUENTA: 41351063	CREDOMATIC		
Saldo Inicial				0.00
01 1/0169 10/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	23.12	23.12

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1763
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ý	CUENTA: 41351063	CREDOMATIC								
01 1/0185 10/01/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001		35.25	58.37
01 1/0905 15/02/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001		23.12	81.49
01 1/0923 15/02/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001		35.25	116.74
01 1/1010 07/02/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	58.37		58.37
01 1/1714 19/03/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001		35.25	93.62
01 1/2085 06/03/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	58.37		35.25
01 1/2460 18/04/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001		35.25	70.50
01 1/2765 11/04/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	35.25		35.25
01 1/3082 09/05/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001		35.25	70.50
01 1/3422 08/05/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	35.25		35.25
01 1/3942 29/06/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001		35.25	70.50
01 1/4288 08/06/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	35.25		35.25
01 1/4708 31/07/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001		35.25	70.50
01 1/4938 05/07/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	35.25		35.25
01 1/5554 31/08/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001		35.25	70.50
01 1/5858 08/08/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	35.25		35.25
01 1/6624 17/09/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	35.25		0.00
								328.24	328.24	0.00

ý	CUENTA: 41351064	DEVOLUCIONES VARIAS				
Saldo Inicial				0.00		
01 1/0076 12/01/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001	190.76	190.76
01 1/0089 12/01/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001	145.67	336.43
01 1/0131 10/01/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001	145.34	481.77
01 1/0178 10/01/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001	73.64	555.41
01 1/0854 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001	62.19	617.60
01 1/0903 15/02/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001	168.00	785.60

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1764
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ý	CUENTA: 41351064	DEVOLUCIONES VARIAS								
01 1/0905 15/02/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001		46.51	832.11
01 1/1280 07/02/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	73.64		758.47
01 1/1282 07/02/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			145.34		613.13
01 1/1283 07/02/2012 1 6				1 010300 0000	2 000001			145.67		467.46
01 1/1281 07/02/2012 1 6				1 010200 0000	2 000001			48.79		418.67
01 1/1278 07/02/2012 1 6				1 010200 0000	2 000001			141.97		276.70
01 1/2114 06/03/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	168.00		108.70
01 1/2115 06/03/2012 1 6				7	070100	0000	2 000001	46.51		62.19
01 1/2116 06/03/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			62.19		0.00
01 1/2960 15/05/2012 1 6				1 010200 0000	2 000001				65.68	65.68
01 1/2987 09/05/2012 1 6				1 010400 0000	2 000001				84.19	149.87
01 1/3028 09/05/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001				74.34	224.21
01 1/3050 15/05/2012 1 6				4 040200 0000	2 000001				142.99	367.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/4207	05/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	142.99		224.21
01	1/4208	05/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	84.19		140.02
01	1/4209	05/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.34		65.68
01	1/4210	05/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.68		0.00
01	1/4584	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		46.57	46.57
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		26.71	73.28
01	1/5462	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		56.90	130.18
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		156.00	286.18
01	1/5877	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	26.71		259.47
01	1/5964	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	46.57		212.90
01	1/6615	06/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	156.00		56.90
01	1/6616	06/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	56.90		0.00
01	1/7371	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	62.28	(62.28)
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		62.28	0.00
01	1/7446	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		110.56	110.56
01	1/8080	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	110.56		0.00
										-----	-----	-----
										1,658.33	1,658.33	0.00
										=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1765

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351065		OPTICA MAXIMA									

Saldo Inicial:												
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			0.00
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	25.00		25.00
01	1/6603	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	25.00		50.00
01	1/7237	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	25.00		25.00
01	1/7401	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		25.00	0.00
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		25.00	25.00
01	1/8359	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	25.00		50.00
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	25.00		25.00
01	1/9273	04/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	25.00		50.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			25.00		25.00
										-----	-----	-----
										125.00	125.00	0.00
										=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 41351066		COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL									

Saldo Inicial:												
01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	201.00		201.00
01	1/0081	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	213.00		414.00
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	148.00		562.00
01	1/0097	11/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	484.56		1,046.56
01	1/0103	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	161.00		1,207.56
01	1/0135	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	230.00		1,437.56
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	118.00		1,555.56
01	1/0158	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	178.00		1,733.56
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	533.00		2,266.56
01	1/0161	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.00		2,435.56
01	1/0163	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	176.00		2,611.56
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	291.00		2,902.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1766

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351066		COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL									

01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	260.00		3,162.56
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	252.00		3,414.56
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.00		3,575.56
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	213.00		3,788.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	201.00	3,989.56
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	148.00	4,137.56
01	1/0822	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	484.56	4,622.12
01	1/0828	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	161.00	4,783.12
01	1/0860	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	230.00	5,013.12
01	1/0869	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	118.00	5,131.12
01	1/0893	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	178.00	5,309.12
01	1/0897	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.00	5,478.12
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	533.00	6,011.12
01	1/0899	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	176.00	6,187.12
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	291.00	6,478.12
01	1/0913	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	252.00	6,730.12
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	260.00	6,990.12
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.00	7,151.12
01	1/1006	07/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	414.00	6,737.12
01	1/1006	07/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	632.56	6,104.56
01	1/1006	07/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	161.00	5,943.56
01	1/1007	07/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	348.00	5,595.56
01	1/1008	07/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	711.00	4,884.56
01	1/1009	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,309.00	3,575.56
01	1/1596	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	201.00	3,776.56
01	1/1597	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	213.00	3,989.56
01	1/1604	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	148.00	4,137.56
01	1/1613	19/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	484.56	4,622.12
01	1/1619	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	161.00	4,783.12
01	1/1633	18/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	115.00	4,898.12
01	1/1650	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.00	5,269.12
01	1/1649	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.00	5,371.12

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1767

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351066		COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL								

01	1/1662	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	118.00	5,489.12
01	1/1682	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	178.00	5,667.12
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	533.00	6,200.12
01	1/1685	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.00	6,369.12
01	1/1687	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	176.00	6,545.12
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	291.00	6,836.12
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	260.00	7,096.12
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	252.00	7,348.12
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.00	7,509.12
01	1/2081	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	414.00	7,095.12
01	1/2081	06/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	632.56	6,462.56
01	1/2081	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	161.00	6,301.56
01	1/2082	06/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	348.00	5,953.56
01	1/2083	06/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	711.00	5,242.56
01	1/2084	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,309.00	3,933.56
01	1/2343	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	266.00	4,199.56
01	1/2429	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	178.00	4,377.56
01	1/2434	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	176.00	4,553.56
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	291.00	4,844.56
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	252.00	5,096.56
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	260.00	5,356.56
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.00	5,517.56
01	1/2761	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	414.00	5,103.56
01	1/2761	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	632.56	4,471.00
01	1/2761	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	161.00	4,310.00
01	1/2761	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	115.00	4,195.00
01	1/2762	11/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	591.00	3,604.00
01	1/2763	11/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	711.00	2,893.00
01	1/2764	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,309.00	1,584.00
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	201.00	1,785.00
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	213.00	1,998.00
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	148.00	2,146.00

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1768

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351066	COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL					
01	1/2355 18/04/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	501.00	2,647.00
01	1/2361 18/04/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	161.00	2,808.00
01	1/2396 18/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	102.00	2,910.00
01	1/2397 18/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	371.00	3,281.00
01	1/2406 18/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	118.00	3,399.00
01	1/2431 18/04/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	533.00	3,932.00
01	1/2966 09/05/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	213.00	4,145.00
01	1/2974 09/05/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	148.00	4,293.00
01	1/2982 09/05/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	501.00	4,794.00
01	1/2987 09/05/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	161.00	4,955.00
01	1/3019 09/05/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	371.00	5,326.00
01	1/3018 09/05/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	102.00	5,428.00
01	1/3051 09/05/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	178.00	5,606.00
01	1/3053 16/05/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	533.00	6,139.00
01	1/3056 09/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	176.00	6,315.00
01	1/3062 16/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	291.00	6,606.00
01	1/3072 09/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	252.00	6,858.00
01	1/3071 16/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	260.00	7,118.00
01	1/3074 09/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	161.00	7,279.00
01	1/3351 08/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	1,720.90	5,558.10
01	1/3418 08/05/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	414.00	5,144.10
01	1/3418 08/05/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	649.00	4,495.10
01	1/3418 08/05/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	161.00	4,334.10
01	1/3419 08/05/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	591.00	3,743.10
01	1/3420 08/05/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	711.00	3,032.10
01	1/3421 08/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	1,140.00	1,892.10
01	1/2965 09/05/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	201.00	2,093.10
01	1/3609 31/05/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	266.00	1,827.10
01	1/3822 29/06/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	213.00	2,040.10
01	1/3821 29/06/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	201.00	2,241.10
01	1/3830 29/06/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	148.00	2,389.10
01	1/3838 29/06/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	501.00	2,890.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1769

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/3844 29/06/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001			47.00	2,937.10
01	1/3876 29/06/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001			102.00	3,039.10
01	1/3877 29/06/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001			371.00	3,410.10
01	1/3909 29/06/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001			178.00	3,588.10
01	1/3911 29/06/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001			533.00	4,121.10
01	1/3915 29/06/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			176.00	4,297.10
01	1/3919 29/06/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			291.00	4,588.10
01	1/3932 29/06/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			260.00	4,848.10
01	1/3933 29/06/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			252.00	5,100.10
01	1/3935 29/06/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			161.00	5,261.10
01	1/4284 08/06/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		414.00		4,847.10
01	1/4284 08/06/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		649.00		4,198.10
01	1/4284 08/06/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		161.00		4,037.10
01	1/4285 08/06/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001		473.00		3,564.10
01	1/4286 08/06/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001		711.00		2,853.10
01	1/4287 08/06/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		1,140.00		1,713.10
01	1/4418 14/06/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		(1,720.90)		3,434.00
01	1/4577 31/07/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001			342.00	3,776.00
01	1/4579 31/07/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001			213.00	3,989.00
01	1/4601 31/07/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001			148.00	4,137.00
01	1/4608 31/07/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001			524.00	4,661.00
01	1/4613 31/07/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001			47.00	4,708.00
01	1/4642 31/07/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001			102.00	4,810.00
01	1/4643 31/07/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001			371.00	5,181.00
01	1/4675 31/07/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001			178.00	5,359.00
01	1/4677 31/07/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001			533.00	5,892.00
01	1/4679 31/07/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			169.00	6,061.00
01	1/4681 31/07/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			176.00	6,237.00
01	1/4687 31/07/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			291.00	6,528.00
01	1/4697 31/07/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			260.00	6,788.00
01	1/4698 31/07/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			152.00	6,940.00
01	1/4700 31/07/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			161.00	7,101.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 1770

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351066		COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL								
01	1/4934	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	414.00	6,687.00
01	1/4934	05/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	649.00	6,038.00
01	1/4934	05/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	47.00	5,991.00
01	1/4935	05/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	473.00	5,518.00
01	1/4936	05/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	711.00	4,807.00
01	1/4937	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,140.00	3,667.00
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	141.00	3,808.00
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	213.00	4,021.00
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	148.00	4,169.00
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	524.00	4,693.00
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	47.00	4,740.00
01	1/5485	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.00	5,111.00
01	1/5521	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	178.00	5,289.00
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	377.00	5,666.00
01	1/5525	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.00	5,835.00
01	1/5528	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	176.00	6,011.00
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	291.00	6,302.00
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	152.00	6,454.00
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	155.00	6,609.00
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.00	6,770.00
01	1/5881	10/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	555.00	6,215.00
01	1/5881	10/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	672.00	5,543.00
01	1/5881	10/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	47.00	5,496.00
01	1/5882	10/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	473.00	5,023.00
01	1/5883	10/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	711.00	4,312.00
01	1/5884	10/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,209.00	3,103.00
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	141.00	3,244.00
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	213.00	3,457.00
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	148.00	3,605.00
01	1/6164	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	213.00	3,818.00
01	1/6183	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.00	3,900.00
01	1/6199	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.00	4,271.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1771

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351066		COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL								
01	1/6229	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	178.00	4,449.00
01	1/6235	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.00	4,618.00
01	1/6237	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	176.00	4,794.00
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	291.00	5,085.00
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	377.00	5,462.00
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	155.00	5,617.00
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	152.00	5,769.00
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.00	5,930.00
01	1/6583	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	354.00	5,576.00
01	1/6583	06/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	672.00	4,904.00
01	1/6583	06/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	47.00	4,857.00
01	1/6584	06/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.00	4,486.00
01	1/6585	06/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	555.00	3,931.00
01	1/6586	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,104.00	2,827.00
01	1/7221	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	354.00	2,473.00
01	1/7221	04/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	361.00	2,112.00
01	1/7221	04/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.00	2,030.00
01	1/7222	04/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.00	1,659.00
01	1/7223	04/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	555.00	1,104.00
01	1/7224	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,104.00	0.00
01	1/7408	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	141.00	141.00
01	1/7409	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	213.00	354.00
01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	148.00	502.00
01	1/7440	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	213.00	715.00
01	1/7459	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.00	797.00
01	1/7476	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.00	1,168.00
01	1/7510	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	178.00	1,346.00
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	377.00	1,723.00
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.00	1,896.00
01	1/7514	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.00	2,065.00
01	1/7516	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	176.00	2,241.00
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	155.00	2,396.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1772

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351066		COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL								
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	152.00	2,548.00
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.00	2,709.00
01	1/8051	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	354.00	2,355.00
01	1/8051	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	361.00	1,994.00
01	1/8051	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.00	1,912.00
01	1/8052	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.00	1,541.00
01	1/8053	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	555.00	986.00
01	1/8054	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	986.00	0.00
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	141.00	141.00
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	213.00	354.00
01	1/8168	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	213.00	567.00
01	1/8187	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.00	649.00
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.00	1,020.00
01	1/8239	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	178.00	1,198.00
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	377.00	1,575.00
01	1/8258	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.00	1,744.00
01	1/8260	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	176.00	1,920.00
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.00	2,093.00
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	155.00	2,248.00
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	152.00	2,400.00
01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.00	2,561.00
01	1/8832	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	213.00	2,774.00
01	1/8831	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	141.00	2,915.00
01	1/8861	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	213.00	3,128.00
01	1/8883	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.00	3,499.00
01	1/8914	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	178.00	3,677.00
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	377.00	4,054.00
01	1/8917	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.00	4,223.00
01	1/8919	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	176.00	4,399.00
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.00	4,572.00
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	155.00	4,727.00
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.00	4,888.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1773

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351066		COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL								
01	1/9306	06/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	354.00	4,534.00
01	1/9306	06/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	213.00	4,321.00
01	1/9306	06/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.00	4,239.00
01	1/9307	06/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	371.00	3,868.00
01	1/9308	06/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	555.00	3,313.00
01	1/9309	06/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	986.00	2,327.00
01	1/9588	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.11	2,401.11
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				641.11	1,760.00
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000				371.00	1,389.00
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000				555.00	834.00
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				834.00	0.00
								39,000.79	39,000.79	0.00	

 ÿ CUENTA: 41351068 OPTICA DE ORO

Saldo Inicial											
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	41.34	41.34
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	41.34	82.68
01	1/1020	07/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	41.34	41.34
01	1/2101	06/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	41.34	0.00
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	41.34	41.34
01	1/2781	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	41.34	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2974	09/05/2012	1	010300	0000	2 000001		41.34	41.34
01	1/3436	08/05/2012	1	010300	0000	2 000001	41.34		0.00
01	1/3641	31/05/2012	1	010300	0000	2 000001		41.34	41.34
01	1/3812	29/06/2012	1	010100	0000	2 000001		109.67	151.01
01	1/3830	29/06/2012	1	010300	0000	2 000001		41.34	192.35
01	1/4303	08/06/2012	1	010300	0000	2 000001	41.34		151.01

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1774

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351068			OPTICA DE ORO						
01	1/4568	31/07/2012	1	010100	0000	2 000001		109.67	260.68	
01	1/4953	05/07/2012	1	010100	0000	2 000001	109.67		151.01	
01	1/4953	05/07/2012	1	010300	0000	2 000001	41.34		109.67	
01	1/5408	31/08/2012	1	010100	0000	2 000001		109.67	219.34	
01	1/5870	08/08/2012	1	010100	0000	2 000001	109.67		109.67	
01	1/6602	06/09/2012	1	010100	0000	2 000001	109.67		0.00	
							577.05	577.05	0.00	
=====										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351070			COMEDICA DE R.L						
Saldo Inicial									0.00	
01	1/0142	10/01/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	142.00	
01	1/0870	15/02/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	284.00	
01	1/1002	07/02/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		142.00	
01	1/1658	16/03/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	284.00	
01	1/2077	06/03/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		142.00	
01	1/2407	18/04/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	284.00	
01	1/2757	11/04/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		142.00	
01	1/3029	09/05/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	284.00	
01	1/3414	08/05/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		142.00	
01	1/3887	29/06/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	284.00	
01	1/4280	08/06/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		142.00	
01	1/4653	31/07/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	284.00	
01	1/4931	05/07/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		142.00	
01	1/5496	31/08/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	284.00	
01	1/5855	08/08/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		142.00	
01	1/6210	28/09/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	284.00	
01	1/6580	06/09/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		142.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1775

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351070			COMEDICA DE R.L						
01	1/7217	04/10/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		0.00	
01	1/7487	31/10/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	142.00	
01	1/8215	30/11/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	284.00	
01	1/8353	06/11/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		142.00	
01	1/8890	14/12/2012	1	030100	0000	2 000001		142.00	284.00	
01	1/9259	04/12/2012	1	030100	0000	2 000001	142.00		142.00	
01	7/0007	31/12/2012	3	0000			142.00		0.00	
							1,704.00	1,704.00	0.00	
=====										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351072			OPTICA EUROPEA						
Saldo Inicial									0.00	
01	1/0076	12/01/2012	1	010200	0000	2 000001		21.25	21.25	
01	1/0799	15/02/2012	1	010200	0000	2 000001		21.25	42.50	
01	1/1035	16/02/2012	1	010200	0000	2 000001	21.25		21.25	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1591 20/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001		21.25	42.50
01 1/2102 06/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001			21.25
01 1/2332 19/04/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	21.25		42.50
01 1/2782 11/04/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001		21.25	21.25
01 1/2960 15/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001		21.25	42.50
01 1/3438 08/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001		21.25	21.25
01 1/4304 08/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001		21.25	0.00
				-----	-----
				106.25	106.25
				-----	0.00
				=====	=====

¿	CUENTA: 41351080	GASTOS DE REPRESENTACION			

	Saldo Inicial				0.00
01 1/0654 10/01/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		2,800.00	2,800.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1776

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

¿	CUENTA: 41351080	GASTOS DE REPRESENTACION							

01 1/0654 10/01/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		800.00	3,600.00
01 1/0654 10/01/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	2,800.00		800.00
01 1/0654 10/01/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	800.00		0.00
01 1/1103 03/02/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		780.00	780.00
01 1/1103 03/02/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	780.00		0.00
01 1/1285 09/02/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		800.00	800.00
01 1/1285 09/02/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	800.00		0.00
01 1/1293 10/02/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		750.00	750.00
01 1/1293 10/02/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	750.00		0.00
01 1/1294 07/02/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		900.00	900.00
01 1/1294 07/02/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	900.00		0.00
01 1/1390 28/02/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		780.00	780.00
01 1/1390 28/02/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	780.00		0.00
01 1/1768 02/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		100.00	100.00
01 1/1768 02/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		500.00	600.00
01 1/1768 02/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		100.00	700.00
01 1/1768 02/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		50.00	750.00
01 1/1768 02/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	100.00		650.00
01 1/1768 02/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	500.00		150.00
01 1/1768 02/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	100.00		50.00
01 1/1768 02/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	50.00		0.00
01 1/1769 02/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		500.00	500.00
01 1/1769 02/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	500.00		0.00
01 1/1778 06/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		150.00	150.00
01 1/1778 06/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	150.00		0.00
01 1/1779 06/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		1,150.00	1,150.00
01 1/1779 06/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	1,150.00		0.00
01 1/1788 08/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		1,500.00	1,500.00
01 1/1788 08/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	1,500.00		0.00
01 1/1815 09/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		600.00	600.00
01 1/1815 09/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	600.00		0.00
01 1/1847 26/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		50.00	50.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1777

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

¿	CUENTA: 41351080	GASTOS DE REPRESENTACION							

01 1/1847 26/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		50.00	100.00
01 1/1847 26/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		50.00	150.00
01 1/1847 26/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		50.00	200.00
01 1/1847 26/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001		300.00	500.00
01 1/1847 26/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	50.00		450.00
01 1/1847 26/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	50.00		400.00
01 1/1847 26/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	50.00		350.00
01 1/1847 26/03/2012 1 6				1 010100 0000		2 000001	50.00		300.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/1847	26/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	300.00	0.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	100.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	300.00	400.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	450.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	500.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	600.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	1,100.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	1,000.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	300.00	700.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	650.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	600.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	500.00
01	1/2169	20/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	0.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	200.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	250.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	400.00	650.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	700.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	650.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	600.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	550.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	450.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	400.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1778

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	400.00	0.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/2666	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/2826	24/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	500.00
01	1/2826	24/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	300.00	800.00
01	1/2826	24/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	300.00
01	1/2826	24/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	300.00	0.00
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	100.00
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	400.00	500.00
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	550.00
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	650.00
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	700.00
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	600.00
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	400.00	200.00
01	1/2828	20/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	250.00
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	200.00
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	100.00
01	1/2828	20/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	150.00
01	1/2827	13/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/2828	20/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/2828	20/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	100.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	200.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	250.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	300.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	350.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	850.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	900.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	1,000.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,050.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	950.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	850.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1779

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	800.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	750.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	700.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	200.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	150.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	50.00
01	1/2831	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		780.00
01	1/2868	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	780.00	0.00
01	1/2826	24/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00
01	1/2826	24/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	780.00	780.00
01	1/3345	04/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	780.00	0.00
01	1/3488	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		500.00
01	1/3488	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	0.00
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		960.00
01	1/3517	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	960.00	0.00
01	1/3524	22/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00
01	1/3524	22/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/3525	15/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00
01	1/3525	15/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/3526	21/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		100.00
01	1/3526	21/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	100.00
01	1/3526	21/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	300.00
01	1/3526	21/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	350.00
01	1/3526	21/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	400.00
01	1/3526	21/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	400.00	0.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	100.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	150.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	200.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	250.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	300.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1780

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
y			CUENTA: 41351080				GASTOS DE REPRESENTACION				
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	400.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	450.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	500.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	550.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	400.00	950.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	400.00	1,350.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,400.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	1,500.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,550.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,600.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,650.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,700.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	1,600.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,550.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,500.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,450.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,400.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	1,300.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,250.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,200.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	400.00	800.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	400.00	400.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	350.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	250.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	200.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	150.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/3527	16/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/3528	18/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/3528	18/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/3528	18/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	150.00
01	1/3528	18/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	100.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1781

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION						
01	1/3528	18/05/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	100.00	0.00	
01	1/4318	08/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		750.00	
01	1/4318	08/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	750.00	0.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		50.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	100.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	150.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	200.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	200.00	400.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	450.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	500.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	550.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	600.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	650.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	700.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	750.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	800.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	200.00	1,000.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	200.00	1,200.00	
01	1/4371	28/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	960.00	2,160.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	2,210.00	
01	1/4371	28/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	960.00	1,250.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,300.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	300.00	1,600.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,650.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,700.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	200.00	1,900.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,850.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,800.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,750.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,700.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	200.00	1,500.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,450.00	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1782

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION						
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,400.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,350.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,300.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,250.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,200.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,150.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	1,100.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	200.00	900.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	200.00	700.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	650.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	600.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	300.00	300.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	250.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	200.00	
01	1/4382	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	200.00	0.00	
01	1/4383	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	50.00	
01	1/4383	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	100.00	
01	1/4383	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	50.00	
01	1/4384	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		0.00	
01	1/4384	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	50.00	
01	1/4384	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	100.00	
01	1/4384	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	150.00	
01	1/4384	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	100.00	
01	1/4384	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	50.00	
01	1/4384	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	0.00	
01	1/4385	07/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		250.00	
01	1/4385	07/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	250.00	250.00	
01	1/4385	07/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	300.00	
01	1/4385	07/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	350.00	
01	1/4385	07/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	400.00	
01	1/4385	07/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	200.00	600.00	
01	1/4385	07/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	50.00	650.00	
01	1/4385	07/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	700.00	1,350.00	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1783

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION						
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,400.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,450.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,500.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,550.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,600.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	250.00	1,350.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,300.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,250.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,200.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,150.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	950.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	900.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	700.00	200.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	150.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/4385	07/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	300.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	350.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	300.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	350.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	400.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	450.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	500.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	450.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	400.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	200.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	150.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1784

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION						
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	(50.00)
01	1/4386	18/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/4387	19/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	100.00	100.00
01	1/4387	19/06/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	100.00	0.00
01	1/4967	11/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	750.00	750.00
01	1/4967	11/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	750.00	0.00
01	1/4968	11/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/4968	11/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/5025	06/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	3,000.00	3,000.00
01	1/5025	06/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	3,000.00	0.00
01	1/5027	09/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	200.00
01	1/5027	09/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	0.00
01	1/5026	19/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/5026	19/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	500.00	500.00
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	700.00
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	750.00
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	800.00
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	500.00	300.00
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	100.00
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/5030	19/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	650.00	650.00
01	1/5030	19/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	650.00	0.00
01	1/5032	11/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,250.00	1,250.00
01	1/5032	11/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,250.00	0.00
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	960.00	960.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	960.00		0.00
01	1/5779	07/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	50.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1785

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION								
01	1/5779	07/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		100.00
01	1/5779	07/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		150.00
01	1/5779	07/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	100.00
01	1/5779	07/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		50.00
01	1/5779	07/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		0.00
01	1/5780	15/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	50.00
01	1/5780	15/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	100.00
01	1/5780	15/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		50.00
01	1/5780	15/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		0.00
01	1/5781	03/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		4,200.00	4,200.00
01	1/5781	03/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001			0.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	4,200.00		0.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	50.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	100.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	150.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	200.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	250.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	300.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	350.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	400.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	450.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	500.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	550.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	600.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	650.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		600.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		550.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		500.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		450.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		400.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		350.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		300.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		250.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1786

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION								
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		200.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		150.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		100.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		50.00
01	1/5783	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		500.00	550.00
01	1/5783	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		100.00	650.00
01	1/5783	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		300.00	950.00
01	1/5783	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00		450.00
01	1/5783	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00		350.00
01	1/5783	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	300.00		50.00
01	1/6489	05/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		700.00	750.00
01	1/6489	05/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	700.00		50.00
01	1/6490	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	100.00
01	1/6490	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		50.00
01	1/6491	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	100.00
01	1/6491	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		50.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		3,850.00	3,900.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	750.00		3,150.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	300.00		2,850.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	250.00		2,600.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00		2,400.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00		2,200.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00		2,000.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	1,800.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	1,600.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	1,400.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,350.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,300.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,250.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,200.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,150.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,100.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1787

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION							
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,050.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,000.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	950.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	900.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	850.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	800.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	750.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	700.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	650.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	600.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	550.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	500.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	450.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	400.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	350.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	300.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	250.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	200.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	150.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	100.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/6494	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		100.00
01	1/6494	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	150.00
01	1/6494	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	200.00
01	1/6494	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	400.00
01	1/6494	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	350.00
01	1/6494	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	300.00
01	1/6494	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	250.00
01	1/6494	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	50.00
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	960.00	1,010.00
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	960.00	50.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		100.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1788

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION							
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	150.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	200.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	250.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	300.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	350.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	400.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	450.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	500.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	700.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	1,200.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,250.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,300.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,350.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,400.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,450.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	1,500.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,450.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,400.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,350.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,300.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,250.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,200.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,150.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,100.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,050.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00		850.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	500.00		350.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		300.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		250.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		200.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		150.00
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		100.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1789

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION						
01	1/6645	18/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		50.00	
01	1/6746	30/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		750.00	800.00	
01	1/6746	30/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	850.00	
01	1/6746	30/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		800.00	
01	1/6746	30/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	750.00		50.00	
01	1/6746	30/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		0.00	
01	1/7153	03/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		960.00	960.00	
01	1/7153	03/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	960.00		0.00	
01	1/7271	18/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	50.00	
01	1/7271	18/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		0.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	50.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	100.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	150.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	200.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	250.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	300.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		250.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		200.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		150.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		100.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		50.00	
01	1/7302	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		0.00	
01	1/7304	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	50.00	
01	1/7304	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	100.00	
01	1/7304	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		200.00	300.00	
01	1/7304	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	350.00	
01	1/7304	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		300.00	
01	1/7304	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		250.00	
01	1/7304	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00		50.00	
01	1/7304	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		0.00	
01	1/7305	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		750.00	750.00	
01	1/7305	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	800.00	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1790

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION						
01	1/7305	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	750.00		50.00	
01	1/7305	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		0.00	
01	1/7307	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		2,700.00	2,700.00	
01	1/7307	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,650.00	
01	1/7307	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,600.00	
01	1/7307	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,550.00	
01	1/7307	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,500.00	
01	1/7307	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,450.00	
01	1/7307	19/10/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,400.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	2,350.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	2,300.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	2,250.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	2,200.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	2,150.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	2,100.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	2,050.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	2,000.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,950.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,900.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,850.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,800.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,750.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,700.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,650.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,600.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,550.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,500.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,450.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,400.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,350.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,300.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	1,100.00

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1791

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION						
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	900.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	700.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	500.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	500.00	0.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001		200.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	400.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	450.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	500.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	300.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	100.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	50.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/7300	09/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001		700.00
01	1/7300	09/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	250.00	950.00
01	1/7300	09/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001		250.00
01	1/7300	09/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	250.00	0.00
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001		960.00
01	1/7987	01/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	960.00	0.00
01	1/8344	27/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001		1,500.00
01	1/8344	27/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,500.00	0.00
01	1/8392	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	300.00	300.00
01	1/8392	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	350.00
01	1/8392	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	300.00	50.00
01	1/8392	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	0.00
01	1/8393	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	200.00
01	1/8393	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	250.00	450.00
01	1/8393	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	700.00	1,150.00
01	1/8393	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	200.00	950.00
01	1/8393	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	250.00	700.00
01	1/8393	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	700.00	0.00
01	1/8394	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001		50.00
01	1/8394	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	0.00

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1792

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

y	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION						
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001		1,700.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	50.00	1,650.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,600.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,550.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,500.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,450.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00		1,250.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,200.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,150.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,100.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,050.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,000.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		950.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		900.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00		700.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		650.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		600.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		550.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		500.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		450.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		400.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00		200.00
01	1/8395	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00		0.00
01	1/8396	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	50.00
01	1/8396	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		0.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		1,400.00	1,400.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,350.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,300.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,250.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,200.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	750.00		450.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		400.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1793

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						
=====												
ÿ	CUENTA: 41351000			GASTOS DE REPRESENTACION								
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		350.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		300.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00		100.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		50.00
01	1/8397	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		0.00
01	1/8398	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		50.00	50.00
01	1/8398	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		0.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		1,250.00	1,250.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,200.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,150.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,100.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,050.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		1,000.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		950.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		900.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		850.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		800.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	300.00		500.00
01	1/8399	29/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00		0.00
01	1/8400	28/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		550.00	550.00
01	1/8400	28/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		500.00
01	1/8400	28/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		450.00
01	1/8400	28/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		400.00
01	1/8400	28/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00		200.00
01	1/8400	28/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		150.00
01	1/8400	28/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		100.00
01	1/8400	28/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		50.00
01	1/8400	28/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00		0.00
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		960.00	960.00
01	1/8631	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	960.00		0.00
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		960.00	960.00
01	1/9335	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	960.00		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1794

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 41351080		GASTOS DE REPRESENTACION						

01	1/9355	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	700.00	700.00	700.00
01	1/9355	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	700.00	0.00	0.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	1,450.00	1,450.00	1,450.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	250.00	1,200.00	1,200.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,150.00	1,150.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00	950.00	950.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	900.00	900.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	850.00	850.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	800.00	800.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	750.00	750.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	700.00	700.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	650.00	650.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	600.00	600.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	300.00	300.00	300.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	250.00	250.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	200.00	200.00
01	1/9356	28/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00	0.00	0.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	50.00	50.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	100.00	100.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	150.00	150.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	200.00	200.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	250.00	250.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	300.00	300.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	350.00	350.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	400.00	400.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	450.00	450.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	500.00	500.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00	700.00	700.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	750.00	750.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	800.00	800.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	850.00	850.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	900.00	900.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1795

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351080		GASTOS DE REPRESENTACION						

01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	950.00	950.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,000.00	1,000.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,050.00	1,050.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,100.00	1,100.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,150.00	1,150.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,200.00	1,200.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,250.00	1,250.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00	1,450.00	1,450.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,500.00	1,500.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,550.00	1,550.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,600.00	1,600.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,650.00	1,650.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,700.00	1,700.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,750.00	1,750.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	1,800.00	1,800.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00	2,000.00	2,000.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	500.00	2,500.00	2,500.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00	2,700.00	2,700.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,750.00	2,750.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,800.00	2,800.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,850.00	2,850.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,900.00	2,900.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,950.00	2,950.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00	3,050.00	3,050.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	3,100.00	3,100.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	3,050.00	3,050.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	3,000.00	3,000.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,950.00	2,950.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,900.00	2,900.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,850.00	2,850.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,800.00	2,800.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,750.00	2,750.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,700.00	2,700.00
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00	2,650.00	2,650.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1796

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION						
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,600.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00		2,400.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,350.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,300.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,250.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,200.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,150.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,100.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,050.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		2,000.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,950.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,900.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,850.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00		1,650.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,600.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,550.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,500.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,450.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,400.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,350.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		1,300.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00		1,100.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	500.00		600.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00		400.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		350.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		300.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		250.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	200.00		50.00	
01	1/9357	21/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	50.00		0.00	
01	1/9413	14/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		750.00	750.00	
01	1/9413	14/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	800.00	
01	1/9413	14/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		50.00	850.00	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1797

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351080			GASTOS DE REPRESENTACION						
01	1/9955	31/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		(100.00)	750.00	
01	1/9955	31/12/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	(100.00)		850.00	
01	2/0091	31/12/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	100.00		750.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1 0000			850.00	(100.00)	
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7 0000			(100.00)		0.00	
							74,350.00	74,350.00	0.00	
=====										

y	CUENTA: 41351081	BANCO PROMERICA								

Saldo Inicial:										
01	1/0076	12/01/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		232.60	232.60	
01	1/0116	10/01/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		66.10	298.70	
01	1/0118	10/01/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		142.19	440.89	
01	1/0146	11/01/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		61.98	502.87	
01	1/0154	10/01/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		110.22	613.09	
01	1/0181	10/01/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001		95.39	708.48	
01	1/0799	15/02/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		232.60	941.08	
01	1/0843	15/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		142.19	1,083.27	
01	1/0876	15/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		61.98	1,145.25	
01	1/0884	15/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001		110.22	1,255.47	
01	1/0919	15/02/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001		95.39	1,350.86	
01	1/0969	07/02/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	232.60		1,118.26	
01	1/0969	07/02/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	208.29		909.97	
01	1/0970	07/02/2012	1 6	4 040100	0000	2 000001	172.20		737.77	
01	1/0971	07/02/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001	95.39		642.38	
01	1/1591	20/03/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		232.60	874.98	
01	1/1634	16/03/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		142.19	1,017.17	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1665 16/03/2012 1 6 4 040100 0000 2 000001 61.98 1,079.15

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1798

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351081			BANCO PROMERICA							-----	
01	1/1673	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	110.22	1,189.37	
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	1,284.76	
01	1/2039	06/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	1,052.16	
01	1/2039	06/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	909.97	
01	1/2040	06/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	172.20	737.77	
01	1/2041	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	642.38	
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	874.98	
01	1/2376	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	1,017.17	
01	1/2421	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	110.22	1,127.39	
01	1/2456	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	1,222.78	
01	1/2724	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	990.18	
01	1/2724	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	847.99	
01	1/2725	11/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	172.20	675.79	
01	1/2726	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	580.40	
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	813.00	
01	1/3002	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	955.19	
01	1/3078	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	1,050.58	
01	1/3381	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	817.98	
01	1/3381	08/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	675.79	
01	1/3382	08/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	110.22	565.57	
01	1/3383	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	470.18	
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	702.78	
01	1/3859	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	844.97	
01	1/3892	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	64.76	909.73	
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	1,005.12	
01	1/4249	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	772.52	
01	1/4249	08/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	630.33	
01	1/4250	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	534.94	
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	767.54	
01	1/4628	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	909.73	
01	1/4659	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	64.76	974.49	
01	1/4705	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	1,069.88	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1799

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351081			BANCO PROMERICA							-----	
01	1/4900	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	837.28	
01	1/4900	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	142.19	695.09	
01	1/4901	05/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	64.76	630.33	
01	1/4902	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	534.94	
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	767.54	
01	1/5469	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	909.73	
01	1/5504	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	64.76	974.49	
01	1/5550	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	1,069.88	
01	1/5825	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	837.28	
01	1/5825	08/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	695.09	
01	1/5826	08/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	64.76	630.33	
01	1/5827	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	534.94	
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	767.54	
01	1/6185	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	909.73	
01	1/6216	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	64.76	974.49	
01	1/6260	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	1,069.88	
01	1/6553	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	837.28	
01	1/6553	06/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	695.09	
01	1/6554	06/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	64.76	630.33	
01	1/6555	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	534.94	
01	1/7189	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.60	302.34	
01	1/7189	04/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.19	160.15	
01	1/7190	04/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	64.76	95.39	
01	1/7191	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.39	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7402	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	232.60		232.60
01	1/7462	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	142.19		374.79
01	1/7495	31/10/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	64.76		439.55
01	1/7539	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	95.39		534.94
01	1/8026	06/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		232.60	302.34
01	1/8026	06/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	142.19		160.15
01	1/8027	06/11/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	64.76		95.39
01	1/8028	06/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	95.39		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1800

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351081			BANCO PROMERICA								
01	1/8130	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		232.60	232.60		
01	1/8190	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	134.74		367.34		
01	1/8283	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	95.39		462.73		
01	1/8824	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		232.60	695.33		
01	1/8942	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	95.39		790.72		
01	1/9300	06/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		232.60	558.12		
01	1/9300	06/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	134.74		423.38		
01	1/9301	06/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	95.39		327.99		
01	1/9600	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		134.74	462.73		
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1		0000		367.34		95.39		
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7		0000		95.39		0.00		
								6,643.98	6,643.98	0.00		

ÿ	CUENTA: 41351082			ACACESPSA DE RL								

Saldo Inicial										0.00		
01	1/0069	11/01/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		116.49	116.49		
01	1/0071	11/01/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	298.30		414.79		
01	1/0073	10/01/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	95.27		510.06		
01	1/0074	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	342.07		852.13		
01	1/0075	11/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	130.88		983.01		
01	1/0077	11/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	243.41		1,226.42		
01	1/0081	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	96.33		1,322.75		
01	1/0083	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	180.60		1,503.35		
01	1/0095	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	168.25		1,671.60		
01	1/0096	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	186.97		1,858.57		
01	1/0098	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	104.80		1,963.37		
01	1/0101	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	167.04		2,130.41		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1801

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351082			ACACESPSA DE RL								
01	1/0102	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		155.37	2,285.78		
01	1/0105	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	157.92		2,443.70		
01	1/0107	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	99.41		2,543.11		
01	1/0108	11/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	133.88		2,676.99		
01	1/0121	11/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	123.14		2,800.13		
01	1/0153	10/01/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	192.82		2,992.95		
01	1/0160	10/01/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	277.83		3,270.78		
01	1/0162	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	182.95		3,453.73		
01	1/0167	12/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	235.13		3,688.86		
01	1/0169	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	402.07		4,090.93		
01	1/0171	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	133.42		4,224.35		
01	1/0172	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	101.66		4,326.01		
01	1/0173	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	146.77		4,472.78		
01	1/0174	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	122.58		4,595.36		
01	1/0177	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	148.22		4,743.58		
01	1/0183	10/01/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	135.22		4,878.80		
01	1/0789	15/02/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	116.49		4,995.29		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	298.30	5,293.59
01	1/0796	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	95.27	5,388.86
01	1/0797	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	342.07	5,730.93
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	130.88	5,861.81
01	1/0801	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	243.41	6,105.22
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	96.33	6,201.55
01	1/0807	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	180.60	6,382.15
01	1/0820	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	168.25	6,550.40
01	1/0821	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	186.97	6,737.37
01	1/0823	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	104.80	6,842.17
01	1/0826	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	167.04	7,009.21
01	1/0827	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	155.37	7,164.58
01	1/0830	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	157.92	7,322.50
01	1/0832	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.41	7,421.91
01	1/0833	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	133.88	7,555.79

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1802

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
ÿ	CUENTA: 41351082		ACACESPSA DE RL								
01	1/0846	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	123.14	7,678.93
01	1/0883	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.82	7,871.75
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	164.95	8,036.70
01	1/0898	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	182.95	8,219.65
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.13	8,454.78
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	402.07	8,856.85
01	1/0908	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.42	8,990.27
01	1/0910	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	146.77	9,137.04
01	1/0909	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.66	9,238.70
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.58	9,361.28
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	148.22	9,509.50
01	1/0917	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.88	9,622.38
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	135.22	9,757.60
01	1/0928	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	510.06	9,247.54
01	1/0928	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	993.29	8,254.25
01	1/0928	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	355.22	7,899.03
01	1/0928	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	818.42	7,080.61
01	1/0929	07/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	123.14	6,957.47
01	1/0930	07/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.82	6,764.65
01	1/0930	07/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	277.83	6,486.82
01	1/0931	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,608.02	4,878.80
01	1/1581	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		4,995.29
01	1/1586	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	298.30	5,293.59
01	1/1588	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	95.27	5,388.86
01	1/1589	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	342.07	5,730.93
01	1/1593	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	243.41	5,974.34
01	1/1597	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	96.33	6,070.67
01	1/1611	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	168.25	6,238.92
01	1/1612	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	186.97	6,425.89
01	1/1614	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	104.80	6,530.69
01	1/1617	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	167.04	6,697.73
01	1/1618	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	155.37	6,853.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1803

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
ÿ	CUENTA: 41351082		ACACESPSA DE RL								
01	1/1621	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	157.92	7,011.02
01	1/1623	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.41	7,110.43
01	1/1624	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	133.88	7,244.31
01	1/1672	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.82	7,437.13
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	164.95	7,602.08
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	182.95	7,785.03
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.13	8,020.16
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	402.07	8,422.23
01	1/1699	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.42	8,555.65
01	1/1700	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.66	8,657.31

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/1702	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	146.77	8,804.08
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.58	8,926.66
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	148.22	9,074.88
01	1/1708	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.88	9,187.76
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	135.22	9,322.98
01	1/2118	14/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	510.06	8,812.92
01	1/2118	14/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	681.81	8,131.11
01	1/2118	14/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	355.22	7,775.89
01	1/2118	14/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	818.42	6,957.47
01	1/2119	14/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	123.14	6,834.33
01	1/2120	14/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.82	6,641.51
01	1/2120	14/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	164.95	6,476.56
01	1/2121	14/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,720.90	4,755.66
01	1/2126	15/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	130.88	4,624.78
01	1/2139	15/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	180.60	4,444.18
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	116.49	4,560.67
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	298.30	4,858.97
01	1/2329	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	95.27	4,954.24
01	1/2330	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	342.07	5,296.31
01	1/2334	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	243.41	5,539.72
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	96.33	5,636.05
01	1/2354	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	186.97	5,823.02

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1804

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351082			ACACESPSA DE RL							

01	1/2353	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	168.25	5,991.27
01	1/2356	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	104.80	6,096.07
01	1/2359	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	167.04	6,263.11
01	1/2360	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	155.37	6,418.48
01	1/2363	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	157.92	6,576.40
01	1/2365	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.41	6,675.81
01	1/2366	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	133.88	6,809.69
01	1/2420	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.82	7,002.51
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	164.95	7,167.46
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	182.95	7,350.41
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.13	7,585.54
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	402.07	7,987.61
01	1/2445	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.42	8,121.03
01	1/2446	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	146.77	8,267.80
01	1/2447	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.66	8,369.46
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.58	8,492.04
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	148.22	8,640.26
01	1/2454	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.88	8,753.14
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	135.22	8,888.36
01	1/2681	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	510.06	8,378.30
01	1/2681	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	681.81	7,696.49
01	1/2681	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	355.22	7,341.27
01	1/2681	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	818.42	6,522.85
01	1/2682	11/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.82	6,330.03
01	1/2682	11/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	164.95	6,165.08
01	1/2683	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,720.90	4,444.18
01	1/2953	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	116.49	4,560.67
01	1/2955	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	298.30	4,858.97
01	1/2957	18/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	95.27	4,954.24
01	1/2958	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	342.07	5,296.31
01	1/2962	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	243.41	5,539.72
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	96.33	5,636.05

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1805

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351082			ACACESPSA DE RL							

01	1/2980	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	168.25	5,804.30
01	1/2981	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	186.97	5,991.27
01	1/2983	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	104.80	6,096.07

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						
01	1/2986	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	155.37	6,251.44	
01	1/2989	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	157.92	6,409.36	
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.41	6,508.77	
01	1/2992	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	133.88	6,642.65	
01	1/3041	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.82	6,835.47	
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	164.95	7,000.42	
01	1/3055	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	182.95	7,183.37	
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	402.07	7,585.44	
01	1/3067	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.42	7,718.86	
01	1/3068	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.66	7,820.52	
01	1/3069	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	146.77	7,967.29	
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.58	8,089.87	
01	1/3074	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	148.22	8,238.09	
01	1/3076	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.88	8,350.97	
01	1/3080	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	135.22	8,486.19	
01	1/3349	08/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	510.06	7,976.13	
01	1/3349	08/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	681.81	7,294.32	
01	1/3349	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	355.22	6,939.10	
01	1/3349	08/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	818.42	6,120.68	
01	1/3350	08/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.82	5,927.86	
01	1/3350	08/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	164.95	5,762.91	
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	(342.07)	5,420.84
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	342.07	5,762.91	
01	1/3809	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	116.49	5,879.40	
01	1/3811	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	298.30	6,177.70	
01	1/3813	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	95.27	6,272.97	
01	1/3814	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	335.34	6,608.31	
01	1/3818	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	243.41	6,851.72	
01	1/3822	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	99.77	6,951.49	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1806

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

=====											

y	CUENTA: 41351082			ACACESPSA DE RL							

01	1/3836	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	168.25	7,119.74
01	1/3837	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	186.97	7,306.71
01	1/3839	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	104.80	7,411.51
01	1/3846	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	157.92	7,569.43
01	1/3843	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	155.37	7,724.80
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.41	7,824.21
01	1/3849	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	133.88	7,958.09
01	1/3899	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.82	8,150.91
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	164.95	8,315.86
01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	182.95	8,498.81
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	235.13	8,733.94
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	397.91	9,131.85
01	1/3927	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	115.36	9,247.21
01	1/3928	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.38	9,348.59
01	1/3929	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	146.77	9,495.36
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.58	9,617.94
01	1/3936	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.88	9,730.82
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	148.22	9,879.04
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	135.22	10,014.26
01	1/4215	08/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	510.06	9,504.20
01	1/4215	08/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	681.81	8,822.39
01	1/4215	08/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	355.22	8,467.17
01	1/4215	08/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	651.38	7,815.79
01	1/4216	08/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	192.82	7,622.97
01	1/4216	08/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	164.95	7,458.02
01	1/4217	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,720.90	5,737.12
01	1/4418	14/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,720.90	4,016.22
01	1/4565	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	116.49	4,132.71
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	298.30	4,431.01
01	1/4569	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	95.27	4,526.28
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	335.34	4,861.62
01	1/4579	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	99.77	4,961.39

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1807

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351082	ACACESPSA DE RL			
01	1/4575 31/07/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		243.41	5,204.80
01	1/4586 31/07/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		133.88	5,338.68
01	1/4590 31/07/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		192.82	5,531.50
01	1/4606 31/07/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001		168.25	5,699.75
01	1/4607 31/07/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001		186.97	5,886.72
01	1/4609 31/07/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001		104.80	5,991.52
01	1/4612 31/07/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001		155.37	6,146.89
01	1/4615 31/07/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001		157.92	6,304.81
01	1/4617 31/07/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001		99.41	6,404.22
01	1/4677 31/07/2012 1 6	4 040200 0000 2 000001		164.95	6,569.17
01	1/4680 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		171.89	6,741.06
01	1/4693 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		115.36	6,856.42
01	1/4694 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		101.38	6,957.80
01	1/4695 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		146.77	7,104.57
01	1/4687 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		235.13	7,339.70
01	1/4697 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		122.58	7,462.28
01	1/4700 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		148.22	7,610.50
01	1/4702 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		112.88	7,723.38
01	1/4688 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		397.91	8,121.29
01	1/4706 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		135.22	8,256.51
01	1/4866 05/07/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	510.06		7,746.45
01	1/4866 05/07/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	678.52		7,067.93
01	1/4866 05/07/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001	355.22		6,712.71
01	1/4866 05/07/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001	651.38		6,061.33
01	1/4867 05/07/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001	192.82		5,868.51
01	1/4867 05/07/2012 1 6	4 040200 0000 2 000001	164.95		5,703.56
01	1/4868 05/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	1,698.40		4,005.16
01	1/5402 31/08/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001		116.49	4,121.65
01	1/5407 31/08/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001		298.30	4,419.95
01	1/5409 31/08/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001		95.27	4,515.22
01	1/5410 31/08/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		335.34	4,850.56
01	1/5412 31/08/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		243.41	5,093.97

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1808

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
01	1/5425 31/08/2012 1 6			1	010200	0000	2 000001		133.88	5,227.85
01	1/5428 31/08/2012 1 6			1	010200	0000	2 000001		192.82	5,420.67
01	1/5435 31/08/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001		99.77	5,520.44
01	1/5445 31/08/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001		168.25	5,688.69
01	1/5446 31/08/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001		186.97	5,875.66
01	1/5452 31/08/2012 1 6			1	010400	0000	2 000001		155.37	6,031.03
01	1/5455 31/08/2012 1 6			1	010400	0000	2 000001		157.92	6,188.95
01	1/5458 31/08/2012 1 6			1	010400	0000	2 000001		99.41	6,288.36
01	1/5523 31/08/2012 1 6			4	040200	0000	2 000001		164.95	6,453.31
01	1/5526 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		171.89	6,625.20
01	1/5533 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		235.13	6,860.33
01	1/5534 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		397.91	7,258.24
01	1/5540 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		115.36	7,373.60
01	1/5541 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		101.38	7,474.98
01	1/5542 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		146.77	7,621.75
01	1/5544 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		122.58	7,744.33
01	1/5548 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		112.88	7,857.21
01	1/5547 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		148.22	8,005.43
01	1/5552 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		135.22	8,140.65
01	1/5891 14/08/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	510.06		7,630.59
01	1/5891 14/08/2012 1 6			1	010200	0000	2 000001	1,005.22		6,625.37
01	1/5891 14/08/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001	355.22		6,270.15
01	1/5891 14/08/2012 1 6			1	010400	0000	2 000001	517.50		5,752.65
01	1/5892 14/08/2012 1 6			4	040200	0000	2 000001	164.95		5,587.70
01	1/5893 14/08/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	1,687.34		3,900.36
01	1/6118 28/09/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001		116.49	4,016.85
01	1/6122 28/09/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001		298.30	4,315.15
01	1/6124 28/09/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001		95.27	4,410.42
01	1/6129 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2 000001		243.41	4,653.83
01	1/6125 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2 000001		165.11	4,818.94
01	1/6144 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2 000001		192.82	5,011.76
01	1/6139 28/09/2012 1 6			1	010200	0000	2 000001		133.88	5,145.64

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g.: 1809

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351082			ACACESPSA DE RL						
01	1/6151	28/09/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		99.77	5,245.41	
01	1/6168	28/09/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		167.04	5,412.45	
01	1/6169	28/09/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		155.37	5,567.82	
01	1/6172	28/09/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		157.92	5,725.74	
01	1/6162	28/09/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		168.25	5,893.99	
01	1/6174	28/09/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		110.51	6,004.50	
01	1/6163	28/09/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		186.97	6,191.47	
01	1/6236	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		171.89	6,363.36	
01	1/6242	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		235.13	6,598.49	
01	1/6225	28/09/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		164.95	6,763.44	
01	1/6244	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		397.91	7,161.35	
01	1/6251	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		146.77	7,308.12	
01	1/6249	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		115.36	7,423.48	
01	1/6253	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		122.58	7,546.06	
01	1/6250	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		101.38	7,647.44	
01	1/6256	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		148.22	7,795.66	
01	1/6262	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		135.22	7,930.88	
01	1/6258	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		112.88	8,043.76	
01	1/6517	06/09/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	510.06		7,533.70	
01	1/6517	06/09/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	905.45		6,628.25	
01	1/6517	06/09/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	454.99		6,173.26	
01	1/6517	06/09/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	412.70		5,760.56	
01	1/6518	06/09/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	164.95		5,595.61	
01	1/6702	30/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	1,687.34		3,908.27	
01	1/7154	04/10/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	510.06		3,398.21	
01	1/7154	04/10/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	735.22		2,662.99	
01	1/7154	04/10/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	454.99		2,208.00	
01	1/7154	04/10/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	435.47		1,772.53	
01	1/7155	04/10/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	164.95		1,607.58	
01	1/7156	04/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	1,687.34	(79.76)	
01	1/7157	04/10/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	155.37	(235.13)	
01	1/7393	31/10/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		116.49	(118.64)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1810

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351082			ACACESPSA DE RL						
01	1/7397	31/10/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		127.78	9.14	
01	1/7399	31/10/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		95.27	104.41	
01	1/7400	31/10/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		165.11	269.52	
01	1/7405	31/10/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		243.41	512.93	
01	1/7416	31/10/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		133.88	646.81	
01	1/7420	31/10/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		192.82	839.63	
01	1/7427	31/10/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		99.77	939.40	
01	1/7438	31/10/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		168.25	1,107.65	
01	1/7441	31/10/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		104.80	1,212.45	
01	1/7439	31/10/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		173.52	1,385.97	
01	1/7444	31/10/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		167.04	1,553.01	
01	1/7448	31/10/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		157.92	1,710.93	
01	1/7450	31/10/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		110.51	1,821.44	
01	1/7512	31/10/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		164.95	1,986.39	
01	1/7521	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		353.98	2,340.37	
01	1/7515	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		171.89	2,512.26	
01	1/7523	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		397.91	2,910.17	
01	1/7528	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		115.36	3,025.53	
01	1/7529	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		101.38	3,126.91	
01	1/7530	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		146.77	3,273.68	
01	1/7537	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		112.88	3,386.56	
01	1/7532	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		122.58	3,509.14	
01	1/7541	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		135.22	3,644.36	
01	1/7535	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		148.22	3,792.58	
01	1/7992	06/11/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	339.54		3,453.04	
01	1/7992	06/11/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	735.22		2,717.82	
01	1/7992	06/11/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	441.54		2,276.28	
01	1/7992	06/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	540.27		1,736.01	
01	1/7993	06/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	1,806.19	(70.18)	
01	1/7994	06/11/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	164.95	(235.13)	
01	1/8087	30/11/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		165.11	(400.24)
01	1/8088	30/11/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		165.11	(235.13)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1811

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351082			ACACESPSA DE RL					
01	1/8121	30/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	116.49	(118.64)
01	1/8125	30/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	127.78	9.14
01	1/8127	30/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	95.27	104.41
01	1/8128	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	165.11	269.52
01	1/8133	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	243.41	512.93
01	1/8144	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	133.88	646.81
01	1/8148	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	192.82	839.63
01	1/8155	30/11/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	99.77	939.40
01	1/8166	30/11/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	168.25	1,107.65
01	1/8169	30/11/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	104.80	1,212.45
01	1/8172	30/11/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	167.04	1,379.49
01	1/8176	30/11/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	157.92	1,537.41
01	1/8178	30/11/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	110.51	1,647.92
01	1/8241	30/11/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	164.95	1,812.87
01	1/8259	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	171.89	1,984.76
01	1/8265	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	353.98	2,338.74
01	1/8267	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	397.91	2,736.65
01	1/8273	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	115.36	2,852.01
01	1/8274	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	101.38	2,953.39
01	1/8275	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	146.77	3,100.16
01	1/8277	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	122.58	3,222.74
01	1/8280	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	148.22	3,370.96
01	1/8285	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	135.22	3,506.18
01	1/8518	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	235.13	3,741.31
01	1/8621	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	112.88	3,854.19
01	1/8814	14/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	116.49	3,970.68
01	1/8818	14/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	127.78	4,098.46
01	1/8822	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	165.11	4,263.57
01	1/8820	14/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	95.27	4,358.84
01	1/8828	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	243.41	4,602.25
01	1/8839	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	133.88	4,736.13
01	1/8843	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	192.82	4,928.95

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1812

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351082			ACACESPSA DE RL					
01	1/8860	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	168.25	5,097.20
01	1/8849	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	99.77	5,196.97
01	1/8862	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	104.80	5,301.77
01	1/8865	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	167.04	5,468.81
01	1/8869	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	157.92	5,626.73
01	1/8871	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	110.51	5,737.24
01	1/8918	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	171.89	5,909.13
01	1/8924	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	353.98	6,263.11
01	1/8926	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	397.91	6,661.02
01	1/8932	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	115.36	6,776.38
01	1/8934	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	146.77	6,923.15
01	1/8933	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	101.38	7,024.53
01	1/8935	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	122.58	7,147.11
01	1/8938	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	148.22	7,295.33
01	1/8941	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	112.88	7,408.21
01	1/8944	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	135.22	7,543.43
01	1/9214	04/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	339.54	7,203.89
01	1/9214	04/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	735.22	6,468.67
01	1/9214	04/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	268.02	6,200.65
01	1/9214	04/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	540.27	5,660.38
01	1/9215	04/12/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	164.95	5,495.43
01	1/9216	04/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	1,806.19	3,689.24
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			1,883.05	1,806.19
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000			1,806.19	0.00

Cuenta: 41351083		CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. (AVAL)					
Saldo Inicial							
01	1/0170	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	40.00	40.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1813

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 41351083		CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. (AVAL)							
01	1/0906	15/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	80.00
01	1/0995	07/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		40.00
01	1/1698	16/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	80.00
01	1/2070	06/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		40.00
01	1/2442	18/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	80.00
01	1/2750	11/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		40.00
01	1/3064	09/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	80.00
01	1/3408	08/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		40.00
01	1/3923	29/06/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	80.00
01	1/4274	08/06/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		40.00
01	1/4689	31/07/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	80.00
01	1/4925	05/07/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		40.00
01	1/5535	31/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	80.00
01	1/5849	08/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		40.00
01	1/6245	28/09/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	80.00
01	1/6574	06/09/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		40.00
01	1/7210	04/10/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		0.00
01	1/7524	31/10/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	40.00
01	1/8045	06/11/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		0.00
01	1/8268	30/11/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	40.00
01	1/8927	14/12/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			40.00	80.00
01	1/9257	04/12/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		40.00		40.00
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7 000000			40.00		0.00
							480.00	480.00	0.00

Cuenta: 41351084		CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO					
Saldo Inicial							
01	1/0096	10/01/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	162.39	162.39

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1814

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 41351084		CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO							
01	1/0821	15/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			162.39	324.78
01	1/0976	07/02/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		162.39		162.39
01	1/1612	16/03/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			162.39	324.78
01	1/2046	06/03/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		162.39		162.39
01	1/2354	18/04/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			162.39	324.78
01	1/2731	11/04/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		162.39		162.39
01	1/2981	09/05/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			162.39	324.78
01	1/3388	08/05/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		162.39		162.39
01	1/3837	29/06/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			162.39	324.78
01	1/4255	08/06/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		162.39		162.39
01	1/4607	31/07/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			162.39	324.78
01	1/4908	05/07/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		162.39		162.39
01	1/5446	31/08/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			162.39	324.78
01	1/5833	08/08/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		162.39		162.39
01	1/6561	06/09/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		162.39		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6163	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001		162.39		162.39
01	1/7197	04/10/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	162.39			0.00
01	1/7439	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001		162.39		162.39
01	1/8034	06/11/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	162.39			0.00
01	1/8167	30/11/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001		162.39		162.39
01	1/9245	04/12/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	162.39			0.00
										1,786.29	1,786.29	0.00

Y	CUENTA: 41351086			BONO ALIMENTICIO								
Saldo Inicial												0.00
01	1/0549	17/01/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		1,640.00		1,640.00
01	1/0549	17/01/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001		8,760.00		10,400.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1815

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP			DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								
Y CUENTA: 41351086 BONO ALIMENTICIO											
01	1/0549	17/01/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001		1,800.00	12,200.00
01	1/0549	17/01/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001		1,880.00	14,080.00
01	1/0549	17/01/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001		1,240.00	15,320.00
01	1/0550	17/01/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001		3,640.00	18,960.00
01	1/0551	17/01/2012	1 6	4	040100	0000	2	000001		560.00	19,520.00
01	1/0551	17/01/2012	1 6	4	040200	0000	2	000001		960.00	20,480.00
01	1/0552	17/01/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001		10,600.00	31,080.00
01	1/1408	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2	000001		560.00	31,640.00
01	1/1408	15/02/2012	1 6	4	040200	0000	2	000001		920.00	32,560.00
01	1/1409	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001		10,600.00	43,160.00
01	1/1410	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001		3,640.00	46,800.00
01	1/1411	15/02/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		1,600.00	48,400.00
01	1/1411	15/02/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001		8,840.00	57,240.00
01	1/1411	15/02/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001		1,800.00	59,040.00
01	1/1411	15/02/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001		1,920.00	60,960.00
01	1/1411	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001		1,200.00	62,160.00
01	1/2213	14/03/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		1,600.00	63,760.00
01	1/2213	14/03/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001		8,800.00	72,560.00
01	1/2213	14/03/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001		1,800.00	74,360.00
01	1/2213	14/03/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001		1,920.00	76,280.00
01	1/2213	14/03/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001		1,200.00	77,480.00
01	1/2214	14/03/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001		3,560.00	81,040.00
01	1/2215	14/03/2012	1 6	4	040100	0000	2	000001		600.00	81,640.00
01	1/2215	14/03/2012	1 6	4	040200	0000	2	000001		960.00	82,600.00
01	1/2216	14/03/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001		10,600.00	93,200.00
01	1/2560	11/04/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	1,640.00		91,560.00
01	1/2560	11/04/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	8,760.00		82,800.00
01	1/2560	11/04/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00		81,000.00
01	1/2560	11/04/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	1,880.00		79,120.00
01	1/2560	11/04/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	1,240.00		77,880.00
01	1/2561	11/04/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	3,640.00		74,240.00
01	1/2562	11/04/2012	1 6	4	040100	0000	2	000001	560.00		73,680.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1816

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP			DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								
Y CUENTA: 41351086 BONO ALIMENTICIO											
01	1/2562	11/04/2012	1 6	4	040200	0000	2	000001	960.00		72,720.00
01	1/2563	11/04/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001	10,576.00		62,144.00
01	1/2836	13/04/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		1,600.00	63,744.00
01	1/2836	13/04/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001		8,760.00	72,504.00
01	1/2836	13/04/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001		1,800.00	74,304.00
01	1/2836	13/04/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001		1,920.00	76,224.00
01	1/2836	13/04/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001		1,160.00	77,384.00
01	1/2837	13/04/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001		3,560.00	80,944.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/2838	13/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	600.00	81,544.00
01	1/2838	13/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	960.00	82,504.00
01	1/2839	13/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,600.00	93,104.00
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,600.00	91,504.00
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,840.00	82,664.00
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00	80,864.00
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,920.00	78,944.00
01	1/3212	17/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,200.00	77,744.00
01	1/3213	17/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,640.00	74,104.00
01	1/3214	17/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	560.00	73,544.00
01	1/3214	17/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	920.00	72,624.00
01	1/3215	17/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,688.00	61,936.00
01	1/3580	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,720.00	63,656.00
01	1/3580	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,720.00	72,376.00
01	1/3580	31/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00	74,176.00
01	1/3580	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,920.00	76,096.00
01	1/3580	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,160.00	77,256.00
01	1/3581	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,560.00	80,816.00
01	1/3582	31/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	560.00	81,376.00
01	1/3582	31/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	960.00	82,336.00
01	1/3583	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,560.00	92,896.00
01	1/3954	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,600.00	94,496.00
01	1/3954	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,800.00	103,296.00
01	1/3954	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00	105,096.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1817

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/3954	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,840.00	106,936.00
01	1/3954	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,160.00	108,096.00
01	1/3955	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,520.00	111,616.00
01	1/3956	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	560.00	112,176.00
01	1/3956	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	960.00	113,136.00
01	1/3957	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,560.00	123,696.00
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,600.00	122,096.00
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,800.00	113,296.00
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00	111,496.00
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,920.00	109,576.00
01	1/4122	18/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,200.00	108,376.00
01	1/4123	18/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,560.00	104,816.00
01	1/4124	18/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	600.00	104,216.00
01	1/4124	18/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	960.00	103,256.00
01	1/4125	18/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,551.00	92,705.00
01	1/5119	16/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,600.00	91,105.00
01	1/5119	16/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,760.00	82,345.00
01	1/5119	16/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00	80,545.00
01	1/5119	16/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,920.00	78,625.00
01	1/5119	16/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,160.00	77,465.00
01	1/5120	16/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,560.00	73,905.00
01	1/5121	16/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	600.00	73,305.00
01	1/5121	16/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	960.00	72,345.00
01	1/5122	16/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,616.00	61,729.00
01	1/5316	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,760.00	64,489.00
01	1/5315	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,640.00	66,129.00
01	1/5315	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,520.00	75,649.00
01	1/5315	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00	77,449.00
01	1/5317	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	520.00	77,969.00
01	1/5315	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,840.00	79,809.00
01	1/5317	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	920.00	80,729.00
01	1/5315	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,120.00	81,849.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1818

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/5318	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,600.00	92,449.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6026	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		1,600.00		94,049.00
01	1/6026	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		9,520.00		103,569.00
01	1/6026	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		1,920.00		105,489.00
01	1/6026	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,840.00		107,329.00
01	1/6026	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,320.00		108,649.00
01	1/6027	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		2,880.00		111,529.00
01	1/6028	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		520.00		112,049.00
01	1/6028	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		1,040.00		113,089.00
01	1/6029	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		10,920.00		124,009.00
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,720.00			122,289.00
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,720.00			113,569.00
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00			111,769.00
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,920.00			109,849.00
01	1/6394	01/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,160.00			108,689.00
01	1/6395	01/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,560.00			105,129.00
01	1/6396	01/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	560.00			104,569.00
01	1/6396	01/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	960.00			103,609.00
01	1/6397	01/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,588.00			93,021.00
01	1/6398	17/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,600.00			91,421.00
01	1/6398	17/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,800.00			82,621.00
01	1/6398	17/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00			80,821.00
01	1/6398	17/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,840.00			78,981.00
01	1/6398	17/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,160.00			77,821.00
01	1/6399	17/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,520.00			74,301.00
01	1/6400	17/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	560.00			73,741.00
01	1/6400	17/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	960.00			72,781.00
01	1/6401	17/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,760.00			62,021.00
01	1/6758	30/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		1,720.00		63,741.00
01	1/6758	30/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		9,680.00		73,421.00
01	1/6758	30/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		1,920.00		75,341.00
01	1/6758	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,240.00		77,581.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1819

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.						
y	CUENTA: 41351086		BONO ALIMENTICIO										
01	1/6758	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,000.00		78,581.00
01	1/6759	30/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		2,840.00		81,421.00
01	1/6760	30/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		440.00		81,861.00
01	1/6760	30/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		1,040.00		82,901.00
01	1/6761	30/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		10,840.00		93,741.00
01	1/7056	18/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,640.00			92,101.00
01	1/7056	18/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,520.00			82,581.00
01	1/7056	18/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00			80,781.00
01	1/7056	18/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,840.00			78,941.00
01	1/7057	18/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,760.00			76,181.00
01	1/7058	18/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	520.00			75,661.00
01	1/7058	18/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	920.00			74,741.00
01	1/7059	18/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,599.00			64,142.00
01	1/7591	08/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(5.00)			64,147.00
01	1/7056	18/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,120.00			63,027.00
01	1/8291	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		2,880.00		65,907.00
01	1/8290	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		1,680.00		67,587.00
01	1/8290	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		9,680.00		77,267.00
01	1/8290	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		1,880.00		79,147.00
01	1/8292	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		440.00		79,587.00
01	1/8290	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,840.00		81,427.00
01	1/8292	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		1,040.00		82,467.00
01	1/8290	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,360.00		83,827.00
01	1/8293	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		10,880.00		94,707.00
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,600.00			93,107.00
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,520.00			83,587.00
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,920.00			81,667.00
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,840.00			79,827.00
01	1/8420	15/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,320.00			78,507.00
01	1/8421	15/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,880.00			75,627.00
01	1/8422	15/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	520.00			75,107.00
01	1/8422	15/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,040.00			74,067.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1820

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012													
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.							

ÿ	CUENTA: 41351086		BONO ALIMENTICIO										

01	1/8423	15/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,920.00			63,147.00
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,720.00			61,427.00
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,680.00			51,747.00
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,920.00			49,827.00
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,240.00			47,587.00
01	1/9046	06/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,000.00			46,587.00
01	1/9047	06/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,840.00			43,747.00
01	1/9048	06/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	440.00			43,307.00
01	1/9048	06/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,040.00			42,267.00
01	1/9049	06/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,840.00			31,427.00
01	1/9814	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		2,280.00		33,707.00
01	1/9814	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		15,220.00		48,927.00
01	1/9814	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		2,860.00		51,787.00
01	1/9814	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,800.00		54,587.00
01	1/9814	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		2,100.00		56,687.00
01	1/9815	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		4,480.00		61,167.00
01	1/9816	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		720.00		61,887.00
01	1/9816	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		1,580.00		63,467.00
01	1/9817	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		16,300.00		79,767.00
01	1/9917	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		1,720.00		81,487.00
01	1/9917	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		9,560.00		91,047.00
01	1/9917	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		1,880.00		92,927.00
01	1/9917	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,840.00		94,767.00
01	1/9917	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,320.00		96,087.00
01	1/9918	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		2,880.00		98,967.00
01	1/9919	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		440.00		99,407.00
01	1/9919	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		1,080.00		100,487.00
01	1/9920	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		10,880.00		111,367.00
01	2/0055	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		60.00		111,427.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				58,020.00		53,407.00	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000				10,300.00		43,107.00	
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000				5,300.00		37,807.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1821

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.							

ÿ	CUENTA: 41351086		BONO ALIMENTICIO										

01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				37,807.00			0.00
							391,600.00	391,600.00					0.00

ÿ	CUENTA: 41351087	CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN											

Saldo Inicial:													
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		137.66
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		275.32
01	1/0978	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.66			137.66
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		275.32
01	1/2049	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.66			137.66
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		275.32
01	1/2733	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.66			137.66
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		275.32
01	1/3391	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.66			137.66
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		275.32
01	1/4258	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.66			137.66
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		275.32
01	1/4911	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.66			137.66
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		275.32
01	1/5837	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.66			137.66
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		275.32
01	1/6564	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.66			137.66
01	1/7200	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.66			0.00
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		137.66
01	1/8037	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.66			0.00
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		137.66
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		137.66		275.32

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1822

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 41351087 CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN									
01	1/9247	04/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	137.66		137.66
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000		137.66		0.00

							1,651.92	1,651.92	0.00
=====									

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 41351088 ACEPYMES DE RL									
Saldo Inicial: 0.00									
01	1/0081	10/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		10.00	10.00
01	1/0100	10/01/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		5.00	15.00
01	1/0162	10/01/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		57.44	72.44
01	1/0805	15/02/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		10.00	82.44
01	1/0825	15/02/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		5.00	87.44
01	1/0898	15/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		57.44	144.88
01	1/0941	07/02/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	10.00		134.88
01	1/0941	07/02/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	5.00		129.88
01	1/0942	07/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	57.44		72.44
01	1/1597	19/03/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		10.00	82.44
01	1/1616	16/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		5.00	87.44
01	1/1686	16/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		57.44	144.88
01	1/2023	06/03/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	10.00		134.88
01	1/2023	06/03/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	5.00		129.88
01	1/2024	06/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	57.44		72.44
01	1/2336	18/04/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		10.00	82.44
01	1/2358	18/04/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		5.00	87.44
01	1/2433	18/04/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		57.44	144.88
01	1/2693	11/04/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	10.00		134.88
01	1/2693	11/04/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	5.00		129.88
01	1/2840	11/04/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	57.44		72.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1823

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 41351088 ACEPYMES DE RL									
01	1/2966	09/05/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		10.00	82.44
01	1/2984	09/05/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		5.00	87.44
01	1/3055	09/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		57.44	144.88
01	1/3361	08/05/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	10.00		134.88
01	1/3361	08/05/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	5.00		129.88
01	1/3362	08/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	57.44		72.44
01	1/3822	29/06/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		10.00	82.44
01	1/3841	29/06/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		5.00	87.44
01	1/3914	29/06/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		57.44	144.88
01	1/4227	08/06/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	10.00		134.88
01	1/4227	08/06/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	5.00		129.88
01	1/4228	08/06/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	57.44		72.44
01	1/4579	31/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		10.00	82.44
01	1/4610	31/07/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		5.00	87.44
01	1/4680	31/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		57.44	144.88
01	1/4878	05/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	10.00		134.88
01	1/4878	05/07/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	5.00		129.88
01	1/4879	05/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	57.44		72.44
01	1/5418	31/08/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		15.00	87.44
01	1/5435	31/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		10.00	97.44
01	1/5450	31/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		5.00	102.44
01	1/5526	31/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		57.44	159.88
01	1/5806	08/08/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	10.00		149.88
01	1/5806	08/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	5.00		144.88
01	1/5807	08/08/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	57.44		87.44
01	1/6133	28/09/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		15.00	102.44
01	1/6151	28/09/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		10.00	112.44
01	1/6167	28/09/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		5.00	117.44
01	1/6236	28/09/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		57.44	174.88
01	1/6225	28/09/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		5.00	179.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6527	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.00		164.88
01	1/6527	06/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	10.00		154.88

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1824

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351088			ACEPYMES DE RL								
01	1/6527	06/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5.00		149.88
01	1/6528	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.44		92.44
01	1/7166	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.00		77.44
01	1/7166	04/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	10.00		67.44
01	1/7166	04/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5.00		62.44
01	1/7167	04/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	5.00		57.44
01	1/7168	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.44		0.00
01	1/7409	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		15.00	15.00
01	1/7427	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		10.00	25.00
01	1/7443	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		5.00	30.00
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		5.00	35.00
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		57.44	92.44
01	1/8004	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.00		77.44
01	1/8004	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	10.00		67.44
01	1/8004	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5.00		62.44
01	1/8005	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	5.00		57.44
01	1/8006	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.44		0.00
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		15.00	15.00
01	1/8155	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		10.00	25.00
01	1/8171	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		5.00	30.00
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		5.00	35.00
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		57.44	92.44
01	1/8832	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		15.00	107.44
01	1/8849	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		10.00	117.44
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		5.00	122.44
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		5.00	127.44
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		57.44	184.88
01	1/9222	04/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.00		169.88
01	1/9222	04/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	10.00		159.88
01	1/9222	04/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5.00		154.88
01	1/9223	04/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	5.00		149.88
01	1/9224	04/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.44		92.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1825

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351088			ACEPYMES DE RL								
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		30.00		62.44		
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		5.00		57.44		
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		57.44		0.00		
								964.28	964.28	0.00		

ÿ CUENTA: 41351091 ALMACENES TPH

Saldo Inicial										0.00	
01	1/4676	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	152.42	152.42
01	1/8521	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	(152.42)	0.00
								0.00	0.00	0.00	

ÿ CUENTA: 41351092 COOPAS DE R.L

Saldo Inicial										0.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/0126	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	205.56
01	1/0851	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	411.12
01	1/1003	07/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	205.56
01	1/1641	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	411.12
01	1/2078	06/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	205.56
01	1/2388	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	411.12
01	1/2758	11/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	205.56
01	1/3010	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	411.12
01	1/3415	08/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	205.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1826

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351092		COOPAS DE R.L								
01	1/3868	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	411.12
01	1/4281	08/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	205.56
01	1/4590	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	205.56	411.12
01	1/4932	05/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	205.56	205.56
01	1/5428	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	205.56	411.12
01	1/5856	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	205.56	205.56
01	1/6144	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	205.56	411.12
01	1/6581	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	205.56	205.56
01	1/7218	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	205.56	0.00
01	1/7420	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	205.56	205.56
01	1/8148	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	205.56	411.12
01	1/8354	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	205.56	205.56
01	1/8843	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	205.56	411.12
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	0000	411.12		0.00	
								2,466.72	2,466.72	0.00	

ÿ CUENTA: 41351093 ACODJAR DE R.L.

Saldo Inicial										0.00	
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	269.00	269.00
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	269.00	538.00
01	1/0943	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	269.00	269.00
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	269.00	538.00
01	1/2025	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	269.00	269.00
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	408.00
01	1/2694	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	269.00	139.00
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	278.00
01	1/3363	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	139.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1827

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351093		ACODJAR DE R.L.								
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	278.00
01	1/4229	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	139.00
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	278.00
01	1/4880	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	139.00
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	278.00
01	1/5808	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	139.00
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	278.00
01	1/6529	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	139.00
01	1/7169	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	0.00
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	139.00
01	1/9323	06/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.00	0.00
								1,780.00	1,780.00	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351094	CACTIUSA DE R.L.						
Saldo Inicial								
01	1/0076 12/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	331.84	0.00	331.84
01	1/0088 10/01/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	56.71		388.55
01	1/0159 10/01/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	152.42		540.97
01	1/0168 10/01/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	108.42		649.39
01	1/0174 10/01/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	249.42		898.81
01	1/0799 15/02/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	331.84		1,230.65
01	1/0812 15/02/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	56.71		1,287.36
01	1/0894 15/02/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	152.42		1,439.78
01	1/0904 15/02/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	108.42		1,548.20
01	1/0912 24/02/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	249.42		1,797.62
01	1/0972 07/02/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		331.84	1,465.78
01	1/0972 07/02/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		56.71	1,409.07

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1828

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

Y	CUENTA: 41351094	CACTIUSA DE R.L.							
01	1/0973 07/02/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001		152.42		1,256.65
01	1/0974 07/02/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		357.84		898.81
01	1/1591 20/03/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001			331.84	1,230.65
01	1/1604 16/03/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001			56.71	1,287.36
01	1/1684 16/03/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001		152.42		1,439.78
01	1/1692 19/03/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		108.42		1,548.20
01	1/1697 19/03/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		90.00		1,638.20
01	1/1703 19/03/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		340.84		1,979.04
01	1/2042 06/03/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		331.84		1,647.20
01	1/2042 06/03/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		56.71		1,590.49
01	1/2043 06/03/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001		152.42		1,438.07
01	1/2044 06/03/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		357.84		1,080.23
01	1/2332 19/04/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001			331.84	1,412.07
01	1/2345 18/04/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001			56.71	1,468.78
01	1/2430 18/04/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001		152.42		1,621.20
01	1/2440 18/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		108.42		1,729.62
01	1/2441 18/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		188.42		1,918.04
01	1/2449 18/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		340.84		2,258.88
01	1/2727 11/04/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		331.84		1,927.04
01	1/2727 11/04/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		56.71		1,870.33
01	1/2728 11/04/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001		152.42		1,717.91
01	1/2729 11/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		539.26		1,178.65
01	1/2960 15/05/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001			331.84	1,510.49
01	1/2974 09/05/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001			56.71	1,567.20
01	1/3052 09/05/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001		152.42		1,719.62
01	1/3061 09/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		108.42		1,828.04
01	1/3063 09/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		188.42		2,016.46
01	1/3071 16/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		340.84		2,357.30
01	1/3384 08/05/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		331.84		2,025.46
01	1/3384 08/05/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		56.71		1,968.75
01	1/3385 08/05/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001		152.42		1,816.33
01	1/3386 08/05/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		637.68		1,178.65

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1829

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

Y	CUENTA: 41351094	CACTIUSA DE R.L.							
01	1/3816 29/06/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001			331.84	1,510.49
01	1/3830 29/06/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001			56.71	1,567.20
01	1/3910 29/06/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001			152.42	1,719.62
01	1/3922 29/06/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			188.42	1,908.04
01	1/3921 29/06/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			108.42	2,016.46
01	1/3932 29/06/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			340.84	2,357.30
01	1/4251 08/06/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		331.84		2,025.46
01	1/4251 08/06/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		56.71		1,968.75
01	1/4252 08/06/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001		152.42		1,816.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						
01	1/4253	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	637.68		1,178.65
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		242.42	1,421.07
01	1/4601	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		56.71	1,477.78
01	1/4590	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		56.42	1,534.20
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		273.42	1,807.62
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		188.42	1,996.04
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		108.42	2,104.46
01	1/4903	05/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	388.26		1,716.20
01	1/4903	05/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.71		1,659.49
01	1/4904	05/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	152.42		1,507.07
01	1/4905	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	637.68		869.39
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		151.42	1,020.81
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		56.71	1,077.52
01	1/5522	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		152.42	1,229.94
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		188.42	1,418.36
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		273.42	1,691.78
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		108.42	1,800.20
01	1/5828	08/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	298.84		1,501.36
01	1/5828	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.71		1,444.65
01	1/5829	08/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	152.42		1,292.23
01	1/5830	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	570.26		721.97
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		151.42	873.39
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		56.71	930.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1830

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351094			CACTIUSA DE R.L.								
01	1/6230	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		152.42	1,082.52
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		108.42	1,190.94
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		188.42	1,379.36
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		273.42	1,652.78
01	1/6556	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	151.42		1,501.36
01	1/6556	06/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.71		1,444.65
01	1/6557	06/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	152.42		1,292.23
01	1/6558	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	570.26		721.97
01	1/7192	04/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	151.42		570.55
01	1/7192	04/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.71		513.84
01	1/7193	04/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	152.42		361.42
01	1/7194	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	570.26		208.84
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		242.42	33.58
01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		56.71	90.29
01	1/7511	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	152.42		242.71
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	108.42		351.13
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	188.42		539.55
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	273.42		812.97
01	1/8029	06/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	242.42		570.55
01	1/8029	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.71		513.84
01	1/8030	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	152.42		361.42
01	1/8031	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	570.26		208.84
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		91.00	117.84
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		56.71	61.13
01	1/8240	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	152.42		91.29
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	108.42		199.71
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	188.42		388.13
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	273.42		661.55
01	1/8520	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	56.42		717.97
01	1/8521	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	152.42		870.39
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	91.00		961.39
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.71		1,018.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1831

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351094			CACTIUSA DE R.L.								
01	1/8915	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		152.42	1,170.52
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		108.42	1,278.94

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8926 14/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	188.42	1,467.36
01 1/8935 14/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	273.42	1,740.78
01 1/9240 04/12/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		1,649.78
01 1/9240 04/12/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001	91.00	1,593.07
01 1/9241 04/12/2012 1 6	4 040200 0000 2 000001	56.71	1,440.65
01 1/9242 04/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	152.42	870.39
01 7/0003 31/12/2012 3 6	1 0000	570.26	722.68
01 7/0010 31/12/2012 3 6	4 0000	147.71	570.26
01 7/0016 31/12/2012 3 6	7 0000	152.42	0.00
		570.26	
		12,172.66	0.00
		12,172.66	0.00

ÿ CUENTA: 41351095 FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL

Saldo Inicial: 0.00

01 1/0695 31/01/2012 1 6	00197 1 010100 0000 5 000001	956.69	956.69
01 1/0790 28/02/2012 1 6	00197 1 010100 0000 5 000001	1,356.69	2,313.38
01 1/1325 23/02/2012 1 6	00197 1 010100 0000 5 000001	956.69	1,356.69
01 1/1583 16/03/2012 1 6	00197 1 010100 0000 5 000001	1,356.69	2,713.38
01 1/1925 20/03/2012 1 6	00197 1 010100 0000 5 000001	1,356.69	1,356.69
01 1/3232 15/05/2012 1 6	00197 1 010100 0000 2 000001	1,356.69	0.00
01 1/5265 31/07/2012 1 6	00197 1 010100 0000 2 000001	1,356.69	1,356.69
01 1/5266 31/07/2012 1 6	00197 1 010100 0000 5 000001	1,356.69	0.00
		3,670.07	0.00
		3,670.07	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1832

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
										0.00
01 1/0149 10/01/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	110.00		110.00
01 1/0171 10/01/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	87.56		197.56
01 1/0879 15/02/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	110.00		307.56
01 1/0908 15/02/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001		87.56	395.12
01 1/0944 07/02/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	110.00		285.12
01 1/0945 07/02/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	87.56		197.56
01 1/1668 16/03/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001		110.00	307.56
01 1/1699 16/03/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001		87.56	395.12
01 1/2026 06/03/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	110.00		285.12
01 1/2027 06/03/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	87.56		197.56
01 1/2416 18/04/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001		110.00	307.56
01 1/2445 18/04/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001		87.56	395.12
01 1/2695 11/04/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	110.00		285.12
01 1/2696 11/04/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	87.56		197.56
01 1/3037 09/05/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001		110.00	307.56
01 1/3067 09/05/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001		87.56	395.12
01 1/3364 08/05/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	110.00		285.12
01 1/3365 08/05/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	87.56		197.56
01 1/3895 29/06/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001		110.00	307.56
01 1/3927 29/06/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001		87.56	395.12
01 1/4230 08/06/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	110.00		285.12
01 1/4231 08/06/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	87.56		197.56
01 1/4661 31/07/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001		110.00	307.56
01 1/4693 31/07/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001		87.56	395.12
01 1/4881 05/07/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	110.00		285.12
01 1/4882 05/07/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	87.56		197.56
01 1/5507 31/08/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001		110.00	307.56
01 1/5540 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001		87.56	395.12
01 1/5809 08/08/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001	110.00		285.12
01 1/5810 08/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	87.56		197.56
01 1/6219 28/09/2012 1 6			4	040100	0000	2	000001		110.00	307.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1833

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351097		ACOFINGES DE R.L								

01	1/6249	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	87.56	395.12
01	1/6530	06/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	110.00	285.12
01	1/6531	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	87.56	197.56
01	1/7170	04/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	110.00	87.56
01	1/7171	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	87.56	0.00
01	1/7498	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	110.00	110.00
01	1/7528	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	87.56	197.56
01	1/8007	06/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	110.00	87.56
01	1/8008	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	87.56	0.00
01	1/8226	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	110.00	110.00
01	1/8273	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	87.56	197.56
01	1/8901	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	110.00	307.56
01	1/8932	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	87.56	395.12
01	1/9225	04/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	110.00	285.12
01	1/9226	04/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	87.56	197.56
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000				110.00	87.56
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				87.56	0.00
							2,370.72			2,370.72	0.00

ÿ	CUENTA: 41351098		SCOTIA SERVICREDIT,S.A.								

Saldo Inicial									0.00		
01	1/3821	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	56.42	56.42
01	1/8520	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	(56.42)	0.00
							0.00			0.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1834

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351802001		JUZGADO DE FAMILIA								

Saldo Inicial									0.00		
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	65.00
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	130.00
01	1/1015	07/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	65.00
01	1/1604	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	130.00
01	1/2097	06/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	65.00
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	130.00
01	1/2777	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	65.00
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	130.00
01	1/3434	08/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	65.00
01	1/3830	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	130.00
01	1/4300	08/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	65.00
01	1/4601	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	130.00
01	1/4964	05/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.00	100.00
01	1/4950	05/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	35.00
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	100.00
01	1/5866	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	35.00
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	100.00
01	1/6599	06/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	35.00
01	1/7233	04/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	(30.00)
01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	35.00
01	1/8063	06/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	(30.00)
01	1/8084	12/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.00	0.00
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	65.00
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	130.00
01	1/9269	04/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	65.00	65.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				65.00	0.00
							810.00			810.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 1835

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351803		CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR							-----	

Saldo Inicial:											
01	1/0123	11/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	0.00	
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/0848	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/0898	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/0985	07/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/0986	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/1639	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/2056	06/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/2057	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/2384	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/2740	11/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/2741	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/3008	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/3055	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/3398	08/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/3399	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/3865	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/4265	08/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/4266	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/4634	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/4917	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/4918	05/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/5476	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/5526	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/5845	08/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/5846	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/6190	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	

9

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1836

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351803		CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR							-----	

01	1/6236	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/6570	06/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/6571	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/7206	04/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/7207	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/7467	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/8043	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/8044	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/8195	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/8875	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	1/9253	04/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5.64	
01	1/9254	04/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.64	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000				5.64	
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				5.64	
								135.36	135.36	0.00	

ÿ	CUENTA: 41351814		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA							-----	

Saldo Inicial:											
01	1/0075	11/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	653.28	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.00	823.28
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.00	853.28
01	1/0089	12/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	100.00	953.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1837

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351814				PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
01	1/0103	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.00	1,153.28
01	1/0109	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	300.00	1,453.28
01	1/0111	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00	1,903.28
01	1/0133	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.00	1,963.28
01	1/0135	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00	2,003.28
01	1/0135	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.14	2,060.42
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	223.14	2,283.56
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.00	2,333.56
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00	2,398.56
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00	2,433.56
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.14	2,490.70
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	661.42	3,152.12
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	80.00	3,232.12
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	298.57	3,530.69
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.86	3,596.55
01	1/0172	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	3,656.55
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	3,706.55
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	149.28	3,855.83
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	117.14	3,972.97
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	573.00	4,545.97
01	1/0181	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	4,595.97
01	1/0186	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.71	4,641.68
01	1/0187	31/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	360.00	5,001.68
01	1/0676	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.03	5,007.71
01	1/0677	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.53	5,018.24
01	1/0679	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	11.06	5,029.30
01	1/0681	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	204.32	5,233.62
01	1/0683	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	85.95	5,319.57
01	1/0685	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.69	5,341.26
01	1/0686	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.84	5,388.10
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	5,438.10
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	5,488.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1838

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351814				PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	653.28	6,141.38
01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.00	6,211.38
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.00	6,241.38
01	1/0814	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	100.00	6,341.38
01	1/0828	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.00	6,541.38
01	1/0834	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	300.00	6,841.38
01	1/0836	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00	7,291.38
01	1/0858	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.00	7,351.38
01	1/0860	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00	7,391.38
01	1/0860	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.14	7,448.52
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	223.14	7,671.66
01	1/0869	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.00	7,721.66
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00	7,786.66
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00	7,821.66
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	80.00	7,901.66
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	298.57	8,200.23
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.14	8,257.37
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	661.42	8,918.79
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.86	8,984.65
01	1/0909	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	9,044.65
01	1/0913	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	117.14	9,161.79
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	9,211.79

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	149.28	9,361.07
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	573.00	9,934.07
01	1/0919	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	9,984.07
01	1/0924	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.71	10,029.78
01	1/1264	01/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	360.00	9,669.78
01	1/1264	01/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	773.28	8,896.50
01	1/1264	01/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	130.00	8,766.50
01	1/1264	01/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.00	8,566.50
01	1/1264	01/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00	8,116.50
01	1/1265	01/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	390.28	7,726.22

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1839

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351814		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA								

01	1/1266	01/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	300.00	7,426.22
01	1/1267	01/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00	7,386.22
01	1/1268	01/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	65.00	7,321.22
01	1/1269	01/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	187.14	7,134.08
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		7,494.08
01	1/1391	29/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	27.10	7,466.98
01	1/1392	29/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	315.94	7,151.04
01	1/1395	29/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	19.74	7,131.30
01	1/1396	29/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41.54	7,089.76
01	1/1241	01/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00	7,054.76
01	1/1242	01/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,020.98	5,033.78
01	1/1448	19/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		5,078.78
01	1/1451	20/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	154.14	5,232.92
01	1/1452	19/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	222.93	5,455.85
01	1/1455	19/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	11.82	5,467.67
01	1/1456	19/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.53	5,478.20
01	1/1457	19/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	23.18	5,501.38
01	1/1266	01/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		5,451.38
01	1/1590	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	5,501.38
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	5,551.38
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	653.28	6,204.66
01	1/1596	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.00	6,274.66
01	1/1604	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.00	6,304.66
01	1/1606	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	100.00	6,404.66
01	1/1619	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.00	6,604.66
01	1/1625	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	300.00	6,904.66
01	1/1627	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00	7,354.66
01	1/1638	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.14	7,357.80
01	1/1648	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.00	7,417.80
01	1/1650	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00	7,457.80
01	1/1650	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.14	7,514.94
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	223.14	7,738.08

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1840

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351814		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA								

01	1/1662	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.00	7,788.08
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00	7,853.08
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00	7,888.08
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.14	7,945.22
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	687.14	8,632.36
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	80.00	8,712.36
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	298.57	9,010.93
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.86	9,076.79
01	1/1700	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	9,136.79
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	9,186.79
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	149.28	9,336.07
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	117.14	9,453.21
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	573.00	10,026.21
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	10,076.21
01	1/1715	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.71	10,121.92

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/2675	10/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	300.00	6,793.70
01	1/2673	10/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00	6,758.70
01	1/2674	10/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,046.70	4,712.00
01	1/2676	10/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00	4,672.00
01	1/2677	10/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00	4,607.00
01	1/2678	10/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	187.14	4,419.86
01	1/2849	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.63	4,457.49
01	1/2852	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	229.29	4,686.78
01	1/2853	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	106.87	4,793.65
01	1/2856	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	11.42	4,805.07
01	1/2857	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.90	4,822.97
01	1/2858	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.15	4,841.12
01	1/2859	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.68	4,851.80
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	360.00	5,211.80
01	1/2872	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	360.00	5,571.80
01	1/2959	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	5,621.80
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	5,671.80
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	653.28	6,325.08
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.00	6,395.08
01	1/2975	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	100.00	6,495.08
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.00	6,525.08
01	1/2987	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.00	6,725.08
01	1/2993	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	6,925.08
01	1/2995	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	250.00	7,175.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1843

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351814				PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
01	1/3017	16/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.00	7,235.08
01	1/3019	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00	7,275.08
01	1/3019	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.14	7,332.22
01	1/3023	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	223.14	7,555.36
01	1/3028	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.00	7,605.36
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00	7,670.36
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00	7,705.36
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	80.00	7,785.36
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	298.57	8,083.93
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.14	8,141.07
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	687.14	8,828.21
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.86	8,894.07
01	1/3068	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	8,954.07
01	1/3072	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	117.14	9,071.21
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	9,121.21
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	149.28	9,270.49
01	1/3074	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	573.00	9,843.49
01	1/3078	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	9,893.49
01	1/3083	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.71	9,939.20
01	1/3336	04/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	360.00	9,579.20
01	1/3336	04/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	773.28	8,805.92
01	1/3336	04/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	130.00	8,675.92
01	1/3336	04/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.00	8,475.92
01	1/3336	04/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00	8,025.92
01	1/3337	04/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	390.28	7,635.64
01	1/3338	04/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00	7,600.64
01	1/3339	04/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,046.70	5,553.94
01	1/3340	04/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	5,503.94
01	1/3341	04/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00	5,463.94
01	1/3342	04/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00	5,398.94
01	1/3343	04/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	187.14	5,211.80
01	1/3468	14/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	69.38	5,142.42

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1844

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351814				PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
01	1/3469	14/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	381.76	4,760.66

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. C.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351814		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA						

01	1/4370	28/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	160.00	6,814.16
01	1/4393	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001 (10.53)	6,824.69
01	1/4400	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	58.80	6,883.49
01	1/4401	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	28.43	6,911.92
01	1/4404	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	164.68	7,076.60
01	1/4405	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	116.76	7,193.36
01	1/4410	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	10.68	7,204.04
01	1/4462	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	13.39	7,217.43
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	50.00	7,267.43
01	1/4577	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	70.00	7,337.43
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	50.00	7,387.43
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	653.28	8,040.71
01	1/4584	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	200.00	8,240.71
01	1/4600	31/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	100.00	8,340.71
01	1/4601	31/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	30.00	8,370.71
01	1/4591	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	300.00	8,670.71
01	1/4613	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	200.00	8,870.71
01	1/4621	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	450.00	9,320.71
01	1/4641	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	60.00	9,380.71
01	1/4643	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	40.00	9,420.71
01	1/4643	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	57.14	9,477.85
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	223.14	9,700.99
01	1/4652	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	50.00	9,750.99
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	65.00	9,815.99
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	35.00	9,850.99
01	1/4694	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	60.00	9,910.99
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	57.14	9,968.13
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	687.14	10,655.27
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	50.00	10,705.27
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	149.28	10,854.55
01	1/4698	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	117.14	10,971.69
01	1/4700	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	273.00	11,244.69

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 1847

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. C.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351814		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA						

01	1/4705	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	50.00	11,294.69
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	65.86	11,360.55
01	1/4709	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	45.71	11,406.26
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	80.00	11,486.26
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	298.57	11,784.83
01	1/4828	26/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,598.95	13,383.78
01	1/4842	03/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	160.00	13,223.78
01	1/4842	03/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	773.28	12,450.50
01	1/4842	03/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	130.00	12,320.50
01	1/4842	03/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	200.00	12,120.50
01	1/4842	03/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	450.00	11,670.50
01	1/4843	03/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	390.28	11,280.22
01	1/4844	03/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	35.00	11,245.22
01	1/4845	03/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2,046.70	9,198.52
01	1/4846	03/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	50.00	9,148.52
01	1/4847	03/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	40.00	9,108.52
01	1/4848	03/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	65.00	9,043.52
01	1/4849	03/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	187.14	8,856.38
01	1/4854	04/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	30.00	8,826.38
01	1/4855	04/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	30.00	8,796.38
01	1/4856	04/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	30.00	8,766.38
01	1/4858	04/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	480.00	8,286.38
01	1/4858	04/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	60.00	8,226.38
01	1/4858	04/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	30.00	8,196.38
01	1/4858	04/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	60.00	8,136.38
01	1/4859	04/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	180.00	7,956.38
01	1/4860	04/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	30.00	7,926.38
01	1/4861	04/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	810.00	7,116.38
01	1/4857	04/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	60.00	7,056.38
01	1/4965	06/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	436.55	6,619.83
01	1/4966	06/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	66.26	6,553.57
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	160.00	6,713.57

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g . : 1848

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351814			PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
01	1/5289	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	56.90	6,770.47
01	1/5290	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	28.43	6,798.90
01	1/5293	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	155.42	6,954.32
01	1/5294	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	109.19	7,063.51
01	1/5296	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	9.31	7,072.82
01	1/5299	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	10.33	7,083.15
01	1/5411	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	50.00	7,133.15
01	1/5411	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	653.28	7,786.43
01	1/5417	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	70.00	7,856.43
01	1/5423	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	200.00	8,056.43
01	1/5429	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	450.00	8,506.43
01	1/5440	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	100.00	8,606.43
01	1/5439	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	30.00	8,636.43
01	1/5453	31/08/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	200.00	8,836.43
01	1/5462	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	450.00	9,286.43
01	1/5483	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	60.00	9,346.43
01	1/5485	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	40.00	9,386.43
01	1/5485	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	57.14	9,443.57
01	1/5490	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	223.14	9,666.71
01	1/5495	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	50.00	9,716.71
01	1/5523	31/08/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	65.00	9,781.71
01	1/5523	31/08/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	35.00	9,816.71
01	1/5533	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	57.14	9,873.85
01	1/5533	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	687.14	10,560.99
01	1/5534	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	65.86	10,626.85
01	1/5541	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	60.00	10,686.85
01	1/5545	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	117.14	10,803.99
01	1/5544	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	50.00	10,853.99
01	1/5544	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	149.28	11,003.27
01	1/5547	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	273.00	11,276.27
01	1/5550	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	50.00	11,326.27
01	1/5555	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	45.71	11,371.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1849

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351814			PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
01	1/5557	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	80.00	11,451.98
01	1/5557	31/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	298.57	11,750.55
01	1/5558	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	50.00	11,800.55
01	1/5788	01/08/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	160.00	11,640.55
01	1/5788	01/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,273.28	10,367.27
01	1/5788	01/08/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	130.00	10,237.27
01	1/5788	01/08/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	200.00	10,037.27
01	1/5788	01/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	450.00	9,587.27
01	1/5789	01/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	538.99	9,048.28
01	1/5790	01/08/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	35.00	9,013.28
01	1/5791	01/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	1,597.99	7,415.29
01	1/5792	01/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	50.00	7,365.29
01	1/5793	01/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	40.00	7,325.29
01	1/5794	01/08/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	65.00	7,260.29
01	1/5795	01/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	187.14	7,073.15
01	1/5904	15/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	346.39	6,726.76
01	1/5905	15/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	32.96	6,693.80
01	1/6023	31/08/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	160.00	6,533.80
01	1/6126	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	50.00	6,903.80
01	1/6132	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	70.00	6,973.80
01	1/6127	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	50.00	7,023.80
01	1/6127	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	653.28	7,677.08
01	1/6145	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	450.00	8,127.08
01	1/6137	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	200.00	8,327.08
01	1/6156	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	30.00	8,357.08
01	1/6157	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	100.00	8,457.08
01	1/6170	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	300.00	8,757.08
01	1/6178	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	450.00	9,207.08
01	1/6204	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	223.14	9,430.22
01	1/6197	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	60.00	9,490.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6209	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.00		9,540.22
01	1/6199	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00		9,580.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1850

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351814				PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
01	1/6199	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.14		9,637.36
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.14		9,694.50
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	687.14		10,381.64
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00		10,446.64
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00		10,481.64
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	80.00		10,561.64
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	298.57		10,860.21
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.86		10,926.07
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00		10,976.07
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	149.28		11,125.35
01	1/6250	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00		11,185.35
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	117.14		11,302.49
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	273.00		11,575.49
01	1/6260	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00		11,625.49
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.71		11,671.20
01	1/6272	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	38.42		11,709.62
01	1/6276	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	234.06		11,943.68
01	1/6277	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	56.90		12,000.58
01	1/6279	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.53		12,011.11
01	1/6281	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.56		12,028.67
01	1/6503	04/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	160.00		11,868.67
01	1/6503	04/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,646.14		10,222.53
01	1/6503	04/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	130.00		10,092.53
01	1/6503	04/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	200.00		9,892.53
01	1/6503	04/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00		9,442.53
01	1/6504	04/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	390.28		9,052.25
01	1/6505	04/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00		9,017.25
01	1/6506	04/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,523.84		7,493.41
01	1/6507	04/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00		7,443.41
01	1/6508	04/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00		7,403.41
01	1/6509	04/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00		7,338.41
01	1/6510	04/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	187.14		7,151.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1851

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351814				PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
01	1/6799	30/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		160.00	7,311.27
01	1/6985	15/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,598.95		5,712.32
01	1/7136	01/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	160.00		5,552.32
01	1/7136	01/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,423.28		4,129.04
01	1/7136	01/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	130.00		3,999.04
01	1/7136	01/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	300.00		3,699.04
01	1/7136	01/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00		3,249.04
01	1/7137	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	390.28		2,858.76
01	1/7138	01/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00		2,823.76
01	1/7139	01/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,746.70		1,077.06
01	1/7140	01/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00		1,027.06
01	1/7141	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00		987.06
01	1/7142	01/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00		922.06
01	1/7143	01/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	187.14		734.92
01	1/7253	09/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	79.37		655.55
01	1/7254	09/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	278.10		377.45
01	1/7281	22/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	323.26		54.19
01	1/7282	22/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.32		7.87
01	1/7401	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		50.00	57.87
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		50.00	107.87
01	1/7403	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	590.43		698.30
01	1/7408	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.00		768.30
01	1/7414	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	200.00		968.30

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
01	1/7421	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	450.00	1,418.30
01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.00	1,448.30
01	1/7433	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	100.00	1,548.30
01	1/7446	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	300.00	1,848.30
01	1/7454	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00	2,298.30
01	1/7474	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.00	2,358.30
01	1/7476	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00	2,398.30
01	1/7476	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.14	2,455.44
01	1/7481	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	223.14	2,678.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1852

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
ÿ	CUENTA: 41351814		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
01	1/7486	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.00	2,728.58
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00	2,793.58
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00	2,828.58
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.14	2,885.72
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	607.14	3,492.86
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	80.00	3,572.86
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	298.57	3,871.43
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.86	3,937.29
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00	3,997.29
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	4,047.29
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	149.28	4,196.57
01	1/7539	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	4,246.57
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	117.14	4,363.71
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	273.00	4,636.71
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.71	4,682.42
01	1/7601	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	(3.14)	4,679.28
01	1/7793	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	160.00	4,839.28
01	1/7838	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	43.16	4,882.44
01	1/7842	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	190.16	5,072.60
01	1/7843	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	48.00	5,120.60
01	1/7845	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	22.85	5,143.45
01	1/7846	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.90	5,161.35
01	1/7847	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.81	5,174.16
01	1/7848	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.68	5,184.84
01	1/7978	01/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	160.00	5,024.84
01	1/7978	01/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,360.43	3,664.41
01	1/7978	01/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	130.00	3,534.41
01	1/7978	01/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	300.00	3,234.41
01	1/7978	01/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00	2,784.41
01	1/7979	01/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	390.28	2,394.13
01	1/7980	01/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00	2,359.13
01	1/7981	01/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,666.70	692.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1853

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
ÿ	CUENTA: 41351814		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
01	1/7982	01/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	642.43
01	1/7983	01/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00	602.43
01	1/7984	01/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00	537.43
01	1/7985	01/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	187.14	350.29
01	1/8084	12/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	(30.00)	320.29
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	370.29
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00	420.29
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	590.43	1,010.72
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.00	1,080.72
01	1/8141	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.00	1,180.72
01	1/8142	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	200.00	1,380.72
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	450.00	1,830.72
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.00	1,860.72
01	1/8161	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	100.00	1,960.72
01	1/8174	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	300.00	2,260.72
01	1/8182	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00	2,710.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8202	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.00		2,770.72
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00		2,810.72
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.14		2,867.86
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	223.14		3,091.00
01	1/8214	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	50.00		3,141.00
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00		3,206.00
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00		3,241.00
01	1/8246	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	38.42		3,279.42
01	1/8250	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	170.16		3,449.58
01	1/8251	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	70.81		3,520.39
01	1/8254	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.53		3,530.92
01	1/8256	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.33		3,541.25
01	1/8255	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.33		3,551.58
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	80.00		3,631.58
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	298.57		3,930.15
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.14		3,987.29

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1854

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351814			PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA								

01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	687.14		4,674.43
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.86		4,740.29
01	1/8274	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00		4,800.29
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00		4,850.29
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	149.28		4,999.57
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	117.14		5,116.71
01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	273.00		5,389.71
01	1/8283	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00		5,439.71
01	1/8288	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.71		5,485.42
01	1/8375	19/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	286.12		5,199.30
01	1/8376	19/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.44		5,139.86
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		160.00	5,299.86
01	1/8626	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	(148.71)	5,448.57
01	1/8627	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		148.71	5,299.86
01	1/8633	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	(222.86)	5,522.72
01	1/8634	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		222.86	5,299.86
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		50.00	5,349.86
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		50.00	5,399.86
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		590.43	5,990.29
01	1/8831	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		70.00	6,060.29
01	1/8836	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		100.00	6,160.29
01	1/8837	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		200.00	6,360.29
01	1/8844	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		450.00	6,810.29
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		30.00	6,840.29
01	1/8855	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		100.00	6,940.29
01	1/8867	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		300.00	7,240.29
01	1/8881	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		60.00	7,300.29
01	1/8887	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		223.14	7,523.43
01	1/8883	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		40.00	7,563.43
01	1/8883	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		57.14	7,620.57
01	1/8889	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		50.00	7,670.57
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		65.00	7,735.57

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1855

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351814			PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA								

01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00		7,770.57
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.14		7,827.71
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	687.14		8,514.85
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	80.00		8,594.85
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	298.57		8,893.42
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.86		8,959.28
01	1/8933	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.00		9,019.28
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00		9,069.28
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	149.28		9,218.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		273.00		9,491.56
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		117.14		9,608.70
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		50.00		9,658.70
01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		45.71		9,704.41
01	1/9203	03/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	160.00			9,544.41
01	1/9203	03/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,460.43			8,083.98
01	1/9203	03/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	130.00			7,953.98
01	1/9203	03/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	300.00			7,653.98
01	1/9203	03/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	450.00			7,203.98
01	1/9204	03/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	390.28			6,813.70
01	1/9205	03/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.00			6,778.70
01	1/9206	03/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,746.70			5,032.00
01	1/9207	03/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	50.00			4,982.00
01	1/9208	03/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	40.00			4,942.00
01	1/9209	03/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	65.00			4,877.00
01	1/9210	03/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	187.14			4,689.86
01	1/9333	19/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		210.00		4,899.86
01	1/9334	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		160.00		5,059.86
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		2,531.23		7,591.09
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		379.91		7,971.00
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		302.78		8,273.78
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		378.43		8,652.21
01	1/9410	12/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,013.18		9,665.39

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1856

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.							

ÿ	CUENTA: 41351814			PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
01	1/9411	12/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		228.40		9,893.79
01	1/9412	12/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		3,356.91		13,250.70
01	1/9434	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		64.73		13,315.43
01	1/9438	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		161.46		13,476.89
01	1/9439	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		78.04		13,554.93
01	1/9442	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		45.71		13,600.64
01	1/9443	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		10.53		13,611.17
01	1/9445	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		24.02		13,635.19
01	1/9583	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		450.00		14,085.19
01	1/9752	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	114.46			13,970.73
01	1/9753	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	123.21			13,847.52
01	1/9754	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	114.46			13,733.06
01	1/9755	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	123.21			13,609.85
01	1/9756	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	228.40			13,381.45
01	1/9757	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	114.20			13,267.25
01	1/9758	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,302.30			10,964.95
01	1/9758	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	256.70			10,708.25
01	1/9758	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	302.78			10,405.47
01	1/9758	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	378.43			10,027.04
01	1/9759	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	889.97			9,137.07
01	1/9760	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	114.20			9,022.87
01	1/9761	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,128.51			5,894.36
01	1/9881	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		49.44		5,943.80
01	1/9901	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		59.73		6,003.53
01	1/9904	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		16.01		6,019.54
01	1/9905	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		40.83		6,060.37
01	1/9910	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		68.38		6,128.75
01	1/9914	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		111.29		6,240.04
01	1/9915	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		304.43		6,544.47
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				4,194.81			2,349.66
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000				315.82			2,033.84
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000				100.00			1,933.84

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1857

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.							

ÿ	CUENTA: 41351814			PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				1,933.84			0.00

Cuenta: 41351827001		COTIZACION EMPLEADOS INPEP				
Saldo Inicial					0.00	
01	1/0069	11/01/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001	70.00	70.00
01	1/0074	10/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	32.51	102.51
01	1/0075	11/01/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	32.51	135.02
01	1/0086	10/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001	64.46	199.48
01	1/0093	10/01/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001	81.90	281.38
01	1/0100	10/01/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001	64.46	345.84
01	1/0107	10/01/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001	26.71	372.55
01	1/0127	11/01/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001	20.50	393.05
01	1/0139	12/01/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001	26.71	419.76
01	1/0166	10/01/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	47.74	467.50
01	1/0167	12/01/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	27.56	495.06
01	1/0168	10/01/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	27.03	522.09
01	1/0169	10/01/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	105.62	627.71
01	1/0174	10/01/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	53.30	681.01
01	1/0175	10/01/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	26.65	707.66
01	1/0183	10/01/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	26.16	733.82
01	1/0677	31/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001	5.41	739.23
01	1/0681	31/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001	6.60	745.83
01	1/0683	31/01/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001	4.73	750.56
01	1/0695	31/01/2012	1 6	00197 1 010100 0000 5 000001	128.97	879.53
01	1/0789	15/02/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001	70.00	949.53
01	1/0790	28/02/2012	1 6	00197 1 010100 0000 5 000001	128.97	1,078.50

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1858

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

Cuenta: 41351827001		COTIZACION EMPLEADOS INPEP							
01	1/0798	15/02/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001				32.51	1,111.01
01	1/0810	15/02/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001				64.46	1,175.47
01	1/0819	15/02/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001				81.90	1,257.37
01	1/0825	15/02/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001				64.46	1,321.83
01	1/0832	15/02/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001				26.71	1,348.54
01	1/0852	15/02/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001				20.50	1,369.04
01	1/0864	15/02/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001				26.71	1,395.75
01	1/0902	15/02/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001				51.09	1,446.84
01	1/0904	15/02/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001				27.03	1,473.87
01	1/0903	15/02/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001				25.78	1,499.65
01	1/0905	15/02/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001				106.10	1,605.75
01	1/0913	15/02/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001				24.93	1,630.68
01	1/0912	24/02/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001				49.86	1,680.54
01	1/0921	15/02/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001				26.16	1,706.70
01	1/1149	14/02/2012	1 6	00197 1 010100 0000 5 000001			128.97		1,577.73
01	1/1156	14/02/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001			70.00		1,507.73
01	1/1156	14/02/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001			65.02		1,442.71
01	1/1156	14/02/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001			146.36		1,296.35
01	1/1156	14/02/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001			91.17		1,205.18
01	1/1157	14/02/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001			47.21		1,157.97
01	1/1158	14/02/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001			314.04		843.93
01	1/1451	20/02/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001				4.83	848.76
01	1/1452	19/02/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001				5.06	853.82
01	1/1456	19/02/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001				3.69	857.51
01	1/1581	16/03/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001				70.00	927.51
01	1/1583	16/03/2012	1 6	00197 1 010100 0000 5 000001			128.97		1,056.48
01	1/1589	16/03/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001				32.51	1,088.99
01	1/1590	16/03/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001				32.51	1,121.50
01	1/1602	16/03/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001				64.46	1,185.96
01	1/1610	16/03/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001				81.90	1,267.86
01	1/1616	16/03/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001				64.46	1,332.32
01	1/1623	19/03/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001				26.71	1,359.03

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1859

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				

ÿ	CUENTA: 41351827001		COTIZACION EMPLEADOS INPEP				

01	1/1642	16/03/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	20.50	1,379.53
01	1/1656	16/03/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	26.71	1,406.24
01	1/1691	16/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	56.68	1,462.92
01	1/1692	19/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	27.03	1,489.95
01	1/1697	19/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	105.62	1,595.57
01	1/1703	19/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	53.30	1,648.87
01	1/1704	19/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	26.65	1,675.52
01	1/1712	16/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	26.16	1,701.68
01	1/2127	14/03/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001	70.00	1,631.68
01	1/2127	14/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	65.02	1,566.66
01	1/2127	14/03/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	146.37	1,420.29
01	1/2127	14/03/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	91.17	1,329.12
01	1/2128	14/03/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	47.21	1,281.91
01	1/2129	14/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	310.94	970.97
01	1/2129	14/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	16.73	954.24
01	1/2174	30/03/2012	1 6	00197 1 010100 0000	5 000001	128.97	825.27
01	1/2234	30/03/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	4.83	830.10
01	1/2235	30/03/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	4.73	834.83
01	1/2236	30/03/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	2.15	836.98
01	1/2239	30/03/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	2.46	839.44
01	1/2240	30/03/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	2.46	841.90
01	1/2325	18/04/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001	70.00	911.90
01	1/2330	18/04/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	32.50	944.40
01	1/2331	18/04/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	32.51	976.91
01	1/2343	18/04/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	64.46	1,041.37
01	1/2351	18/04/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001	81.90	1,123.27
01	1/2358	18/04/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	64.40	1,187.67
01	1/2365	18/04/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	26.71	1,214.38
01	1/2381	23/04/2012	1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	49.90	1,264.28
01	1/2389	18/04/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	20.50	1,284.78
01	1/2401	18/04/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	26.71	1,311.49
01	1/2437	19/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	51.95	1,363.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1860

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41351827001		COTIZACION EMPLEADOS INPEP						

01	1/2439	19/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		26.67		1,390.11
01	1/2440	18/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		27.03		1,417.14
01	1/2441	18/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		111.69		1,528.83
01	1/2450	18/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		25.79		1,554.62
01	1/2449	18/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		51.58		1,606.20
01	1/2458	18/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		26.16		1,632.36
01	1/2591	17/04/2012	1 6	00197 1 010100 0000	5 000001		128.97		1,503.39
01	1/2807	16/04/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001		70.00		1,433.39
01	1/2807	16/04/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		65.03		1,368.36
01	1/2807	16/04/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		146.36		1,222.00
01	1/2807	16/04/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		91.17		1,130.83
01	1/2808	18/04/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		47.21		1,083.62
01	1/2809	18/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		336.55		747.07
01	1/2852	30/04/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001			10.16	757.23
01	1/2853	30/04/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001			6.69	763.92
01	1/2857	30/04/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001			5.90	769.82
01	1/2858	30/04/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001			4.18	774.00
01	1/2953	09/05/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001			70.00	844.00
01	1/2959	09/05/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			32.51	876.51
01	1/2958	09/05/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			32.51	909.02
01	1/2971	09/05/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			64.46	973.48
01	1/2979	09/05/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			81.90	1,055.38
01	1/2984	09/05/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			64.39	1,119.77
01	1/2991	09/05/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			26.71	1,146.48
01	1/3011	09/05/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001			20.50	1,166.98
01	1/3023	09/05/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001			26.71	1,193.69
01	1/3059	09/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			26.65	1,220.34
01	1/3061	09/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			31.08	1,251.42
01	1/3062	16/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			31.56	1,282.98
01	1/3063	09/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			105.62	1,388.60
01	1/3072	09/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			26.65	1,415.25
01	1/3071	16/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001			53.30	1,468.55

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1861

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351827001			COTIZACION EMPLEADOS INPEP						
01	1/3080	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	30.08	1,498.63	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	70.00	1,428.63	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	65.01	1,363.62	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	146.36	1,217.26	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	91.11	1,126.15	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	16.63	1,109.52	
01	1/3471	15/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	47.21	1,062.31	
01	1/3472	15/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	320.85	741.46	
01	1/3481	15/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	49.90	691.56	
01	1/3584	31/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.51	724.07	
01	1/3084	09/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	49.90	773.97	
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	32.51	741.46	
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.51	773.97	
01	1/3814	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.51	806.48	
01	1/3815	29/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.51	838.99	
01	1/3828	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	64.46	903.45	
01	1/3835	29/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	81.90	985.35	
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	64.46	1,049.81	
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	26.71	1,076.52	
01	1/3869	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	20.50	1,097.02	
01	1/3881	29/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	26.71	1,123.73	
01	1/3918	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	25.79	1,149.52	
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	35.05	1,184.57	
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	103.90	1,288.47	
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	31.76	1,320.23	
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	61.35	1,381.58	
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	29.97	1,411.55	
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	26.16	1,437.71	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	70.00	1,367.71	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	65.02	1,302.69	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	146.36	1,156.33	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	91.10	1,065.23	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1862

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351827001			COTIZACION EMPLEADOS INPEP						
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	26.92	1,038.31	
01	1/4334	14/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	47.21	991.10	
01	1/4335	14/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	304.94	686.16	
01	1/4404	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.83	690.99	
01	1/4405	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.89	695.88	
01	1/4408	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.46	698.34	
01	1/4409	30/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.46	700.80	
01	1/4421	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	49.90	750.70	
01	1/4443	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	49.90	700.80	
01	1/4444	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	49.90	750.70	
01	1/4459	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	49.90	700.80	
01	1/4460	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	49.90	650.90	
01	1/4461	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	49.90	700.80	
01	1/4331	13/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	49.90	650.90	
01	1/4416	30/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	27.56	678.46	
01	1/4463	30/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	13.57	692.03	
01	1/4463	30/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	13.57	678.46	
01	1/4414	30/06/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	49.88	728.34	
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.51	760.85	
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	32.51	793.36	
01	1/4597	17/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	64.46	857.82	
01	1/4605	31/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	81.90	939.72	
01	1/4591	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	26.71	966.43	
01	1/4610	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	64.46	1,030.89	
01	1/4617	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	26.71	1,057.60	
01	1/4632	31/07/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	49.90	1,107.50	
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	26.71	1,134.21	
01	1/4684	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	26.65	1,160.86	
01	1/4685	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	26.04	1,186.90	
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	53.30	1,240.20	
01	1/4698	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	30.52	1,270.72	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4687 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 27.56 1,298.28

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1863

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351827001			COTIZACION EMPLEADOS INPEP								
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	26.16	1,324.44	
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.62	1,430.06	
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.03	1,457.09	
01	1/4984	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.88	1,407.21
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.02	1,342.19	
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	1,195.83	
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17	1,104.66	
01	1/4978	16/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21	1,057.45	
01	1/4979	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	313.96	743.49	
01	1/5293	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.83	748.32	
01	1/5294	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.73	753.05	
01	1/5297	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.46	755.51	
01	1/5298	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.46	757.97	
01	1/5410	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	32.51	790.48	
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	26.71	817.19	
01	1/5437	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	64.46	881.65	
01	1/5444	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	81.90	963.55	
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	64.46	1,028.01	
01	1/5458	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.71	1,054.72	
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.71	1,081.43	
01	1/5527	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	24.36	1,105.79	
01	1/5531	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	26.65	1,132.44	
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.56	1,160.00	
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	109.49	1,269.49	
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	26.65	1,296.14	
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.30	1,349.44	
01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	26.16	1,375.60	
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.03	1,402.63	
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	32.51	1,435.14	
01	1/5902	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.90	1,385.24
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	91.73	1,293.51	
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	1,147.15	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1864

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351827001			COTIZACION EMPLEADOS INPEP								
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17	1,055.98	
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	14.64	1,041.34	
01	1/5911	15/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.71	1,014.63	
01	1/5912	15/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	322.85	691.78	
01	1/5473	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.89	741.67
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	32.51	774.18	
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	32.51	806.69	
01	1/6145	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	26.71	833.40	
01	1/6154	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	64.46	897.86	
01	1/6167	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	64.46	962.32	
01	1/6161	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	81.90	1,044.22	
01	1/6174	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.71	1,070.93	
01	1/6204	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.71	1,097.64	
01	1/6240	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	25.79	1,123.43	
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	26.67	1,150.10	
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.03	1,177.13	
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	103.90	1,281.03	
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.45	1,336.48	
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	25.79	1,362.27	
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	26.16	1,388.43	
01	1/6267	28/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	72.80	1,461.23
01	1/6276	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.38	1,469.61	
01	1/6277	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.73	1,474.34	
01	1/6279	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.46	1,476.80	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6280	30/09/2012	1	6	010500	0000	2 000001	1.23		1,478.03
01	1/7261	11/10/2012	1	6	010200	0000	2 000001	91.73		1,386.30
01	1/7261	11/10/2012	1	6	010300	0000	2 000001	146.36		1,239.94
01	1/7261	11/10/2012	1	6	010400	0000	2 000001	91.17		1,148.77
01	1/7261	11/10/2012	1	6	010500	0000	2 000001	16.80		1,131.97
01	1/7262	11/10/2012	1	6	030100	0000	2 000001	26.71		1,105.26
01	1/7263	11/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001	290.78		814.48
01	1/7294	31/10/2012	1	6	00114	3 030100	0000 2 000001	49.89		764.59

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1865

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351827001 COTIZACION EMPLEADOS INPEP									
01	1/7312	31/10/2012	1	6	010200	0000	2 000001	91.73		672.86
01	1/7312	31/10/2012	1	6	010300	0000	2 000001	146.36		526.50
01	1/7312	31/10/2012	1	6	010400	0000	2 000001	91.17		435.33
01	1/7312	31/10/2012	1	6	010500	0000	2 000001	14.48		420.85
01	1/7313	31/10/2012	1	6	030100	0000	2 000001	26.71		394.14
01	1/7314	31/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001	321.17		72.97
01	1/7327	09/10/2012	1	6	00114	3 030100	0000 5 000001	72.80		0.17
01	1/7400	31/10/2012	1	6	010100	0000	2 000001		32.51	32.68
01	1/7401	31/10/2012	1	6	010200	0000	2 000001		32.51	65.19
01	1/7421	31/10/2012	1	6	010200	0000	2 000001		26.71	91.90
01	1/7430	31/10/2012	1	6	010300	0000	2 000001		64.46	156.36
01	1/7437	31/10/2012	1	6	010300	0000	2 000001		81.90	238.26
01	1/7443	31/10/2012	1	6	010400	0000	2 000001		64.46	302.72
01	1/7481	31/10/2012	1	6	030100	0000	2 000001		26.71	329.43
01	1/7489	31/10/2012	1	6	00114	3 030100	0000 5 000001		72.80	402.23
01	1/7521	31/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001		27.56	429.79
01	1/7522	31/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001		27.03	456.82
01	1/7523	31/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001		105.62	562.44
01	1/7519	31/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001		25.79	588.23
01	1/7532	31/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001		53.30	641.53
01	1/7533	31/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001		26.65	668.18
01	1/7541	31/10/2012	1	6	070100	0000	2 000001		26.16	694.34
01	1/7842	31/10/2012	1	6	010500	0000	2 000001		6.60	700.94
01	1/7843	31/10/2012	1	6	010500	0000	2 000001		5.41	706.35
01	1/7844	31/10/2012	1	6	010500	0000	2 000001		1.72	708.07
01	1/7846	31/10/2012	1	6	010500	0000	2 000001		2.46	710.53
01	1/7847	31/10/2012	1	6	010500	0000	2 000001		2.46	712.99
01	1/8087	30/11/2012	1	6	010100	0000	2 000001		32.51	680.48
01	1/8088	30/11/2012	1	6	010200	0000	2 000001		32.51	712.99
01	1/8129	30/11/2012	1	6	010200	0000	2 000001		32.51	745.50
01	1/8128	30/11/2012	1	6	010200	0000	2 000001		32.51	778.01
01	1/8149	30/11/2012	1	6	010200	0000	2 000001		26.71	804.72

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1866

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351827001 COTIZACION EMPLEADOS INPEP									
01	1/8158	30/11/2012	1	6	010300	0000	2 000001		64.46	869.18
01	1/8165	30/11/2012	1	6	010300	0000	2 000001		81.90	951.08
01	1/8171	30/11/2012	1	6	010400	0000	2 000001		64.46	1,015.54
01	1/8209	30/11/2012	1	6	030100	0000	2 000001		26.71	1,042.25
01	1/8217	30/11/2012	1	6	00114	3 030100	0000 5 000001		72.80	1,115.05
01	1/8250	30/11/2012	1	6	010500	0000	2 000001		3.30	1,118.35
01	1/8251	30/11/2012	1	6	010500	0000	2 000001		4.73	1,123.08
01	1/8255	30/11/2012	1	6	010500	0000	2 000001		2.46	1,125.54
01	1/8257	30/11/2012	1	6	010500	0000	2 000001		3.01	1,128.55
01	1/8263	30/11/2012	1	6	070100	0000	2 000001		25.79	1,154.34
01	1/8266	30/11/2012	1	6	070100	0000	2 000001		27.03	1,181.37
01	1/8265	30/11/2012	1	6	070100	0000	2 000001		26.67	1,208.04
01	1/8267	30/11/2012	1	6	070100	0000	2 000001		103.90	1,311.94
01	1/8277	30/11/2012	1	6	070100	0000	2 000001		51.58	1,363.52
01	1/8278	30/11/2012	1	6	070100	0000	2 000001		25.79	1,389.31
01	1/8285	30/11/2012	1	6	070100	0000	2 000001		26.16	1,415.47
01	1/8822	14/12/2012	1	6	010200	0000	2 000001		32.51	1,447.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	32.51	1,480.49
01	1/8844	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	26.71	1,507.20
01	1/8852	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	64.46	1,571.66
01	1/8859	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	81.90	1,653.56
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	64.46	1,718.02
01	1/8887	14/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	26.71	1,744.73
01	1/8892	14/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5	000001	72.80	1,817.53
01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	26.65	1,844.18
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	32.39	1,876.57
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	30.63	1,907.20
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	107.34	2,014.54
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	57.48	2,072.02
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	26.65	2,098.67
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	26.16	2,124.83
01	1/9096	01/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5	000001	72.80	2,052.03

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1867

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 41351827001		COTIZACION EMPLEADOS INPEP							
01	1/9107	10/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5	000001	72.80	1,979.23
01	1/9188	01/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	91.73	1,887.50
01	1/9188	01/12/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	146.36	1,741.14
01	1/9188	01/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	64.46	1,676.68
01	1/9188	01/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	18.65	1,658.03
01	1/9189	01/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	99.51	1,558.52
01	1/9190	01/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	292.09	1,266.43
01	1/9370	28/12/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	91.73	1,174.70
01	1/9370	28/12/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	146.36	1,028.34
01	1/9370	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	64.46	963.88
01	1/9370	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	13.50	950.38
01	1/9371	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	26.71	923.67
01	1/9372	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	286.91	636.76
01	1/9881	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	6.29	643.05
01	1/9906	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	3.44	646.49
01	1/9908	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	8.94	655.43
01	1/9915	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2	000001	6.60	662.03
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000			408.53	253.50
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000	(46.09)		299.59
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000			226.79	72.80
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3 0000			72.80	0.00
							9,317.91	9,317.91	0.00	

ÿ CUENTA: 41351827002 APORTACION PATRONAL INPEP

Saldo Inicial										
01	1/1149	14/02/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5	000001	128.97	128.97
01	1/1149	14/02/2012	1	6	00197	1 010100 0000	2	000001	128.97	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1868

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 41351827002		APORTACION PATRONAL INPEP							
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	70.00	70.00
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	73.41	143.41
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	146.36	289.77
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	91.17	380.94
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	70.00	310.94
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	73.41	237.53
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	146.36	91.17
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	91.17	0.00
01	1/1157	14/02/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	47.21	47.21
01	1/1157	14/02/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	47.21	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/1158	14/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	336.21	336.21	
01	1/1158	14/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		0.00	
01	1/2127	14/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	336.21	70.00	
01	1/2127	14/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		65.02	
01	1/2127	14/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		146.37	
01	1/2127	14/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		91.17	
01	1/2127	14/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	70.00	302.56	
01	1/2127	14/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.02	237.54	
01	1/2127	14/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.37	91.17	
01	1/2127	14/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17	0.00	
01	1/2128	14/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21	47.21	
01	1/2128	14/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21	0.00	
01	1/2129	14/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	327.67	327.67	
01	1/2129	14/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	327.67	0.00	
01	1/2174	30/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	128.97	128.97
01	1/2174	30/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	128.97	0.00
01	1/2591	17/04/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	128.97	128.97
01	1/2591	17/04/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	128.97	0.00
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	70.00	70.00	
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.03	135.03	
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	281.39	
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17	372.56	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1869

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351827002				APORTACION PATRONAL INPEP							
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	70.00	302.56	
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.03	237.53	
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	91.17	
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17	0.00	
01	1/2808	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21	47.21	
01	1/2808	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21	0.00	
01	1/2809	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	336.55	336.55	
01	1/2809	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	336.55	0.00	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	70.00	70.00	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.01	135.01	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	281.37	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.11	372.48	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.63	389.11	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	70.00	319.11	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.01	254.10	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	107.74	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.11	16.63	
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.63	0.00	
01	1/3471	15/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21	47.21	
01	1/3471	15/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21	0.00	
01	1/3472	15/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	320.85	320.85	
01	1/3472	15/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	320.85	0.00	
01	1/3481	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	49.90	49.90
01	1/3481	15/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	49.90	0.00
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	70.00	70.00	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.02	135.02	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	281.38	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.10	372.48	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	26.92	399.40	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	70.00	329.40	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.02	264.38	
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	118.02	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1870

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351827002				APORTACION PATRONAL INPEP						
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.10	26.92
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	26.92	0.00
01	1/4334	14/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21	47.21

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4334	14/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21			0.00
01	1/4335	14/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		304.94		304.94
01	1/4335	14/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	304.94			0.00
01	1/4421	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		(49.90)	(49.90)
01	1/4421	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(49.90)		0.00
01	1/4459	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		49.90	49.90
01	1/4459	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.90		0.00
01	1/4331	13/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		49.90	49.90
01	1/4331	13/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.90		0.00
01	1/4984	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		49.88	49.88
01	1/4984	13/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.88		0.00
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		65.02		65.02
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		146.36		211.38
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		91.17		302.55
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.02			237.53
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36			91.17
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17			0.00
01	1/4978	16/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		47.21		47.21
01	1/4978	16/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21			0.00
01	1/4979	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		313.96		313.96
01	1/4979	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	313.96			0.00
01	1/5271	31/07/2012	1	6	00197	1	010100	0000	2	000001	(128.97)		128.97
01	1/5272	31/07/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	128.97		0.00
01	1/5902	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		49.90	49.90
01	1/5902	15/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.90		0.00
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		91.73		91.73
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		146.36		238.09
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		91.17		329.26
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		14.64		343.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1871

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.							

♀	CUENTA: 41351827002 APORTACION PATRONAL INPEP												

01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	91.73			252.17
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36			105.81
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17			14.64
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	14.64			0.00
01	1/5911	15/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		26.71		26.71
01	1/5911	15/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.71			0.00
01	1/5912	15/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		322.85		322.85
01	1/5912	15/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	322.85			0.00
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		91.73		91.73
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36			238.09
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17			329.26
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.80			346.06
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	91.73			254.33
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36			107.97
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17			16.80
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.80			0.00
01	1/7262	11/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		26.71		26.71
01	1/7262	11/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.71			0.00
01	1/7263	11/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		290.78		290.78
01	1/7263	11/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	290.78			0.00
01	1/7294	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		49.89	49.89
01	1/7294	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	49.89		0.00
01	1/7312	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		91.73		91.73
01	1/7312	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		146.36		238.09
01	1/7312	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		91.17		329.26
01	1/7312	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		14.48		343.74
01	1/7312	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	91.73			252.01
01	1/7312	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36			105.65
01	1/7312	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17			14.48
01	1/7312	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	14.48			0.00
01	1/7313	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		26.71		26.71
01	1/7313	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.71			0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1872

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351827002	APORTACION PATRONAL INPEP						
01	1/7314 31/10/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		321.17	321.17
01	1/7314 31/10/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	321.17		0.00
01	1/7327 09/10/2012 1 6	00114	3 030100 0000	5	000001		72.80	72.80
01	1/7327 09/10/2012 1 6	00114	3 030100 0000	5	000001	72.80		0.00
01	1/9096 01/12/2012 1 6	00114	3 030100 0000	5	000001		72.80	72.80
01	1/9096 01/12/2012 1 6	00114	3 030100 0000	5	000001	72.80		0.00
01	1/9107 10/12/2012 1 6	00114	3 030100 0000	5	000001		72.80	72.80
01	1/9107 10/12/2012 1 6	00114	3 030100 0000	5	000001	72.80		0.00
01	1/9188 01/12/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		91.73	91.73
01	1/9188 01/12/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		146.36	238.09
01	1/9188 01/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		64.46	302.55
01	1/9188 01/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		18.65	321.20
01	1/9188 01/12/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		91.73	229.47
01	1/9188 01/12/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	146.36		83.11
01	1/9188 01/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	64.46		18.65
01	1/9188 01/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	18.65		0.00
01	1/9189 01/12/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001		99.51	99.51
01	1/9189 01/12/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	99.51		0.00
01	1/9190 01/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		292.09	292.09
01	1/9190 01/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	292.09		0.00
01	1/9370 28/12/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		91.73	91.73
01	1/9370 28/12/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		146.36	238.09
01	1/9370 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		64.46	302.55
01	1/9370 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		13.50	316.05
01	1/9370 28/12/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		91.73	224.32
01	1/9370 28/12/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	146.36		77.96
01	1/9370 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	64.46		13.50
01	1/9370 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	13.50		0.00
01	1/9371 28/12/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001		26.71	26.71
01	1/9371 28/12/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	26.71		0.00
01	1/9372 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		286.91	286.91
01	1/9372 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	286.91		0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1873

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 41351827002	APORTACION PATRONAL INPEP							
01	1/9803 28/12/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		91.73	91.73	
01	1/9803 28/12/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		146.36	238.09	
01	1/9803 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		64.46	302.55	
01	1/9804 28/12/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001		26.71	329.26	
01	1/9805 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001		307.28	636.54	
01	1/9856 28/12/2012 1 6	00114	3 030100 0000	5	000001		72.80	709.34	
01	7/0003 31/12/2012 3 6	1	0000			302.55		406.79	
01	7/0007 31/12/2012 3 6	3	0000			26.71		380.08	
01	7/0016 31/12/2012 3 6	7	0000			307.28		72.80	
01	7/0023 31/12/2012 3 6	00114	3 0000			72.80		0.00	
							9,395.78	9,395.78	0.00

Y CUENTA: 41351827004 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Y	CUENTA: 41351827004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS						
Saldo Inicial								
01	1/0107 10/01/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		60.41	60.41
01	1/0832 15/02/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		60.41	120.82
01	1/1013 07/02/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	60.41		60.41
01	1/1623 19/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		60.41	120.82
01	1/2095 06/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	60.41		60.41
01	1/2365 18/04/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		60.41	120.82
01	1/2775 11/04/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	60.41		60.41
01	1/2991 09/05/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		60.41	120.82
01	1/3432 08/05/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	60.41		60.41
01	1/3848 29/06/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		60.41	120.82
01	1/4298 08/06/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	60.41		60.41
01	1/4617 31/07/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		60.41	120.82
01	1/4948 05/07/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	60.41		60.41

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 1874

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351827004		PRESTAMOS HIPOTECARIOS						
01	1/5458	31/08/2012	1	010400	0000	2 000001		60.41	120.82
01	1/5864	08/08/2012	1	010400	0000	2 000001	60.41		60.41
01	1/6174	28/09/2012	1	010400	0000	2 000001		60.41	120.82
01	1/6596	06/09/2012	1	010400	0000	2 000001	60.41		60.41
01	1/7230	04/10/2012	1	010400	0000	2 000001	60.41		0.00
01	1/7450	31/10/2012	1	010400	0000	2 000001		60.41	60.41
01	1/8060	06/11/2012	1	010400	0000	2 000001	60.41		0.00
01	1/8178	30/11/2012	1	010400	0000	2 000001		60.41	60.41
01	1/8871	14/12/2012	1	010400	0000	2 000001		60.41	120.82
01	1/9266	04/12/2012	1	010400	0000	2 000001	60.41		60.41
01	7/0003	31/12/2012	3	1	0000		60.41		0.00
							724.92	724.92	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 41351837001		COTIZACION EMPLEADOS IPSFA						
Saldo Inicial									0.00
01	1/0075	11/01/2012	1	010200	0000	2 000001		27.87	27.87
01	1/0076	12/01/2012	1	010200	0000	2 000001		546.69	574.56
01	1/0088	10/01/2012	1	010300	0000	2 000001		30.90	605.46
01	1/0089	12/01/2012	1	010300	0000	2 000001		49.28	654.74
01	1/0105	10/01/2012	1	010400	0000	2 000001		75.78	730.52
01	1/0113	10/01/2012	1	010500	0000	2 000001		37.80	768.32
01	1/0124	10/01/2012	3	030100	0000	2 000001		22.89	791.21
01	1/0139	12/01/2012	3	030100	0000	2 000001		22.89	814.10
01	1/0160	10/01/2012	4	040200	0000	2 000001		45.73	859.83
01	1/0162	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		22.89	882.72
01	1/0164	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		50.52	933.24
01	1/0167	12/01/2012	7	070100	0000	2 000001		205.89	1,139.13

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1875

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351837001		COTIZACION EMPLEADOS IPSFA						
01	1/0168	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		49.42	1,188.55
01	1/0174	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		83.26	1,271.81
01	1/0178	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		24.64	1,296.45
01	1/0186	10/01/2012	7	070100	0000	2 000001		22.84	1,319.29
01	1/0094	12/01/2012	1	010500	0000	2 000001		31.46	1,350.75
01	1/0677	31/01/2012	1	010500	0000	2 000001		2.11	1,352.86
01	1/0681	31/01/2012	1	010500	0000	2 000001		41.53	1,394.39
01	1/0683	31/01/2012	1	010500	0000	2 000001		9.89	1,404.28
01	1/0684	31/01/2012	1	010500	0000	2 000001		7.42	1,411.70
01	1/0686	31/01/2012	1	010500	0000	2 000001		5.42	1,417.12
01	1/0797	15/02/2012	1	010200	0000	2 000001		32.51	1,449.63
01	1/0798	15/02/2012	1	010200	0000	2 000001		27.87	1,477.50
01	1/0800	15/02/2012	1	010500	0000	2 000001		31.46	1,508.96
01	1/0799	15/02/2012	1	010200	0000	2 000001		578.99	2,087.95
01	1/0812	15/02/2012	1	010300	0000	2 000001		30.90	2,118.85
01	1/0814	15/02/2012	1	010300	0000	2 000001		49.28	2,168.13
01	1/0830	15/02/2012	1	010400	0000	2 000001		71.42	2,239.55
01	1/0838	15/02/2012	1	010500	0000	2 000001		37.80	2,277.35
01	1/0849	15/02/2012	3	030100	0000	2 000001		22.89	2,300.24
01	1/0864	15/02/2012	3	030100	0000	2 000001		22.89	2,323.13
01	1/0895	15/02/2012	4	040200	0000	2 000001		44.26	2,367.39
01	1/0898	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		22.89	2,390.28
01	1/0900	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		50.52	2,440.80
01	1/0904	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		65.91	2,506.71
01	1/0903	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		192.65	2,699.36
01	1/0912	24/02/2012	7	070100	0000	2 000001		85.48	2,784.84
01	1/0916	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		24.64	2,809.48
01	1/0924	15/02/2012	7	070100	0000	2 000001		24.68	2,834.16
01	1/1160	14/02/2012	1	010200	0000	2 000001	574.53		2,259.63
01	1/1160	14/02/2012	1	010300	0000	2 000001	80.18		2,179.45
01	1/1160	14/02/2012	1	010400	0000	2 000001	75.78		2,103.67
01	1/1160	14/02/2012	1	010500	0000	2 000001	69.26		2,034.41

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1876

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351837001			COTIZACION EMPLEADOS IPSFA							
01	1/1161	14/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.78	1,988.63
01	1/1162	14/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73	1,942.90
01	1/1163	14/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	459.46	1,483.44
01	1/1448	19/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,488.86
01	1/1449	19/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.42	1,493.53
01	1/1451	20/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.67	1,528.08
01	1/1452	19/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	34.55	1,536.08
01	1/1456	19/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.00	1,538.19
01	1/1590	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2.11	1,566.06
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.87	2,112.75
01	1/1592	19/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	546.69	2,144.21
01	1/1604	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	31.46	2,175.11
01	1/1606	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.90	2,224.39
01	1/1621	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	49.28	2,300.17
01	1/1629	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.78	2,337.30
01	1/1640	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.13	2,360.19
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	2,383.08
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	22.89	2,428.81
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	45.73	2,451.70
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.89	2,506.01
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.31	2,533.57
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.56	2,739.46
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	205.89	2,808.64
01	1/1694	29/03/2012	1	6	00210	070100	0000	5	000001	69.18	2,821.24
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.60	2,922.56
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.32	2,947.18
01	1/1715	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.62	2,970.02
01	1/2130	14/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	22.84	2,331.68
01	1/2130	14/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	638.34	2,251.50
01	1/2130	14/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	80.18	2,180.08
01	1/2130	14/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	71.42	2,142.28
01	1/2131	14/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.80	2,096.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1877

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351837001			COTIZACION EMPLEADOS IPSFA							
01	1/2132	14/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	49.68	2,046.82
01	1/2133	14/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	466.73	1,580.09
01	1/2133	14/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	60.97	1,519.12
01	1/2217	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,522.72
01	1/2219	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.60	1,526.83
01	1/2221	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.11	1,535.82
01	1/2221	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.99	1,539.77
01	1/2231	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.95	1,544.14
01	1/2232	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.37	1,582.09
01	1/2234	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.95	1,590.09
01	1/2235	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.00	1,592.20
01	1/2239	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.11	2,149.21
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	557.01	2,177.08
01	1/2331	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.87	2,208.54
01	1/2333	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	31.46	2,239.40
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.86	2,288.68
01	1/2347	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.28	2,364.46
01	1/2363	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	2,401.79
01	1/2371	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.33	2,424.68
01	1/2385	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	2,447.57
01	1/2401	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	2,495.88
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	48.31	2,518.77
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.89	2,569.29
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.52	2,793.21
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	223.92	2,860.58
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	67.37	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	88.40	2,948.98
01	1/2453	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.62	2,973.60
01	1/2461	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.10	2,995.70
01	1/2810	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	606.06	2,389.64
01	1/2810	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	80.16	2,309.48
01	1/2810	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.76	2,233.72
01	1/2810	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.13	2,196.59

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1878

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

=====											

♀	CUENTA: 41351837001		COTIZACION EMPLEADOS IPSFA								

01	1/2811	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.78	2,150.81
01	1/2812	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	51.15	2,099.66
01	1/2813	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	562.97	1,536.69
01	1/2444	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	25.20	1,561.89
01	1/2849	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.42	1,576.31
01	1/2850	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.47	1,576.78
01	1/2852	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	71.46	1,648.24
01	1/2853	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	14.21	1,662.45
01	1/2857	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.58	1,666.03
01	1/2860	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.39	1,669.42
01	1/2959	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.87	1,697.29
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	542.92	2,240.21
01	1/2961	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	15.73	2,255.94
01	1/2975	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.26	2,305.20
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.90	2,336.10
01	1/2989	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	2,411.88
01	1/2997	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.65	2,449.53
01	1/3009	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	2,472.42
01	1/3023	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	2,495.31
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73	2,541.04
01	1/3055	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.89	2,563.93
01	1/3057	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.52	2,614.45
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.85	2,683.30
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	216.21	2,899.51
01	1/3066	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	26.04	2,925.55
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	91.36	3,016.91
01	1/3075	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.64	3,041.55
01	1/3083	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.84	3,064.39
01	1/3473	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	616.34	2,448.05
01	1/3473	15/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	80.14	2,367.91
01	1/3473	15/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	2,292.13
01	1/3473	15/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.33	2,254.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1879

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

=====											

♀	CUENTA: 41351837001		COTIZACION EMPLEADOS IPSFA								

01	1/3473	15/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	73.08	2,181.72
01	1/3474	15/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.78	2,135.94
01	1/3475	15/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	48.31	2,087.63
01	1/3476	15/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	525.04	1,562.59
01	1/3584	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		1,530.08
01	1/3649	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.60	1,542.68
01	1/3650	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	12.60	1,530.08
01	1/3808	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.63	1,543.71
01	1/3815	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.87	1,571.58
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	554.03	2,125.61
01	1/3830	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	30.90	2,156.51
01	1/3831	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.28	2,205.79
01	1/3846	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	2,281.57
01	1/3854	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.71	2,319.28
01	1/3866	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	2,342.17
01	1/3881	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	2,365.06
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	48.75	2,413.81
01	1/3916	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	59.37	2,473.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		22.89		2,496.07
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		282.19		2,778.26
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		81.27		2,859.53
01	1/3930	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		24.64		2,884.17
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		91.72		2,975.89
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		22.10		2,997.99
01	1/4336	14/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	570.83			2,427.16
01	1/4336	14/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	80.16			2,347.00
01	1/4336	14/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78			2,271.22
01	1/4336	14/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	53.38			2,217.84
01	1/4336	14/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	107.52			2,110.32
01	1/4337	14/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.78			2,064.54
01	1/4338	14/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73			2,018.81
01	1/4339	14/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	523.34			1,495.47

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1880

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351837001				COTIZACION EMPLEADOS IPSFA							
01	1/4401	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.58		1,499.05
01	1/4402	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.51		1,503.56
01	1/4404	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	34.07		1,537.63
01	1/4405	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.00		1,545.63
01	1/3817	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	15.73		1,561.36
01	1/4416	30/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27.56)		1,533.80
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.87		1,561.67
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	578.48		2,140.15
01	1/4574	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	15.73		2,155.88
01	1/4600	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.28		2,205.16
01	1/4601	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.91		2,241.07
01	1/4591	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	22.89		2,263.96
01	1/4615	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78		2,339.74
01	1/4623	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.77		2,377.51
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.33		2,403.84
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73		2,449.57
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.89		2,472.46
01	1/4682	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.52		2,522.98
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	91.36		2,614.34
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	225.57		2,839.91
01	1/4701	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.64		2,864.55
01	1/4709	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.84		2,887.39
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	72.32		2,959.71
01	1/4980	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	597.63		2,362.08
01	1/4980	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	80.18		2,281.90
01	1/4980	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78		2,206.12
01	1/4980	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.71		2,168.41
01	1/4981	13/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.78		2,122.63
01	1/4982	13/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	48.75		2,073.88
01	1/4983	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	584.38		1,489.50
01	1/5290	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		2.11	1,491.61
01	1/5291	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		4.37	1,495.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1881

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351837001				COTIZACION EMPLEADOS IPSFA							
01	1/5293	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	36.06		1,532.04
01	1/5294	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.00		1,540.04
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	560.26		2,100.30
01	1/5414	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	15.73		2,116.03
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	22.89		2,138.92
01	1/5440	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.23		2,188.15
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.91		2,224.06
01	1/5455	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78		2,299.84
01	1/5464	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.74		2,337.58
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89		2,360.47
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73		2,406.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/5526	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	22.89	2,429.09
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.31	2,483.40
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	194.48	2,677.88
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	91.36	2,769.24
01	1/5555	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	22.84	2,792.08
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	24.61	2,816.69
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	72.17	2,888.86
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	27.87	2,916.73
01	1/5906	15/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	645.00	2,271.73
01	1/5906	15/08/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	85.19	2,186.54
01	1/5906	15/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	75.78	2,110.76
01	1/5906	15/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	37.77	2,072.99
01	1/5906	15/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	50.17	2,022.82
01	1/5907	15/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	26.33	1,996.49
01	1/5908	15/08/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	45.73	1,950.76
01	1/5909	15/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	510.11	1,440.65
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	27.87	1,468.52
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	569.36	2,037.88
01	1/6145	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	22.89	2,060.77
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	35.90	2,096.67
01	1/6157	28/09/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	49.23	2,145.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1882

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 41351837001				COTIZACION EMPLEADOS IPSFA					

01	1/6172	28/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.41	2,218.31	
01	1/6180	28/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	37.67	2,255.98	
01	1/6204	28/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	22.89	2,278.87	
01	1/6236	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	22.89	2,301.76	
01	1/6238	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	50.52	2,352.28	
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	202.92	2,555.20	
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	44.99	2,600.19	
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	67.37	2,667.56	
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	85.46	2,753.02	
01	1/6257	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	24.62	2,777.64	
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	22.10	2,799.74	
01	1/6272	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.11	2,801.85	
01	1/6274	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	10.48	2,812.33	
01	1/6276	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	54.50	2,866.83	
01	1/6277	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	10.95	2,877.78	
01	1/6279	30/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.11	2,879.89	
01	1/6266	28/09/2012	1	6	1	010200 0000	5 000001	15.73	2,895.62	
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	620.09	2,275.53	
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	85.13	2,190.40	
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	72.41	2,117.99	
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	37.67	2,080.32	
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	15.73	2,064.59	
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	80.14	1,984.45	
01	1/7265	11/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	22.89	1,961.56	
01	1/7266	11/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	45.00	1,916.56	
01	1/7267	11/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	475.93	1,440.63	
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	611.05	829.58	
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	85.14	744.44	
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	75.78	668.66	
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	103.99	564.67	
01	1/7298	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	45.73	518.94	
01	1/7297	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	22.89	496.05	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1883

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				

ÿ	CUENTA: 41351837001				COTIZACION EMPLEADOS IPSFA					

01	1/7299	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	482.65	13.40	
01	1/7401	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	27.87	41.27	
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	567.70	608.97	
01	1/7421	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	22.89	631.86	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.89	667.75
01	1/7433	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.17	716.92
01	1/7448	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	792.70
01	1/7456	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.73	830.43
01	1/7481	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	853.32
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73	899.05
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	228.73	1,127.78
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	49.42	1,177.20
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	26.33	1,203.53
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.52	1,254.05
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.63	1,278.68
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	91.36	1,370.04
01	1/7542	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.00	1,379.04
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.84	1,401.88
01	1/7404	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	15.73	1,417.61
01	1/7838	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.05	1,422.66
01	1/7840	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.95	1,429.61
01	1/7842	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	48.77	1,478.38
01	1/7843	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.94	1,489.32
01	1/7846	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.58	1,492.90
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.87	1,520.77
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	564.26	2,085.03
01	1/8132	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	15.73	2,100.76
01	1/8149	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	22.89	2,123.65
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.91	2,159.56
01	1/8161	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.24	2,208.80
01	1/8176	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	2,284.58
01	1/8184	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.77	2,322.35

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1884

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351837001				COTIZACION EMPLEADOS IPSFA						

01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	2,345.24
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	44.99	2,390.23
01	1/8246	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.58	2,395.81
01	1/8248	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.27	2,404.08
01	1/8250	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	43.01	2,447.09
01	1/8251	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.00	2,455.09
01	1/8254	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.11	2,457.20
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.89	2,480.09
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.52	2,530.61
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	67.37	2,597.98
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	225.39	2,823.37
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	88.40	2,911.77
01	1/8281	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.62	2,936.39
01	1/8288	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.10	2,958.49
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.87	2,986.36
01	1/8826	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	15.73	3,002.09
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	555.40	3,557.49
01	1/8844	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	22.89	3,580.38
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.91	3,616.29
01	1/8855	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	49.28	3,665.57
01	1/8869	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	3,741.35
01	1/8887	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	3,764.24
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	51.62	3,815.86
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	22.89	3,838.75
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	56.51	3,895.26
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	264.23	4,159.49
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.79	4,239.28
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	93.47	4,332.75
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.64	4,357.39
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	618.49	3,738.90
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	85.07	3,653.83
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	3,578.05

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1885

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351837001	COTIZACION EMPLEADOS IPSFA						
01	1/9195 01/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	53.46		3,524.59
01	1/9195 01/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	75.38		3,449.21
01	1/9196 01/12/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	22.89		3,426.32
01	1/9197 01/12/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	45.73		3,380.59
01	1/9198 01/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	502.70		2,877.89
01	1/9329 14/12/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	614.98		2,262.91
01	1/9329 14/12/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	85.15		2,177.76
01	1/9329 14/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	75.78		2,101.98
01	1/9329 14/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	53.50		2,048.48
01	1/9329 14/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	66.95		1,981.53
01	1/9330 14/12/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	22.89		1,958.64
01	1/9331 14/12/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	45.00		1,913.64
01	1/9332 14/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	501.34		1,412.30
01	1/9585 14/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		37.80	1,450.10
01	1/9671 28/12/2012 2 6	00210	1 0000			12.60		1,437.50
01	1/9672 28/12/2012 2 6	1	0000				12.60	1,450.10
01	1/9881 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	9.89		1,459.99
01	1/9901 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	5.05		1,465.04
01	1/9907 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	8.85		1,473.89
01	1/9911 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	1.05		1,474.94
01	1/9912 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	7.95		1,482.89
01	1/9914 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	58.15		1,541.04
01	1/9915 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	74.76		1,615.80
01	7/0003 31/12/2012 3 6	1	0000			1,142.61		473.19
01	7/0007 31/12/2012 3 6	3	0000			22.89		450.30
01	7/0010 31/12/2012 3 6	4	0000			40.76		409.54
01	7/0016 31/12/2012 3 6	7	0000			409.54		0.00
01	7/0059 31/12/2012 3 6	00210	1 0000			(12.60)		12.60
01	7/0063 31/12/2012 3 6	00210	7 0000			12.60		0.00
						17,666.95	17,666.95	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1886

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				
=====										
Y	CUENTA: 41351837002	APORTACION PATRONAL IPSFA								
Saldo Inicial: 0.00										
01	1/1160 14/02/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	584.42	584.42	
01	1/1160 14/02/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	116.39	700.81	
01	1/1160 14/02/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	75.78	776.59	
01	1/1160 14/02/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	69.26	845.85	
01	1/1160 14/02/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	584.42	261.43	
01	1/1160 14/02/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	116.39	145.04	
01	1/1160 14/02/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	75.78	69.26	
01	1/1160 14/02/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	69.26	0.00	
01	1/1161 14/02/2012 1 6			3	030100 0000	2	000001	45.78	45.78	
01	1/1161 14/02/2012 1 6			3	030100 0000	2	000001	45.78	0.00	
01	1/1162 14/02/2012 1 6			4	040200 0000	2	000001	47.84	47.84	
01	1/1162 14/02/2012 1 6			4	040200 0000	2	000001	47.84	0.00	
01	1/1163 14/02/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	526.65	526.65	
01	1/1163 14/02/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	526.65	0.00	
01	1/2130 14/03/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	638.34	638.34	
01	1/2130 14/03/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	80.18	718.52	
01	1/2130 14/03/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	71.42	789.94	
01	1/2130 14/03/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	37.80	827.74	
01	1/2130 14/03/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	638.34	189.40	
01	1/2130 14/03/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	80.18	109.22	
01	1/2130 14/03/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	71.42	37.80	
01	1/2130 14/03/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	37.80	0.00	
01	1/2131 14/03/2012 1 6			3	030100 0000	2	000001	45.78	45.78	
01	1/2131 14/03/2012 1 6			3	030100 0000	2	000001	45.78	0.00	
01	1/2132 14/03/2012 1 6			4	040200 0000	2	000001	49.68	49.68	
01	1/2132 14/03/2012 1 6			4	040200 0000	2	000001	49.68	0.00	
01	1/2133 14/03/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	527.70	527.70	
01	1/2133 14/03/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	527.70	0.00	
01	1/2810 18/04/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	606.06	606.06	
01	1/2810 18/04/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	80.16	686.22	
01	1/2810 18/04/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	75.76	761.98	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 1887

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351837002			APORTACION PATRONAL IPSFA					
01	1/2810	18/04/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		37.13	799.11
01	1/2810	18/04/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	606.06		193.05
01	1/2810	18/04/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	80.16		112.89
01	1/2810	18/04/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	75.76		37.13
01	1/2810	18/04/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	37.13		0.00
01	1/2811	18/04/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		45.78	45.78
01	1/2811	18/04/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	45.78		0.00
01	1/2812	18/04/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		51.15	51.15
01	1/2812	18/04/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	51.15		0.00
01	1/2813	18/04/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		562.97	562.97
01	1/2813	18/04/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	562.97		0.00
01	1/3473	15/05/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		588.48	588.48
01	1/3473	15/05/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		93.24	681.72
01	1/3473	15/05/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		75.78	757.50
01	1/3473	15/05/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		68.79	826.29
01	1/3473	15/05/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	588.48		237.81
01	1/3473	15/05/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	93.24		144.57
01	1/3473	15/05/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	75.78		68.79
01	1/3473	15/05/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	68.79		0.00
01	1/3474	15/05/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		45.78	45.78
01	1/3474	15/05/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	45.78		0.00
01	1/3475	15/05/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		52.26	52.26
01	1/3475	15/05/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	52.26		0.00
01	1/3476	15/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		577.47	577.47
01	1/3476	15/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	577.47		0.00
01	1/4336	14/06/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		570.83	570.83
01	1/4336	14/06/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		80.16	650.99
01	1/4336	14/06/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		75.78	726.77
01	1/4336	14/06/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		53.38	780.15
01	1/4336	14/06/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		107.52	887.67
01	1/4336	14/06/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	570.83		316.84
01	1/4336	14/06/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	80.16		236.68

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1888

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351837002			APORTACION PATRONAL IPSFA					
01	1/4336	14/06/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	75.78		160.90
01	1/4336	14/06/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	53.38		107.52
01	1/4336	14/06/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	107.52		0.00
01	1/4337	14/06/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		45.78	45.78
01	1/4337	14/06/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	45.78		0.00
01	1/4338	14/06/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		45.73	45.73
01	1/4338	14/06/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	45.73		0.00
01	1/4339	14/06/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		523.34	523.34
01	1/4339	14/06/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	523.34		0.00
01	1/4980	13/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		597.63	597.63
01	1/4980	13/07/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		80.18	677.81
01	1/4980	13/07/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		75.78	753.59
01	1/4980	13/07/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		37.71	791.30
01	1/4980	13/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	597.63		193.67
01	1/4980	13/07/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	80.18		113.49
01	1/4980	13/07/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	75.78		37.71
01	1/4980	13/07/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	37.71		0.00
01	1/4981	13/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		45.78	45.78
01	1/4981	13/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	45.78		0.00
01	1/4982	13/07/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001		48.75	48.75
01	1/4982	13/07/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	48.75		0.00
01	1/4983	13/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		584.38	584.38
01	1/4983	13/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	584.38		0.00
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		645.00	645.00
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		85.19	730.19
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		75.78	805.97
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		37.77	843.74
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		50.17	893.91
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	645.00		248.91
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	85.19		163.72
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	75.78		87.94

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5906 15/08/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 37.77 50.17

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1889

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351837002			APORTACION PATRONAL IPSFA							
01	1/5906	15/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	50.17	0.00
01	1/5907	15/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		26.33
01	1/5907	15/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.33	0.00
01	1/5908	15/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		45.73
01	1/5908	15/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73	0.00
01	1/5909	15/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		510.11
01	1/5909	15/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	510.11	0.00
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		620.09
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		85.13
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		72.41
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		133.54
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	620.09	291.08
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	85.13	205.95
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	72.41	133.54
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	133.54	0.00
01	1/7265	11/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		22.89
01	1/7265	11/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	0.00
01	1/7266	11/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		45.00
01	1/7266	11/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.00	0.00
01	1/7267	11/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		475.93
01	1/7267	11/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	475.93	0.00
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		611.05
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		85.14
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		75.78
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		103.99
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	611.05	264.91
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	85.14	179.77
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	103.99
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	103.99	0.00
01	1/7297	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		22.89
01	1/7297	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	0.00
01	1/7298	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		45.73
01	1/7298	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1890

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351837002			APORTACION PATRONAL IPSFA							
01	1/7298	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73	0.00
01	1/7299	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		482.65
01	1/7299	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	482.65	0.00
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		618.49
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		85.07
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		75.78
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		53.46
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		75.38
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	618.49	289.69
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	85.07	204.62
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	128.84
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	53.46	75.38
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.38	0.00
01	1/9196	01/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		22.89
01	1/9196	01/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	0.00
01	1/9197	01/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		45.73
01	1/9197	01/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73	0.00
01	1/9198	01/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		502.70
01	1/9198	01/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	502.70	0.00
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		614.98
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		85.15
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		75.78
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		53.50
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		66.95
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	614.98	614.98
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	85.15	700.13
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	775.91
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	53.50	829.41
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	66.95	896.36

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012													
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	614.98			281.38
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	85.15			196.23
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78			120.45
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	53.50			66.95
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	66.95			0.00
01	1/9330	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		22.89		22.89
01	1/9330	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89			0.00
01	1/9331	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		45.00		45.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1891

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.							

ÿ	CUENTA: 41351837002				APORTACION PATRONAL IPSFA								
01	1/9331	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.00			0.00
01	1/9332	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		501.34		501.34
01	1/9332	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	501.34			0.00
01	1/9806	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		606.20		606.20
01	1/9806	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		85.19		691.39
01	1/9806	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		75.78		767.17
01	1/9806	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		53.53		820.70
01	1/9807	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		22.89		843.59
01	1/9808	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		51.63		895.22
01	1/9809	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		564.32		1,459.54
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				820.70			638.84
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000				22.89			615.95
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000				51.63			564.32
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				564.32			0.00

							17,613.49	17,613.49	0.00				
=====													

ÿ CUENTA: 41351837003 IPSFA-PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Saldo Inicial:										0.00			
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		71.01
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		142.02
01	1/1014	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			71.01
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		142.02
01	1/2096	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			71.01
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		142.02
01	1/2776	11/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			71.01
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		142.02
01	1/3433	08/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			71.01

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1892

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.							

ÿ	CUENTA: 41351837003				IPSFA-PRESTAMOS HIPOTECARIOS								
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		142.02
01	1/4299	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			71.01
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		142.02
01	1/4949	05/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			71.01
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		142.02
01	1/5865	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			71.01
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		142.02
01	1/6598	06/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			71.01
01	1/7232	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			0.00
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		71.01
01	1/8062	06/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			0.00
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		71.01
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		71.01		142.02
01	1/9268	04/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.01			71.01
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				71.01			0.00

							852.12	852.12	0.00				
=====													

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 41351837004		PRESTAMOS PERSONALES				
Saldo Inicial						0.00
01	1/5464 31/08/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	121.50
01	1/6180 28/09/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	121.50
01	1/6597 06/09/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	121.50
01	1/7231 04/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	121.50
01	1/7456 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	121.50
01	1/8061 06/11/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	121.50
01	1/8184 30/11/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	121.50
01	1/8947 14/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	22.84

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1893

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Cuenta: 41351837004		PRESTAMOS PERSONALES							
01	1/9267 04/12/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	121.50	22.84
01	1/9585 14/12/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	121.50	144.34
01	7/0003 31/12/2012 3 6			1	0000			121.50	22.84
01	7/0016 31/12/2012 3 6			7	0000			22.84	0.00
							630.34	630.34	0.00

Cuenta: 41351893001 COTIZACION EMPLEADOS ISSS

Cuenta: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS				
Saldo Inicial						0.00
01	1/0069 11/01/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	202.51
01	1/0070 11/01/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	65.49
01	1/0071 11/01/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	66.92
01	1/0072 10/01/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	72.50
01	1/0073 10/01/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	58.58
01	1/0074 10/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	75.43
01	1/0075 11/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	195.90
01	1/0076 12/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	1,756.05
01	1/0077 11/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	154.12
01	1/0078 10/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	38.01
01	1/0079 10/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	122.44
01	1/0080 10/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	141.95
01	1/0081 10/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	105.40
01	1/0082 10/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	142.10
01	1/0083 10/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	36.02
01	1/0084 10/01/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	17.44
01	1/0085 10/01/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	15.45
01	1/0086 10/01/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	61.71
01	1/0087 10/01/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	33.59

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1894

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Cuenta: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/0088 10/01/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	77.36	3,438.97
01	1/0089 12/01/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	100.62	3,539.59
01	1/0090 12/01/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	20.57	3,560.16
01	1/0091 10/01/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	67.94	3,628.10
01	1/0092 10/01/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	53.60	3,681.70
01	1/0093 10/01/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	20.57	3,702.27
01	1/0095 10/01/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	58.93	3,761.20
01	1/0096 10/01/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	51.02	3,812.22
01	1/0097 11/01/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	82.87	3,895.09
01	1/0098 10/01/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	34.50	3,929.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0156	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96	6,893.54
01	1/0157	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	20.57	6,914.11
01	1/0158	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96	6,932.07
01	1/0159	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	11.21	6,943.28
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	268.13	7,211.41
01	1/0161	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36.02	7,247.43
01	1/0162	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.88	7,334.31
01	1/0163	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45	7,349.76
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	132.43	7,482.19
01	1/0165	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.92	7,496.11
01	1/0166	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	131.41	7,627.52
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	788.67	8,416.19
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	203.14	8,619.33
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	529.77	9,149.10
01	1/0170	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.09	9,220.19
01	1/0171	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.89	9,253.08
01	1/0172	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.83	9,328.91
01	1/0173	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.59	9,362.50
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	309.49	9,671.99
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	144.38	9,816.37
01	1/0176	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.96	9,832.33
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	156.29	9,988.62
01	1/0178	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.32	10,127.94
01	1/0179	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.96	10,181.90
01	1/0180	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	10,202.47
01	1/0181	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	58.35	10,260.82
01	1/0182	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.21	10,298.03
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	160.68	10,458.71
01	1/0184	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	10,479.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1897

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351893001				COTIZACION EMPLEADOS ISSS							

01	1/0185	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.60	10,512.88	
01	1/0186	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.61	10,588.49	
01	1/0094	12/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	448.54	11,037.03	
01	1/0672	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.66	11,038.69	
01	1/0673	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.15	11,039.84	
01	1/0674	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.25	11,041.09	
01	1/0676	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.80	11,051.89	
01	1/0677	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	11.57	11,063.46	
01	1/0678	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.58	11,072.04	
01	1/0679	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.34	11,076.38	
01	1/0680	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.15	11,097.53	
01	1/0681	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	142.51	11,240.04	
01	1/0682	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.36	11,243.40	
01	1/0683	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	23.42	11,266.82	
01	1/0684	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.41	11,280.23	
01	1/0685	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.73	11,283.96	
01	1/0686	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.94	11,296.90	
01	1/0687	10/01/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57	11,317.47
01	1/0689	10/01/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	77.67	11,395.14
01	1/0691	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.49	11,401.63	
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	94.28	11,495.91
01	1/0713	10/01/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57	11,516.48
01	1/0789	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	202.51	11,718.99	
01	1/0790	28/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	94.28	11,813.27
01	1/0793	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	74.73	11,888.00	
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	66.92	11,954.92	
01	1/0795	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	72.50	12,027.42	
01	1/0796	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	58.58	12,086.00	
01	1/0797	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.43	12,161.43	
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	195.90	12,357.33	
01	1/0800	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	421.47	12,778.80	
01	1/0801	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	154.12	12,932.92	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1898

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351893001	COTIZACION EMPLEADOS ISSS			
01	1/0802 16/02/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	55.97	12,988.89
01	1/0799 15/02/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,804.93	14,793.82
01	1/0803 16/02/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	122.44	14,916.26
01	1/0805 15/02/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	105.40	15,021.66
01	1/0806 15/02/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	142.10	15,163.76
01	1/0804 15/02/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	141.95	15,305.71
01	1/0807 15/02/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	36.02	15,341.73
01	1/0808 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	15.45	15,357.18
01	1/0809 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	17.44	15,374.62
01	1/0810 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	61.71	15,436.33
01	1/0811 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	33.59	15,469.92
01	1/0813 15/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	7.86	15,477.78
01	1/0812 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	77.36	15,555.14
01	1/0815 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	20.57	15,575.71
01	1/0816 15/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	7.86	15,583.57
01	1/0814 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	100.62	15,684.19
01	1/0817 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	67.94	15,752.13
01	1/0819 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	20.57	15,772.70
01	1/0818 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	53.60	15,826.30
01	1/0820 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	58.93	15,885.23
01	1/0821 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	51.02	15,936.25
01	1/0822 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	82.45	16,018.70
01	1/0823 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	34.50	16,053.20
01	1/0824 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	31.92	16,085.12
01	1/0826 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9.91	16,095.03
01	1/0827 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	16.64	16,111.67
01	1/0825 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	127.10	16,238.77
01	1/0829 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	20.57	16,259.34
01	1/0828 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	75.80	16,335.14
01	1/0831 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	57.04	16,392.18
01	1/0830 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	112.76	16,504.94
01	1/0832 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	118.60	16,623.54

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 1899

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
01	1/0834 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			20.57		16,644.11
01	1/0833 15/02/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			64.23		16,708.34
01	1/0836 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			79.50		16,787.84
01	1/0835 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			56.68		16,844.52
01	1/0837 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			20.57		16,865.09
01	1/0838 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			39.47		16,904.56
01	1/0839 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			35.54		16,940.10
01	1/0840 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			84.30		17,024.40
01	1/0841 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			46.81		17,071.21
01	1/0842 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			66.80		17,138.01
01	1/0843 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			33.59		17,171.60
01	1/0844 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			36.56		17,208.16
01	1/0845 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			41.49		17,249.65
01	1/0846 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			75.27		17,324.92
01	1/0847 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			32.15		17,357.07
01	1/0848 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			36.34		17,393.41
01	1/0849 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			118.51		17,511.92
01	1/0850 15/02/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001			88.50		17,600.42
01	1/0852 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			43.28		17,643.70
01	1/0853 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			38.53		17,682.23
01	1/0851 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			24.24		17,706.47
01	1/0854 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			45.95		17,752.42
01	1/0855 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			15.45		17,767.87
01	1/0856 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			172.37		17,940.24
01	1/0858 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			20.57		17,960.81
01	1/0857 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			20.57		17,981.38
01	1/0859 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			15.45		17,996.83
01	1/0861 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			12.32		18,009.15
01	1/0860 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			96.40		18,105.55
01	1/0862 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			102.54		18,208.09
01	1/0863 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			9.00		18,217.09
01	1/0864 15/02/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001			163.25		18,380.34

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 1900

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS					
01	1/0865	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	38.45	18,418.79
01	1/0867	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	29.25	18,448.04
01	1/0868	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	62.64	18,510.68
01	1/0869	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	49.31	18,559.99
01	1/0870	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	132.16	18,692.15
01	1/0871	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	20.57	18,712.72
01	1/0872	15/02/2012	1 6	00114	030100	0000	5 000001	20.57	18,733.29
01	1/0866	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	92.28	18,825.57
01	1/0874	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	29.37	18,854.94
01	1/0876	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	43.79	18,898.73
01	1/0875	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	13.02	18,911.75
01	1/0878	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	17.96	18,929.71
01	1/0877	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	33.59	18,963.30
01	1/0879	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	35.92	18,999.22
01	1/0880	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	20.57	19,019.79
01	1/0881	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	17.96	19,037.75
01	1/0882	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	38.53	19,076.28
01	1/0883	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	53.88	19,130.16
01	1/0884	15/02/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	17.96	19,148.12
01	1/0885	15/02/2012	1 6	00200	040200	0000	5 000001	20.57	19,168.69
01	1/0887	15/02/2012	1 6	00213	040200	0000	5 000001	36.53	19,205.22
01	1/0889	15/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	35.18	19,240.40
01	1/0890	16/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	15.45	19,255.85
01	1/0891	16/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	17.96	19,273.81
01	1/0892	15/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	20.57	19,294.38
01	1/0893	15/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	17.34	19,311.72
01	1/0894	15/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	11.21	19,322.93
01	1/0896	24/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	32.40	19,355.33
01	1/0897	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	36.02	19,391.35
01	1/0895	15/02/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	239.66	19,631.01
01	1/0898	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	88.77	19,719.78
01	1/0899	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	15.45	19,735.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1901

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS					
01	1/0901	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	13.92	19,749.15
01	1/0900	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	131.18	19,880.33
01	1/0902	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	127.41	20,007.74
01	1/0904	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	212.03	20,219.77
01	1/0903	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	735.97	20,955.74
01	1/0906	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	71.09	21,026.83
01	1/0907	28/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	449.82	21,476.65
01	1/0905	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	517.42	21,994.07
01	1/0908	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	32.89	22,026.96
01	1/0910	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	33.59	22,060.55
01	1/0909	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	75.83	22,136.38
01	1/0911	24/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	69.60	22,205.98
01	1/0913	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	136.76	22,342.74
01	1/0914	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	14.93	22,357.67
01	1/0912	24/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	294.86	22,652.53
01	1/0915	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	154.51	22,807.04
01	1/0916	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	139.32	22,946.36
01	1/0917	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	53.96	23,000.32
01	1/0918	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	20.57	23,020.89
01	1/0919	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	58.35	23,079.24
01	1/0920	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	37.21	23,116.45
01	1/0921	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	158.82	23,275.27
01	1/0922	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	20.57	23,295.84
01	1/0923	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	33.60	23,329.44
01	1/0924	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	74.13	23,403.57
01	1/0925	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	300.15	23,703.72
01	1/1131	03/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	12.18	23,715.90
01	1/1130	03/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	12.18	23,728.08
01	1/1284	08/02/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	11.59	23,739.67
01	1/1329	28/02/2012	1 6	00197	1010100	0000	5 000001	94.28	23,645.39
01	1/1341	23/02/2012	1 6	00200	040200	0000	5 000001	20.57	23,624.82
01	1/1349	23/02/2012	1 6	00114	030100	0000	5 000001	20.57	23,604.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
DeL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1902

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/1361	23/02/2012	1 6	00213	4	040200 0000	5 000001		77.67	23,526.58
01	1/1369	29/02/2012	1 6		1	010100 0000	2 000001		466.00	23,060.58
01	1/1369	29/02/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001		2,779.01	20,281.57
01	1/1369	29/02/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001		686.03	19,595.54
01	1/1369	29/02/2012	1 6		1	010400 0000	2 000001		683.67	18,911.87
01	1/1369	29/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		570.91	18,340.96
01	1/1369	29/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		448.54	17,892.42
01	1/1370	24/02/2012	1 6		7	070100 0000	4 000001	128.94		18,021.36
01	1/1429	29/02/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001		1,421.47	16,599.89
01	1/1430	29/02/2012	1 6		4	040100 0000	2 000001		269.26	16,330.63
01	1/1430	29/02/2012	1 6		4	040200 0000	2 000001		371.01	15,959.62
01	1/1433	28/02/2012	1 6		00219	4 040100 0000	4 000001	113.53		16,073.15
01	1/1444	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		1.33	16,074.48
01	1/1445	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		3.55	16,078.03
01	1/1446	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		1.36	16,079.39
01	1/1447	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		8.25	16,087.64
01	1/1448	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		12.90	16,100.54
01	1/1450	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		2.45	16,102.99
01	1/1449	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		9.72	16,112.71
01	1/1451	20/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001	108.60		16,221.31
01	1/1453	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		11.84	16,233.15
01	1/1452	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		22.44	16,255.59
01	1/1454	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		6.26	16,261.85
01	1/1455	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		4.62	16,266.47
01	1/1456	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		9.46	16,275.93
01	1/1457	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		3.97	16,279.90
01	1/1458	19/02/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001		7.09	16,286.99
01	1/1431	29/02/2012	1 6		7	070100 0000	2 000001		3,377.08	12,909.91
01	1/1581	16/03/2012	1 6		1	010100 0000	2 000001	185.96		13,095.87
01	1/1583	16/03/2012	1 6		00197	1 010100 0000	5 000001	84.22		13,180.09
01	1/1585	16/03/2012	1 6		1	010100 0000	2 000001	74.52		13,254.61
01	1/1586	16/03/2012	1 6		1	010100 0000	2 000001	66.67		13,321.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
DeL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1903

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/1587	16/03/2012	1 6		1	010100 0000	2 000001	72.43		13,393.71
01	1/1588	16/03/2012	1 6		1	010100 0000	2 000001	58.57		13,452.28
01	1/1589	16/03/2012	1 6		1	010100 0000	2 000001	75.43		13,527.71
01	1/1590	16/03/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	185.43		13,713.14
01	1/1591	20/03/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	1,762.78		15,475.92
01	1/1592	19/03/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001	408.47		15,884.39
01	1/1593	16/03/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	153.41		16,037.80
01	1/1594	16/03/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	55.87		16,093.67
01	1/1595	16/03/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	122.44		16,216.11
01	1/1596	19/03/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	141.73		16,357.84
01	1/1597	19/03/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	105.23		16,463.07
01	1/1598	16/03/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	35.90		16,498.97
01	1/1599	16/03/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	142.10		16,641.07
01	1/1600	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	17.43		16,658.50
01	1/1601	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	15.45		16,673.95
01	1/1602	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	61.71		16,735.66
01	1/1603	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	33.59		16,769.25
01	1/1604	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	77.33		16,846.58
01	1/1605	16/03/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001	7.86		16,854.44
01	1/1606	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	100.41		16,954.85
01	1/1607	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	20.57		16,975.42
01	1/1608	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	67.47		17,042.89
01	1/1609	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	53.51		17,096.40
01	1/1610	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	20.57		17,116.97
01	1/1611	16/03/2012	1 6		1	010300 0000	2 000001	58.93		17,175.90

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/1612	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.02	17,226.92
01	1/1614	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.39	17,261.31
01	1/1613	19/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	82.87	17,344.18
01	1/1615	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	31.92	17,376.10
01	1/1616	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	126.22	17,502.32
01	1/1618	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	16.45	17,518.77
01	1/1617	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	17.96	17,536.73

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1904

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351893001				COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/1620	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20.57	17,557.30
01	1/1619	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.52	17,632.82
01	1/1622	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	57.04	17,689.86
01	1/1621	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.94	17,804.80
01	1/1623	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	129.93	18,934.73
01	1/1624	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	53.10	17,987.83
01	1/1625	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.57	18,008.40
01	1/1626	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	56.49	18,064.89
01	1/1628	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.57	18,085.46
01	1/1629	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	39.14	18,124.60
01	1/1630	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.41	18,160.01
01	1/1627	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	79.00	18,239.01
01	1/1631	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	84.13	18,323.14
01	1/1632	18/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.81	18,369.95
01	1/1633	18/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	66.80	18,436.75
01	1/1634	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	33.59	18,470.34
01	1/1635	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	36.54	18,506.88
01	1/1636	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.49	18,548.37
01	1/1638	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.15	18,580.52
01	1/1637	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	69.32	18,649.84
01	1/1639	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.34	18,686.18
01	1/1640	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	117.10	18,803.28
01	1/1641	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.24	18,827.52
01	1/1643	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	38.49	18,866.01
01	1/1642	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	43.28	18,909.29
01	1/1644	19/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.95	18,955.24
01	1/1645	19/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15.45	18,970.69
01	1/1646	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	172.37	19,143.06
01	1/1648	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.57	19,163.63
01	1/1647	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.57	19,184.20
01	1/1650	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	96.40	19,280.60
01	1/1649	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15.45	19,296.05

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1905

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351893001				COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/1651	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.32	19,308.37	
01	1/1652	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.10	19,349.47	
01	1/1654	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.00	19,358.47	
01	1/1653	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	98.64	19,457.11	
01	1/1655	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	102.54	19,559.65	
01	1/1657	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	29.25	19,588.90	
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	163.43	19,752.33	
01	1/1658	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	132.16	19,884.49	
01	1/1659	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.57	19,905.06	
01	1/1662	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	49.31	19,954.37	
01	1/1660	16/03/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57	19,974.94
01	1/1663	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	29.37	20,004.31	
01	1/1664	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	13.02	20,017.33	
01	1/1666	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	33.55	20,050.88	
01	1/1665	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	45.91	20,096.79	
01	1/1667	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.96	20,114.75	
01	1/1669	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	20.57	20,135.32	
01	1/1668	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	35.52	20,170.84	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2171	30/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,597.74		18,219.02	
01	1/2172	30/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	280.16		17,938.86	
01	1/2172	30/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	507.96		17,430.90	
01	1/2172	30/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	12.94		17,417.96	
01	1/2173	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,237.67		13,180.29	
01	1/2173	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	249.36		12,930.93	
01	1/2182	30/03/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57		12,910.36
01	1/2186	30/03/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57		12,889.79
01	1/2196	30/03/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	94.28		12,795.51
01	1/2217	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	3.60	12,799.11
01	1/2218	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	1.25	12,800.36
01	1/2219	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	6.16	12,806.52
01	1/2220	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	1.30	12,807.82
01	1/2221	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	11.49	12,819.31
01	1/2222	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	0.78	12,820.09
01	1/2223	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	4.75	12,824.84
01	1/2224	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	2.65	12,827.49
01	1/2225	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	3.31	12,830.80
01	1/2226	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	1.80	12,832.60
01	1/2227	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	2.02	12,834.62
01	1/2228	30/03/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	0.64	12,835.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1908

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS								
01	1/2229	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.69	12,836.95	
01	1/2230	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.54	12,841.49	
01	1/2231	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.14	12,853.63	
01	1/2232	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.78	12,863.41	
01	1/2233	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.69	12,865.10	
01	1/2234	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	116.64	12,981.74	
01	1/2235	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.43	13,003.17	
01	1/2236	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.76	13,022.93	
01	1/2237	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.36	13,030.29	
01	1/2238	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.88	13,038.17	
01	1/2239	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.39	13,047.56	
01	1/2240	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.63	13,054.19	
01	1/2241	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.73	13,057.92	
01	1/2246	30/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	36.53	13,021.39
01	1/2248	02/03/2012	1	6	111	4	040100	0000	1	000001	19.45	13,040.84
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	202.32	13,243.16	
01	1/2326	20/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	74.54	13,317.70	
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	66.57	13,384.27	
01	1/2328	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	72.46	13,456.73	
01	1/2329	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	58.57	13,515.30	
01	1/2330	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.43	13,590.73	
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,778.99	15,369.72	
01	1/2331	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	195.76	15,565.48	
01	1/2333	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	408.72	15,974.20	
01	1/2335	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.88	16,030.08	
01	1/2337	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	122.44	16,152.52	
01	1/2334	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	153.32	16,305.84	
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	141.73	16,447.57	
01	1/2339	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	142.08	16,589.65	
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	105.18	16,694.83	
01	1/2341	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	17.34	16,712.17	
01	1/2340	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	35.97	16,748.14	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1909

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/2342	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	15.45	16,763.59
01	1/2344	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	33.58	16,797.17
01	1/2343	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	61.71	16,858.88
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	77.28	16,936.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/2346	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		7.86	16,944.02
01	1/2347	18/04/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	100.38		17,044.40
01	1/2348	18/04/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	20.57		17,064.97
01	1/2349	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		7.86	17,072.83
01	1/2350	18/04/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		53.46	17,126.29
01	1/2351	18/04/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	20.57		17,146.86
01	1/2352	18/04/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	67.68		17,214.54
01	1/2354	18/04/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	51.02		17,265.56
01	1/2353	18/04/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	58.93		17,324.49
01	1/2355	18/04/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	82.84		17,407.33
01	1/2357	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	31.92		17,439.25
01	1/2356	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	34.49		17,473.74
01	1/2359	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	5.99		17,479.73
01	1/2358	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	126.30		17,606.03
01	1/2360	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	16.43		17,622.46
01	1/2362	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	20.57		17,643.03
01	1/2361	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	75.57		17,718.60
01	1/2363	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	114.94		17,833.54
01	1/2364	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	57.04		17,890.58
01	1/2366	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	53.18		17,943.76
01	1/2365	18/04/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001	129.97		18,073.73
01	1/2368	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	56.33		18,130.06
01	1/2369	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	58.06		18,188.12
01	1/2367	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	20.57		18,208.69
01	1/2370	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	20.57		18,229.26
01	1/2371	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	39.24		18,268.50
01	1/2372	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	35.40		18,303.90
01	1/2373	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	84.13		18,388.03

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1910

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS					

01	1/2374	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		46.81	18,434.84
01	1/2375	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	66.80		18,501.64
01	1/2376	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	33.59		18,535.23
01	1/2377	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	36.52		18,571.75
01	1/2378	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	41.49		18,613.24
01	1/2379	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	69.16		18,682.40
01	1/2383	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	32.15		18,714.55
01	1/2384	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	36.34		18,750.89
01	1/2386	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	84.00		18,834.89
01	1/2387	20/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	36.60		18,871.49
01	1/2385	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	117.94		18,989.43
01	1/2381	23/04/2012	1 6	00114 3 030100	0000	5 000001	90.28		19,079.71
01	1/2388	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	24.23		19,103.94
01	1/2389	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	43.28		19,147.22
01	1/2391	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	45.95		19,193.17
01	1/2390	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	38.53		19,231.70
01	1/2392	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	15.44		19,247.14
01	1/2394	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	20.57		19,267.71
01	1/2395	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	20.57		19,288.28
01	1/2393	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	172.37		19,460.65
01	1/2396	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	15.45		19,476.10
01	1/2397	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	96.40		19,572.50
01	1/2398	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	12.32		19,584.82
01	1/2400	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	9.00		19,593.82
01	1/2399	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	102.54		19,696.36
01	1/2401	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	161.94		19,858.30
01	1/2402	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	39.80		19,898.10
01	1/2403	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	95.52		19,993.62
01	1/2405	18/04/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	64.80		20,058.42
01	1/2404	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	29.25		20,087.67
01	1/2406	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	49.31		20,136.98
01	1/2408	18/04/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	20.57		20,157.55

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1911

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351893001	COTIZACION EMPLEADOS	ISSS				
01	1/2407 18/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	132.16	20,289.71
01	1/2409 20/04/2012 1 6	00114	3 030100 0000	5	000001	20.57	20,310.28
01	1/2412 18/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	13.02	20,323.30
01	1/2411 18/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	29.37	20,352.67
01	1/2413 18/04/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	45.89	20,398.56
01	1/2415 18/04/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	17.96	20,416.52
01	1/2416 18/04/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	35.23	20,451.75
01	1/2414 18/04/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	33.58	20,485.33
01	1/2417 18/04/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	20.57	20,505.90
01	1/2419 18/04/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	31.62	20,537.52
01	1/2418 18/04/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	17.58	20,555.10
01	1/2420 18/04/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	53.84	20,608.94
01	1/2421 18/04/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	17.96	20,626.90
01	1/2422 18/04/2012 1 6	00200	4 040200 0000	5	000001	20.57	20,647.47
01	1/2425 18/04/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	35.18	20,682.65
01	1/2424 19/04/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001	77.67	20,760.32
01	1/2426 18/04/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	15.45	20,775.77
01	1/2428 18/04/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	20.57	20,796.34
01	1/2427 18/04/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	17.96	20,814.30
01	1/2429 18/04/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	17.96	20,832.26
01	1/2430 18/04/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	11.21	20,843.47
01	1/2431 18/04/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	255.32	21,098.79
01	1/2432 23/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	29.43	21,128.22
01	1/2433 18/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	87.49	21,215.71
01	1/2434 18/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	15.26	21,230.97
01	1/2436 18/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	13.91	21,244.88
01	1/2435 18/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	136.00	21,380.88
01	1/2437 19/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	120.92	21,501.80
01	1/2438 18/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	310.50	21,812.30
01	1/2439 19/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	779.01	22,591.31
01	1/2440 18/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	217.09	22,808.40
01	1/2441 18/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	520.84	23,329.24

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1912

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/2442 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	71.06	23,400.30
01	1/2443 23/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	309.00	23,709.30
01	1/2445 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	32.89	23,742.19
01	1/2446 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	33.55	23,775.74
01	1/2448 18/04/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	72.00	23,847.74
01	1/2447 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	75.74	23,923.48
01	1/2450 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	140.09	24,063.57
01	1/2449 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	305.85	24,369.42
01	1/2451 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	15.44	24,384.86
01	1/2452 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	147.43	24,532.29
01	1/2453 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	139.11	24,671.40
01	1/2455 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	20.57	24,691.97
01	1/2454 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	53.91	24,745.88
01	1/2456 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	58.31	24,804.19
01	1/2457 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	37.21	24,841.40
01	1/2458 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	163.07	25,004.47
01	1/2459 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	20.57	25,025.04
01	1/2460 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	33.60	25,058.64
01	1/2461 18/04/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	73.21	25,131.85
01	1/2605 27/04/2012 1 6			00114	3 030100 0000	5	000001	20.57	25,111.28
01	1/2613 27/04/2012 1 6			00200	4 040200 0000	5	000001	20.57	25,090.71
01	1/2624 22/04/2012 1 6			00213	4 040200 0000	5	000001	62.79	25,027.92
01	1/2829 30/04/2012 1 6			00197	1 010100 0000	5	000001	86.73	24,941.19
01	1/2829 30/04/2012 1 6			00197	1 010100 0000	5	000001	216.85	24,724.34
01	1/2832 30/04/2012 1 6			1	010100 0000	2	000001	458.15	24,266.19
01	1/2832 30/04/2012 1 6			1	010100 0000	2	000001	1.33	24,264.86
01	1/2832 30/04/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	3,188.79	21,076.07
01	1/2832 30/04/2012 1 6			1	010300 0000	2	000001	676.58	20,399.49
01	1/2832 30/04/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	678.04	19,721.45
01	1/2832 30/04/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	4.91	19,716.54
01	1/2832 30/04/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	560.54	19,156.00
01	1/2833 30/04/2012 1 6			3	030100 0000	2	000001	1,637.45	17,518.55

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 1913

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/2834	13/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	281.38	17,237.17
01	1/2834	13/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	8.25	17,228.92
01	1/2834	13/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	376.76	16,852.16
01	1/2834	13/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	12.90	16,839.26
01	1/2835	30/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,540.47	12,298.79
01	1/2835	30/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	186.45	12,112.34
01	1/2444	24/04/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	227.34	12,339.68
01	1/2847	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.29	12,340.97
01	1/2848	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.84	12,342.81
01	1/2849	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.14	12,359.95
01	1/2850	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.67	12,380.62
01	1/2851	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2.86	12,383.48
01	1/2852	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	186.72	12,570.20
01	1/2853	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	32.66	12,602.86
01	1/2854	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	42.44	12,645.30
01	1/2855	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.12	12,650.42
01	1/2856	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.47	12,654.89
01	1/2857	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	15.61	12,670.50
01	1/2858	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	15.10	12,685.60
01	1/2859	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.99	12,691.59
01	1/2860	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.76	12,698.35
01	1/2861	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.10	12,711.45
01	1/2953	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	202.46	12,913.91
01	1/2954	14/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	74.68	12,988.59
01	1/2955	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	66.75	13,055.34
01	1/2956	09/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	72.48	13,127.82
01	1/2957	18/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	38.00	13,165.82
01	1/2959	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	195.85	13,361.67
01	1/2958	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.43	13,437.10
01	1/2960	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,744.63	15,181.73
01	1/2961	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	340.01	15,521.74
01	1/2962	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	153.65	15,675.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1914

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/2963	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	37.97	15,713.36
01	1/2964	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	122.44	15,835.80
01	1/2965	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	141.81	15,977.61
01	1/2966	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	105.25	16,082.86
01	1/2967	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	35.98	16,118.84
01	1/2968	09/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	142.10	16,260.94
01	1/2969	18/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	56.57	16,317.51
01	1/2970	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	17.44	16,334.95
01	1/2972	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	15.45	16,350.40
01	1/2971	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	61.71	16,412.11
01	1/2973	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	33.59	16,445.70
01	1/2975	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	125.18	16,570.88
01	1/2976	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.57	16,591.45
01	1/2977	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	67.83	16,659.28
01	1/2978	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	53.55	16,712.83
01	1/2979	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.57	16,733.40
01	1/2980	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	57.25	16,790.65
01	1/2981	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.02	16,841.67
01	1/2974	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	77.32	16,918.99
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	82.86	17,001.85
01	1/2983	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.50	17,036.35
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	126.65	17,163.00
01	1/2985	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	0.58	17,163.58
01	1/2986	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	16.53	17,180.11
01	1/2987	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.55	17,255.66
01	1/2988	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20.57	17,276.23
01	1/2989	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.94	17,391.17
01	1/2990	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	57.00	17,448.17
01	1/2991	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.04	17,578.21
01	1/2992	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	61.85	17,640.06
01	1/2993	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.57	17,660.63
01	1/2994	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	56.61	17,717.24

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1915

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/2995	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	58.40	17,775.64	
01	1/2997	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	39.40	17,815.04	
01	1/2998	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	35.54	17,850.58	
01	1/2999	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	84.25	17,934.83	
01	1/3000	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	46.81	17,981.64	
01	1/3001	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	66.80	18,048.44	
01	1/3002	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	33.59	18,082.03	
01	1/3003	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	32.00	18,114.03	
01	1/2996	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	20.57	18,134.60	
01	1/3004	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	41.49	18,176.09	
01	1/3005	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	78.35	18,254.44	
01	1/3007	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	32.15	18,286.59	
01	1/3008	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	36.34	18,322.93	
01	1/3010	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	24.24	18,347.17	
01	1/3009	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	117.91	18,465.08	
01	1/3011	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	43.28	18,508.36	
01	1/3012	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	38.53	18,546.89	
01	1/3014	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	15.45	18,562.34	
01	1/3013	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	45.95	18,608.29	
01	1/3015	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	170.44	18,778.73	
01	1/3016	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	20.57	18,799.30	
01	1/3017	16/05/2012	3	030100	0000	2	000001	20.57	18,819.87	
01	1/3019	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	96.40	18,916.27	
01	1/3018	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	15.45	18,931.72	
01	1/3020	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	12.32	18,944.04	
01	1/3022	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	9.00	18,953.04	
01	1/3021	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	102.54	19,055.58	
01	1/3023	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	169.07	19,224.65	
01	1/3025	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	98.64	19,323.29	
01	1/3024	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	41.10	19,364.39	
01	1/3026	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	29.25	19,393.64	
01	1/3027	09/05/2012	1	010500	0000	2	000001	66.96	19,460.60	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1916

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/3028	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	36.29	19,496.89	
01	1/3030	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	20.57	19,517.46	
01	1/3031	09/05/2012	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57	19,538.03
01	1/3029	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	132.16	19,670.19	
01	1/3006	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	29.37	19,699.56	
01	1/3033	09/05/2012	3	030100	0000	2	000001	13.02	19,712.58	
01	1/3034	09/05/2012	4	040100	0000	2	000001	45.89	19,758.47	
01	1/3035	09/05/2012	4	040100	0000	2	000001	33.59	19,792.06	
01	1/3036	09/05/2012	4	040100	0000	2	000001	17.96	19,810.02	
01	1/3037	09/05/2012	4	040100	0000	2	000001	35.49	19,845.51	
01	1/3038	09/05/2012	4	040100	0000	2	000001	20.57	19,866.08	
01	1/3039	09/05/2012	4	040100	0000	2	000001	17.72	19,883.80	
01	1/3040	09/05/2012	4	040100	0000	2	000001	33.97	19,917.77	
01	1/3041	09/05/2012	4	040100	0000	2	000001	35.91	19,953.68	
01	1/3042	09/05/2012	4	040100	0000	2	000001	17.91	19,971.59	
01	1/3045	09/05/2012	00213	4	040200	0000	5	000001	77.67	20,049.26
01	1/3043	09/05/2012	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57	20,069.83
01	1/3047	09/05/2012	4	040200	0000	2	000001	35.18	20,105.01	
01	1/3048	09/05/2012	4	040200	0000	2	000001	15.45	20,120.46	
01	1/3049	09/05/2012	4	040200	0000	2	000001	17.96	20,138.42	
01	1/3050	15/05/2012	4	040200	0000	2	000001	20.57	20,158.99	
01	1/3051	09/05/2012	4	040200	0000	2	000001	17.96	20,176.95	
01	1/3052	09/05/2012	4	040200	0000	2	000001	11.21	20,188.16	
01	1/3054	09/05/2012	7	070100	0000	2	000001	36.02	20,224.18	
01	1/3053	16/05/2012	4	040200	0000	2	000001	256.77	20,480.95	
01	1/3055	09/05/2012	7	070100	0000	2	000001	86.88	20,567.83	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3056	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	15.37	20,583.20
01	1/3058	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	13.92	20,597.12
01	1/3057	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	134.46	20,731.58
01	1/3059	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	121.15	20,852.73
01	1/3060	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	320.85	21,173.58
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	219.52	21,393.10

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1917

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 41351893001				COTIZACION EMPLEADOS ISSS					
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	772.13	22,165.23	
01	1/3064	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	71.09	22,236.32	
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	524.37	22,760.69	
01	1/3065	16/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	314.79	23,075.48	
01	1/3066	16/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	235.20	23,310.68	
01	1/3067	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	32.86	23,343.54	
01	1/3068	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	75.79	23,419.33	
01	1/3069	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	33.59	23,452.92	
01	1/3072	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	140.58	23,593.50	
01	1/3073	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	15.96	23,609.46	
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	318.52	23,927.98	
01	1/3074	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	158.27	24,086.25	
01	1/3075	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	139.15	24,225.40	
01	1/3076	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	53.96	24,279.36	
01	1/3077	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.57	24,299.93	
01	1/3078	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	58.34	24,358.27	
01	1/3079	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	37.21	24,395.48	
01	1/3080	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	162.36	24,557.84	
01	1/3081	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.57	24,578.41	
01	1/3082	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	33.60	24,612.01	
01	1/3083	09/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	73.95	24,685.96	
01	1/3257	25/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	20.57	24,665.39	
01	1/3263	24/05/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	20.57	24,644.82	
01	1/3280	25/05/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	77.67	24,567.15	
01	1/3491	17/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	10.32	24,556.83	
01	1/3518	31/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	90.28	24,466.55	
01	1/3520	31/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	474.46	23,992.09	
01	1/3520	31/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,806.78	21,185.31	
01	1/3520	31/05/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	668.67	20,516.64	
01	1/3520	31/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	666.40	19,850.24	
01	1/3520	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,285.81	18,564.43	
01	1/3520	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	262.41	18,302.02	

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1918

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 41351893001				COTIZACION EMPLEADOS ISSS					
01	1/3521	31/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,298.86	17,003.16	
01	1/3522	31/05/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	274.23	16,728.93	
01	1/3522	31/05/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	373.65	16,355.28	
01	1/3523	31/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,249.02	12,106.26	
01	1/3532	04/05/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001 (216.85)	12,323.11	
01	1/3593	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	(300.15)	
01	1/3594	31/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	300.15	12,022.96	
01	1/3070	16/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	73.80	12,323.11	
01	1/3599	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	44.10	12,396.91	
01	1/3084	09/05/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	93.17	12,441.01	
01	1/3610	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	60.00	12,534.18	
01	1/3614	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	26.10	12,594.18	
01	1/3615	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.03	12,620.28	
01	1/3632	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	8.87	12,623.31	
01	1/3636	31/05/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.85	12,632.18	
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	(75.43)	
01	1/3646	31/05/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	75.43	12,559.60	
01	1/3649	31/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001 (36.90)	12,635.03	
01	1/3650	31/05/2012	1	6	7	070100 0000	5 000001	36.90	12,671.93	
									12,635.03	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								
01	1/3808	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	68.20	12,703.23
01	1/3809	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	186.87	12,890.10
01	1/3810	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	74.67	12,964.77
01	1/3811	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	67.86	13,032.63
01	1/3812	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	72.50	13,105.13
01	1/3813	29/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	37.99	13,143.12
01	1/3814	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	64.09	13,207.21
01	1/3815	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	195.82	13,403.03
01	1/3816	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,748.79	15,151.82
01	1/3818	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	153.63	15,305.45
01	1/3822	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	99.98	15,405.43
01	1/3823	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	148.05	15,553.48
01	1/3819	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.89	15,609.37

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1919

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 41351893001				COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/3825	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	56.57	15,665.94
01	1/3824	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	35.81	15,701.75
01	1/3820	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	122.44	15,824.19
01	1/3826	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	18.39	15,842.58
01	1/3827	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	18.19	15,860.77
01	1/3828	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	61.71	15,922.48
01	1/3829	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	28.78	15,951.26
01	1/3821	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	141.59	16,092.85
01	1/3830	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	77.32	16,170.17
01	1/3832	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.57	16,190.74
01	1/3831	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	125.02	16,315.76
01	1/3833	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.87	16,387.63
01	1/3836	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	58.93	16,446.56
01	1/3834	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	58.13	16,504.69
01	1/3837	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.02	16,555.71
01	1/3835	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.57	16,576.28
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	90.65	16,666.93
01	1/3839	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.50	16,701.43
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	126.32	16,827.75
01	1/3846	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.94	16,942.69
01	1/3842	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	10.78	16,953.47
01	1/3843	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	16.44	16,969.91
01	1/3847	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	55.57	17,025.48
01	1/3844	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.54	17,092.02
01	1/3845	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20.57	17,112.59
01	1/3848	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	130.02	17,242.61
01	1/3849	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	64.75	17,307.36
01	1/3850	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.42	17,325.78
01	1/3851	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	56.51	17,382.29
01	1/3852	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	81.91	17,464.20
01	1/3853	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	31.94	17,496.14
01	1/3854	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	39.42	17,535.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1920

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 41351893001				COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/3855	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	29.72	17,565.28
01	1/3856	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	84.30	17,649.58
01	1/3857	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.81	17,696.39
01	1/3858	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	66.80	17,763.19
01	1/3859	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	33.59	17,796.78
01	1/3860	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.42	17,832.20
01	1/3861	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.49	17,873.69
01	1/3862	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	77.62	17,951.31
01	1/3864	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.15	17,983.46
01	1/3865	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.34	18,019.80
01	1/3866	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	117.39	18,137.19
01	1/3867	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	60.00	18,197.19

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								
01	1/3868	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.24	18,221.43
01	1/3869	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	43.28	18,264.71
01	1/3870	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	38.53	18,303.24
01	1/3871	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.95	18,349.19
01	1/3872	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15.45	18,364.64
01	1/3873	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	170.44	18,535.08
01	1/3874	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.57	18,555.65
01	1/3875	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.57	18,576.22
01	1/3876	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15.45	18,591.67
01	1/3877	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	96.40	18,688.07
01	1/3878	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.32	18,700.39
01	1/3879	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	88.61	18,789.00
01	1/3881	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	166.10	18,955.10
01	1/3880	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.00	18,964.10
01	1/3891	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	13.02	18,977.12
01	1/3892	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	45.87	19,022.99
01	1/3884	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	29.25	19,052.24
01	1/3893	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	33.59	19,085.83
01	1/3894	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.96	19,103.79
01	1/3886	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	44.10	19,147.89

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1921

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS								

01	1/3895	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	35.13	19,183.02
01	1/3887	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	132.16	19,315.18
01	1/3888	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.57	19,335.75
01	1/3897	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.87	19,353.62
01	1/3898	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	38.40	19,392.02
01	1/3896	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	20.57	19,412.59
01	1/3899	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	53.88	19,466.47
01	1/3900	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.82	19,484.29
01	1/3906	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	15.45	19,499.74
01	1/3908	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	20.57	19,520.31
01	1/3907	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96	19,538.27
01	1/3909	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96	19,556.23
01	1/3905	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.18	19,591.41
01	1/3910	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	11.21	19,602.62
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	275.95	19,878.57
01	1/3917	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.92	19,892.49
01	1/3913	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36.01	19,928.50
01	1/3916	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	150.60	20,079.10
01	1/3918	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	127.18	20,206.28
01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	85.83	20,292.11
01	1/3915	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.37	20,307.48
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	920.05	21,227.53
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	539.29	21,766.82
01	1/3926	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45	21,782.27
01	1/3923	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	76.43	21,858.70
01	1/3927	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.89	21,891.59
01	1/3924	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	189.36	22,080.95
01	1/3928	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.51	22,160.46
01	1/3925	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	297.42	22,457.88
01	1/3929	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.53	22,491.41
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	236.15	22,727.56
01	1/3930	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.18	22,866.74

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1922

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS								

01	1/3936	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	53.95	22,920.69
01	1/3937	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	22,941.26
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	321.03	23,262.29
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	146.74	23,409.03
01	1/3934	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.44	23,424.47

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	159.79		23,584.26	
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	58.34		23,642.60	
01	1/3939	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.21		23,679.81	
01	1/3942	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.60		23,713.41	
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	177.59		23,891.00	
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.21		23,964.21	
01	1/3941	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57		23,984.78	
01	1/3944	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	29.37		24,014.15	
01	1/3903	29/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	77.67		24,091.82
01	1/3901	29/06/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57		24,112.39
01	1/4161	27/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57		24,091.82
01	1/4167	27/06/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57		24,071.25
01	1/4186	27/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	77.67		23,993.58
01	1/4319	11/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		6.38	23,999.96	
01	1/4354	20/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		2.85	24,002.81	
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001			23,548.44	
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	454.37		23,548.44	
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,818.05		20,730.39	
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	684.34		20,046.05	
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	638.21		19,407.84	
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,195.84		18,212.00	
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	371.77		17,840.23	
01	1/4389	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,300.22		16,540.01	
01	1/4390	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	259.01		16,281.00	
01	1/4390	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	375.10		15,905.90	
01	1/4391	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,315.43		11,590.47	
01	1/4394	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1.29	11,591.76	
01	1/4395	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		3.15	11,594.91	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1923

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.							

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS									
01	1/4396	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.73		11,598.64	
01	1/4397	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.90		11,602.54	
01	1/4398	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.44		11,610.98	
01	1/4399	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.77		11,624.75	
01	1/4400	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.92		11,628.67	
01	1/4401	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.75		11,641.42	
01	1/4402	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.02		11,651.44	
01	1/4403	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.61		11,655.05	
01	1/4404	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	106.80		11,761.85	
01	1/4405	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.44		11,783.29	
01	1/4406	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.54		11,795.83	
01	1/4407	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.58		11,804.41	
01	1/4408	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.00		11,811.41	
01	1/4409	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.32		11,818.73	
01	1/4410	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.81		11,822.54	
01	1/3912	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	45.00		11,867.54	
01	1/3882	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	39.80		11,907.34	
01	1/3883	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	95.52		12,002.86	
01	1/3885	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.80		12,067.66	
01	1/4426	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(90.28)	12,157.94
01	1/4427	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		90.28	12,067.66
01	1/4443	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(93.17)	11,974.49
01	1/4444	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		93.17	12,067.66
01	1/4445	30/06/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	(2.51)	12,070.17
01	1/3889	29/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		20.57	12,090.74
01	1/4460	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(90.28)	12,000.46
01	1/4461	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		90.28	12,090.74
01	1/3931	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	72.00		12,162.74	
01	1/3920	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	306.99		12,469.73	
01	1/3817	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	322.26		12,791.99	
01	1/4414	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		93.17	12,885.16
01	1/4380	28/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		93.17	12,791.99

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1924

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351893001	COTIZACION EMPLEADOS ISSS			
01	1/4565 31/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	186.84	12,978.83
01	1/4566 31/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	70.53	13,049.36
01	1/4567 31/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	87.32	13,136.68
01	1/4568 31/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	76.62	13,213.30
01	1/4569 31/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	55.90	13,269.20
01	1/4570 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	75.42	13,344.62
01	1/4576 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	54.78	13,399.40
01	1/4571 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	198.67	13,598.07
01	1/4577 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	129.96	13,728.03
01	1/4579 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	103.13	13,831.16
01	1/4580 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	136.94	13,968.10
01	1/4572 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,763.84	15,731.94
01	1/4581 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	38.31	15,770.25
01	1/4578 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	122.44	15,892.69
01	1/4573 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	314.14	16,206.83
01	1/4582 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	56.57	16,263.40
01	1/4584 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	18.29	16,281.69
01	1/4583 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	38.86	16,320.55
01	1/4574 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	78.60	16,399.15
01	1/4585 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	50.71	16,449.86
01	1/4575 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	153.61	16,603.47
01	1/4587 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	20.57	16,624.04
01	1/4586 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	36.86	16,660.90
01	1/4588 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	63.79	16,724.69
01	1/4597 17/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	61.71	16,786.40
01	1/4596 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	15.45	16,801.85
01	1/4598 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	20.57	16,822.42
01	1/4600 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	125.93	16,948.35
01	1/4589 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	39.69	16,988.04
01	1/4602 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	20.57	17,008.61
01	1/4601 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	79.83	17,088.44
01	1/4590 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	59.96	17,148.40

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1925

YyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Y	CUENTA: 41351893001	COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/4603 31/07/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001		67.74		17,216.14
01	1/4604 31/07/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001		62.92		17,279.06
01	1/4605 31/07/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001		20.57		17,299.63
01	1/4591 31/07/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001		99.05		17,398.68
01	1/4606 31/07/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001		58.93		17,457.61
01	1/4607 31/07/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001		51.02		17,508.63
01	1/4609 31/07/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		36.02		17,544.65
01	1/4608 31/07/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001		82.86		17,627.51
01	1/4592 31/07/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001		34.06		17,661.57
01	1/4611 31/07/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		18.48		17,680.05
01	1/4610 31/07/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		126.94		17,806.99
01	1/4593 31/07/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001		23.88		17,830.87
01	1/4612 31/07/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		17.70		17,848.57
01	1/4594 31/07/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001		47.76		17,896.33
01	1/4614 31/07/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		20.57		17,916.90
01	1/4613 31/07/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		63.31		17,980.21
01	1/4595 31/07/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001		17.42		17,997.63
01	1/4616 31/07/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		56.25		18,053.88
01	1/4615 31/07/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		114.94		18,168.82
01	1/4617 31/07/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		129.91		18,298.73
01	1/4618 31/07/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		64.71		18,363.44
01	1/4619 31/07/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		20.57		18,384.01
01	1/4626 31/07/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		59.41		18,443.42
01	1/4620 31/07/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		56.53		18,499.95
01	1/4627 31/07/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		66.80		18,566.75
01	1/4628 31/07/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		33.59		18,600.34
01	1/4630 31/07/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		41.49		18,641.83
01	1/4629 31/07/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		53.65		18,695.48
01	1/4621 31/07/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		79.00		18,774.48
01	1/4631 31/07/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		77.84		18,852.32
01	1/4632 31/07/2012 1 6		00114	3 030100 0000	2 000001		93.17		18,945.49
01	1/4634 31/07/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		38.01		18,983.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1926

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/4622	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		38.53	19,022.03
01	1/4635	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		60.00	19,082.03
01	1/4636	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		38.51	19,120.54
01	1/4638	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		15.45	19,135.99
01	1/4637	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		45.95	19,181.94
01	1/4623	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		39.45	19,221.39
01	1/4640	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		17.96	19,239.35
01	1/4639	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		133.17	19,372.52
01	1/4624	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		34.50	19,407.02
01	1/4641	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		20.57	19,427.59
01	1/4642	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		15.45	19,443.04
01	1/4643	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		115.30	19,558.34
01	1/4644	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		12.32	19,570.66
01	1/4645	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		52.05	19,622.71
01	1/4646	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		7.55	19,630.26
01	1/4625	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		84.29	19,714.55
01	1/4647	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		170.84	19,885.39
01	1/4648	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		24.92	19,910.31
01	1/4657	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		33.60	19,943.91
01	1/4658	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		16.80	19,960.71
01	1/4649	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		82.98	20,043.69
01	1/4659	31/07/2012	1	040100	0000	2	000001		45.89	20,089.58
01	1/4660	31/07/2012	1	040100	0000	2	000001		17.96	20,107.54
01	1/4650	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		33.02	20,140.56
01	1/4661	31/07/2012	1	040100	0000	2	000001		35.26	20,175.82
01	1/4662	31/07/2012	1	040100	0000	2	000001		17.62	20,193.44
01	1/4651	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		63.36	20,256.80
01	1/4663	31/07/2012	1	040100	0000	2	000001		38.41	20,295.21
01	1/4664	31/07/2012	1	040100	0000	2	000001		17.76	20,312.97
01	1/4652	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		36.29	20,349.26
01	1/4665	31/07/2012	1	040100	0000	2	000001		35.91	20,385.17
01	1/4666	31/07/2012	1	040100	0000	2	000001		33.57	20,418.74

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1927

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/4667	31/07/2012	1	040100	0000	2	000001		20.57	20,439.31
01	1/4668	31/07/2012	1	00200	040200	0000	5	000001	20.57	20,459.88
01	1/4653	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		132.16	20,592.04
01	1/4670	31/07/2012	1	00213	040200	0000	5	000001	77.67	20,669.71
01	1/4672	31/07/2012	1	040200	0000	2	000001		35.18	20,704.89
01	1/4673	31/07/2012	1	040200	0000	2	000001		15.45	20,720.34
01	1/4674	31/07/2012	1	040200	0000	2	000001		17.96	20,738.30
01	1/4675	31/07/2012	1	040200	0000	2	000001		17.96	20,756.26
01	1/4676	31/07/2012	1	040200	0000	2	000001		11.21	20,767.47
01	1/4678	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		46.50	20,813.97
01	1/4677	31/07/2012	1	040200	0000	2	000001		268.13	21,082.10
01	1/4679	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		36.02	21,118.12
01	1/4680	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		86.14	21,204.26
01	1/4681	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		15.44	21,219.70
01	1/4654	31/07/2012	1	030100	0000	2	000001		20.57	21,240.27
01	1/4655	31/07/2012	1	00114	030100	0000	5	000001	20.57	21,260.84
01	1/4683	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		13.74	21,274.58
01	1/4684	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		124.95	21,399.53
01	1/4682	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		132.43	21,531.96
01	1/4689	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		67.03	21,598.99
01	1/4690	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		309.96	21,908.95
01	1/4691	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		199.44	22,108.39
01	1/4685	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		102.30	22,210.69
01	1/4692	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		70.20	22,280.89
01	1/4693	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		33.42	22,314.31
01	1/4686	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		320.85	22,635.16
01	1/4694	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		78.66	22,713.82
01	1/4695	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		48.97	22,762.79
01	1/4696	31/07/2012	1	010500	0000	2	000001		74.40	22,837.19
01	1/4697	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		316.69	23,153.88
01	1/4699	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		20.57	23,174.45
01	1/4698	31/07/2012	1	070100	0000	2	000001		146.11	23,320.56

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1928

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS					
01	1/4700	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	143.93	23,464.49
01	1/4702	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	74.53	23,539.02
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	785.64	24,324.66
01	1/4703	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.57	24,345.23
01	1/4704	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	37.21	24,382.44
01	1/4701	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	139.08	24,521.52
01	1/4705	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	58.30	24,579.82
01	1/4707	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.57	24,600.39
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	171.52	24,771.91
01	1/4708	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	33.60	24,805.51
01	1/4709	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	73.95	24,879.46
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	525.00	25,404.46
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	218.72	25,623.18
01	1/5029	13/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	10.27	25,633.45
01	1/5019	31/07/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	93.17	25,540.28
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	439.89	25,100.39
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,822.67	22,277.72
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	701.15	21,576.57
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	640.43	20,936.14
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,270.91	19,665.23
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	40.85	19,624.38
01	1/5022	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,289.88	18,334.50
01	1/5023	31/07/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	281.09	18,053.41
01	1/5023	31/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	394.28	17,659.13
01	1/5024	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,485.20	13,173.93
01	1/5158	23/07/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	20.57	13,153.36
01	1/5164	23/07/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	20.57	13,132.79
01	1/5199	23/07/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	77.67	13,055.12
01	1/5284	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1.25	13,056.37
01	1/5285	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.70	13,061.07
01	1/5286	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.38	13,064.45
01	1/5287	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	6.21	13,070.66

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1929

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS					
01	1/5288	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	12.39	13,083.05
01	1/5289	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.09	13,087.14
01	1/5290	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	14.36	13,101.50
01	1/5291	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	8.33	13,109.83
01	1/5292	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	4.03	13,113.86
01	1/5293	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	108.85	13,222.71
01	1/5294	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	21.97	13,244.68
01	1/5295	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	12.90	13,257.58
01	1/5296	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.80	13,263.38
01	1/5297	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	6.77	13,270.15
01	1/5298	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	6.63	13,276.78
01	1/5299	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.98	13,280.76
01	1/5303	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	32.15	13,312.91
01	1/5402	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	181.77	13,494.68
01	1/5404	31/08/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	36.51	13,531.19
01	1/5406	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	74.73	13,605.92
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	66.72	13,672.64
01	1/5409	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	55.96	13,728.60
01	1/5408	31/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	54.91	13,783.51
01	1/5410	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	75.41	13,858.92
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,767.06	15,625.98
01	1/5413	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	55.95	15,681.93
01	1/5412	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	153.59	15,835.52
01	1/5414	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	5 000001	78.60	15,914.12
01	1/5415	31/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	298.68	16,212.80
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	112.02	16,324.82
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	130.40	16,455.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	84.59	16,539.81
01	1/5420	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.20	16,578.01
01	1/5421	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	56.57	16,634.58
01	1/5422	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	39.47	16,674.05
01	1/5423	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	18.90	16,692.95

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1930

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351893001				COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/5424	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	66.77	16,759.72
01	1/5419	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	137.27	16,896.99
01	1/5426	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	20.57	16,917.56
01	1/5425	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	35.92	16,953.48
01	1/5427	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	40.09	16,993.57
01	1/5428	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	60.39	17,053.96
01	1/5430	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	34.51	17,088.47
01	1/5431	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.45	17,103.92
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	99.05	17,202.97
01	1/5432	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	24.66	17,227.63
01	1/5433	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	49.32	17,276.95
01	1/5434	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.45	17,292.40
01	1/5435	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	15.40	17,307.80
01	1/5436	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	15.45	17,323.25
01	1/5438	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.57	17,343.82
01	1/5437	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	61.71	17,405.53
01	1/5440	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	125.98	17,531.51
01	1/5441	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.57	17,552.08
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	79.82	17,631.90
01	1/5442	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	67.82	17,699.72
01	1/5443	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	67.65	17,767.37
01	1/5444	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.57	17,787.94
01	1/5445	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	58.93	17,846.87
01	1/5446	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.02	17,897.89
01	1/5448	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	36.02	17,933.91
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	103.42	18,037.33
01	1/5449	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	16.65	18,053.98
01	1/5451	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	18.59	18,072.57
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	126.93	18,199.50
01	1/5452	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	17.71	18,217.21
01	1/5454	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20.57	18,237.78
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	63.20	18,300.98

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1931

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351893001				COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/5455	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	114.94	18,415.92
01	1/5456	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	63.79	18,479.71
01	1/5457	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	56.38	18,536.09
01	1/5459	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.65	18,602.74
01	1/5458	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	118.39	18,721.13
01	1/5460	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.57	18,741.70
01	1/5462	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	78.62	18,820.32
01	1/5463	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	38.53	18,858.85
01	1/5464	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	39.44	18,898.29
01	1/5465	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	40.45	18,938.74
01	1/5461	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	56.39	18,995.13
01	1/5466	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	84.25	19,079.38
01	1/5467	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.83	19,139.21
01	1/5468	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	66.80	19,206.01
01	1/5469	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	33.59	19,239.60
01	1/5470	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.22	19,293.82
01	1/5471	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.49	19,335.31
01	1/5472	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	77.76	19,413.07
01	1/5475	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	43.60	19,456.67
01	1/5476	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	38.01	19,494.68

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/5477	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	48.00	19,542.68
01	1/5478	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	51.43	19,594.11
01	1/5479	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.02	19,626.13
01	1/5480	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15.45	19,641.58
01	1/5481	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	118.16	19,759.74
01	1/5482	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	17.96	19,777.70
01	1/5483	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.57	19,798.27
01	1/5484	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15.45	19,813.72
01	1/5485	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	115.30	19,929.02
01	1/5486	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	9.47	19,938.49
01	1/5487	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	12.32	19,950.81
01	1/5489	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.00	19,959.81

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1932

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

y CUENTA: 41351893001 COTIZACION EMPLEADOS ISSS												

01	1/5488	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	52.05	20,011.86	
01	1/5491	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	32.88	20,044.74	
01	1/5492	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	106.86	20,151.60	
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	169.13	20,320.73	
01	1/5493	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	33.02	20,353.75	
01	1/5494	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	59.52	20,413.27	
01	1/5495	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	36.29	20,449.56	
01	1/5496	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	132.16	20,581.72	
01	1/5497	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.57	20,602.29	
01	1/5500	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	53.04	20,655.33
01	1/5502	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	33.60	20,688.93	
01	1/5503	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	66.08	20,755.01	
01	1/5504	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	45.85	20,800.86	
01	1/5505	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	33.59	20,834.45	
01	1/5506	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.96	20,852.41	
01	1/5507	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	35.45	20,887.86	
01	1/5508	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	20.57	20,908.43	
01	1/5509	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.81	20,926.24	
01	1/5511	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	20.57	20,946.81	
01	1/5512	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	21.43	20,968.24	
01	1/5513	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	6.78	20,975.02	
01	1/5514	31/08/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57	20,995.59
01	1/5516	31/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	77.67	21,073.26
01	1/5518	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.18	21,108.44	
01	1/5519	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	15.45	21,123.89	
01	1/5520	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96	21,141.85	
01	1/5521	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96	21,159.81	
01	1/5522	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	11.21	21,171.02	
01	1/5524	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.50	21,217.52	
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	268.13	21,485.65	
01	1/5525	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36.01	21,521.66	
01	1/5527	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	85.74	21,607.40	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1933

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y CUENTA: 41351893001 COTIZACION EMPLEADOS ISSS											

01	1/5526	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.88	21,694.28
01	1/5528	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.36	21,709.64
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	136.21	21,845.85
01	1/5531	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	126.61	21,972.46
01	1/5532	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	305.07	22,277.53
01	1/5530	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.87	22,293.40
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	763.55	23,056.95
01	1/5535	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.40	23,119.35
01	1/5536	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	310.23	23,429.58
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	527.06	23,956.64
01	1/5537	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	200.88	24,157.52
01	1/5539	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45	24,172.97
01	1/5538	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	11.70	24,184.67

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/5540	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.59	24,218.26
01	1/5541	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	78.74	24,297.00
01	1/5542	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	49.00	24,346.00
01	1/5543	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	69.90	24,415.90
01	1/5545	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	141.48	24,557.38
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	314.83	24,872.21
01	1/5546	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.96	24,890.17
01	1/5548	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	74.46	24,964.63
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	144.04	25,108.67
01	1/5549	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	25,129.24
01	1/5551	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.21	25,166.45
01	1/5550	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	58.34	25,224.79
01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	171.89	25,396.68
01	1/5554	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.60	25,430.28
01	1/5553	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	25,450.85
01	1/5555	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.95	25,524.80
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	138.95	25,663.75
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	218.25	25,882.00
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	181.68	26,063.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1934

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.					F.					
=====												
ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS								
01	1/5667	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	48.60	26,112.28	
01	1/5990	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	4.66	26,116.94	
01	1/5473	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	57.27	26,174.21
01	1/5510	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	51.75	26,225.96	
01	1/5498	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57	26,246.53
01	1/6118	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	202.48	26,449.01	
01	1/6119	28/09/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	94.28	26,543.29
01	1/6121	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	74.73	26,618.02	
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	66.79	26,684.81	
01	1/6123	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	72.38	26,757.19	
01	1/6124	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	55.88	26,813.07	
01	1/6129	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	153.40	26,966.47	
01	1/6130	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.78	27,022.25	
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.42	27,097.67	
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	113.76	27,211.43	
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	181.67	27,393.10	
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	112.39	27,505.49	
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,826.36	29,331.85	
01	1/6128	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	282.96	29,614.81	
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	104.98	29,719.79	
01	1/6141	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	20.57	29,740.36	
01	1/6134	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.28	29,778.64	
01	1/6142	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	63.79	29,842.43	
01	1/6143	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.04	29,880.47	
01	1/6144	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	60.38	29,940.85	
01	1/6135	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	56.57	29,997.42	
01	1/6145	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	99.05	30,096.47	
01	1/6136	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	39.47	30,135.94	
01	1/6146	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	34.51	30,170.45	
01	1/6137	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	18.90	30,189.35	
01	1/6147	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.45	30,204.80	
01	1/6138	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	66.77	30,271.57	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1935

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.					F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/6148	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	31.89	30,303.46
01	1/6149	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.76	30,369.22
01	1/6150	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15.45	30,384.67
01	1/6151	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	15.38	30,400.05
01	1/6139	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	37.80	30,437.85
01	1/6152	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.60	30,457.45

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6199	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	115.30		33,824.48	
01	1/6215	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	66.08		33,890.56	
01	1/6216	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	45.89		33,936.45	
01	1/6217	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	33.59		33,970.04	
01	1/6218	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.96		33,988.00	
01	1/6227	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	15.45		34,003.45	
01	1/6219	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	35.27		34,038.72	
01	1/6228	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96		34,056.68	
01	1/6220	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	20.57		34,077.25	
01	1/6229	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96		34,095.21	
01	1/6230	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	11.21		34,106.42	
01	1/6221	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.80		34,124.22	
01	1/6231	28/09/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57		34,144.79
01	1/6222	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	20.57		34,165.36	
01	1/6233	28/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	77.67		34,243.03
01	1/6223	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.96		34,260.99	
01	1/6235	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36.02		34,297.01	
01	1/6224	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.18		34,332.19	
01	1/6236	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	76.96		34,409.15	
01	1/6237	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45		34,424.60	
01	1/6238	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	121.00		34,545.60	
01	1/6239	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.92		34,559.52	
01	1/6240	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.00		34,681.52	
01	1/6241	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	294.30		34,975.82	
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	745.49		35,721.31	
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	247.58		35,968.89	
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	210.99		36,179.88	
01	1/6226	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	42.90		36,222.78	
01	1/6245	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.09		36,293.87	
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	512.61		36,806.48	
01	1/6246	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	295.41		37,101.89	
01	1/6251	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	49.04		37,150.93	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1938

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.							

ÿ	CUENTA: 41351893001				COTIZACION EMPLEADOS ISSS								
01	1/6247	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	188.52		37,339.45	
01	1/6252	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	72.00		37,411.45	
01	1/6248	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45		37,426.90	
01	1/6249	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.59		37,460.49	
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	304.87		37,765.36	
01	1/6250	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	78.83		37,844.19	
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	137.03		37,981.22	
01	1/6255	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.96		37,999.18	
01	1/6261	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.21		38,036.39	
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	165.62		38,202.01	
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.72		38,345.73	
01	1/6263	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57		38,366.30	
01	1/6264	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.60		38,399.90	
01	1/6257	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.01		38,538.91	
01	1/6258	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	74.53		38,613.44	
01	1/6259	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57		38,634.01	
01	1/6260	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	58.35		38,692.36	
01	1/6269	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.25		38,693.61	
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.21		38,766.82	
01	1/6270	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.06		38,767.88	
01	1/6271	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.13		38,769.01	
01	1/6272	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	26.14		38,795.15	
01	1/6273	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.25		38,800.40	
01	1/6274	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.98		38,819.38	
01	1/6275	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.63		38,824.01	
01	1/6267	28/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57		38,844.58
01	1/6276	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	165.12		39,009.70	
01	1/6277	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	23.56		39,033.26	
01	1/6278	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	23.00		39,056.26	
01	1/6279	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.86		39,067.12	
01	1/6281	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.23		39,075.35	
01	1/6282	30/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	12.52		39,087.87	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1939

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A.	EXP.PRE G.	C.R. C.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS					
01	1/6280	30/09/2012	1	010500	0000	2	000001	9.96	39,097.83
01	1/6422	03/09/2012	1	00114	3	030100	0000	5	000001
01	1/6434	21/09/2012	1	00114	3	030100	0000	5	000001
01	1/6436	21/09/2012	1	00114	3	030100	0000	5	000001
01	1/6436	21/09/2012	1	00114	3	030100	0000	5	000001
01	1/6451	24/09/2012	1	00197	1	010100	0000	5	000001
01	1/6453	24/09/2012	1	00114	3	030100	0000	2	000001
01	1/6457	24/09/2012	1	00200	4	040200	0000	5	000001
01	1/6473	24/09/2012	1	00213	4	040200	0000	5	000001
01	1/6481	01/09/2012	1	00213	4	040200	0000	5	000001
01	1/6483	01/09/2012	1	00114	3	030100	0000	5	000001
01	1/6485	01/09/2012	1	00114	3	030100	0000	2	000001
01	1/6487	01/09/2012	1	00200	4	040200	0000	5	000001
01	1/6498	04/09/2012	1	1	010100	0000	2	000001	
01	1/6641	01/09/2012	1	1	010100	0000	2	000001	
01	1/6641	01/09/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/6641	01/09/2012	1	1	010300	0000	2	000001	
01	1/6641	01/09/2012	1	1	010400	0000	2	000001	
01	1/6641	01/09/2012	1	1	010500	0000	2	000001	
01	1/6641	01/09/2012	1	1	010500	0000	2	000001	
01	1/6642	01/09/2012	1	3	030100	0000	2	000001	
01	1/6643	01/09/2012	1	4	040100	0000	2	000001	
01	1/6643	01/09/2012	1	4	040200	0000	2	000001	
01	1/6644	01/09/2012	1	7	070100	0000	2	000001	
01	1/6205	28/09/2012	1	1	010500	0000	2	000001	
01	1/6206	28/09/2012	1	1	010500	0000	2	000001	
01	1/6208	28/09/2012	1	1	010500	0000	2	000001	
01	1/6266	28/09/2012	1	1	010200	0000	5	000001	
01	1/6750	30/09/2012	1	4	040100	0000	2	000001	
01	1/6664	28/09/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/6799	30/09/2012	1	1	010100	0000	2	000001	
01	1/7077	24/10/2012	1	00197	1	010100	0000	5	000001

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1940

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A.	EXP.PRE G.	C.R. C.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS					
01	1/7095	24/10/2012	1	00114	3	030100	0000	5	000001
01	1/7097	24/10/2012	1	00114	3	030100	0000	5	000001
01	1/7105	24/10/2012	1	00200	4	040200	0000	5	000001
01	1/7123	24/10/2012	1	00213	4	040200	0000	5	000001
01	1/7250	08/10/2012	1	4	040100	0000	2	000001	
01	1/7393	31/10/2012	1	1	010100	0000	2	000001	
01	1/7394	31/10/2012	1	00197	1	010100	0000	5	000001
01	1/7396	31/10/2012	1	1	010100	0000	2	000001	
01	1/7397	31/10/2012	1	1	010100	0000	2	000001	
01	1/7398	31/10/2012	1	1	010100	0000	2	000001	
01	1/7399	31/10/2012	1	1	010100	0000	2	000001	
01	1/7400	31/10/2012	1	1	010100	0000	2	000001	
01	1/7401	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7402	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7403	31/10/2012	1	1	010500	0000	2	000001	
01	1/7405	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7406	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7407	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7409	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7408	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7411	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7410	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7412	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7413	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7415	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7414	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7416	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7417	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7419	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7418	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7420	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	
01	1/7426	31/10/2012	1	1	010200	0000	2	000001	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1941

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/7422	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		34.51	30,043.28
01	1/7427	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		15.37	30,058.65
01	1/7421	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		99.05	30,157.70
01	1/7423	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		15.45	30,173.15
01	1/7428	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		21.00	30,194.15
01	1/7429	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		15.45	30,209.60
01	1/7430	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		61.71	30,271.31
01	1/7431	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		20.57	30,291.88
01	1/7424	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		31.89	30,323.77
01	1/7425	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		70.27	30,394.04
01	1/7432	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		79.80	30,473.84
01	1/7433	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		113.59	30,587.43
01	1/7434	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		20.57	30,608.00
01	1/7435	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		67.73	30,675.73
01	1/7436	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		67.73	30,743.46
01	1/7437	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		20.57	30,764.03
01	1/7438	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		58.93	30,822.96
01	1/7440	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		103.44	30,926.40
01	1/7441	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		36.02	30,962.42
01	1/7442	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		16.65	30,979.07
01	1/7439	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		51.02	31,030.09
01	1/7444	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		17.91	31,048.00
01	1/7443	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		126.18	31,174.18
01	1/7445	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		30.05	31,204.23
01	1/7447	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		20.57	31,224.80
01	1/7446	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		63.32	31,288.12
01	1/7449	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		56.68	31,344.80
01	1/7448	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		114.94	31,459.74
01	1/7451	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		64.70	31,524.44
01	1/7450	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		106.77	31,631.21
01	1/7453	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		56.45	31,687.66
01	1/7452	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		20.57	31,708.23

φ

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1942

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/7454	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		78.69	31,786.92
01	1/7455	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		38.53	31,825.45
01	1/7456	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		39.43	31,864.88
01	1/7457	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		51.12	31,916.00
01	1/7459	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		58.64	31,974.64
01	1/7458	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		84.26	32,058.90
01	1/7460	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		39.52	32,098.42
01	1/7461	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		66.80	32,165.22
01	1/7462	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		33.59	32,198.81
01	1/7463	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		54.22	32,253.03
01	1/7464	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		41.49	32,294.52
01	1/7465	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		64.87	32,359.39
01	1/7466	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		43.60	32,402.99
01	1/7467	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		38.01	32,441.00
01	1/7468	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		48.00	32,489.00
01	1/7469	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		53.94	32,542.94
01	1/7470	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		32.02	32,574.96
01	1/7471	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		15.45	32,590.41
01	1/7472	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		149.64	32,740.05
01	1/7473	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		17.96	32,758.01
01	1/7474	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		20.57	32,778.58
01	1/7475	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		15.45	32,794.03
01	1/7476	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		115.30	32,909.33
01	1/7478	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		12.32	32,921.65
01	1/7477	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		15.45	32,937.10
01	1/7480	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		9.00	32,946.10
01	1/7479	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		52.05	32,998.15
01	1/7481	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001		166.51	33,164.66

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7482	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	32.88	33,197.54
01	1/7483	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	108.45	33,305.99
01	1/7484	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	35.61	33,341.60
01	1/7485	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	63.60	33,405.20

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1943

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS								
01	1/7486	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	49.81	33,455.01	
01	1/7487	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	132.16	33,587.17	
01	1/7488	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.57	33,607.74	
01	1/7489	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57	33,628.31
01	1/7493	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	33.60	33,661.91	
01	1/7494	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	66.08	33,727.99	
01	1/7495	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	45.89	33,773.88	
01	1/7491	31/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	120.94	33,894.82
01	1/7496	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	33.59	33,928.41	
01	1/7501	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	20.57	33,948.98	
01	1/7497	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.96	33,966.94	
01	1/7498	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	35.35	34,002.29	
01	1/7502	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	35.92	34,038.21	
01	1/7499	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	20.57	34,058.78	
01	1/7505	31/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	77.67	34,136.45
01	1/7500	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	17.95	34,154.40	
01	1/7503	31/10/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57	34,174.97
01	1/7508	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	15.45	34,190.42	
01	1/7509	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96	34,208.38	
01	1/7510	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96	34,226.34	
01	1/7511	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	11.21	34,237.55	
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	250.17	34,487.72	
01	1/7513	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	46.50	34,534.22	
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	749.61	35,283.83	
01	1/7514	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36.02	35,319.85	
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	207.00	35,526.85	
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	88.59	35,615.44	
01	1/7516	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45	35,630.89	
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	132.43	35,763.32	
01	1/7518	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.92	35,777.24	
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	518.20	36,295.44	
01	1/7524	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.09	36,366.53	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1944

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	126.29	36,492.82
01	1/7525	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	303.51	36,796.33
01	1/7526	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	188.94	36,985.27
01	1/7527	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45	37,000.72
01	1/7528	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.59	37,034.31
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	78.83	37,113.14
01	1/7530	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	49.04	37,162.18
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.02	37,301.20
01	1/7531	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.50	37,374.70
01	1/7537	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	74.53	37,449.23
01	1/7538	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	37,469.80
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	312.35	37,782.15
01	1/7539	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	58.35	37,840.50
01	1/7533	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.92	37,980.42
01	1/7540	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.21	38,017.63
01	1/7534	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.96	38,035.59
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	160.47	38,196.06
01	1/7542	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	40.50	38,236.56
01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.94	38,382.50
01	1/7543	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	38,403.07
01	1/7544	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.60	38,436.67

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	73.95	38,510.62
01	1/7507	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	35.18	38,545.80
01	1/7546	12/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	434.09	38,111.71
01	1/7546	12/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,377.09	34,734.62
01	1/7546	12/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	708.92	34,025.70
01	1/7546	12/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	656.03	33,369.67
01	1/7546	12/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,297.03	32,072.64
01	1/7546	12/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	225.65	31,846.99
01	1/7547	12/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,110.40	30,736.59
01	1/7548	12/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	271.77	30,464.82
01	1/7548	12/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	365.89	30,098.93

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1945

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/7549	12/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,396.34	25,702.59
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	610.68	25,091.91
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,475.16	21,616.75
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	708.78	20,907.97
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	662.09	20,245.88
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1,303.29	18,942.59
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	311.70	18,630.89
01	1/7551	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,134.83	17,496.06
01	1/7552	31/10/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	297.17	17,198.89
01	1/7552	31/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	345.34	16,853.55
01	1/7553	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	4,176.27	12,677.28
01	1/7789	31/10/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	6.58	12,683.86
01	1/7793	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	138.42	12,822.28
01	1/7404	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	5 000001	70.74	12,893.02
01	1/7828	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	11.81	12,904.83
01	1/7835	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	1.29	12,906.12
01	1/7836	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	0.55	12,906.67
01	1/7837	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	0.59	12,907.26
01	1/7838	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	24.79	12,932.05
01	1/7839	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2.62	12,934.67
01	1/7840	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	13.83	12,948.50
01	1/7841	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.78	12,954.28
01	1/7842	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	131.84	13,086.12
01	1/7843	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	22.65	13,108.77
01	1/7844	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	25.22	13,133.99
01	1/7845	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	8.97	13,142.96
01	1/7846	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	9.94	13,152.90
01	1/7847	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	9.82	13,162.72
01	1/7848	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	5.08	13,167.80
01	1/7849	31/10/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	6.53	13,174.33
01	1/7520	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	321.57	13,495.90
01	1/7991	05/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	6.28	13,502.18

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1946

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/8087	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	(75.42)	13,426.76
01	1/8088	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	75.42	13,502.18
01	1/8121	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	202.51	13,704.69
01	1/8124	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	74.73	13,779.42
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	66.74	13,846.16
01	1/8126	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	72.41	13,918.57
01	1/8127	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	56.27	13,974.84
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	181.69	14,156.53
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,850.11	16,006.64
01	1/8128	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	75.43	16,082.07
01	1/8131	30/11/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	251.00	16,333.07
01	1/8132	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	5 000001	62.88	16,395.95
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	135.68	16,531.63
01	1/8134	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	55.91	16,587.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	F.			
01	1/8135	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		139.08	16,726.62
01	1/8136	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		113.23	16,839.85
01	1/8138	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		137.29	16,977.14
01	1/8137	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		103.88	17,081.02
01	1/8139	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		38.20	17,119.22
01	1/8140	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		56.57	17,175.79
01	1/8141	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		39.47	17,215.26
01	1/8142	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		18.90	17,234.16
01	1/8144	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		36.86	17,271.02
01	1/8145	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		20.57	17,291.59
01	1/8146	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		63.79	17,355.38
01	1/8147	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		27.77	17,383.15
01	1/8148	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		44.22	17,427.37
01	1/8143	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		66.77	17,494.14
01	1/8150	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		34.51	17,528.65
01	1/8149	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		91.42	17,620.07
01	1/8152	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		32.16	17,652.23
01	1/8153	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		73.98	17,726.21

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1947

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	F.			

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS			
01	1/8151	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		15.45	17,741.66
01	1/8155	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		10.23	17,751.89
01	1/8154	30/11/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001		15.45	17,767.34
01	1/8156	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		21.00	17,788.34
01	1/8157	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		15.45	17,803.79
01	1/8158	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		61.71	17,865.50
01	1/8160	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		78.96	17,944.46
01	1/8159	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		20.57	17,965.03
01	1/8162	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		20.57	17,985.60
01	1/8161	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		113.63	18,099.23
01	1/8163	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		67.57	18,166.80
01	1/8165	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		20.57	18,187.37
01	1/8166	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		58.93	18,246.30
01	1/8164	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		67.75	18,314.05
01	1/8167	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		51.02	18,365.07
01	1/8168	30/11/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001		103.44	18,468.51
01	1/8169	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		20.84	18,489.35
01	1/8170	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		16.64	18,505.99
01	1/8172	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		17.90	18,523.89
01	1/8171	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		126.15	18,650.04
01	1/8173	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		30.04	18,680.08
01	1/8174	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		63.13	18,743.21
01	1/8175	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		20.57	18,763.78
01	1/8176	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		114.94	18,878.72
01	1/8177	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		56.72	18,935.44
01	1/8178	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		118.39	19,053.83
01	1/8180	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		20.57	19,074.40
01	1/8179	30/11/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001		64.69	19,139.09
01	1/8181	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		56.55	19,195.64
01	1/8183	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		38.53	19,234.17
01	1/8184	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		39.45	19,273.62
01	1/8182	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		78.71	19,352.33

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1948

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	F.			

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS			
01	1/8185	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		51.12	19,403.45
01	1/8186	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		84.29	19,487.74
01	1/8187	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		53.26	19,541.00
01	1/8189	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		66.80	19,607.80
01	1/8190	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		33.59	19,641.39
01	1/8188	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		72.00	19,713.39
01	1/8192	30/11/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001		41.49	19,754.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8253	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.34	22,341.88
01	1/8254	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.99	22,346.87
01	1/8256	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.03	22,351.90
01	1/8255	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8.12	22,360.02
01	1/8257	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	11.31	22,371.33
01	1/8258	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38.34	22,409.67
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.88	22,496.55
01	1/8260	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45	22,512.00
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	131.60	22,643.60
01	1/8262	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.92	22,657.52
01	1/8263	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	122.73	22,780.25
01	1/8264	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	312.60	23,092.85
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	211.72	23,304.57
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	741.04	24,045.61
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	506.06	24,551.67
01	1/8268	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.09	24,622.76
01	1/8269	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	487.89	25,110.65
01	1/8270	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	112.86	25,223.51
01	1/8272	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45	25,238.96
01	1/8273	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.59	25,272.55
01	1/8274	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	78.83	25,351.38
01	1/8275	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	49.04	25,400.42
01	1/8276	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	72.00	25,472.42
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	307.74	25,780.16
01	1/8278	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	126.94	25,907.10
01	1/8279	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.96	25,925.06
01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	141.32	26,066.38
01	1/8282	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	26,086.95
01	1/8283	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	58.35	26,145.30
01	1/8281	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	138.98	26,284.28
01	1/8284	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.21	26,321.49
01	1/8286	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	26,342.06

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1951

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS									

01	1/8285	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	158.25	26,500.31	
01	1/8287	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.60	26,533.91	
01	1/8288	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	77.39	26,611.30	
01	1/8289	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5.89	26,617.19	
01	1/8271	30/11/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	160.20	26,777.39
01	1/8122	30/11/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	94.28	26,871.67
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	143.99	27,015.66	
01	1/8621	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	74.53	27,090.19	
01	1/8814	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	202.51	27,292.70	
01	1/8817	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	74.73	27,367.43	
01	1/8818	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	68.21	27,435.64	
01	1/8822	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	75.43	27,511.07	
01	1/8819	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	72.50	27,583.57	
01	1/8820	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	56.49	27,640.06	
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	181.71	27,821.77	
01	1/8821	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	51.02	27,872.79	
01	1/8825	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	227.94	28,100.73	
01	1/8827	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	141.48	28,242.21	
01	1/8828	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	136.16	28,378.37	
01	1/8829	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.97	28,434.34	
01	1/8830	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	139.08	28,573.42	
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,852.01	30,425.43	
01	1/8832	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	104.21	30,529.64	
01	1/8833	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	137.30	30,666.94	
01	1/8831	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	113.44	30,780.38	
01	1/8826	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	78.60	30,858.98	
01	1/8834	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	38.53	30,897.51	
01	1/8835	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	56.57	30,954.08	
01	1/8841	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	63.79	31,017.87	
01	1/8836	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	36.42	31,054.29	
01	1/8837	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	18.90	31,073.19	
01	1/8838	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	66.77	31,139.96	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1952

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS						
01	1/8842	14/12/2012	1	010200	0000	2	000001	27.77	31,167.73
01	1/8839	14/12/2012	1	010200	0000	2	000001	36.86	31,204.59
01	1/8840	14/12/2012	1	010200	0000	2	000001	20.57	31,225.16
01	1/8844	14/12/2012	1	010200	0000	2	000001	99.05	31,324.21
01	1/8851	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	15.45	31,339.66
01	1/8843	14/12/2012	1	010200	0000	2	000001	47.37	31,387.03
01	1/8852	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	61.71	31,448.74
01	1/8845	14/12/2012	1	010200	0000	2	000001	34.51	31,483.25
01	1/8854	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	79.87	31,563.12
01	1/8846	14/12/2012	1	010200	0000	2	000001	15.45	31,578.57
01	1/8855	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	113.81	31,692.38
01	1/8853	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	20.57	31,712.95
01	1/8847	14/12/2012	1	010200	0000	2	000001	30.39	31,743.34
01	1/8856	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	20.57	31,763.91
01	1/8858	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	67.94	31,831.85
01	1/8859	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	20.57	31,852.42
01	1/8857	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	67.94	31,920.36
01	1/8848	14/12/2012	1	010200	0000	2	000001	74.53	31,994.89
01	1/8860	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	58.93	32,053.82
01	1/8849	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	15.45	32,069.27
01	1/8850	14/12/2012	1	010500	0000	2	000001	21.00	32,090.27
01	1/8861	14/12/2012	1	010300	0000	2	000001	103.44	32,193.71
01	1/8863	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	16.65	32,210.36
01	1/8862	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	36.02	32,246.38
01	1/8867	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	63.48	32,309.86
01	1/8864	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	127.10	32,436.96
01	1/8865	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	17.96	32,454.92
01	1/8869	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	114.94	32,569.86
01	1/8868	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	20.57	32,590.43
01	1/8866	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	30.28	32,620.71
01	1/8870	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	57.04	32,677.75
01	1/8871	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	114.25	32,792.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 DeL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1953

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
ÿ	CUENTA: 41351893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/8872	14/12/2012	1	010400	0000	2	000001	65.02	32,857.02	
01	1/8873	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	78.35	32,935.37	
01	1/8874	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	43.60	32,978.97	
01	1/8878	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	32.02	33,010.99	
01	1/8877	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	53.98	33,064.97	
01	1/8879	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	15.45	33,080.42	
01	1/8875	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	38.01	33,118.43	
01	1/8876	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	17.96	33,136.39	
01	1/8881	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	20.57	33,156.96	
01	1/8880	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	149.64	33,306.60	
01	1/8885	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	12.32	33,318.92	
01	1/8886	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	65.07	33,383.99	
01	1/8882	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	15.45	33,399.44	
01	1/8887	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	167.10	33,566.54	
01	1/8888	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	42.75	33,609.29	
01	1/8883	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	115.30	33,724.59	
01	1/8884	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	15.45	33,740.04	
01	1/8890	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	132.16	33,872.20	
01	1/8889	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	49.81	33,922.01	
01	1/8891	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	20.57	33,942.58	
01	1/8896	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	33.60	33,976.18	
01	1/8897	14/12/2012	3	030100	0000	2	000001	66.08	34,042.26	
01	1/8892	14/12/2012	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57	34,062.83
01	1/8898	14/12/2012	4	040100	0000	2	000001	45.91	34,108.74	
01	1/8900	14/12/2012	4	040100	0000	2	000001	17.96	34,126.70	
01	1/8901	14/12/2012	4	040100	0000	2	000001	35.92	34,162.62	
01	1/8899	14/12/2012	4	040100	0000	2	000001	33.59	34,196.21	
01	1/8894	14/12/2012	00114	3	030100	0000	5	000001	120.94	34,317.15
01	1/8902	14/12/2012	4	040100	0000	2	000001	20.57	34,337.72	
01	1/8903	14/12/2012	4	040100	0000	2	000001	17.96	34,355.68	
01	1/8905	14/12/2012	4	040100	0000	2	000001	35.92	34,391.60	
01	1/8904	14/12/2012	4	040100	0000	2	000001	20.57	34,412.17	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 1954

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS							-----	
01	1/8906	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	13.02	34,425.19	
01	1/8907	14/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57	34,445.76
01	1/8909	14/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	77.67	34,523.43
01	1/8911	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	15.45	34,538.88	
01	1/8912	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.18	34,574.06	
01	1/8913	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96	34,592.02	
01	1/8914	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	17.96	34,609.98	
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	295.30	34,905.28	
01	1/8915	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	11.21	34,916.49	
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	86.88	35,003.37	
01	1/8917	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36.02	35,039.39	
01	1/8919	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45	35,054.84	
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	147.84	35,202.68	
01	1/8921	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13.92	35,216.60	
01	1/8923	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	323.07	35,539.67	
01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	129.14	35,668.81	
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	897.38	36,566.19	
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	238.36	36,804.55	
01	1/8926	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	543.66	37,348.21	
01	1/8927	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.59	37,423.80	
01	1/8928	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	491.19	37,914.99	
01	1/8929	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	117.84	38,032.83	
01	1/8932	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.59	38,066.42	
01	1/8931	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15.45	38,081.87	
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	49.04	38,130.91	
01	1/8933	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	104.00	38,234.91	
01	1/8937	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17.96	38,252.87	
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	323.55	38,576.42	
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	148.03	38,724.45	
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	139.32	38,863.77	
01	1/8936	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	138.53	39,002.30	
01	1/8940	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	39,022.87	

9

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1955

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS							-----	
01	1/8941	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	74.53	39,097.40	
01	1/8945	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.57	39,117.97	
01	1/8946	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33.60	39,151.57	
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	58.35	39,209.92	
01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	73.95	39,283.87	
01	1/8943	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37.21	39,321.08	
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	160.47	39,481.55	
01	1/9043	26/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	160.20	39,321.35
01	1/9053	03/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	94.28	39,227.07
01	1/8930	14/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	165.54	39,392.61
01	1/9092	26/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	94.28	39,298.33
01	1/9100	03/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57	39,277.76
01	1/9102	03/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	120.94	39,156.82
01	1/9128	14/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	20.57	39,136.25
01	1/9130	26/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	120.94	39,015.31
01	1/9132	03/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57	38,994.74
01	1/9138	26/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	20.57	38,974.17
01	1/9148	13/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	77.67	38,896.50
01	1/9158	26/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	77.67	38,818.83
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	610.89	38,207.94	
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,495.83	34,712.11	
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	696.48	34,015.63	
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	660.07	33,355.56	
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,329.72	32,025.84	
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	269.51	31,756.33	
01	1/9192	01/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,150.97	30,605.36	
01	1/9193	01/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	227.81	30,377.55	
01	1/9193	01/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	347.93	30,029.62	
01	1/9194	01/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,315.67	25,713.95	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/9899	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.94	14,106.51
01	1/9901	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.47	14,143.98
01	1/9900	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	0.53	14,144.51
01	1/9902	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.43	14,153.94
01	1/9903	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.59	14,157.53
01	1/9907	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.39	14,175.92
01	1/9904	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.31	14,180.23
01	1/9905	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	43.49	14,223.72
01	1/9906	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	23.38	14,247.10
01	1/9908	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.56	14,257.66

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1958

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351893001			COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
01	1/9909	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	7.81	14,265.47
01	1/9910	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	26.01	14,291.48
01	1/9913	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	9.76	14,301.24
01	1/9911	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.51	14,304.75
01	1/9912	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.85	14,324.60
01	1/9914	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	53.20	14,377.80
01	1/9915	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	193.13	14,570.93
01	1/9934	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(95.52)	14,475.41
01	1/9935	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	95.52	14,570.93
01	2/0152	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(450.03)	14,120.90
01	2/0153	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	437.94	14,558.84
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	10,246.18				4,312.66
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000	565.55				3,747.11
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000	472.68				3,274.43
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000	2,661.35				613.08
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	141.49			471.59
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	0000	94.28			377.31
01	7/0040	31/12/2012	3	6	00200	4	0000	20.57			356.74
01	7/0059	31/12/2012	3	6	00210	1	0000	(36.90)			393.64
01	7/0063	31/12/2012	3	6	00210	7	0000	36.90			356.74
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	77.67			279.07
01	7/0095	31/12/2012	3	6	00219	4	0000	113.53			165.54
01	7/0113	31/12/2012	3	6	00224	7	0000	165.54			0.00
							155,748.37	155,748.37	0.00		

ÿ CUENTA: 41351893002 APORTACION PATRONAL ISSS

Saldo Inicial										0.00		
01	1/1329	28/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	235.72	235.72

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1959

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351893002			APORTACION PATRONAL ISSS								
01	1/1329	28/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	2	000001	235.72	0.00
01	1/1341	23/02/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	51.43
01	1/1341	23/02/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	0.00
01	1/1349	23/02/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	51.43
01	1/1349	23/02/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	0.00
01	1/1361	23/02/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19	194.19
01	1/1361	23/02/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19	0.00
01	1/1369	29/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,338.70	1,338.70	
01	1/1369	29/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,053.78	9,392.48	
01	1/1369	29/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,203.60	11,596.08	
01	1/1369	29/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,002.29	13,598.37	
01	1/1369	29/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,009.73	16,608.10	
01	1/1369	29/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,338.70	15,269.40	
01	1/1369	29/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,053.78	7,215.62	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012													
01	1/4390	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	733.83			1,065.34
01	1/4390	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,062.83			2.51
01	1/4391	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		12,218.57		12,221.08
01	1/4391	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,218.57			2.51
01	1/4426	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		(225.72)	(223.21)
01	1/4426	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(225.72)		2.51
01	1/4427	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		225.72	228.23
01	1/4427	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	225.72		2.51
01	1/4445	30/06/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001		2.51	0.00
01	1/4380	28/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		232.95	232.95
01	1/4380	28/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	232.95		0.00
01	1/5019	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		232.95	232.95
01	1/5019	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	232.95		0.00
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		1,242.81		1,242.81
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		8,000.87		9,243.68
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		1,923.76		11,167.44
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,811.58		12,979.02
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		3,592.58		16,571.60
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,113.83		17,685.43
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,242.81			16,442.62
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,000.87			8,441.75
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,923.76			6,517.99
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,811.58			4,706.41
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,592.58			1,113.83
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,113.83			0.00
01	1/5022	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		3,648.15		3,648.15
01	1/5022	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,648.15			0.00
01	1/5023	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		796.40		796.40
01	1/5023	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		1,078.85		1,875.25
01	1/5023	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	796.40			1,078.85
01	1/5023	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,078.85			0.00
01	1/5024	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		11,859.34		11,859.34

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1964

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO					
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.								

y	CUENTA: 41351893002	APORTACION PATRONAL ISSS												
01	1/5024	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11,859.34			0.00	
01	1/5158	23/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		51.43		51.43
01	1/5158	23/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43			0.00
01	1/5164	23/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001		51.43		51.43
01	1/5164	23/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43			0.00
01	1/5199	23/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		194.19		194.19
01	1/5199	23/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19			0.00
01	1/5269	31/07/2012	1	6	00197	1	010100	0000	2	000001	(235.72)			235.72
01	1/5270	31/07/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	235.72			0.00
01	1/6434	21/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		51.43		51.43
01	1/6434	21/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43			0.00
01	1/6436	21/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		173.98		173.98
01	1/6436	21/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	173.98			0.00
01	1/6451	24/09/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001		91.29		91.29
01	1/6451	24/09/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	91.29			0.00
01	1/6453	24/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		143.18		143.18
01	1/6453	24/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	143.18			0.00
01	1/6457	24/09/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001		51.43		51.43
01	1/6457	24/09/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43			0.00
01	1/6473	24/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		194.19		194.19
01	1/6473	24/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19			0.00
01	1/6481	01/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		194.19		194.19
01	1/6481	01/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19			0.00
01	1/6483	01/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		51.43		51.43
01	1/6483	01/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43			0.00
01	1/6485	01/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		232.95		232.95
01	1/6485	01/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	232.95			0.00
01	1/6487	01/09/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001		51.43		51.43
01	1/6487	01/09/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43			0.00
01	1/6641	01/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		1,293.81		1,293.81	
01	1/6641	01/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		9,533.54		10,827.35	
01	1/6641	01/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		1,942.35		12,769.70	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1965

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 41351893002			APORTACION PATRONAL ISSS						
01	1/6641	01/09/2012	1	010400	0000	2 000001		1,838.28	14,607.98
01	1/6641	01/09/2012	1	010500	0000	2 000001		3,643.84	18,251.82
01	1/6641	01/09/2012	1	010500	0000	2 000001		657.55	18,909.37
01	1/6641	01/09/2012	1	010100	0000	2 000001	1,293.81		17,615.56
01	1/6641	01/09/2012	1	010200	0000	2 000001	9,533.54		8,082.02
01	1/6641	01/09/2012	1	010300	0000	2 000001	1,942.35		6,139.67
01	1/6641	01/09/2012	1	010400	0000	2 000001	1,838.28		4,301.39
01	1/6641	01/09/2012	1	010500	0000	2 000001	3,643.84		657.55
01	1/6641	01/09/2012	1	010500	0000	2 000001	657.55		0.00
01	1/6642	01/09/2012	3	030100	0000	2 000001		2,997.67	2,997.67
01	1/6642	01/09/2012	3	030100	0000	2 000001	2,997.67		0.00
01	1/6643	01/09/2012	4	040100	0000	2 000001		745.01	745.01
01	1/6643	01/09/2012	4	040200	0000	2 000001		1,036.75	1,781.76
01	1/6643	01/09/2012	4	040100	0000	2 000001	745.01		1,036.75
01	1/6643	01/09/2012	4	040200	0000	2 000001	1,036.75		0.00
01	1/6644	01/09/2012	7	070100	0000	2 000001		12,749.90	12,749.90
01	1/6644	01/09/2012	7	070100	0000	2 000001	12,749.90		0.00
01	1/7077	24/10/2012	1	010100	0000	5 000001		235.72	235.72
01	1/7077	24/10/2012	1	010100	0000	5 000001	235.72		0.00
01	1/7095	24/10/2012	3	030100	0000	5 000001		51.43	51.43
01	1/7095	24/10/2012	3	030100	0000	5 000001	51.43		0.00
01	1/7097	24/10/2012	3	030100	0000	5 000001		308.79	308.79
01	1/7097	24/10/2012	3	030100	0000	5 000001	308.79		0.00
01	1/7105	24/10/2012	4	040200	0000	5 000001		51.43	51.43
01	1/7105	24/10/2012	4	040200	0000	5 000001	51.43		0.00
01	1/7123	24/10/2012	4	040200	0000	5 000001		194.19	194.19
01	1/7123	24/10/2012	4	040200	0000	5 000001	194.19		0.00
01	1/7546	12/10/2012	1	010100	0000	2 000001		1,229.89	1,229.89
01	1/7546	12/10/2012	1	010200	0000	2 000001		9,567.88	10,797.77
01	1/7546	12/10/2012	1	010300	0000	2 000001		2,008.62	12,806.39
01	1/7546	12/10/2012	1	010400	0000	2 000001		1,858.68	14,665.07
01	1/7546	12/10/2012	1	010500	0000	2 000001		3,675.44	18,340.51

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1966

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 41351893002			APORTACION PATRONAL ISSS						
01	1/7546	12/10/2012	1	010500	0000	2 000001		639.66	18,980.17
01	1/7546	12/10/2012	1	010100	0000	2 000001	1,229.89		17,750.28
01	1/7546	12/10/2012	1	010200	0000	2 000001	9,567.88		8,182.40
01	1/7546	12/10/2012	1	010300	0000	2 000001	2,008.62		6,173.78
01	1/7546	12/10/2012	1	010400	0000	2 000001	1,858.68		4,315.10
01	1/7546	12/10/2012	1	010500	0000	2 000001	3,675.44		639.66
01	1/7546	12/10/2012	1	010500	0000	2 000001	639.66		0.00
01	1/7547	12/10/2012	3	030100	0000	2 000001		3,146.13	3,146.13
01	1/7547	12/10/2012	3	030100	0000	2 000001	3,146.13		0.00
01	1/7548	12/10/2012	4	040100	0000	2 000001		769.99	769.99
01	1/7548	12/10/2012	4	040200	0000	2 000001		1,036.75	1,806.74
01	1/7548	12/10/2012	4	040100	0000	2 000001	769.99		1,036.75
01	1/7548	12/10/2012	4	040200	0000	2 000001	1,036.75		0.00
01	1/7549	12/10/2012	7	070100	0000	2 000001		12,457.13	12,457.13
01	1/7549	12/10/2012	7	070100	0000	2 000001	12,457.13		0.00
01	1/7550	31/10/2012	1	010100	0000	2 000001		1,730.26	1,730.26
01	1/7550	31/10/2012	1	010200	0000	2 000001		9,846.13	11,576.39
01	1/7550	31/10/2012	1	010300	0000	2 000001		2,008.29	13,584.68
01	1/7550	31/10/2012	1	010400	0000	2 000001		1,875.86	15,460.54
01	1/7550	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		3,692.93	19,153.47
01	1/7550	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		883.28	20,036.75
01	1/7550	31/10/2012	1	010100	0000	2 000001	1,730.26		18,306.49
01	1/7550	31/10/2012	1	010200	0000	2 000001	9,846.13		8,460.36
01	1/7550	31/10/2012	1	010300	0000	2 000001	2,008.29		6,452.07
01	1/7550	31/10/2012	1	010400	0000	2 000001	1,875.86		4,576.21
01	1/7550	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001	3,692.93		883.28
01	1/7550	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001	883.28		0.00
01	1/7551	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		3,215.25	3,215.25
01	1/7551	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001	3,215.25		0.00
01	1/7552	31/10/2012	4	040100	0000	2 000001		841.95	841.95
01	1/7552	31/10/2012	4	040200	0000	2 000001		978.52	1,820.47
01	1/7552	31/10/2012	4	040100	0000	2 000001	841.95		978.52

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 1967

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351893002		APORTACION PATRONAL ISSS								
01	1/7552	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	978.52	0.00
01	1/7553	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		11,833.01
01	1/7553	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11,833.01	0.00
01	1/9043	26/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	453.90
01	1/9043	26/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	0.00
01	1/9053	03/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	235.72
01	1/9053	03/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	0.00
01	1/9092	26/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	235.72
01	1/9092	26/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	0.00
01	1/9100	03/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43
01	1/9100	03/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	0.00
01	1/9102	03/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	302.36
01	1/9102	03/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	0.00
01	1/9128	14/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43
01	1/9128	14/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	0.00
01	1/9130	26/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	302.36
01	1/9130	26/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	0.00
01	1/9130	26/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	302.36
01	1/9132	03/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43
01	1/9132	03/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	0.00
01	1/9138	26/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43
01	1/9138	26/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	0.00
01	1/9148	13/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19
01	1/9148	13/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	0.00
01	1/9158	26/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19
01	1/9158	26/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	0.00
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,730.85	1,730.85
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,904.22	11,635.07
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,973.40	13,608.47
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,870.14	15,478.61
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,767.95	19,246.56
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	763.29	20,009.85
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,730.85	18,279.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1968

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351893002		APORTACION PATRONAL ISSS								
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,904.22	8,374.78
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,973.40	6,401.38
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,870.14	4,531.24
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,767.95	763.29
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	763.29	0.00
01	1/9192	01/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,260.99	3,260.99
01	1/9192	01/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,260.99	0.00
01	1/9193	01/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	645.44	645.44
01	1/9193	01/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	985.87	1,631.31
01	1/9193	01/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	645.44	985.87
01	1/9193	01/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	985.87	0.00
01	1/9194	01/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,231.13	12,231.13
01	1/9194	01/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,231.13	0.00
01	1/9351	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,354.33	3,354.33
01	1/9351	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,354.33	0.00
01	1/9352	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	667.06	667.06
01	1/9352	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,029.40	1,696.46
01	1/9352	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	667.06	1,029.40
01	1/9352	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,029.40	0.00
01	1/9353	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,237.18	12,237.18
01	1/9353	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,237.18	0.00
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,747.17	1,747.17
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,826.13	11,573.30
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,015.70	13,589.00
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,841.62	15,430.62
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,730.23	19,160.85
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	645.70	19,806.55
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,747.17	18,059.38
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,826.13	8,233.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,015.70	6,217.55
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,841.62	4,375.93
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,730.23	645.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1969

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351893002		APORTACION PATRONAL ISSS									
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	645.70	0.00	
01	1/9626	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,752.18	1,752.18	
01	1/9626	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,975.69	3,727.87	
01	1/9626	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,879.32	5,607.19	
01	1/9626	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,825.33	9,432.52	
01	1/9627	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,358.09	12,790.61	
01	1/9628	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	684.01	13,474.62	
01	1/9628	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,113.70	14,588.32	
01	1/9629	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13,159.86	27,748.18	
01	1/9626	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	10,211.19	37,959.37	
01	1/9839	28/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	51.43	38,010.80
01	1/9846	28/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	194.19	38,204.99
01	1/9858	28/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	469.03	38,674.02
01	1/9922	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	302.36	38,976.38
01	1/9924	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	51.43	39,027.81
01	1/9854	28/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	235.72	39,263.53
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		19,643.71		19,619.82		
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		3,358.09		16,261.73		
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		1,797.71		14,464.02		
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		13,159.86		1,304.16		
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	353.79		950.37		
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	0000	235.72		714.65		
01	7/0040	31/12/2012	3	6	00200	4	0000	51.43		663.22		
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	194.19		469.03		
01	7/0113	31/12/2012	3	6	00224	7	0000	469.03		0.00		
								439,735.90	439,735.90	0.00		

ÿ CUENTA: 41351921 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Saldo Inicial: 0.00											
01	1/0069	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	250.00	250.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1970

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA								
01	1/0071	11/01/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.12	377.12
01	1/0074	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	123.50	500.62
01	1/0075	11/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	245.99	746.61
01	1/0076	12/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,232.91	1,979.52
01	1/0077	11/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.09	2,049.61
01	1/0079	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	185.23	2,234.84
01	1/0080	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	348.78	2,583.62
01	1/0081	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	162.76	2,746.38
01	1/0082	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	255.78	3,002.16
01	1/0083	10/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.07	3,053.23
01	1/0087	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	255.43	3,308.66
01	1/0088	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.51	3,380.17
01	1/0089	12/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	114.90	3,495.07
01	1/0091	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	89.01	3,584.08
01	1/0096	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.69	3,640.77
01	1/0097	11/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	393.52	4,034.29
01	1/0098	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	209.54	4,243.83
01	1/0099	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	111.06	4,354.89
01	1/0100	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	82.18	4,437.07

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.						
01	1/0103	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	274.42	4,711.49
01	1/0105	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	71.42	4,782.91
01	1/0107	10/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	69.42	4,852.33
01	1/0108	11/01/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.02	4,951.35
01	1/0109	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	125.72	5,077.07
01	1/0110	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.34	5,151.41
01	1/0111	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	5,206.54
01	1/0119	10/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.98	5,271.52
01	1/0129	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	213.40	5,484.92
01	1/0131	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	282.30	5,767.22
01	1/0139	12/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	284.14	6,051.36
01	1/0141	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	187.54	6,238.90
01	1/0142	10/01/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	109.19	6,348.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1971

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA								
01	1/0146	11/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	124.65	6,472.74
01	1/0147	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	174.26	6,647.00
01	1/0149	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	132.26	6,779.26
01	1/0153	10/01/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.69	6,952.95
01	1/0159	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	70.88	7,023.83
01	1/0160	10/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	298.61	7,322.44
01	1/0161	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.84	7,385.28
01	1/0163	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.79	7,454.07
01	1/0164	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	405.54	7,859.61
01	1/0166	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.35	8,002.96
01	1/0167	12/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,283.96	9,286.92
01	1/0168	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	385.96	9,672.88
01	1/0169	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	426.14	10,099.02
01	1/0171	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.23	10,170.25
01	1/0172	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.51	10,331.76
01	1/0174	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	275.36	10,607.12
01	1/0175	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	50.00	10,657.12
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.84	10,826.96
01	1/0178	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	393.73	11,220.69
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	140.88	11,361.57
01	1/0186	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.69	11,505.26
01	1/0789	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	250.00	11,755.26
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.12	11,882.38
01	1/0797	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	123.50	12,005.88
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	245.99	12,251.87
01	1/0801	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.09	12,321.96
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,232.91	13,554.87
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	185.23	13,740.10
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	162.76	13,902.86
01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	348.78	14,251.64
01	1/0806	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	255.78	14,507.42
01	1/0807	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.07	14,558.49

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1972

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA								
01	1/0811	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	255.43	14,813.92
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.51	14,885.43
01	1/0814	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	114.90	15,000.33
01	1/0817	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	89.01	15,089.34
01	1/0821	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.69	15,146.03
01	1/0822	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	393.52	15,539.55
01	1/0823	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	209.54	15,749.09
01	1/0824	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	111.06	15,860.15
01	1/0828	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	274.42	16,134.57
01	1/0830	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	71.42	16,205.99
01	1/0832	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	69.42	16,275.41
01	1/0834	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	125.72	16,401.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/0833	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.02	16,500.15
01	1/0836	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	16,555.28
01	1/0835	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.34	16,629.62
01	1/0844	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.98	16,694.60
01	1/0854	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	213.40	16,908.00
01	1/0856	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	282.30	17,190.30
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	284.14	17,474.44
01	1/0869	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	187.54	17,661.98
01	1/0870	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	105.69	17,767.67
01	1/0876	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	124.65	17,892.32
01	1/0877	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	174.26	18,066.58
01	1/0879	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	132.26	18,198.84
01	1/0883	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.69	18,372.53
01	1/0894	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	70.88	18,443.41
01	1/0897	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.84	18,506.25
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	298.61	18,804.86
01	1/0899	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.79	18,873.65
01	1/0900	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	405.54	19,279.19
01	1/0902	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.35	19,422.54
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	385.96	19,808.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1973

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA								
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,284.24	21,092.74
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	426.14	21,518.88
01	1/0908	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.23	21,590.11
01	1/0909	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.51	21,751.62
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	275.36	22,026.98
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.84	22,196.82
01	1/0916	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	393.73	22,590.55
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	140.88	22,731.43
01	1/0924	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.69	22,875.12
01	1/1260	03/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	377.12	22,498.00
01	1/1260	03/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,676.11	19,821.89
01	1/1260	03/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	981.06	18,840.83
01	1/1260	03/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	917.06	17,923.77
01	1/1260	03/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	320.17	17,603.60
01	1/1261	03/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,019.46	16,584.14
01	1/1262	03/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	604.86	15,979.28
01	1/1262	03/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	369.49	15,609.79
01	1/1263	03/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,182.82	11,426.97
01	1/1581	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	250.00	11,676.97
01	1/1586	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.12	11,804.09
01	1/1589	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	123.50	11,927.59
01	1/1590	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	245.99	12,173.58
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,232.91	13,406.49
01	1/1593	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.09	13,476.58
01	1/1595	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	185.23	13,661.81
01	1/1596	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	348.78	14,010.59
01	1/1597	19/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	162.76	14,173.35
01	1/1598	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.07	14,224.42
01	1/1599	16/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	255.78	14,480.20
01	1/1603	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	255.43	14,735.63
01	1/1604	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.51	14,807.14
01	1/1606	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	114.90	14,922.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1974

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41351921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA								
01	1/1608	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	89.01	15,011.05
01	1/1612	16/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.69	15,067.74
01	1/1614	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	209.54	15,277.28
01	1/1613	19/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	393.52	15,670.80
01	1/1615	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	111.06	15,781.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1619	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	274.42		16,056.28
01	1/1621	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	71.42		16,127.70
01	1/1623	19/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	69.42		16,197.12
01	1/1624	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.02		16,296.14
01	1/1625	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	125.72		16,421.86
01	1/1626	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.34		16,496.20
01	1/1627	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13		16,551.33
01	1/1635	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.98		16,616.31
01	1/1644	19/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	213.40		16,829.71
01	1/1646	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	282.30		17,112.01
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	284.14		17,396.15
01	1/1658	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	105.69		17,501.84
01	1/1662	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	187.54		17,689.38
01	1/1666	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	174.26		17,863.64
01	1/1665	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	124.65		17,988.29
01	1/1668	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	132.26		18,120.55
01	1/1672	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.69		18,294.24
01	1/1684	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	70.88		18,365.12
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	298.61		18,663.73
01	1/1685	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.84		18,726.57
01	1/1687	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.79		18,795.36
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	377.73		19,173.09
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.35		19,316.44
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,284.26		20,600.70
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	385.96		20,986.66
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	426.14		21,412.80
01	1/1699	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.23		21,484.03

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1975

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351921			FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA								

01	1/1700	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.51		21,645.54
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	275.36		21,920.90
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	169.84		22,090.74
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	393.73		22,484.47
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	140.88		22,625.35
01	1/1715	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.69		22,769.04
01	1/2002	05/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	377.12		22,391.92
01	1/2002	05/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,676.11		19,715.81
01	1/2002	05/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	981.06		18,734.75
01	1/2002	05/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	834.88		17,899.87
01	1/2002	05/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	320.17		17,579.70
01	1/2003	05/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,073.07		16,506.63
01	1/2004	05/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	604.86		15,901.77
01	1/2004	05/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	369.49		15,532.28
01	1/2005	05/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,133.10		11,399.18
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	250.00		11,649.18
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.12		11,776.30
01	1/2330	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	123.50		11,899.80
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,232.91		13,132.71
01	1/2331	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	245.99		13,378.70
01	1/2334	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.09		13,448.79
01	1/2337	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	185.23		13,634.02
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	348.78		13,982.80
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	162.76		14,145.56
01	1/2339	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	255.78		14,401.34
01	1/2340	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.07		14,452.41
01	1/2344	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	255.43		14,707.84
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.51		14,779.35
01	1/2347	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	114.90		14,894.25
01	1/2352	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	89.01		14,983.26
01	1/2354	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.90		15,040.16
01	1/2355	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	393.52		15,433.68

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 1976

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41351921	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA					
01	1/2357 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		111.06	15,544.74	
01	1/2356 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		209.54	15,754.28	
01	1/2361 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		274.42	16,028.70	
01	1/2363 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		71.42	16,100.12	
01	1/2365 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		69.42	16,169.54	
01	1/2366 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		99.02	16,268.56	
01	1/2368 18/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		74.34	16,342.90	
01	1/2369 18/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		55.13	16,398.03	
01	1/2377 18/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		64.98	16,463.01	
01	1/2391 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		213.40	16,676.41	
01	1/2393 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		282.30	16,958.71	
01	1/2401 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		284.14	17,242.85	
01	1/2406 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		187.54	17,430.39	
01	1/2407 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		105.69	17,536.08	
01	1/2413 18/04/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001		124.65	17,660.73	
01	1/2416 18/04/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001		132.26	17,792.99	
01	1/2414 18/04/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001		174.26	17,967.25	
01	1/2420 18/04/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001		173.69	18,140.94	
01	1/2430 18/04/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001		70.88	18,211.82	
01	1/2431 18/04/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001		298.61	18,510.43	
01	1/2434 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		68.79	18,579.22	
01	1/2435 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		377.73	18,956.95	
01	1/2437 19/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		143.35	19,100.30	
01	1/2439 19/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		1,284.26	20,384.56	
01	1/2440 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		385.96	20,770.52	
01	1/2441 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		426.14	21,196.66	
01	1/2445 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		71.23	21,267.89	
01	1/2447 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		161.51	21,429.40	
01	1/2449 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		275.36	21,704.76	
01	1/2452 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		169.84	21,874.60	
01	1/2453 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		393.73	22,268.33	
01	1/2458 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		140.88	22,409.21	

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1977

YYYYYYINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				
Y	CUENTA: 41351921	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA								
01	1/2461 18/04/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			143.69	22,552.90	
01	1/2667 10/04/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001		377.12		22,175.78	
01	1/2667 10/04/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001		2,676.11		19,499.67	
01	1/2667 10/04/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001		981.06		18,518.61	
01	1/2667 10/04/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001		834.88		17,683.73	
01	1/2667 10/04/2012 1 6			1 010500 0000	2 000001		320.17		17,363.56	
01	1/2668 10/04/2012 1 6			3 030100 0000	2 000001		1,073.07		16,290.49	
01	1/2669 10/04/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		604.86		15,685.63	
01	1/2669 10/04/2012 1 6			4 040100 0000	2 000001		369.49		15,316.14	
01	1/2670 10/04/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001		4,105.31		11,210.83	
01	1/2953 09/05/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001			250.00	11,460.83	
01	1/2955 09/05/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001			127.12	11,587.95	
01	1/2958 09/05/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001			123.50	11,711.45	
01	1/2959 09/05/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001			245.99	11,957.44	
01	1/2960 15/05/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001			1,232.91	13,190.35	
01	1/2962 09/05/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001			70.09	13,260.44	
01	1/2964 09/05/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001			185.23	13,445.67	
01	1/2965 09/05/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001			348.78	13,794.45	
01	1/2966 09/05/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001			162.76	13,957.21	
01	1/2967 09/05/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001			51.07	14,008.28	
01	1/2968 09/05/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001			255.78	14,264.06	
01	1/2969 18/05/2012 1 6			1 010200 0000	2 000001			111.06	14,375.12	
01	1/2973 09/05/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001			255.43	14,630.55	
01	1/2975 09/05/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001			114.90	14,745.45	
01	1/2977 09/05/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001			89.01	14,834.46	
01	1/2981 09/05/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001			56.90	14,891.36	
01	1/2974 09/05/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001			71.51	14,962.87	
01	1/2982 09/05/2012 1 6			1 010300 0000	2 000001			393.52	15,356.39	
01	1/2983 09/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			209.54	15,565.93	
01	1/2987 09/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			274.42	15,840.35	
01	1/2989 09/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			71.42	15,911.77	
01	1/2991 09/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			69.42	15,981.19	

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1978

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA							
01	1/2992	09/05/2012	1	6	010400	0000	2	000001	99.02	16,080.21
01	1/2994	09/05/2012	1	6	010500	0000	2	000001	74.34	16,154.55
01	1/2995	09/05/2012	1	6	010500	0000	2	000001	55.13	16,209.68
01	1/3003	09/05/2012	1	6	010500	0000	2	000001	64.98	16,274.66
01	1/3013	09/05/2012	3	6	030100	0000	2	000001	213.40	16,488.06
01	1/3015	09/05/2012	3	6	030100	0000	2	000001	282.30	16,770.36
01	1/3023	09/05/2012	3	6	030100	0000	2	000001	284.14	17,054.50
01	1/3028	09/05/2012	3	6	030100	0000	2	000001	108.06	17,162.56
01	1/3029	09/05/2012	3	6	030100	0000	2	000001	105.69	17,268.25
01	1/3034	09/05/2012	4	6	040100	0000	2	000001	124.65	17,392.90
01	1/3035	09/05/2012	4	6	040100	0000	2	000001	174.26	17,567.16
01	1/3037	09/05/2012	4	6	040100	0000	2	000001	132.26	17,699.42
01	1/3041	09/05/2012	4	6	040100	0000	2	000001	173.69	17,873.11
01	1/3052	09/05/2012	4	6	040200	0000	2	000001	70.88	17,943.99
01	1/3053	16/05/2012	4	6	040200	0000	2	000001	298.61	18,242.60
01	1/3056	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	68.79	18,311.39
01	1/3057	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	377.73	18,689.12
01	1/3059	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	143.35	18,832.47
01	1/3061	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	385.96	19,218.43
01	1/3062	16/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	1,284.26	20,502.69
01	1/3063	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	426.14	20,928.83
01	1/3067	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	71.23	21,000.06
01	1/3068	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	161.51	21,161.57
01	1/3071	16/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	275.36	21,436.93
01	1/3074	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	169.84	21,606.77
01	1/3075	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	393.73	22,000.50
01	1/3080	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	140.88	22,141.38
01	1/3083	09/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	143.69	22,285.07
01	1/3332	04/05/2012	1	6	010100	0000	2	000001	377.12	21,907.95
01	1/3332	04/05/2012	1	6	010200	0000	2	000001	2,676.11	19,231.84
01	1/3332	04/05/2012	1	6	010300	0000	2	000001	981.27	18,250.57
01	1/3332	04/05/2012	1	6	010400	0000	2	000001	834.88	17,415.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1979

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA							
01	1/3332	04/05/2012	1	6	010500	0000	2	000001	194.45	17,221.24
01	1/3333	04/05/2012	3	6	030100	0000	2	000001	1,073.07	16,148.17
01	1/3334	04/05/2012	4	6	040100	0000	2	000001	604.86	15,543.31
01	1/3334	04/05/2012	4	6	040200	0000	2	000001	369.49	15,173.82
01	1/3335	04/05/2012	7	6	070100	0000	2	000001	4,042.47	11,131.35
01	1/3646	31/05/2012	1	6	010100	0000	2	000001	(123.50)
01	1/3646	31/05/2012	1	6	010200	0000	2	000001		123.50
01	1/3809	29/06/2012	1	6	010100	0000	2	000001	250.00	11,381.35
01	1/3811	29/06/2012	1	6	010100	0000	2	000001	127.12	11,508.47
01	1/3814	29/06/2012	1	6	010200	0000	2	000001	123.50	11,631.97
01	1/3815	29/06/2012	1	6	010200	0000	2	000001	245.99	11,877.96
01	1/3816	29/06/2012	1	6	010200	0000	2	000001	1,232.91	13,110.87
01	1/3818	29/06/2012	1	6	010200	0000	2	000001	70.09	13,180.96
01	1/3822	29/06/2012	1	6	010200	0000	2	000001	162.76	13,343.72
01	1/3823	29/06/2012	1	6	010200	0000	2	000001	255.78	13,599.50
01	1/3825	29/06/2012	1	6	010200	0000	2	000001	111.06	13,710.56
01	1/3820	29/06/2012	1	6	010200	0000	2	000001	185.23	13,895.79
01	1/3824	29/06/2012	1	6	010200	0000	2	000001	51.07	13,946.86
01	1/3829	29/06/2012	1	6	010300	0000	2	000001	255.43	14,202.29
01	1/3821	29/06/2012	1	6	010200	0000	2	000001	348.78	14,551.07
01	1/3830	29/06/2012	1	6	010300	0000	2	000001	71.51	14,622.58
01	1/3831	29/06/2012	1	6	010300	0000	2	000001	114.90	14,737.48
01	1/3833	29/06/2012	1	6	010300	0000	2	000001	89.01	14,826.49
01	1/3837	29/06/2012	1	6	010300	0000	2	000001	56.90	14,883.39
01	1/3838	29/06/2012	1	6	010300	0000	2	000001	393.52	15,276.91
01	1/3839	29/06/2012	1	6	010400	0000	2	000001	209.54	15,486.45
01	1/3846	29/06/2012	1	6	010400	0000	2	000001	71.42	15,557.87
01	1/3844	29/06/2012	1	6	010400	0000	2	000001	274.42	15,832.29
01	1/3848	29/06/2012	1	6	010400	0000	2	000001	69.42	15,901.71
01	1/3849	29/06/2012	1	6	010400	0000	2	000001	99.02	16,000.73
01	1/3851	29/06/2012	1	6	010500	0000	2	000001	74.34	16,075.07
01	1/3852	29/06/2012	1	6	010500	0000	2	000001	55.13	16,130.20

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1980

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351921			FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA					
01	1/3860	29/06/2012	1	010500	0000	2 000001		64.98	16,195.18
01	1/3871	29/06/2012	3	030100	0000	2 000001		213.40	16,408.58
01	1/3873	29/06/2012	3	030100	0000	2 000001		282.30	16,690.88
01	1/3881	29/06/2012	3	030100	0000	2 000001		284.14	16,975.02
01	1/3892	29/06/2012	4	040100	0000	2 000001		124.65	17,099.67
01	1/3893	29/06/2012	4	040100	0000	2 000001		174.26	17,273.93
01	1/3886	29/06/2012	3	030100	0000	2 000001		108.06	17,381.99
01	1/3895	29/06/2012	4	040100	0000	2 000001		132.26	17,514.25
01	1/3887	29/06/2012	3	030100	0000	2 000001		105.69	17,619.94
01	1/3899	29/06/2012	4	040100	0000	2 000001		173.69	17,793.63
01	1/3910	29/06/2012	4	040200	0000	2 000001		70.88	17,864.51
01	1/3911	29/06/2012	4	040200	0000	2 000001		298.61	18,163.12
01	1/3916	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		377.73	18,540.85
01	1/3918	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		143.35	18,684.20
01	1/3915	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		68.79	18,752.99
01	1/3922	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		426.14	19,179.13
01	1/3919	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		1,286.48	20,465.61
01	1/3927	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		71.23	20,536.84
01	1/3928	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		161.51	20,698.35
01	1/3921	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		385.96	21,084.31
01	1/3930	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		393.73	21,478.04
01	1/3932	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		275.36	21,753.40
01	1/3935	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		169.84	21,923.24
01	1/3940	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		140.88	22,064.12
01	1/3943	29/06/2012	7	070100	0000	2 000001		143.69	22,207.81
01	1/4195	01/06/2012	1	010100	0000	2 000001	377.12		21,830.69
01	1/4195	01/06/2012	1	010200	0000	2 000001	2,787.17		19,043.52
01	1/4195	01/06/2012	1	010300	0000	2 000001	981.27		18,062.25
01	1/4195	01/06/2012	1	010400	0000	2 000001	723.82		17,338.43
01	1/4195	01/06/2012	1	010500	0000	2 000001	194.45		17,143.98
01	1/4196	01/06/2012	3	030100	0000	2 000001	993.59		16,150.39
01	1/4197	01/06/2012	4	040100	0000	2 000001	604.86		15,545.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1981

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351921			FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA					
01	1/4197	01/06/2012	4	040200	0000	2 000001	369.49		15,176.04
01	1/4198	01/06/2012	7	070100	0000	2 000001	4,042.47		11,133.57
01	1/4565	31/07/2012	1	010100	0000	2 000001		250.00	11,383.57
01	1/4567	31/07/2012	1	010100	0000	2 000001		127.12	11,510.69
01	1/4570	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		123.50	11,634.19
01	1/4571	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		245.99	11,880.18
01	1/4577	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		348.78	12,228.96
01	1/4579	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		162.76	12,391.72
01	1/4580	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		255.78	12,647.50
01	1/4572	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		1,300.99	13,948.49
01	1/4581	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		51.07	13,999.56
01	1/4578	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		185.23	14,184.79
01	1/4582	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		111.06	14,295.85
01	1/4583	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		100.61	14,396.46
01	1/4585	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		104.16	14,500.62
01	1/4575	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		70.09	14,570.71
01	1/4598	31/07/2012	1	010300	0000	2 000001		182.83	14,753.54
01	1/4600	31/07/2012	1	010300	0000	2 000001		114.90	14,868.44
01	1/4601	31/07/2012	1	010300	0000	2 000001		71.51	14,939.95
01	1/4603	31/07/2012	1	010300	0000	2 000001		72.60	15,012.55
01	1/4604	31/07/2012	1	010300	0000	2 000001		89.01	15,101.56
01	1/4607	31/07/2012	1	010300	0000	2 000001		56.90	15,158.46
01	1/4608	31/07/2012	1	010300	0000	2 000001		393.52	15,551.98
01	1/4609	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001		209.54	15,761.52
01	1/4613	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001		274.42	16,035.94
01	1/4615	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001		71.42	16,107.36
01	1/4617	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001		69.42	16,176.78

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/4618	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	199.26	16,376.04
01	1/4620	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.34	16,450.38
01	1/4629	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.98	16,515.36
01	1/4621	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	16,570.49
01	1/4637	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	213.40	16,783.89

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1982

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA								
01	1/4639	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	77.53	16,861.42
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	284.14	17,145.56
01	1/4659	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	124.65	17,270.21
01	1/4661	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	132.26	17,402.47
01	1/4652	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	108.06	17,510.53
01	1/4665	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	173.69	17,684.22
01	1/4666	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	174.26	17,858.48
01	1/4653	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	105.69	17,964.17
01	1/4676	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	70.88	18,035.05
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	298.61	18,333.66
01	1/4679	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.84	18,396.50
01	1/4681	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.79	18,465.29
01	1/4684	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.35	18,608.64
01	1/4682	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	377.73	18,986.37
01	1/4693	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.23	19,057.60
01	1/4694	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.51	19,219.11
01	1/4697	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	275.36	19,494.47
01	1/4700	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.60	19,564.07
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,213.91	20,777.98
01	1/4701	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	393.73	21,171.71
01	1/4688	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	426.14	21,597.85
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	140.88	21,738.73
01	1/4709	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.69	21,882.42
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	385.96	22,268.38
01	1/4850	03/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	377.12	21,891.26
01	1/4850	03/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,787.17	19,104.09
01	1/4850	03/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	981.27	18,122.82
01	1/4850	03/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	723.82	17,399.00
01	1/4850	03/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	194.45	17,204.55
01	1/4851	03/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	993.59	16,210.96
01	1/4852	03/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	604.86	15,606.10
01	1/4852	03/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	369.49	15,236.61

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1983

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA								
01	1/4853	03/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,044.69	11,191.92
01	1/5036	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(1,073.07)	12,264.99
01	1/5037	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,073.07	11,191.92
01	1/5402	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		11,441.92
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	250.00	11,569.04
01	1/5410	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	127.12	11,692.54
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	123.50	11,819.04
01	1/5412	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,301.26	12,993.80
01	1/5412	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.09	13,063.89
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	185.23	13,249.12
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	348.78	13,597.90
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	59.63	13,657.53
01	1/5420	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.07	13,708.60
01	1/5421	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	111.06	13,819.66
01	1/5419	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	255.78	14,075.44
01	1/5422	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.61	14,176.05
01	1/5424	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	104.16	14,280.21
01	1/5435	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	103.13	14,383.34
01	1/5438	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	182.83	14,566.17
01	1/5440	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	114.90	14,681.07
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.51	14,752.58

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5442	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	72.60	14,825.18
01	1/5443	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	89.01	14,914.19
01	1/5446	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.90	14,971.09
01	1/5448	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	209.54	15,180.63
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	393.52	15,574.15
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	274.42	15,848.57
01	1/5455	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	71.42	15,919.99
01	1/5458	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	69.42	15,989.41
01	1/5459	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	199.26	16,188.67
01	1/5462	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	16,243.80
01	1/5461	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.34	16,318.14
01	1/5470	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.98	16,383.12

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1984

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y CUENTA: 41351921 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA											

01	1/5478	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	129.91	16,513.03
01	1/5479	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	83.49	16,596.52
01	1/5481	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	77.53	16,674.05
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	284.14	16,958.19
01	1/5495	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	108.06	17,066.25
01	1/5496	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	105.69	17,171.94
01	1/5504	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	124.65	17,296.59
01	1/5505	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	174.26	17,470.85
01	1/5507	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	132.26	17,603.11
01	1/5522	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	70.88	17,673.99
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	298.61	17,972.60
01	1/5525	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.84	18,035.44
01	1/5528	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.79	18,104.23
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	377.73	18,481.96
01	1/5531	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.35	18,625.31
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,213.91	19,839.22
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	426.14	20,265.36
01	1/5540	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.23	20,336.59
01	1/5541	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.51	20,498.10
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	275.36	20,773.46
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.60	20,843.06
01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	140.88	20,983.94
01	1/5555	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.69	21,127.63
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	393.73	21,521.36
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	385.96	21,907.32
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	245.99	22,153.31
01	1/5784	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	377.12	21,776.19
01	1/5784	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,060.02	18,716.17
01	1/5784	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	981.27	17,734.90
01	1/5784	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	824.06	16,910.84
01	1/5784	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	194.45	16,716.39
01	1/5785	01/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	788.82	15,927.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1985

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y CUENTA: 41351921 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA											

01	1/5786	01/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	604.86	15,322.71
01	1/5786	01/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	369.49	14,953.22
01	1/5787	01/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,934.72	11,018.50
01	1/6118	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	366.95	11,385.45
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.12	11,512.57
01	1/6129	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.09	11,582.66
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	123.50	11,706.16
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	185.23	11,891.39
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	245.99	12,137.38
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	348.78	12,486.16
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,301.26	13,787.42
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	59.63	13,847.05
01	1/6134	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.07	13,898.12

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/6135	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	111.06	14,009.18
01	1/6136	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.61	14,109.79
01	1/6138	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	104.16	14,213.95
01	1/6151	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	103.13	14,317.08
01	1/6140	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	138.83	14,455.91
01	1/6155	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	182.83	14,638.74
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.51	14,710.25
01	1/6157	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	114.90	14,825.15
01	1/6159	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	72.60	14,897.75
01	1/6160	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	189.01	15,086.76
01	1/6170	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	274.42	15,361.18
01	1/6172	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	71.42	15,432.60
01	1/6174	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	69.42	15,502.02
01	1/6163	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.90	15,558.92
01	1/6175	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	199.26	15,758.18
01	1/6177	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.34	15,832.52
01	1/6164	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	310.10	16,142.62
01	1/6178	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	16,197.75
01	1/6165	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	209.54	16,407.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1986

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

=====											

♀	CUENTA: 41351921	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA									

01	1/6186	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.98	16,472.27
01	1/6192	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	129.91	16,602.18
01	1/6193	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	83.49	16,685.67
01	1/6195	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	77.53	16,763.20
01	1/6204	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	284.14	17,047.34
01	1/6209	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	108.06	17,155.40
01	1/6210	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	105.69	17,261.09
01	1/6216	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	124.65	17,385.74
01	1/6217	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	174.26	17,560.00
01	1/6219	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	132.26	17,692.26
01	1/6230	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	70.88	17,763.14
01	1/6235	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.84	17,825.98
01	1/6237	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.79	17,894.77
01	1/6238	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	377.73	18,272.50
01	1/6240	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.35	18,415.85
01	1/6242	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,213.91	19,629.76
01	1/6225	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	298.61	19,928.37
01	1/6243	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	385.96	20,314.33
01	1/6244	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	426.14	20,740.47
01	1/6249	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.23	20,811.70
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	275.36	21,087.06
01	1/6250	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.51	21,248.57
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	140.88	21,389.45
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	69.60	21,459.05
01	1/6257	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	393.73	21,852.78
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.69	21,996.47
01	1/6499	04/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	377.12	21,619.35
01	1/6499	04/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,957.16	18,662.19
01	1/6499	04/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,084.40	17,577.79
01	1/6499	04/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	824.06	16,753.73
01	1/6499	04/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	194.45	16,559.28
01	1/6500	04/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	788.82	15,770.46

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1987

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

=====											

♀	CUENTA: 41351921	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA									

01	1/6501	04/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	431.17	15,339.29
01	1/6501	04/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	369.49	14,969.80
01	1/6502	04/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,934.72	11,035.08
01	1/7132	01/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	494.07	10,541.01
01	1/7132	01/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,840.21	7,700.80
01	1/7132	01/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,100.98	6,599.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
01	1/7132	01/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	824.06	5,775.76
01	1/7132	01/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	194.45	5,581.31
01	1/7133	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	788.82	4,792.49
01	1/7134	01/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	431.17	4,361.32
01	1/7134	01/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	369.49	3,991.83
01	1/7135	01/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,934.72	57.11
01	1/7393	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	366.95	424.06
01	1/7397	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	127.12	551.18
01	1/7400	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	123.50	674.68
01	1/7401	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	328.13	1,002.81
01	1/7402	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,301.26	2,304.07
01	1/7405	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	70.09	2,374.16
01	1/7407	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	185.23	2,559.39
01	1/7408	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	348.78	2,908.17
01	1/7409	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	59.63	2,967.80
01	1/7411	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.07	3,018.87
01	1/7410	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	138.83	3,157.70
01	1/7412	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	111.06	3,268.76
01	1/7413	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.61	3,369.37
01	1/7415	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	104.16	3,473.53
01	1/7427	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	103.13	3,576.66
01	1/7431	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	182.83	3,759.49
01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	71.51	3,831.00
01	1/7433	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	114.90	3,945.90
01	1/7435	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	72.60	4,018.50
01	1/7436	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	189.01	4,207.51

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1988

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

ÿ	CUENTA: 41351921			FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA							-----	
01	1/7440	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	310.10	4,517.61	
01	1/7441	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	209.54	4,727.15	
01	1/7439	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.90	4,784.05	
01	1/7446	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	274.42	5,058.47	
01	1/7448	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	71.42	5,129.89	
01	1/7451	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	199.26	5,329.15	
01	1/7450	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	69.42	5,398.57	
01	1/7453	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.34	5,472.91	
01	1/7454	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13	5,528.04	
01	1/7463	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.98	5,593.02	
01	1/7469	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	129.91	5,722.93	
01	1/7472	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	77.53	5,800.46	
01	1/7481	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	284.14	6,084.60	
01	1/7486	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	108.06	6,192.66	
01	1/7487	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	105.69	6,298.35	
01	1/7495	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	124.65	6,423.00	
01	1/7496	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	174.26	6,597.26	
01	1/7498	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	132.26	6,729.52	
01	1/7511	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	70.88	6,800.40	
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	298.61	7,099.01	
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,213.91	8,312.92	
01	1/7514	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.84	8,375.76	
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	385.96	8,761.72	
01	1/7516	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.79	8,830.51	
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	377.73	9,208.24	
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	485.72	9,693.96	
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.35	9,837.31	
01	1/7528	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.23	9,908.54	
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.51	10,070.05	
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	493.56	10,563.61	
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	275.36	10,838.97	
01	1/7541	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	140.88	10,979.85	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1989

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

ÿ	CUENTA: 41351921			FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA							-----	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7535	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		69.60		11,049.45
01	1/7545	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		143.69		11,193.14
01	1/7974	01/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	494.07			10,699.07
01	1/7974	01/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,922.35			7,776.72
01	1/7974	01/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,100.98			6,675.74
01	1/7974	01/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	824.06			5,851.68
01	1/7974	01/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	194.45			5,657.23
01	1/7975	01/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	788.82			4,868.41
01	1/7976	01/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	431.17			4,437.24
01	1/7976	01/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	369.49			4,067.75
01	1/7977	01/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,094.13			26.38
01	1/8087	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		(123.50)	(149.88)
01	1/8088	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		(123.50)	(26.38)
01	1/8121	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001				340.57
01	1/8125	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001				467.69
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001				795.82
01	1/8128	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001				919.32
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		1,301.26		2,220.58
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		70.09		2,290.67
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		185.23		2,475.90
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		348.78		2,824.68
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		59.63		2,884.31
01	1/8138	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		138.83		3,023.14
01	1/8139	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		51.07		3,074.21
01	1/8140	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		111.06		3,185.27
01	1/8141	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		100.61		3,285.88
01	1/8143	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		104.16		3,390.04
01	1/8155	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		103.13		3,493.17
01	1/8160	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		71.51		3,564.68
01	1/8159	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		182.83		3,747.51
01	1/8161	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		114.90		3,862.41
01	1/8163	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		72.60		3,935.01

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1990

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41351921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA									
01	1/8164	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	189.01		4,124.02
01	1/8167	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	56.90		4,180.92
01	1/8168	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	310.10		4,491.02
01	1/8169	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	209.54		4,700.56
01	1/8174	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	274.42		4,974.98
01	1/8176	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	71.42		5,046.40
01	1/8178	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	69.42		5,115.82
01	1/8179	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	199.26		5,315.08
01	1/8181	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.34		5,389.42
01	1/8182	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.13		5,444.55
01	1/8191	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.98		5,509.53
01	1/8197	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	129.91		5,639.44
01	1/8198	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	83.49		5,722.93
01	1/8200	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	77.53		5,800.46
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	284.14		6,084.60
01	1/8214	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	108.06		6,192.66
01	1/8215	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	105.69		6,298.35
01	1/8223	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	124.65		6,423.00
01	1/8224	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	174.26		6,597.26
01	1/8226	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	132.26		6,729.52
01	1/8240	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	70.88		6,800.40
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	298.61		7,099.01
01	1/8258	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.84		7,161.85
01	1/8260	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68.79		7,230.64
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	377.73		7,608.37
01	1/8263	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	143.35		7,751.72
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	385.96		8,137.68
01	1/8265	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,213.91		9,351.59
01	1/8267	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	485.72		9,837.31
01	1/8273	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71.23		9,908.54
01	1/8274	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.51		10,070.05
01	1/8277	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	275.36		10,345.41

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1991

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351921			FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA					
01	1/8280	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	69.60	10,415.01
01	1/8281	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	493.56	10,908.57
01	1/8285	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	178.98	11,087.55
01	1/8288	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	143.69	11,231.24
01	1/8519	30/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	83.49	11,314.73
01	1/8814	14/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	366.95	11,681.68
01	1/8818	14/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	127.12	11,808.80
01	1/8822	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	123.50	11,932.30
01	1/8823	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	328.13	12,260.43
01	1/8821	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	56.90	12,317.33
01	1/8828	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	70.09	12,387.42
01	1/8830	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	185.23	12,572.65
01	1/8824	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,301.26	13,873.91
01	1/8832	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	59.63	13,933.54
01	1/8833	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	138.83	14,072.37
01	1/8831	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	348.78	14,421.15
01	1/8834	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	51.07	14,472.22
01	1/8835	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	111.06	14,583.28
01	1/8836	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	100.61	14,683.89
01	1/8838	14/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	104.16	14,788.05
01	1/8854	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	71.51	14,859.56
01	1/8855	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	114.90	14,974.46
01	1/8853	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	182.83	15,157.29
01	1/8858	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	189.01	15,346.30
01	1/8857	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	72.60	15,418.90
01	1/8849	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	103.13	15,522.03
01	1/8861	14/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	310.10	15,832.13
01	1/8862	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	209.54	16,041.67
01	1/8867	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	274.42	16,316.09
01	1/8869	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	71.42	16,387.51
01	1/8871	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	69.42	16,456.93
01	1/8872	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	199.26	16,656.19

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1992

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351921			FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA						
01	1/8878	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	83.49	16,739.68	
01	1/8877	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	129.91	16,869.59	
01	1/8880	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	77.53	16,947.12	
01	1/8887	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	284.14	17,231.26	
01	1/8890	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	105.69	17,336.95	
01	1/8889	14/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	108.06	17,445.01	
01	1/8892	14/12/2012	1 6	00114	3	030100	0000	5 000001	139.06	17,584.07
01	1/8898	14/12/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	124.65	17,708.72	
01	1/8899	14/12/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	174.26	17,882.98	
01	1/8901	14/12/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	132.26	18,015.24	
01	1/8915	14/12/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	70.88	18,086.12	
01	1/8916	14/12/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	298.61	18,384.73	
01	1/8917	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	62.84	18,447.57	
01	1/8919	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	68.79	18,516.36	
01	1/8920	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	377.73	18,894.09	
01	1/8922	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	143.35	19,037.44	
01	1/8924	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	1,213.91	20,251.35	
01	1/8925	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	385.96	20,637.31	
01	1/8926	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	485.72	21,123.03	
01	1/8932	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	71.23	21,194.26	
01	1/8933	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	161.51	21,355.77	
01	1/8935	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	275.36	21,631.13	
01	1/8938	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	69.60	21,700.73	
01	1/8939	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	493.56	22,194.29	
01	1/8936	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	67.24	22,261.53	
01	1/8947	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	143.69	22,405.22	
01	1/8944	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	178.98	22,584.20	
01	1/9199	03/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	494.07	22,090.13	
01	1/9199	03/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2,922.35	19,167.78	
01	1/9199	03/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,100.98	18,066.80	
01	1/9199	03/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	824.06	17,242.74	
01	1/9199	03/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	194.45	17,048.29	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1993

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351921			FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA						
01	1/9200	03/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	788.82		16,259.47
01	1/9201	03/12/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	431.17		15,828.30
01	1/9201	03/12/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	369.49		15,458.81
01	1/9202	03/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	4,132.23		11,326.58
01	1/9581	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		74.34	11,400.92
01	1/9583	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		55.13	11,456.05
01	1/9591	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		64.98	11,521.03
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			5,535.91		5,985.12
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000			845.93		5,139.19
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000			800.66		4,338.53
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000			4,199.47		139.06
01	7/0023	31/12/2012	3 6	00114 3	0000			139.06		0.00
								134,536.84	134,536.84	0.00
=====										

ÿ CUENTA: 41351935 D.G.T. RENTA EMPLEADOS

Saldo Inicial										0.00
01	1/0069	11/01/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		517.65	517.65
01	1/0070	11/01/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		294.09	811.74
01	1/0071	11/01/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		176.41	988.15
01	1/0072	10/01/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		239.33	1,227.48
01	1/0073	10/01/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		198.56	1,426.04
01	1/0074	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		52.62	1,478.66
01	1/0075	11/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		166.64	1,645.30
01	1/0076	12/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		244.48	1,889.78
01	1/0077	11/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		303.73	2,193.51
01	1/0078	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		141.18	2,334.69
01	1/0079	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		79.59	2,414.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 1994

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS						
01	1/0080	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		78.16	2,492.44
01	1/0081	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		156.28	2,648.72
01	1/0082	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		113.22	2,761.94
01	1/0083	10/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		54.75	2,816.69
01	1/0084	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		115.77	2,932.46
01	1/0086	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		124.55	3,057.01
01	1/0087	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		54.75	3,111.76
01	1/0088	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		20.22	3,131.98
01	1/0090	12/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		54.75	3,186.73
01	1/0091	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		24.84	3,211.57
01	1/0092	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		20.72	3,232.29
01	1/0095	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		35.25	3,267.54
01	1/0096	10/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		55.60	3,323.14
01	1/0097	11/01/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		54.75	3,377.89
01	1/0098	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		79.07	3,456.96
01	1/0099	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		27.78	3,484.74
01	1/0100	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		183.90	3,668.64
01	1/0101	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		24.84	3,693.48
01	1/0102	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		20.72	3,714.20
01	1/0103	11/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		79.59	3,793.79
01	1/0104	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		54.75	3,848.54
01	1/0106	10/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		29.52	3,878.06
01	1/0108	11/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		24.84	3,902.90
01	1/0109	10/01/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		54.75	3,957.65
01	1/0110	10/01/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		24.84	3,982.49
01	1/0111	10/01/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		76.61	4,059.10
01	1/0112	10/01/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		54.75	4,113.85
01	1/0113	10/01/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		82.69	4,196.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0114 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	48.50	4,245.04
01 1/0115 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	63.03	4,308.07
01 1/0116 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	54.75	4,362.82
01 1/0117 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	74.22	4,437.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1995

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS					
01 1/0118 10/01/2012 1 6				1 010500 0000	2 000001			35.25	4,472.29
01 1/0119 10/01/2012 1 6				1 010500 0000	2 000001			51.68	4,523.97
01 1/0121 11/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			79.07	4,603.04
01 1/0122 11/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			54.75	4,657.79
01 1/0123 11/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			54.64	4,712.43
01 1/0124 10/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			79.59	4,792.02
01 1/0127 11/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			35.25	4,827.27
01 1/0128 12/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			79.59	4,906.86
01 1/0129 10/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			63.83	4,970.69
01 1/0131 10/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			104.43	5,075.12
01 1/0132 10/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			35.25	5,110.37
01 1/0133 10/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			54.75	5,165.12
01 1/0135 10/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			54.75	5,219.87
01 1/0137 10/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			133.52	5,353.39
01 1/0142 10/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			171.31	5,524.70
01 1/0143 10/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			54.75	5,579.45
01 1/0146 11/01/2012 1 6				4 040100 0000	2 000001			79.07	5,658.52
01 1/0147 10/01/2012 1 6				4 040100 0000	2 000001			54.75	5,713.27
01 1/0148 10/01/2012 1 6				4 040100 0000	2 000001			24.84	5,738.11
01 1/0149 10/01/2012 1 6				4 040100 0000	2 000001			49.68	5,787.79
01 1/0150 10/01/2012 1 6				4 040100 0000	2 000001			54.75	5,842.54
01 1/0151 10/01/2012 1 6				4 040100 0000	2 000001			24.84	5,867.38
01 1/0152 10/01/2012 1 6				4 040100 0000	2 000001			79.59	5,946.97
01 1/0153 10/01/2012 1 6				4 040100 0000	2 000001			74.52	6,021.49
01 1/0154 10/01/2012 1 6				4 040100 0000	2 000001			24.84	6,046.33
01 1/0155 10/01/2012 1 6				4 040200 0000	2 000001			47.38	6,093.71
01 1/0156 10/01/2012 1 6				4 040200 0000	2 000001			24.84	6,118.55
01 1/0157 10/01/2012 1 6				4 040200 0000	2 000001			54.75	6,173.30
01 1/0158 10/01/2012 1 6				4 040200 0000	2 000001			24.84	6,198.14
01 1/0160 10/01/2012 1 6				4 040200 0000	2 000001			79.59	6,277.73
01 1/0161 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			79.07	6,356.80
01 1/0162 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			89.06	6,445.86

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1996

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS					
01 1/0164 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			21.00	6,466.86
01 1/0166 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			54.75	6,521.61
01 1/0168 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			88.41	6,610.02
01 1/0170 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			118.78	6,728.80
01 1/0171 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			54.75	6,783.55
01 1/0173 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			54.75	6,838.30
01 1/0176 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			18.59	6,856.89
01 1/0177 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			79.59	6,936.48
01 1/0178 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			54.75	6,991.23
01 1/0179 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			79.12	7,070.35
01 1/0180 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			54.75	7,125.10
01 1/0181 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			20.75	7,145.85
01 1/0182 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			55.97	7,201.82
01 1/0183 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			54.75	7,256.57
01 1/0184 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			54.75	7,311.32
01 1/0185 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			42.44	7,353.76
01 1/0186 10/01/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			55.53	7,409.29
01 1/0187 31/01/2012 1 6				1 010100 0000	2 000001			1,275.00	8,684.29
01 1/0674 31/01/2012 1 6				1 010500 0000	2 000001			20.89	8,705.18
01 1/0676 31/01/2012 1 6				1 010500 0000	2 000001			18.99	8,724.17
01 1/0677 31/01/2012 1 6				1 010500 0000	2 000001			18.99	8,743.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						
01	1/0678	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	49.10	8,792.26	
01	1/0680	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	63.07	8,855.33	
01	1/0681	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	228.57	9,083.90	
01	1/0683	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	56.74	9,140.64	
01	1/0684	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.66	9,160.30	
01	1/0685	31/01/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.85	9,179.15	
01	1/0687	10/01/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84	9,280.99
01	1/0689	10/01/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	281.15	9,562.14
01	1/0695	31/01/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	1,268.17	10,830.31
01	1/0713	10/01/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	71.84	10,902.15
01	1/0093	10/01/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	94.46	10,996.61	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1997

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/0789	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	517.65	11,514.26	
01	1/0790	28/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	1,268.17	12,782.43
01	1/0793	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	294.09	13,076.52	
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	176.41	13,252.93	
01	1/0795	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	239.33	13,492.26	
01	1/0796	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	198.56	13,690.82	
01	1/0797	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	52.62	13,743.44	
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	166.64	13,910.08	
01	1/0801	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	303.73	14,213.81	
01	1/0802	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	166.02	14,379.83	
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	284.49	14,664.32	
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	79.59	14,743.91	
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	156.28	14,900.19	
01	1/0806	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	113.22	15,013.41	
01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	78.16	15,091.57	
01	1/0807	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	54.75	15,146.32	
01	1/0810	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	124.55	15,270.87	
01	1/0809	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	115.77	15,386.64	
01	1/0811	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	54.75	15,441.39	
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.22	15,461.61	
01	1/0815	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	54.75	15,516.36	
01	1/0817	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	24.84	15,541.20	
01	1/0819	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	94.46	15,635.66	
01	1/0818	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	20.72	15,656.38	
01	1/0820	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.25	15,691.63	
01	1/0821	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	55.60	15,747.23	
01	1/0822	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	54.75	15,801.98	
01	1/0823	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.07	15,881.05	
01	1/0824	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	27.78	15,908.83	
01	1/0827	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20.72	15,929.55	
01	1/0825	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	183.90	16,113.45	
01	1/0829	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	54.75	16,168.20	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1998

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS							

01	1/0828	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.59	16,247.79
01	1/0831	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.52	16,277.31
01	1/0834	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	16,332.06
01	1/0833	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.84	16,356.90
01	1/0836	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	76.61	16,433.51
01	1/0835	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	24.84	16,458.35
01	1/0837	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	16,513.10
01	1/0838	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.69	16,595.79
01	1/0839	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	48.50	16,644.29
01	1/0840	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	63.03	16,707.32
01	1/0841	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	16,762.07
01	1/0842	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.22	16,836.29
01	1/0843	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.25	16,871.54
01	1/0844	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	51.68	16,923.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						
01	1/0846	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.07	17,002.29	
01	1/0847	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	17,057.04	
01	1/0848	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.64	17,111.68	
01	1/0849	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	73.63	17,185.31	
01	1/0852	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	35.25	17,220.56	
01	1/0853	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.59	17,300.15	
01	1/0854	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	63.83	17,363.98	
01	1/0856	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.43	17,468.41	
01	1/0858	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	17,523.16	
01	1/0857	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	35.25	17,558.41	
01	1/0860	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	17,613.16	
01	1/0862	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	133.52	17,746.68	
01	1/0870	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	150.47	17,897.15	
01	1/0871	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	17,951.90	
01	1/0872	15/02/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	71.84	18,023.74
01	1/0876	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	79.07	18,102.81	
01	1/0878	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	18,127.65	
01	1/0877	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	18,182.40	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 1999

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								
01	1/0880	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	18,237.15	
01	1/0879	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	49.68	18,286.83	
01	1/0881	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	18,311.67	
01	1/0882	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	79.59	18,391.26	
01	1/0883	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	74.52	18,465.78	
01	1/0884	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	18,490.62	
01	1/0885	15/02/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84	18,592.46
01	1/0887	15/02/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	61.83	18,654.29
01	1/0889	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	47.38	18,701.67	
01	1/0891	16/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	18,726.51	
01	1/0892	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	54.75	18,781.26	
01	1/0893	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	22.90	18,804.16	
01	1/0897	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.07	18,883.23	
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	103.93	18,987.16	
01	1/0898	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	89.06	19,076.22	
01	1/0900	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	21.00	19,097.22	
01	1/0902	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,151.97	
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	118.40	19,270.37	
01	1/0906	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	118.78	19,389.15	
01	1/0907	28/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	35.32	19,424.47	
01	1/0908	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,479.22	
01	1/0910	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,533.97	
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.59	19,613.56	
01	1/0916	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,668.31	
01	1/0918	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,723.06	
01	1/0917	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.12	19,802.18	
01	1/0919	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.75	19,822.93	
01	1/0920	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.97	19,878.90	
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,933.65	
01	1/0922	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,988.40	
01	1/0923	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.44	20,030.84	
01	1/0924	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.53	20,086.37	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2000

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								
01	1/1116	07/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	35.45	20,121.82	
01	1/1148	14/02/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	1,268.17	18,853.65
01	1/1286	14/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,426.04	17,427.61	
01	1/1286	14/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,275.00	16,152.61	
01	1/1286	14/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	35.45	16,117.16	
01	1/1286	14/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,390.65	14,726.51	
01	1/1286	14/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	655.66	14,070.85	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1622	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.52	16,989.91	
01	1/1624	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.84	17,014.75	
01	1/1625	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	17,069.50	
01	1/1626	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	24.84	17,094.34	
01	1/1628	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	17,149.09	
01	1/1629	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	81.64	17,230.73	
01	1/1627	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.42	17,306.15	
01	1/1630	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	48.10	17,354.25	
01	1/1631	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.75	17,416.00	
01	1/1632	18/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	17,470.75	
01	1/1633	18/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.22	17,544.97	
01	1/1634	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.25	17,580.22	
01	1/1635	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	51.64	17,631.86	
01	1/1638	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	17,686.61	
01	1/1637	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.07	17,765.68	
01	1/1639	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.64	17,820.32	
01	1/1640	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	75.93	17,896.25	
01	1/1643	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.47	17,975.72	
01	1/1642	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	35.25	18,010.97	
01	1/1644	19/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	63.78	18,074.75	
01	1/1646	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.43	18,179.18	
01	1/1647	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	35.24	18,214.42	
01	1/1648	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	18,269.17	
01	1/1650	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	18,323.92	
01	1/1655	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	133.52	18,457.44	
01	1/1658	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	171.31	18,628.75	
01	1/1659	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	18,683.50	
01	1/1660	16/03/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	71.27	18,754.77
01	1/1666	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	18,809.52	
01	1/1665	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	79.07	18,888.59	
01	1/1667	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	18,913.43	
01	1/1669	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	18,968.18	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2003

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/1668	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	48.45	19,016.63	
01	1/1670	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	23.92	19,040.55	
01	1/1672	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	74.24	19,114.79	
01	1/1671	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	79.41	19,194.20	
01	1/1673	16/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	19,219.04	
01	1/1674	16/03/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84	19,320.88
01	1/1676	16/03/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	61.83	19,382.71
01	1/1678	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	47.38	19,430.09	
01	1/1681	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	54.75	19,484.84	
01	1/1680	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	19,509.68	
01	1/1682	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	19,534.52	
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	79.59	19,614.11	
01	1/1685	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.07	19,693.18	
01	1/1687	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.24	19,717.42	
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	21.00	19,738.42	
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	89.06	19,827.48	
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	44.45	19,871.93	
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	117.48	19,989.41	
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	20,044.16	
01	1/1698	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	118.78	20,162.94	
01	1/1699	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	20,217.69	
01	1/1702	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	20,272.44	
01	1/1705	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.59	20,291.03	
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	118.28	20,409.31	
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	20,464.06	
01	1/1708	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.12	20,543.18	
01	1/1709	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	20,597.93	
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.75	20,618.68	
01	1/1711	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.97	20,674.65	
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	20,729.40	
01	1/1713	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	20,784.15	
01	1/1714	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42.44	20,826.59	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2004

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351935		D.G.T. RENTA EMPLEADOS						

01	1/1715	16/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	55.53	20,882.12
01	1/1720	22/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	42.06	20,924.18
01	1/1917	13/03/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	1,268.17	19,656.01
01	1/1938	13/03/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	71.84	19,584.17
01	1/1943	13/03/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	101.84	19,482.33
01	1/1962	13/03/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	61.83	19,420.50
01	1/1964	30/03/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	132.86	19,553.36
01	1/2134	14/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,426.04	18,127.32
01	1/2134	14/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,225.00	16,902.32
01	1/2134	14/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	214.60	16,687.72
01	1/2134	14/03/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,455.50	15,232.22
01	1/2134	14/03/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	655.66	14,576.56
01	1/2134	14/03/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	500.17	14,076.39
01	1/2134	14/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	621.07	13,455.32
01	1/2134	14/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	494.86	12,960.46
01	1/2135	14/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,028.68	11,931.78
01	1/2136	14/03/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	466.88	11,464.90
01	1/2136	14/03/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	283.32	11,181.58
01	1/2138	14/03/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,178.28	10,003.30
01	1/2217	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	35.89	10,039.19
01	1/2218	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	20.85	10,060.04
01	1/2219	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	30.38	10,090.42
01	1/2223	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	7.24	10,097.66
01	1/2224	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	3.36	10,101.02
01	1/2226	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	17.88	10,118.90
01	1/2234	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	163.87	10,282.77
01	1/2235	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	72.04	10,354.81
01	1/2236	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	58.17	10,412.98
01	1/2237	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	22.93	10,435.91
01	1/2238	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	13.39	10,449.30
01	1/2239	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	19.09	10,468.39
01	1/2241	30/03/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	18.85	10,487.24

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2005

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351935		D.G.T. RENTA EMPLEADOS						

01	1/2248	02/03/2012	1	6	111	4 040100 0000	1 000001	29.52	10,516.76
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	490.83	11,007.59
01	1/2326	20/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	292.90	11,300.49
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	176.07	11,476.56
01	1/2328	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	239.33	11,715.89
01	1/2329	18/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	198.53	11,914.42
01	1/2330	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	52.61	11,967.03
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	251.83	12,218.86
01	1/2331	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	166.28	12,385.14
01	1/2335	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	165.75	12,550.89
01	1/2337	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	79.59	12,630.48
01	1/2334	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	300.78	12,931.26
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	78.13	13,009.39
01	1/2339	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	113.14	13,122.53
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	155.71	13,278.24
01	1/2341	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	115.44	13,393.68
01	1/2340	18/04/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	54.75	13,448.43
01	1/2344	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	54.75	13,503.18
01	1/2343	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	124.30	13,627.48
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	20.21	13,647.69
01	1/2348	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	54.75	13,702.44
01	1/2350	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	20.68	13,723.12
01	1/2351	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	94.46	13,817.58
01	1/2352	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	24.77	13,842.35
01	1/2354	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	55.60	13,897.95
01	1/2353	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	35.25	13,933.20
01	1/2355	18/04/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	54.75	13,987.95
01	1/2357	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	27.78	14,015.73
01	1/2356	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	79.07	14,094.80
01	1/2358	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	183.76	14,278.56
01	1/2360	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	20.06	14,298.62
01	1/2362	18/04/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	54.75	14,353.37

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g. : 2006

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS							-----	
01	1/2361	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.16	14,432.53	
01	1/2364	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.52	14,462.05	
01	1/2366	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.84	14,486.89	
01	1/2368	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	24.84	14,511.73	
01	1/2369	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	40.74	14,552.47	
01	1/2367	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	47.89	14,600.36	
01	1/2370	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	14,655.11	
01	1/2371	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	81.96	14,737.07	
01	1/2372	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	48.09	14,785.16	
01	1/2373	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.74	14,846.90	
01	1/2374	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	14,901.65	
01	1/2375	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.22	14,975.87	
01	1/2376	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.25	15,011.12	
01	1/2377	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	51.56	15,062.68	
01	1/2379	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.07	15,141.75	
01	1/2383	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	15,196.50	
01	1/2384	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.64	15,251.14	
01	1/2385	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	78.16	15,329.30	
01	1/2381	23/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	159.68	15,488.98
01	1/2389	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	35.25	15,524.23	
01	1/2391	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	63.75	15,587.98	
01	1/2390	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.59	15,667.57	
01	1/2394	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	34.98	15,702.55	
01	1/2395	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	15,757.30	
01	1/2393	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.43	15,861.73	
01	1/2397	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	15,916.48	
01	1/2399	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	133.52	16,050.00	
01	1/2408	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	16,104.75	
01	1/2407	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	171.31	16,276.06	
01	1/2409	20/04/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	71.72	16,347.78
01	1/2413	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	79.07	16,426.85	
01	1/2415	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	16,451.69	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2007

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS							-----	
01	1/2416	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	47.54	16,499.23	
01	1/2414	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	16,553.98	
01	1/2417	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	16,608.73	
01	1/2419	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.38	16,633.11	
01	1/2418	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	23.67	16,656.78	
01	1/2420	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	74.39	16,731.17	
01	1/2421	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	16,756.01	
01	1/2422	18/04/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84	16,857.85
01	1/2425	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	47.38	16,905.23	
01	1/2424	19/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	281.15	17,186.38
01	1/2428	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	54.75	17,241.13	
01	1/2427	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	17,265.97	
01	1/2429	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	17,290.81	
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	79.59	17,370.40	
01	1/2432	23/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.07	17,449.47	
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	89.06	17,538.53	
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	28.85	17,567.38	
01	1/2437	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	17,622.13	
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	115.42	17,737.55	
01	1/2442	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	118.68	17,856.23	
01	1/2443	23/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	19.34	17,875.57	
01	1/2445	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	17,930.32	
01	1/2446	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	17,985.07	
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	87.70	18,072.77	
01	1/2453	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	18,127.52	
01	1/2455	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	18,182.27	
01	1/2454	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.12	18,261.39	
01	1/2456	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.73	18,282.12	
01	1/2457	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.97	18,338.09	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/2982	09/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	54.75	14,711.98
01	1/2983	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.07	14,791.05
01	1/2984	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	183.79	14,974.84
01	1/2986	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20.37	14,995.21
01	1/2987	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.22	15,074.43
01	1/2988	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	54.75	15,129.18
01	1/2990	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.52	15,158.70
01	1/2992	09/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.84	15,183.54
01	1/2993	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	15,238.29
01	1/2994	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	24.84	15,263.13

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2010

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/2995	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.33	15,304.46	
01	1/2997	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.46	15,386.92	
01	1/2998	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	48.49	15,435.41	
01	1/2999	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	62.14	15,497.55	
01	1/3000	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	15,552.30	
01	1/3001	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.22	15,626.52	
01	1/3002	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.25	15,661.77	
01	1/3003	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	27.78	15,689.55	
01	1/2996	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	15,744.30	
01	1/3005	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.07	15,823.37	
01	1/3007	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	15,878.12	
01	1/3008	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.64	15,932.76	
01	1/3009	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	78.35	16,011.11	
01	1/3011	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	35.25	16,046.36	
01	1/3012	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.59	16,125.95	
01	1/3013	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	63.79	16,189.74	
01	1/3015	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	104.43	16,294.17	
01	1/3016	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	35.25	16,329.42	
01	1/3017	16/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	16,384.17	
01	1/3019	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	16,438.92	
01	1/3021	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	133.52	16,572.44	
01	1/3023	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.24	16,596.68	
01	1/3030	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	16,651.43	
01	1/3031	09/05/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	71.84	16,723.27
01	1/3029	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	171.31	16,894.58	
01	1/3034	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	79.07	16,973.65	
01	1/3035	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	17,028.40	
01	1/3036	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	17,053.24	
01	1/3037	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	48.33	17,101.57	
01	1/3038	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	17,156.32	
01	1/3039	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.09	17,180.41	
01	1/3040	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	43.59	17,224.00	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2011

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/3041	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	49.66	17,273.66	
01	1/3042	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.70	17,298.36	
01	1/3043	09/05/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84	17,400.20
01	1/3045	09/05/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	281.15	17,681.35
01	1/3047	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	47.38	17,728.73	
01	1/3049	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	17,753.57	
01	1/3050	15/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	54.75	17,808.32	
01	1/3051	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	17,833.16	
01	1/3054	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.07	17,912.23	
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	79.59	17,991.82	
01	1/3055	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	89.03	18,080.85	
01	1/3057	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	21.00	18,101.85	
01	1/3059	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	18,156.60	
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	124.42	18,281.02	
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.22	18,299.24	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/3836	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	44.10	15,055.23
01	1/3834	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	40.24	15,095.47
01	1/3837	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	67.98	15,163.45
01	1/3835	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	114.45	15,277.90
01	1/3838	29/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	48.87	15,326.77
01	1/3839	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.07	15,425.84
01	1/3841	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	223.88	15,649.72
01	1/3843	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.10	15,679.82
01	1/3847	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	39.54	15,719.36
01	1/3844	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.17	15,818.53
01	1/3845	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	64.72	15,883.25
01	1/3849	29/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.82	15,918.07
01	1/3850	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	25.94	15,944.01
01	1/3851	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	34.82	15,978.83
01	1/3852	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	122.42	16,101.25
01	1/3853	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.72	16,165.97
01	1/3854	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	102.51	16,268.48
01	1/3855	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	42.27	16,310.75
01	1/3856	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	81.69	16,392.44
01	1/3857	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.72	16,457.16
01	1/3858	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	104.17	16,561.33
01	1/3859	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	45.22	16,606.55
01	1/3860	29/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.79	16,644.34
01	1/3864	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	70.47	16,714.81

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2014

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351935				D.G.T. RENTA EMPLEADOS						
01	1/3865	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	74.67	16,789.48
01	1/3866	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	97.65	16,887.13
01	1/3869	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.22	16,932.35
01	1/3870	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	99.54	17,031.89
01	1/3871	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	83.79	17,115.68
01	1/3873	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	124.36	17,240.04
01	1/3874	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	44.17	17,284.21
01	1/3875	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	64.72	17,348.93
01	1/3877	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	64.72	17,413.65
01	1/3879	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	173.43	17,587.08
01	1/3892	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	116.03	17,703.11
01	1/3893	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	64.72	17,767.83
01	1/3894	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	34.82	17,802.65
01	1/3895	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	67.20	17,869.85
01	1/3887	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	226.76	18,096.61
01	1/3888	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	64.72	18,161.33
01	1/3897	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	34.55	18,195.88
01	1/3898	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	67.28	18,263.16
01	1/3896	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	64.72	18,327.88
01	1/3899	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	34.82	18,362.70
01	1/3900	29/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.39	18,387.09
01	1/3907	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	34.82	18,421.91
01	1/3908	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	64.72	18,486.63
01	1/3909	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	35.33	18,521.96
01	1/3905	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	67.38	18,589.34
01	1/3911	29/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	99.54	18,688.88
01	1/3913	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	99.07	18,787.95
01	1/3916	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	31.02	18,818.97
01	1/3918	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.72	18,883.69
01	1/3914	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	109.01	18,992.70
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	173.03	19,165.73
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.88	19,267.61

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2015

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 41351935				D.G.T. RENTA EMPLEADOS						
01	1/3923	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	188.61	19,456.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3927	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.72	19,520.94	
01	1/3929	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.72	19,585.66	
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	198.69	19,784.35	
01	1/3930	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.72	19,849.07	
01	1/3936	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	99.13	19,948.20	
01	1/3937	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.72	20,012.92	
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.42	20,043.34	
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.95	20,177.29	
01	1/3938	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30.73	20,208.02	
01	1/3939	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.96	20,283.98	
01	1/3942	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.44	20,346.42	
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.72	20,411.14	
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.52	20,486.66	
01	1/3941	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.72	20,551.38	
01	1/3903	29/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	161.11	20,712.49
01	1/3901	29/06/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.83	20,814.32
01	1/4163	26/06/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84	20,712.48
01	1/4177	11/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	281.15	20,431.33
01	1/4323	13/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,920.80	17,510.53	
01	1/4323	13/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,476.46	16,034.07	
01	1/4323	13/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	655.45	15,378.62	
01	1/4323	13/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	471.56	14,907.06	
01	1/4323	13/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	560.76	14,346.30	
01	1/4323	13/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	972.13	13,374.17	
01	1/4324	13/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,078.44	12,295.73	
01	1/4325	13/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	403.78	11,891.95	
01	1/4325	13/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	231.40	11,660.55	
01	1/4326	13/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,245.63	10,414.92	
01	1/4348	15/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	13.84	10,428.76	
01	1/4370	28/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,575.00	12,003.76	
01	1/4394	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.00	12,024.76	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2016

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.					
♀			CUENTA: 41351935				D.G.T. RENTA EMPLEADOS					
01	1/4395	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.50	12,041.26	
01	1/4396	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	28.67	12,069.93	
01	1/4397	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.42	12,089.35	
01	1/4398	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.04	12,130.39	
01	1/4399	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	63.64	12,194.03	
01	1/4400	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.07	12,212.10	
01	1/4401	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.49	12,229.59	
01	1/4404	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	170.85	12,400.44	
01	1/4405	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.18	12,461.62	
01	1/4406	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	38.81	12,500.43	
01	1/4407	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.81	12,536.24	
01	1/4408	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.81	12,556.05	
01	1/4409	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.52	12,575.57	
01	1/4410	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	41.98	12,617.55	
01	1/4436	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001 (0.10)	12,617.65
01	1/4443	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001 (159.93)	12,457.72
01	1/4444	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001 (159.93)	12,617.65
01	1/3889	29/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001 (72.63)	12,690.28
01	1/4460	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001 (159.68)	12,530.60
01	1/4461	30/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001 (159.68)	12,690.28
01	1/4462	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001 (13.39)	12,676.89	
01	1/4157	29/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	71.84	12,605.05
01	1/4322	13/06/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001	159.93	12,445.12
01	1/4565	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	763.79	13,208.91	
01	1/4566	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	320.44	13,529.35	
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	171.78	13,701.13	
01	1/4568	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	235.78	13,936.91	
01	1/4569	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.42	14,105.33	
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	52.61	14,157.94	
01	1/4576	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	162.31	14,320.25	
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	187.56	14,507.81	
01	1/4577	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	78.15	14,585.96	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2017

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/4579	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	147.01		14,732.97		
01	1/4580	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	112.11		14,845.08		
01	1/4572	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	244.48		15,089.56		
01	1/4581	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	78.90		15,168.46		
01	1/4578	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	79.59		15,248.05		
01	1/4582	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	89.98		15,338.03		
01	1/4584	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	25.88		15,363.91		
01	1/4583	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	61.13		15,425.04		
01	1/4585	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	53.66		15,478.70		
01	1/4587	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	54.75		15,533.45		
01	1/4575	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	299.00		15,832.45		
01	1/4586	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	52.62		15,885.07		
01	1/4588	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	35.25		15,920.32		
01	1/4597	17/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	124.29		16,044.61		
01	1/4598	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	54.75		16,099.36		
01	1/4602	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	54.75		16,154.11		
01	1/4601	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	45.21		16,199.32		
01	1/4590	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	27.78		16,227.10		
01	1/4603	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	24.77		16,251.87		
01	1/4604	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	24.81		16,276.68		
01	1/4605	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	94.46		16,371.14		
01	1/4606	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	35.25		16,406.39		
01	1/4591	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	27.78		16,434.17		
01	1/4607	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	55.60		16,489.77		
01	1/4609	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	79.07		16,568.84		
01	1/4608	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	54.75		16,623.59		
01	1/4592	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	35.25		16,658.84		
01	1/4611	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	22.83		16,681.67		
01	1/4610	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	183.43		16,865.10		
01	1/4612	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	24.04		16,889.14		
01	1/4614	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	54.75		16,943.89		
01	1/4613	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	79.10		17,022.99		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2018

INSTITUCIONAL												
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/4595	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	115.71		17,138.70		
01	1/4616	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	29.52		17,168.22		
01	1/4618	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	24.84		17,193.06		
01	1/4619	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	54.75		17,247.81		
01	1/4626	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	54.75		17,302.56		
01	1/4620	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	24.84		17,327.40		
01	1/4627	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	74.22		17,401.62		
01	1/4628	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	35.25		17,436.87		
01	1/4629	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	73.80		17,510.67		
01	1/4621	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	75.02		17,585.69		
01	1/4631	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	79.07		17,664.76		
01	1/4632	31/07/2012	1 6	00114	3	030100	0000	2 000001	159.91	17,824.67		
01	1/4634	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	62.02		17,886.69		
01	1/4622	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	79.59		17,966.28		
01	1/4636	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	79.53		18,045.81		
01	1/4637	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	63.78		18,109.59		
01	1/4623	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	82.64		18,192.23		
01	1/4640	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	24.84		18,217.07		
01	1/4639	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	54.75		18,271.82		
01	1/4641	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	54.75		18,326.57		
01	1/4624	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	35.25		18,361.82		
01	1/4643	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	82.53		18,444.35		
01	1/4625	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	61.40		18,505.75		
01	1/4645	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	79.59		18,585.34		
01	1/4647	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	24.84		18,610.18		
01	1/4657	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	42.44		18,652.62		
01	1/4658	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	21.22		18,673.84		
01	1/4659	31/07/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	79.07		18,752.91		
01	1/4660	31/07/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	24.84		18,777.75		
01	1/4661	31/07/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	47.63		18,825.38		
01	1/4662	31/07/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	23.78		18,849.16		
01	1/4663	31/07/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	79.22		18,928.38		

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 2019

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS					
01	1/4664	31/07/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	24.21	18,952.59
01	1/4665	31/07/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	49.67	19,002.26
01	1/4666	31/07/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	54.75	19,057.01
01	1/4667	31/07/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	54.75	19,111.76
01	1/4668	31/07/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	101.84	19,213.60
01	1/4653	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	171.31	19,384.91
01	1/4670	31/07/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	281.15	19,666.06
01	1/4672	31/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	47.38	19,713.44
01	1/4674	31/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	24.84	19,738.28
01	1/4675	31/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	24.84	19,763.12
01	1/4677	31/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	79.59	19,842.71
01	1/4679	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	79.07	19,921.78
01	1/4680	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	89.03	20,010.81
01	1/4654	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	54.75	20,065.56
01	1/4655	31/07/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	71.84	20,137.40
01	1/4684	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	20,192.15
01	1/4682	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	21.00	20,213.15
01	1/4689	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	93.94	20,307.09
01	1/4690	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	21.03	20,328.12
01	1/4685	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	21.03	20,349.15
01	1/4693	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	20,403.90
01	1/4694	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.89	20,424.79
01	1/4695	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	20,479.54
01	1/4699	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	32.95	20,512.49
01	1/4700	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	73.43	20,585.92
01	1/4702	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	133.87	20,719.79
01	1/4703	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	20,774.54
01	1/4687	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	18.51	20,793.05
01	1/4704	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	55.97	20,849.02
01	1/4701	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	20,903.77
01	1/4705	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.74	20,924.51
01	1/4707	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	20,979.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2020

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS					
01	1/4706	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	21,034.01
01	1/4708	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	42.44	21,076.45
01	1/4709	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	55.53	21,131.98
01	1/4710	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	117.48	21,249.46
01	1/4969	13/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	3,315.86	17,933.60
01	1/4969	13/07/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,714.11	16,219.49
01	1/4969	13/07/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	812.82	15,406.67
01	1/4969	13/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	591.30	14,815.37
01	1/4969	13/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	726.27	14,089.10
01	1/4970	13/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,234.22	12,854.88
01	1/4971	13/07/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	508.53	12,346.35
01	1/4971	13/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	301.79	12,044.56
01	1/4972	13/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,862.50	10,182.06
01	1/4986	13/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		144.11
01	1/5017	31/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		1,525.00
01	1/5155	10/07/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	72.63	11,778.54
01	1/5161	10/07/2012	1	6	00200	4 040200 0000	2 000001	101.83	11,676.71
01	1/5188	10/07/2012	1	6	00213	4 040200 0000	2 000001	161.11	11,515.60
01	1/5210	31/07/2012	1	6	4	040100 0000	4 000001	666.08	10,849.52
01	1/5211	31/07/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001 (29.52)	10,879.04
01	1/5211	31/07/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	29.52	10,849.52
01	1/5263	31/07/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001 (159.93)	11,009.45
01	1/5264	31/07/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001	159.93	10,849.52
01	1/5267	31/07/2012	1	6	00114	3 030100 0000	2 000001 (71.84)	10,921.36
01	1/5268	31/07/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	71.84	10,849.52
01	1/5284	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	20.82	10,870.34
01	1/5285	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	31.70	10,902.04
01	1/5286	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	17.76	10,919.80
01	1/5287	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	39.03	10,958.83
01	1/5288	31/07/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	75.20	11,034.03

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5289	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.47	11,051.50
01	1/5290	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	57.66	11,109.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2021

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS							
01	1/5291	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.88	11,127.04
01	1/5293	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	127.50	11,254.54
01	1/5294	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	63.88	11,318.42
01	1/5295	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	45.76	11,364.18
01	1/5296	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.85	11,368.03
01	1/5297	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.76	11,373.79
01	1/5299	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.75	11,379.54
01	1/5303	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.01	11,440.55
01	1/5402	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	731.38	12,171.93
01	1/5404	31/08/2012	1	6	00197	010100	0000	5	000001	581.58	12,753.51
01	1/5406	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	319.80	13,073.31
01	1/5407	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	176.19	13,249.50
01	1/5409	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.61	13,418.11
01	1/5408	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	216.11	13,634.22
01	1/5410	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	52.60	13,686.82
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	244.48	13,931.30
01	1/5413	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	165.94	14,097.24
01	1/5412	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	298.78	14,396.02
01	1/5416	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	79.59	14,475.61
01	1/5417	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	78.15	14,553.76
01	1/5418	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	120.28	14,674.04
01	1/5420	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	78.55	14,752.59
01	1/5421	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.78	14,842.37
01	1/5422	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	63.03	14,905.40
01	1/5423	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.78	14,933.18
01	1/5424	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.56	14,988.74
01	1/5419	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	113.22	15,101.96
01	1/5426	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	54.75	15,156.71
01	1/5425	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	49.68	15,206.39
01	1/5428	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.78	15,234.17
01	1/5430	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	35.25	15,269.42
01	1/5429	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.78	15,297.20

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2022

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS							
01	1/5435	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	92.55	15,389.75
01	1/5438	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	54.75	15,444.50
01	1/5437	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	124.09	15,568.59
01	1/5441	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	54.75	15,623.34
01	1/5439	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	45.21	15,668.55
01	1/5442	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	24.82	15,693.37
01	1/5443	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	24.84	15,718.21
01	1/5444	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	94.46	15,812.67
01	1/5445	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.25	15,847.92
01	1/5446	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	55.60	15,903.52
01	1/5448	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.07	15,982.59
01	1/5447	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	88.39	16,070.98
01	1/5449	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20.74	16,091.72
01	1/5451	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	23.20	16,114.92
01	1/5450	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	183.90	16,298.82
01	1/5452	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.05	16,322.87
01	1/5454	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	54.75	16,377.62
01	1/5453	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	78.71	16,456.33
01	1/5456	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	35.25	16,491.58
01	1/5457	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.52	16,521.10
01	1/5459	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	32.95	16,554.05
01	1/5460	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	16,608.80
01	1/5462	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.93	16,683.73

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
01	1/5463	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	79.59	16,763.32
01	1/5464	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.60	16,845.92
01	1/5461	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	24.71	16,870.63
01	1/5466	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	60.59	16,931.22
01	1/5467	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	16,985.97
01	1/5468	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.22	17,060.19
01	1/5469	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.25	17,095.44
01	1/5470	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.58	17,171.02
01	1/5472	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.07	17,250.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2023

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								
01	1/5475	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.01	17,311.10	
01	1/5476	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.99	17,373.09	
01	1/5478	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.48	17,452.57	
01	1/5479	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	63.75	17,516.32	
01	1/5481	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	17,571.07	
01	1/5482	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.84	17,595.91	
01	1/5483	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	17,650.66	
01	1/5485	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	82.53	17,733.19	
01	1/5488	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.59	17,812.78	
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.84	17,837.62	
01	1/5496	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	171.31	18,008.93	
01	1/5497	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	18,063.68	
01	1/5502	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	42.44	18,106.12	
01	1/5503	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	21.22	18,127.34	
01	1/5504	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	79.07	18,206.41	
01	1/5505	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	18,261.16	
01	1/5506	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	18,286.00	
01	1/5507	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	48.23	18,334.23	
01	1/5508	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	18,388.98	
01	1/5509	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.38	18,413.36	
01	1/5511	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	18,468.11	
01	1/5512	31/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	18,492.95	
01	1/5514	31/08/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84	18,594.79
01	1/5516	31/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	281.15	18,875.94
01	1/5518	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	47.38	18,923.32	
01	1/5520	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	18,948.16	
01	1/5521	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	18,973.00	
01	1/5523	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	79.59	19,052.59	
01	1/5525	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.07	19,131.66	
01	1/5527	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.03	19,152.69	
01	1/5526	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	89.06	19,241.75	
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	21.00	19,262.75	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2024

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS							
01	1/5531	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,317.50
01	1/5530	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.33	19,335.83
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	19.40	19,355.23
01	1/5535	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	93.94	19,449.17
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.51	19,467.68
01	1/5536	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	21.03	19,488.71
01	1/5540	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,543.46
01	1/5541	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.80	19,564.26
01	1/5542	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,619.01
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18.51	19,637.52
01	1/5546	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.84	19,662.36
01	1/5548	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	133.87	19,796.23
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	95.70	19,891.93
01	1/5549	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54.75	19,946.68
01	1/5551	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.97	20,002.65
01	1/5550	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.75	20,023.40

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5552	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		54.75		20,078.15
01	1/5554	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		42.44		20,120.59
01	1/5553	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		54.75		20,175.34
01	1/5555	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		55.53		20,230.87
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		54.75		20,285.62
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		117.09		20,402.71
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		148.82		20,551.53
01	1/5733	14/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	71.84		20,479.69
01	1/5745	13/08/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84		20,377.85
01	1/5768	13/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	281.15		20,096.70
01	1/5797	02/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		23.10		20,119.80
01	1/5798	02/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		86.10		20,205.90
01	1/5925	20/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,329.31			16,876.59
01	1/5925	20/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		36.95		16,839.64
01	1/5925	20/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,905.80			14,933.84
01	1/5925	20/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	684.35			14,249.49

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2025

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS							-----		
01	1/5925	20/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	497.58		13,751.91	
01	1/5925	20/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	672.54		13,079.37	
01	1/5925	20/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	613.79		12,465.58	
01	1/5926	20/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,116.34		11,349.24	
01	1/5927	20/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	437.92		10,911.32	
01	1/5927	20/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	176.65		10,734.67	
01	1/5928	20/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,259.13		9,475.54	
01	1/5991	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		214.60	9,690.14	
01	1/6005	31/08/2012	1	6	00200	4	040200	0000	2	000001	(101.83)	9,791.97	
01	1/6006	31/08/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.83	9,690.14	
01	1/5473	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	2	000001		34.69	9,724.83
01	1/5498	31/08/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	71.84	9,796.67	
01	1/6023	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,575.00		11,371.67	
01	1/6038	31/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	2	000001	(161.11)	11,532.78	
01	1/6039	31/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	2	000001	161.11	11,371.67	
01	1/6118	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		766.63	12,138.30	
01	1/6119	28/09/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	1,323.35	13,461.65	
01	1/6121	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	307.01		13,768.66	
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	176.06		13,944.72	
01	1/6123	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	239.33		14,184.05	
01	1/6124	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	168.39		14,352.44	
01	1/6129	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	298.28		14,650.72	
01	1/6130	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	165.44		14,816.16	
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	52.61		14,868.77	
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	79.59		14,948.36	
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	148.81		15,097.17	
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.67		15,178.84	
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	259.20		15,438.04	
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	153.16		15,591.20	
01	1/6141	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	54.75		15,645.95	
01	1/6134	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	78.81		15,724.76	
01	1/6142	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	35.25		15,760.01	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2026

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS							-----	
01	1/6144	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.78		15,787.79
01	1/6135	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.90		15,877.69
01	1/6145	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.78		15,905.47
01	1/6136	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	63.03		15,968.50
01	1/6146	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	35.25		16,003.75
01	1/6137	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	27.78		16,031.53
01	1/6138	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.56		16,087.09
01	1/6151	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	92.55		16,179.64
01	1/6139	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.57		16,235.21

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/6154	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	124.36	16,359.57
01	1/6155	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	54.75	16,414.32
01	1/6140	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	180.47	16,594.79
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	45.19	16,639.98
01	1/6166	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20.74	16,660.72
01	1/6167	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	183.89	16,844.61
01	1/6168	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.84	16,869.45
01	1/6158	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	54.75	16,924.20
01	1/6169	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.09	16,948.29
01	1/6159	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	24.73	16,973.02
01	1/6160	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	24.84	16,997.86
01	1/6170	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.27	17,077.13
01	1/6171	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	54.75	17,131.88
01	1/6161	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	94.46	17,226.34
01	1/6173	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.52	17,255.86
01	1/6162	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	35.25	17,291.11
01	1/6175	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.01	17,315.12
01	1/6163	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	55.60	17,370.72
01	1/6176	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	17,425.47
01	1/6177	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	24.84	17,450.31
01	1/6164	28/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	88.33	17,538.64
01	1/6165	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	79.07	17,617.71
01	1/6178	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.42	17,693.13

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2027

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/6179	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	79.59	17,772.72	
01	1/6180	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.48	17,855.20	
01	1/6181	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.97	17,911.17	
01	1/6186	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.56	17,986.73	
01	1/6182	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.75	18,048.48	
01	1/6188	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.07	18,127.55	
01	1/6183	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	18,182.30	
01	1/6189	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.01	18,243.31	
01	1/6184	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.22	18,317.53	
01	1/6190	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	62.03	18,379.56	
01	1/6192	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.50	18,459.06	
01	1/6193	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	63.75	18,522.81	
01	1/6185	28/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.25	18,558.06	
01	1/6202	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.59	18,637.65	
01	1/6195	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.59	18,717.24	
01	1/6196	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.84	18,742.08	
01	1/6204	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.84	18,766.92	
01	1/6197	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	18,821.67	
01	1/6210	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	150.09	18,971.76	
01	1/6211	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	19,026.51	
01	1/6212	28/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	181.94	19,208.45
01	1/6214	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	42.44	19,250.89	
01	1/6199	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	82.53	19,333.42	
01	1/6215	28/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	21.22	19,354.64	
01	1/6216	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	79.07	19,433.71	
01	1/6217	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	19,488.46	
01	1/6218	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	19,513.30	
01	1/6219	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	47.67	19,560.97	
01	1/6228	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	19,585.81	
01	1/6220	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	19,640.56	
01	1/6229	28/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	19,665.40	
01	1/6221	28/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.33	19,689.73	

☺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2028

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/6231	28/09/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84	19,791.57
01	1/6233	28/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	281.15	20,072.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/6222	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	54.75	20,127.47	
01	1/6223	28/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	24.84	20,152.31	
01	1/6235	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	79.07	20,231.38	
01	1/6224	28/09/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	47.38	20,278.76	
01	1/6236	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	89.06	20,367.82	
01	1/6240	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	54.75	20,422.57	
01	1/6225	28/09/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	54.75	20,477.32	
01	1/6243	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	113.84	20,591.16	
01	1/6245	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	118.78	20,709.94	
01	1/6246	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	19.34	20,729.28	
01	1/6251	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	54.75	20,784.03	
01	1/6249	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	54.75	20,838.78	
01	1/6250	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	21.00	20,859.78	
01	1/6255	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	24.84	20,884.62	
01	1/6261	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	55.97	20,940.59	
01	1/6262	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	54.75	20,995.34	
01	1/6256	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	103.19	21,098.53	
01	1/6263	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	54.75	21,153.28	
01	1/6264	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	42.44	21,195.72	
01	1/6257	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	54.75	21,250.47	
01	1/6258	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	133.87	21,384.34	
01	1/6259	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	54.75	21,439.09	
01	1/6260	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	20.75	21,459.84	
01	1/6269	30/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	20.84	21,480.68	
01	1/6265	28/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	55.53	21,536.21	
01	1/6272	30/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	23.10	21,559.31	
01	1/6274	30/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	19.46	21,578.77	
01	1/6267	28/09/2012	1 6	00114	3	030100	0000	5 000001	70.28	21,649.05
01	1/6276	30/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	303.12	21,952.17	
01	1/6277	30/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	62.96	22,015.13	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2029

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
=====									
ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS					
01	1/6278	30/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	67.13	22,082.26
01	1/6279	30/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.90	22,101.16
01	1/6281	30/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	10.11	22,111.27
01	1/6280	30/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	23.60	22,134.87
01	1/6422	03/09/2012	1 6	00114	3	030100	0000	41.30	22,176.17
01	1/6426	11/09/2012	1 6	00114	3	030100	0000	71.84	22,104.33
01	1/6426	11/09/2012	1 6	00114	3	030100	0000	41.30	22,063.03
01	1/6447	11/09/2012	1 6	00197	1	010100	0000	581.58	21,481.45
01	1/6455	11/09/2012	1 6	00200	4	040200	0000	101.84	21,379.61
01	1/6470	11/09/2012	1 6	00213	4	040200	0000	281.15	21,098.46
01	1/6619	06/09/2012	1 6	00114	3	030100	0000	34.69	21,063.77
01	1/6620	13/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,612.09	19,451.68
01	1/6620	13/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,575.00	17,876.68
01	1/6620	13/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,811.80	16,064.88
01	1/6620	13/09/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	773.78	15,291.10
01	1/6620	13/09/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	483.07	14,808.03
01	1/6620	13/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	638.00	14,170.03
01	1/6620	13/09/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	530.02	13,640.01
01	1/6621	13/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	956.32	12,683.69
01	1/6622	13/09/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	365.61	12,318.08
01	1/6622	13/09/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	176.65	12,141.43
01	1/6623	13/09/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	1,329.09	10,812.34
01	1/6700	30/09/2012	1 6	00213	4	040200	0000	161.11	10,973.45
01	1/6701	30/09/2012	1 6	00213	4	040200	0000	161.11	10,812.34
01	1/6799	30/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001		11,889.94
01	1/7067	08/10/2012	1 6	00197	1	010100	0000	1,323.35	10,566.59
01	1/7088	08/10/2012	1 6	00114	3	030100	0000	181.94	10,384.65
01	1/7088	08/10/2012	1 6	00114	3	030100	0000	70.28	10,314.37
01	1/7099	08/10/2012	1 6	00200	4	040200	0000	101.84	10,212.53
01	1/7121	08/10/2012	1 6	00213	4	040200	0000	281.15	9,931.38
01	1/7250	08/10/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001		9,952.47
01	1/7257	11/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,657.42	8,295.05

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2030

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				

ÿ	CUENTA: 41351935	D.G.T. RENTA EMPLEADOS					

01	1/7257 11/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	1,077.60	7,217.45
01	1/7257 11/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	1,970.69	5,246.76
01	1/7257 11/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	694.81	4,551.95
01	1/7257 11/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	520.18	4,031.77
01	1/7257 11/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	1,223.80	2,807.97
01	1/7258 11/10/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	960.00	1,847.97
01	1/7259 11/10/2012 1 6	4	040100 0000	2	000001	365.00	1,482.97
01	1/7259 11/10/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	151.81	1,331.16
01	1/7260 11/10/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	1,260.93	70.23
01	1/7393 31/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001		766.63
01	1/7394 31/10/2012 1 6	00197	1 010100 0000	5	000001	1,323.35	836.86
01	1/7396 31/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	320.28	2,160.21
01	1/7397 31/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	176.07	2,480.49
01	1/7398 31/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	235.81	2,656.56
01	1/7399 31/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	168.95	2,892.37
01	1/7400 31/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	52.62	3,061.32
01	1/7401 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	148.76	3,113.94
01	1/7402 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	226.76	3,262.70
01	1/7405 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	299.12	3,489.46
01	1/7406 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	165.69	3,788.58
01	1/7407 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	100.31	3,954.27
01	1/7409 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	131.63	4,054.58
01	1/7408 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	81.70	4,186.21
01	1/7411 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	78.71	4,267.91
01	1/7410 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	113.22	4,346.62
01	1/7412 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	89.92	4,459.84
01	1/7413 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	63.03	4,549.76
01	1/7415 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	55.56	4,612.79
01	1/7414 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	27.78	4,668.35
01	1/7416 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	52.62	4,696.13
01	1/7417 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	54.75	4,748.75
01	1/7418 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	35.25	4,803.50
01	1/7418 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		4,838.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2031

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41351935	D.G.T. RENTA EMPLEADOS							

01	1/7420 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		27.78		4,866.53
01	1/7422 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		35.25		4,901.78
01	1/7427 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		92.55		4,994.33
01	1/7421 31/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001		27.78		5,022.11
01	1/7430 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		124.30		5,146.41
01	1/7431 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		54.75		5,201.16
01	1/7432 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		45.17		5,246.33
01	1/7434 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		54.75		5,301.08
01	1/7435 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		24.82		5,325.90
01	1/7436 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		24.84		5,350.74
01	1/7437 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		94.46		5,445.20
01	1/7438 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		35.25		5,480.45
01	1/7440 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		88.36		5,568.81
01	1/7441 31/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		79.07		5,647.88
01	1/7439 31/10/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001		55.60		5,703.48
01	1/7442 31/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		20.74		5,724.22
01	1/7444 31/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		24.68		5,748.90
01	1/7445 31/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		24.13		5,773.03
01	1/7443 31/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		183.90		5,956.93
01	1/7447 31/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		54.75		6,011.68
01	1/7446 31/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		79.09		6,090.77
01	1/7449 31/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		29.52		6,120.29
01	1/7451 31/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001		24.84		6,145.13
01	1/7453 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		24.50		6,169.63
01	1/7452 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		54.75		6,224.38
01	1/7454 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		75.25		6,299.63
01	1/7455 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		79.59		6,379.22
01	1/7456 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		82.58		6,461.80
01	1/7457 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		55.87		6,517.67
01	1/7458 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		61.21		6,578.88
01	1/7459 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		54.75		6,633.63
01	1/7461 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001		74.22		6,707.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 2032

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS						
01	1/7462	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		35.25	6,743.10	
01	1/7463	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		75.58	6,818.68	
01	1/7465	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		79.07	6,897.75	
01	1/7466	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		61.01	6,958.76	
01	1/7467	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		60.86	7,019.62	
01	1/7469	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		79.50	7,099.12	
01	1/7470	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		63.75	7,162.87	
01	1/7472	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		79.59	7,242.46	
01	1/7473	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		24.84	7,267.30	
01	1/7474	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		54.75	7,322.05	
01	1/7476	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		82.53	7,404.58	
01	1/7479	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		79.59	7,484.17	
01	1/7481	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		24.84	7,509.01	
01	1/7487	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		171.31	7,680.32	
01	1/7488	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		54.75	7,735.07	
01	1/7489	31/10/2012	00114	3 030100	0000	5 000001		70.28	7,805.35	
01	1/7493	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		42.44	7,847.79	
01	1/7494	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001		21.22	7,869.01	
01	1/7495	31/10/2012	4	040100	0000	2 000001		79.07	7,948.08	
01	1/7491	31/10/2012	00114	3 030100	0000	5 000001		148.32	8,096.40	
01	1/7496	31/10/2012	4	040100	0000	2 000001		54.75	8,151.15	
01	1/7501	31/10/2012	4	040100	0000	2 000001		54.75	8,205.90	
01	1/7497	31/10/2012	4	040100	0000	2 000001		24.84	8,230.74	
01	1/7498	31/10/2012	4	040100	0000	2 000001		47.90	8,278.64	
01	1/7502	31/10/2012	4	040100	0000	2 000001		49.68	8,328.32	
01	1/7499	31/10/2012	4	040100	0000	2 000001		54.75	8,383.07	
01	1/7505	31/10/2012	00213	4 040200	0000	5 000001		281.15	8,664.22	
01	1/7500	31/10/2012	4	040100	0000	2 000001		24.83	8,689.05	
01	1/7503	31/10/2012	00200	4 040200	0000	5 000001		101.84	8,790.89	
01	1/7509	31/10/2012	4	040200	0000	2 000001		24.84	8,815.73	
01	1/7510	31/10/2012	4	040200	0000	2 000001		24.84	8,840.57	
01	1/7512	31/10/2012	4	040200	0000	2 000001		54.75	8,895.32	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2033

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS						
01	1/7514	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		79.07	8,974.39	
01	1/7522	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		117.48	9,091.87	
01	1/7515	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		98.94	9,190.81	
01	1/7517	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		21.00	9,211.81	
01	1/7524	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		118.78	9,330.59	
01	1/7519	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		54.75	9,385.34	
01	1/7525	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		21.03	9,406.37	
01	1/7528	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		54.75	9,461.12	
01	1/7529	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		21.00	9,482.12	
01	1/7530	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		54.75	9,536.87	
01	1/7536	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		54.75	9,591.62	
01	1/7537	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		133.87	9,725.49	
01	1/7538	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		54.75	9,780.24	
01	1/7539	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		20.75	9,800.99	
01	1/7540	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		55.97	9,856.96	
01	1/7534	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		24.84	9,881.80	
01	1/7541	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		54.75	9,936.55	
01	1/7535	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		113.68	10,050.23	
01	1/7543	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		54.75	10,104.98	
01	1/7544	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		42.44	10,147.42	
01	1/7545	31/10/2012	7	070100	0000	2 000001		55.53	10,202.95	
01	1/7507	31/10/2012	4	040200	0000	2 000001		47.38	10,250.33	
01	1/7609	31/10/2012	1	010300	0000	2 000001	(36.96)		10,287.29	
01	1/7761	31/10/2012	3	030100	0000	2 000001	(159.91)		10,447.20	
01	1/7762	31/10/2012	00114	3 030100	0000	2 000001	159.91		10,287.29	
01	1/7793	31/10/2012	1	010100	0000	2 000001		1,018.57	11,305.86	
01	1/7835	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		20.97	11,326.83	
01	1/7838	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		63.79	11,390.62	
01	1/7842	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		191.96	11,582.58	
01	1/7843	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		53.79	11,636.37	
01	1/7844	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		69.21	11,705.58	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7846 31/10/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 18.99 11,724.57

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2034

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351935		D.G.T. RENTA EMPLEADOS						
01	1/7847	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		18.99	11,743.56
01	1/7848	31/10/2012	1	010500	0000	2 000001		9.32	11,752.88
01	1/8087	30/11/2012	1	010100	0000	2 000001	(52.62)	11,700.26
01	1/8088	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		52.62	11,752.88
01	1/8094	14/11/2012	1	010100	0000	2 000001	1,720.36		10,032.52
01	1/8094	14/11/2012	1	010100	0000	2 000001	1,018.57		9,013.95
01	1/8094	14/11/2012	1	010100	0000	2 000001	150.89		8,863.06
01	1/8094	14/11/2012	1	010200	0000	2 000001	1,815.62		7,047.44
01	1/8094	14/11/2012	1	010300	0000	2 000001	694.85		6,352.59
01	1/8094	14/11/2012	1	010400	0000	2 000001	520.72		5,831.87
01	1/8094	14/11/2012	1	010500	0000	2 000001	1,120.57		4,711.30
01	1/8095	14/11/2012	3	030100	0000	2 000001	980.05		3,731.25
01	1/8096	14/11/2012	4	040100	0000	2 000001	365.74		3,365.51
01	1/8096	14/11/2012	4	040200	0000	2 000001	176.64		3,188.87
01	1/8097	14/11/2012	7	070100	0000	2 000001	1,307.63		1,881.24
01	1/8121	30/11/2012	1	010100	0000	2 000001		766.63	2,647.87
01	1/8124	30/11/2012	1	010100	0000	2 000001		320.13	2,968.00
01	1/8125	30/11/2012	1	010100	0000	2 000001		176.36	3,144.36
01	1/8126	30/11/2012	1	010100	0000	2 000001		239.33	3,383.69
01	1/8127	30/11/2012	1	010100	0000	2 000001		169.59	3,553.28
01	1/8129	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		148.80	3,702.08
01	1/8130	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		244.48	3,946.56
01	1/8128	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		52.62	3,999.18
01	1/8133	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		272.33	4,271.51
01	1/8134	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		165.82	4,437.33
01	1/8135	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		100.31	4,537.64
01	1/8136	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		81.70	4,619.34
01	1/8137	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		134.54	4,753.88
01	1/8138	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		113.22	4,867.10
01	1/8139	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		78.57	4,945.67
01	1/8140	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		89.93	5,035.60
01	1/8141	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		63.03	5,098.63

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2035

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41351935		D.G.T. RENTA EMPLEADOS						
01	1/8142	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		27.78	5,126.41
01	1/8144	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		52.62	5,179.03
01	1/8145	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		54.75	5,233.78
01	1/8146	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		35.25	5,269.03
01	1/8148	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		17.94	5,286.97
01	1/8143	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		55.56	5,342.53
01	1/8150	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		35.25	5,377.78
01	1/8149	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		27.78	5,405.56
01	1/8155	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		92.55	5,498.11
01	1/8158	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		124.11	5,622.22
01	1/8159	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		54.75	5,676.97
01	1/8160	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		45.21	5,722.18
01	1/8162	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		54.75	5,776.93
01	1/8163	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		24.37	5,801.30
01	1/8165	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		94.46	5,895.76
01	1/8166	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		35.25	5,931.01
01	1/8164	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		24.79	5,955.80
01	1/8167	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		55.60	6,011.40
01	1/8168	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		88.38	6,099.78
01	1/8170	30/11/2012	1	010400	0000	2 000001		20.73	6,120.51
01	1/8172	30/11/2012	1	010400	0000	2 000001		24.67	6,145.18
01	1/8171	30/11/2012	1	010400	0000	2 000001		183.90	6,329.08
01	1/8173	30/11/2012	1	010400	0000	2 000001		24.09	6,353.17
01	1/8174	30/11/2012	1	010400	0000	2 000001		78.50	6,431.67

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.										
01	1/8175	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	54.75	6,486.42
01	1/8177	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	29.52	6,515.94
01	1/8180	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	6,570.69
01	1/8179	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.84	6,595.53
01	1/8181	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	24.84	6,620.37
01	1/8183	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	79.59	6,699.96
01	1/8184	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	82.64	6,782.60
01	1/8182	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.11	6,857.71

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2036

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.											

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/8185	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	55.81	6,913.52	
01	1/8186	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	61.30	6,974.82	
01	1/8187	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	54.75	7,029.57	
01	1/8189	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	74.22	7,103.79	
01	1/8190	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	35.25	7,139.04	
01	1/8191	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.58	7,214.62	
01	1/8193	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.07	7,293.69	
01	1/8194	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.01	7,354.70	
01	1/8195	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	61.65	7,416.35	
01	1/8197	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.56	7,495.91	
01	1/8198	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	63.82	7,559.73	
01	1/8200	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	79.59	7,639.32	
01	1/8201	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.84	7,664.16	
01	1/8202	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	7,718.91	
01	1/8204	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	82.53	7,801.44	
01	1/8207	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	101.72	7,903.16	
01	1/8209	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	24.84	7,928.00	
01	1/8216	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	54.75	7,982.75	
01	1/8217	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.28	8,053.03
01	1/8215	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	171.31	8,224.34	
01	1/8219	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	148.44	8,372.78
01	1/8221	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	42.44	8,415.22	
01	1/8222	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	21.22	8,436.44	
01	1/8223	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	79.07	8,515.51	
01	1/8224	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	8,570.26	
01	1/8225	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.84	8,595.10	
01	1/8226	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	46.03	8,641.13	
01	1/8227	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	8,695.88	
01	1/8228	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	24.79	8,720.67	
01	1/8229	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	54.75	8,775.42	
01	1/8230	30/11/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	49.68	8,825.10	
01	1/8232	30/11/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84	8,926.94

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2037

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.											

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/8234	30/11/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	281.15	9,208.09
01	1/8236	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	47.38	9,255.47	
01	1/8237	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	9,280.31	
01	1/8239	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	24.84	9,305.15	
01	1/8241	30/11/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	79.59	9,384.74	
01	1/8243	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.84	9,405.58	
01	1/8246	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	39.10	9,444.68	
01	1/8248	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.05	9,462.73	
01	1/8250	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	174.52	9,637.25	
01	1/8252	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	38.70	9,675.95	
01	1/8251	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	62.50	9,738.45	
01	1/8253	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.65	9,759.10	
01	1/8254	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.65	9,776.75	
01	1/8256	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5.95	9,782.70	
01	1/8255	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.65	9,800.35	
01	1/8258	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	103.31	9,903.66	
01	1/8259	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	89.06	9,992.72	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/8261	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	21.00	10,013.72
01	1/8263	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	10,068.47
01	1/8266	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	113.84	10,182.31
01	1/8268	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	118.78	10,301.09
01	1/8269	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	38.68	10,339.77
01	1/8273	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	10,394.52
01	1/8274	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	21.00	10,415.52
01	1/8275	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	10,470.27
01	1/8279	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	24.84	10,495.11
01	1/8280	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	95.70	10,590.81
01	1/8282	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	10,645.56
01	1/8283	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	20.75	10,666.31
01	1/8281	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	10,721.06
01	1/8284	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	55.97	10,777.03
01	1/8286	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	10,831.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2038

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS					

01	1/8285	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	54.75	10,886.53
01	1/8287	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	42.44	10,928.97
01	1/8288	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	63.41	10,992.38
01	1/8446	09/11/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	70.28	10,922.10
01	1/8446	09/11/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	148.32	10,773.78
01	1/8465	09/11/2012	1	6	00200	4 040200 0000	5 000001	101.84	10,671.94
01	1/8476	20/11/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	281.15	10,390.79
01	1/8271	30/11/2012	1	6	00224	7 070100 0000	5 000001	19.34	10,410.13
01	1/8122	30/11/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	1,321.30	11,731.43
01	1/8618	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,049.49	12,780.92
01	1/8621	30/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	133.87	12,914.79
01	1/8635	30/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	150.89	13,065.68
01	1/8428	09/11/2012	1	6	00197	1 010100 0000	5 000001	1,323.35	11,742.33
01	1/8814	14/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,560.75	13,303.08
01	1/8817	14/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	729.79	14,032.87
01	1/8818	14/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	414.65	14,447.52
01	1/8822	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	54.55	14,502.07
01	1/8819	14/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	530.05	15,032.12
01	1/8820	14/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	370.68	15,402.80
01	1/8823	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	326.43	15,729.23
01	1/8821	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	92.26	15,821.49
01	1/8828	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	550.23	16,371.72
01	1/8829	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	322.06	16,693.78
01	1/8830	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	173.22	16,867.00
01	1/8824	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	430.21	17,297.21
01	1/8832	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	173.23	17,470.44
01	1/8833	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	138.48	17,608.92
01	1/8831	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	131.01	17,739.93
01	1/8834	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	101.98	17,841.91
01	1/8835	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	161.86	18,003.77
01	1/8841	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	61.68	18,065.45
01	1/8836	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	59.85	18,125.30

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2039

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS					

01	1/8839	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	85.82	18,211.12
01	1/8840	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	101.99	18,313.11
01	1/8844	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	45.98	18,359.09
01	1/8843	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	48.59	18,407.68
01	1/8852	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	224.74	18,632.42
01	1/8845	14/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	61.68	18,694.10
01	1/8854	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	26.88	18,720.98
01	1/8853	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	101.98	18,822.96
01	1/8856	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	101.98	18,924.94
01	1/8858	14/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	30.64	18,955.58

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8859	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	238.81	19,194.39
01	1/8857	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	39.88	19,234.27
01	1/8860	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	61.68	19,295.95
01	1/8849	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	218.64	19,514.59
01	1/8861	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	170.58	19,685.17
01	1/8862	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	81.98	19,767.15
01	1/8867	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	141.87	19,909.02
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	400.33	20,309.35
01	1/8868	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	101.98	20,411.33
01	1/8866	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	39.87	20,451.20
01	1/8870	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	49.57	20,500.77
01	1/8873	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	81.98	20,582.75
01	1/8874	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	139.81	20,722.56
01	1/8878	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	105.30	20,827.86
01	1/8877	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	141.85	20,969.71
01	1/8875	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	101.90	21,071.61
01	1/8881	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	101.98	21,173.59
01	1/8880	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	141.83	21,315.42
01	1/8886	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	141.83	21,457.25
01	1/8883	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	147.95	21,605.20
01	1/8890	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	266.31	21,871.51
01	1/8891	14/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	101.98	21,973.49

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2040

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/8898	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	205.15	22,178.64	
01	1/8900	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	39.85	22,218.49	
01	1/8901	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	79.76	22,298.25	
01	1/8899	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	101.98	22,400.23	
01	1/8894	14/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	22.72	22,422.95
01	1/8902	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	101.98	22,524.93	
01	1/8903	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	39.88	22,564.81	
01	1/8904	14/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	101.98	22,666.79	
01	1/8907	14/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.83	22,768.62
01	1/8909	14/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	19.37	22,787.99
01	1/8912	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	75.01	22,863.00	
01	1/8913	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	39.85	22,902.85	
01	1/8914	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	39.85	22,942.70	
01	1/8916	14/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	142.14	23,084.84	
01	1/8918	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	161.74	23,246.58	
01	1/8917	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	205.14	23,451.72	
01	1/8920	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	0.70	23,452.42	
01	1/8922	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.98	23,554.40	
01	1/8924	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	32.68	23,587.08	
01	1/8925	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.33	23,688.41	
01	1/8927	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.00	23,833.41	
01	1/8932	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.98	23,935.39	
01	1/8934	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.98	24,037.37	
01	1/8935	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12.81	24,050.18	
01	1/8938	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	164.87	24,215.05	
01	1/8939	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.98	24,317.03	
01	1/8940	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.98	24,419.01	
01	1/8941	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	307.24	24,726.25	
01	1/8945	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.98	24,828.23	
01	1/8946	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	64.80	24,893.03	
01	1/8942	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	31.42	24,924.45	
01	1/8943	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	93.07	25,017.52	

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2041

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41351935			D.G.T. RENTA EMPLEADOS								

01	1/8947	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	92.14	25,109.66	
01	1/8944	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	101.98	25,211.64	
01	1/9061	04/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	1,321.30	23,890.34

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9106	04/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	70.28			23,820.06
01	1/9106	04/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	148.44			23,671.62
01	1/9134	04/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	101.84			23,569.78
01	1/9150	04/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	281.15			23,288.63
01	1/9325	14/12/2012	1	6		1	010100	0000	2	000001	2,721.53			20,567.10
01	1/9325	14/12/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	1,852.28			18,714.82
01	1/9325	14/12/2012	1	6		1	010300	0000	2	000001	694.22			18,020.60
01	1/9325	14/12/2012	1	6		1	010400	0000	2	000001	441.00			17,579.60
01	1/9325	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001	673.84			16,905.76
01	1/9325	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001	415.61			16,490.15
01	1/9326	14/12/2012	1	6		3	030100	0000	2	000001	1,003.10			15,487.05
01	1/9327	14/12/2012	1	6		4	040100	0000	2	000001	388.66			15,098.39
01	1/9327	14/12/2012	1	6		4	040200	0000	2	000001	176.65			14,921.74
01	1/9328	14/12/2012	1	6		7	070100	0000	2	000001	1,345.24			13,576.50
01	1/9581	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		39.85		13,616.35
01	1/9582	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		61.37		13,677.72
01	1/9583	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		114.96		13,792.68
01	1/9584	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		101.98		13,894.66
01	1/9585	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		148.10		14,042.76
01	1/9586	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		31.93		14,074.69
01	1/9587	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		107.66		14,182.35
01	1/9588	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		101.98		14,284.33
01	1/9590	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		118.97		14,403.30
01	1/9591	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		45.97		14,449.27
01	1/9600	14/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001		61.68		14,510.95
01	1/8815	14/12/2012	1	6	00197	1	010100	0000	5	000001	473.36			14,984.31
01	1/9877	28/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001	100.62			15,084.93
01	1/9878	28/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001	139.33			15,224.26
01	1/9879	28/12/2012	1	6		1	010500	0000	2	000001	30.34			15,254.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2042

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO					
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.								

ÿ	CUENTA: 41351935				D.G.T. RENTA EMPLEADOS									

01	1/9881	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	125.56			15,380.16	
01	1/9882	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	26.42			15,406.58	
01	1/9883	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	24.75			15,431.33	
01	1/9889	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	40.28			15,471.61	
01	1/9888	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	10.52			15,482.13	
01	1/9890	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.80			15,499.93	
01	1/9891	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	21.55			15,521.48	
01	1/9892	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	51.43			15,572.91	
01	1/9896	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	19.32			15,592.23	
01	1/9893	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	52.10			15,644.33	
01	1/9894	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	20.81			15,665.14	
01	1/9895	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	23.71			15,688.85	
01	1/9899	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	38.44			15,727.29	
01	1/9901	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	125.39			15,852.68	
01	1/9907	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	64.89			15,917.57	
01	1/9904	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.60			15,922.17	
01	1/9905	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	280.65			16,202.82	
01	1/9906	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	40.39			16,243.21	
01	1/9910	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	103.76			16,346.97	
01	1/9913	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.48			16,364.45	
01	1/9911	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	22.64			16,387.09	
01	1/9912	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	97.91			16,485.00	
01	1/9914	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	218.73			16,703.73	
01	1/9915	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	213.33			16,917.06	
01	1/9953	31/12/2012	1	6	00219	4	040100	0000	4	000001	666.08			16,250.98
01	2/0152	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		(42.06)	16,208.92	
01	2/0153	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001			42.06	16,250.98	
01	2/0183	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		(19.34)	16,270.32	
01	2/0184	31/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001			19.34	16,250.98
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			11,711.74			4,539.24	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3		0000			1,472.72			3,066.52	
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4		0000			322.44			2,744.08	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2043

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41354001		COMPAXIA/TELECOMUNICACIONES/EL SALVAODR S.A.DE C.V.						
01	1/4141	13/06/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	117.63	0.00
01	1/4749	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	6.89	6.89
01	1/4749	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.99	9.88
01	1/4749	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	6.89	2.99
01	1/4749	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.99	0.00
01	1/5138	16/07/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	164.73	164.73
01	1/5138	16/07/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	164.73	0.00
01	1/5139	16/07/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	41.18	41.18
01	1/5139	16/07/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	41.18	0.00
01	1/5620	16/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	9.88	9.88
01	1/5620	16/08/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	9.88	0.00
01	1/6310	11/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	6.89	6.89
01	1/6310	11/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.99	9.88
01	1/6310	11/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	6.89	2.99
01	1/6310	11/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.99	0.00
01	1/6445	11/09/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	145.47	145.47
01	1/6445	11/09/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	145.47	0.00
01	1/6972	12/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.99	2.99
01	1/6972	12/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	6.89	9.88
01	1/6972	12/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.99	6.89
01	1/6972	12/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	6.89	0.00
01	1/7070	16/10/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	164.80	164.80
01	1/7070	16/10/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	164.80	0.00
01	1/7956	13/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.99	2.99
01	1/7956	13/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	6.89	9.88
01	1/7956	13/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.99	6.89
01	1/7956	13/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	6.89	0.00
01	1/8431	09/11/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	157.80	157.80
01	1/8431	09/11/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	157.80	0.00
01	1/8624	30/11/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	172.39	172.39
01	1/8624	30/11/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	172.39	0.00
01	1/9004	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.99	2.99

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2046

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41354001		COMPAXIA/TELECOMUNICACIONES/EL SALVAODR S.A.DE C.V.						
01	1/9004	14/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2.99	0.00
01	1/9070	11/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	175.32	175.32
01	1/9070	11/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	175.32	0.00
01	1/9690	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	5.99	5.99
01	1/9776	28/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	158.23	164.22
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	5.99	158.23	158.23
01	7/0034	31/12/2012	3	6	00197	3 0000	158.23	0.00	0.00
							2,180.32	2,180.32	0.00

ÿ CUENTA: 41354003 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR

Saldo Inicial									0.00
01	1/0477	03/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	14,701.30	14,701.30
01	1/0477	03/01/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	11,197.71	3,503.59
01	1/0478	31/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	68,843.06	72,346.65
01	1/0478	31/01/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	68,843.06	3,503.59
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	412.67	3,916.26
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	3.56	3,919.82
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	11.38	3,931.20
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	8.35	3,939.55
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	264.89	4,204.44
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	101.00	4,305.44
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	221.34	4,526.78
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	77.35	4,604.13
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	317.77	4,921.90
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1.30	4,923.20
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	412.67	4,510.53
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	3.56	4,506.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
DeL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2047

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41354003			DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR							-----	
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	11.38	4,495.59	
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.35	4,487.24	
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	264.89	4,222.35	
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	101.00	4,121.35	
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	221.34	3,900.01	
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	77.35	3,822.66	
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	317.77	3,504.89	
01	1/1166	15/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.30	3,503.59	
01	1/1219	28/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		3,735.67	
01	1/1219	28/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	232.08	3,503.59	
01	1/1228	02/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,503.59	0.00	
01	1/1319	09/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	8.43	8.43
01	1/1319	09/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	8.43	0.00
01	1/1320	09/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	33.71	33.71
01	1/1320	09/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	33.71	0.00
01	1/1373	29/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		14,711.69	
01	1/1373	29/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	14,711.69	0.00	
01	1/1374	29/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68,906.84	68,906.84	
01	1/1374	29/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	68,906.84	0.00	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		5.55	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	13.12	18.67	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	190.42	209.09	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	225.63	434.72	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	85.15	519.87	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	400.35	920.22	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.30	921.52	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5.55	915.97	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	13.12	902.85	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	190.42	712.43	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	225.63	486.80	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	85.15	401.65	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	400.35	1.30	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
DeL 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2048

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41354003			DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR							-----	
01	1/1820	15/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.30	0.00	
01	1/1827	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	93.34	93.34	
01	1/1827	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	328.39	421.73	
01	1/1827	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.34	430.07	
01	1/1827	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	93.34	336.73	
01	1/1827	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	328.39	8.34	
01	1/1827	16/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.34	0.00	
01	1/1864	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,718.92	3,718.92	
01	1/1864	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	15,225.11	18,944.03	
01	1/1864	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,718.92	3,718.92	
01	1/1865	31/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		0.00	
01	1/1865	31/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	71,560.90	71,560.90	
01	1/1918	16/03/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.20	0.20
01	1/1918	16/03/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	0.20	0.00
01	1/1919	16/03/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	0.80	0.80
01	1/1919	16/03/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	0.80	0.00
01	1/2506	17/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	14.95	14.95	
01	1/2506	17/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5.34	20.29	
01	1/2506	17/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	90.02	110.31	
01	1/2506	17/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	188.59	298.90	
01	1/2506	17/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	333.41	632.31	
01	1/2506	17/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	160.53	792.84	
01	1/2506	17/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6.10	798.94	
01	1/2506	17/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1.30	800.24	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	10.46	(69,728.27)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	508.90	(69,219.37)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	88.87	(69,130.50)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	310.68	(68,819.82)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	1.30	(68,818.52)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	223.02	(69,041.54)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	227.34	(69,268.88)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	9.39	(69,278.27)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	19.63	(69,297.90)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	107.99	(69,405.89)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	10.46	(69,416.35)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	508.90	(69,925.25)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	88.87	(70,014.12)
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	310.68	(70,324.80)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2051

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41354003		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR									
01	1/4015	14/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	1.30	(70,326.10)	
01	1/4068	27/06/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	100.00	(70,426.10)	
01	1/4072	27/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001		25.55	(70,400.55)
01	1/4072	27/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	25.55	(70,426.10)	
01	1/4143	13/06/2012	1	6	00197	3	030100 0000	2	000001	0.26	(70,425.84)
01	1/4143	13/06/2012	1	6	00197	3	030100 0000	2	000001	0.26	(70,426.10)
01	1/4144	13/06/2012	1	6	00197	3	030100 0000	2	000001	1.04	(70,425.06)
01	1/4144	13/06/2012	1	6	00197	3	030100 0000	2	000001	1.04	(70,426.10)
01	1/4192	30/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001		16,812.29	(53,613.81)
01	1/4192	30/06/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	16,812.29	(70,426.10)	
01	1/4193	30/06/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001		76,432.38	(6,006.28)
01	1/4193	30/06/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	76,432.38	(70,426.10)	
01	1/3863	30/06/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001		72,396.60	(1,970.50)
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	28.94	(1,999.44)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	7.46	(2,006.90)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	106.76	(2,113.66)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	215.64	(2,329.30)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	194.83	(2,524.13)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	494.43	(3,018.56)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	12.30	(3,030.86)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	369.98	(3,400.84)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	104.22	(3,505.06)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	1.30	(3,506.36)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	28.94	(3,477.42)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	7.46	(3,469.96)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	106.76	(3,363.20)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	215.64	(3,147.56)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	194.83	(2,952.73)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	494.43	(2,458.30)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	12.30	(2,446.00)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	369.98	(2,076.02)	
01	1/4750	12/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	104.22	(1,971.80)	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2052

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

ÿ	CUENTA: 41354003		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR									
01	1/4817	23/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001		28.08	(1,999.88)
01	1/4817	23/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	28.08	(1,971.80)	
01	1/5033	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001		78,055.05	(80,026.85)
01	1/5033	31/07/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	78,055.05	(1,971.80)	
01	1/5035	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001		18,029.06	(20,000.86)
01	1/5035	31/07/2012	1	6	1	010400 0000	2	000001	16,325.04	(3,675.82)	
01	1/5144	27/07/2012	1	6	00197	3	030100 0000	5	000001	98.69	(3,774.51)
01	1/5144	27/07/2012	1	6	00197	3	030100 0000	5	000001	98.69	(3,675.82)
01	1/5145	27/07/2012	1	6	00197	3	030100 0000	2	000001	24.67	(3,700.49)
01	1/5145	27/07/2012	1	6	00197	3	030100 0000	2	000001	24.67	(3,675.82)
01	1/5193	16/07/2012	1	6	00213	4	040200 0000	5	000001	206.46	(3,882.28)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO					
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.								
01	1/5193	16/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	206.46			3,675.82
01	1/4750	12/07/2012	1	6			010400	0000	2	000001	1.30			3,674.52
01	1/5305	31/07/2012	1	6			010400	0000	2	000001	2,022.49			1,652.03
01	1/5602	10/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001		16.60		1,668.63
01	1/5602	10/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001		424.07		2,092.70
01	1/5602	10/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	16.60			2,076.10
01	1/5602	10/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	424.07			1,652.03
01	1/5603	16/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001		201.20		1,853.23
01	1/5603	16/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	201.20			1,652.03
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001		8.41		1,660.44
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	226.86			1,887.30
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	1.30			1,888.60
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	108.20			1,996.80
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	28.62			2,025.42
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	104.46			2,129.88
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	420.34			2,550.22
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	8.41			2,541.81
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	226.86			2,314.95
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	1.30			2,313.65
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	108.20			2,205.45
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	28.62			2,176.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2053

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO					
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.								

ÿ	CUENTA: 41354003		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR											
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	104.46			2,072.37
01	1/5680	15/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	420.34			1,652.03
01	1/5713	24/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001		83.15		1,735.18
01	1/5713	24/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	83.15			1,652.03
01	1/5714	24/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		332.60		1,984.63
01	1/5714	24/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	332.60			1,652.03
01	1/5769	13/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		125.36		1,777.39
01	1/5769	13/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	125.36			1,652.03
01	1/5970	03/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	1,704.02		(51.99)
01	1/5994	31/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001		18,330.01		18,278.02
01	1/5994	31/08/2012	1	6			010400	0000	2	000001	18,330.01		(51.99)
01	1/5995	31/08/2012	1	6			070100	0000	2	000001		77,915.87		77,863.88
01	1/5995	31/08/2012	1	6			070100	0000	2	000001	77,915.87		(51.99)
01	1/6030	31/08/2012	1	6			030100	0000	2	000001	(100.00)		48.01
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		226.47		274.48
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		508.66		783.14
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		21.42		804.56
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		240.79		1,045.35
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		98.85		1,144.20
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		6.81		1,151.01
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		33.82		1,184.83
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		93.91		1,278.74
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		346.42		1,625.16
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	226.47			1,398.69
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	508.66			890.03
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	21.42			868.61
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	240.79			627.82
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	98.85			528.97
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	6.81			522.16
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	33.82			488.34
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	93.91			394.43
01	1/6324	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	346.42			48.01

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2054

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO					
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.								

ÿ	CUENTA: 41354003		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR											
01	1/6325	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		37.14		85.15
01	1/6325	12/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	37.14			48.01
01	1/6342	18/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001		2.20		50.21
01	1/6342	18/09/2012	1	6			010400	0000	2	000001	2.20			48.01

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					
01	1/6360	26/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.93	82.94	
01	1/6360	26/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		48.01	
01	1/6439	10/09/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	121.79	169.80
01	1/6439	10/09/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	121.79	48.01
01	1/6468	11/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	103.28	151.29
01	1/6468	11/09/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	103.28	48.01
01	1/6794	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	19,388.97	19,436.98	
01	1/6794	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	14,146.46	5,290.52	
01	1/6795	30/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79,152.27	84,442.79	
01	1/6795	30/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79,152.27	5,290.52	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.36	5,292.88	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	13.43	5,306.31	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	113.49	5,419.80	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	238.63	5,658.43	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.30	5,761.73	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.19	5,769.92	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.36	5,767.56	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	13.43	5,754.13	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	113.49	5,640.64	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	238.63	5,402.01	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	103.30	5,298.71	
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.19	5,290.52	
01	1/6978	15/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	507.39	5,797.91	
01	1/6978	15/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.11	5,824.02	
01	1/6978	15/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	423.67	6,247.69	
01	1/6978	15/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	507.39	5,740.30	
01	1/6978	15/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.11	5,714.19	
01	1/6978	15/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	423.67	5,290.52	

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2055

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

ÿ	CUENTA: 41354003 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR											

01	1/6984	15/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	188.19	5,478.71	
01	1/6984	15/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	188.19	5,290.52	
01	1/7068	10/10/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	131.40	5,421.92
01	1/7068	10/10/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	131.40	5,290.52
01	1/7592	08/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,242.51	48.01	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	22.13	70.14	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	217.24	287.38	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	118.01	405.39	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	218.98	624.37	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	398.66	1,023.03	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	97.64	1,120.67	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.04	1,129.71	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	14.65	1,144.36	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.35	1,146.71	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	22.13	1,124.58	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	217.24	907.34	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	118.01	789.33	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	218.98	570.35	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	398.66	171.69	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	97.64	74.05	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.04	65.01	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	14.65	50.36	
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2.35	48.01	
01	1/7964	14/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	675.75	723.76	
01	1/7964	14/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	675.75	48.01	
01	1/7966	14/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.77	114.78	
01	1/7966	14/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.77	48.01	
01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	19,149.89	19,197.90	
01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	19,149.89	48.01	
01	1/8090	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79,790.89	79,838.90	
01	1/8090	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79,790.89	48.01	
01	1/8331	28/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,437.03	1,485.04	

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2056

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41354003	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR					
01	1/8331 28/11/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	1,437.03		48.01
01	1/8429 09/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001		122.55	170.56
01	1/8429 09/11/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	122.55		48.01
01	1/8477 13/11/2012 1 6	00213 4	040200 0000	5 000001		116.94	164.95
01	1/8477 13/11/2012 1 6	00213 4	040200 0000	5 000001	116.94		48.01
01	1/8562 30/11/2012 1 6	00213 4	040200 0000	5 000001		114.60	162.61
01	1/8562 30/11/2012 1 6	00213 4	040200 0000	5 000001	114.60		48.01
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		62.41	110.42
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		100.80	211.22
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		382.45	593.67
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		213.32	806.99
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		11.00	817.99
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		6.28	824.27
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		17.83	842.10
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		127.54	969.64
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		2.41	972.05
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	244.83		1,216.88
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	62.41		1,154.47
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	100.80		1,053.67
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	382.45		671.22
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	213.32		457.90
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	11.00		446.90
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	6.28		440.62
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	17.83		422.79
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	127.54		295.25
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	2.41		292.84
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	244.83		48.01
01	1/9003 14/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		728.86	776.87
01	1/9003 14/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	728.86		48.01
01	1/9011 20/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001		198.50	246.51
01	1/9011 20/12/2012 1 6	1	010400 0000	2 000001	198.50		48.01
01	1/9072 11/12/2012 1 6	00197 3	030100 0000	5 000001		122.54	170.55

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2057

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/9072 11/12/2012 1 6		00197 3	030100 0000	5 000001		122.54		48.01
01	1/9155 13/12/2012 1 6		00213 4	040200 0000	5 000001			100.50	148.51
01	1/9155 13/12/2012 1 6		00213 4	040200 0000	5 000001		100.50		48.01
01	1/9414 14/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			19,908.45	19,956.46
01	1/9414 14/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			3,718.92	23,675.38
01	1/9414 14/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			1,738.10	25,413.48
01	1/9414 14/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001		19,908.45		5,505.03
01	1/9414 14/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001		3,718.92		1,786.11
01	1/9414 14/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001		1,738.10		48.01
01	1/9415 14/12/2012 1 6		7	070100 0000	2 000001			79,725.84	79,773.85
01	1/9415 14/12/2012 1 6		7	070100 0000	2 000001		79,725.84		48.01
01	1/9691 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			43.36	91.37
01	1/9708 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			521.82	613.19
01	1/9708 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			43.56	656.75
01	1/9733 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			20,261.64	20,918.39
01	1/9733 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001		20,261.64		656.75
01	1/9734 28/12/2012 1 6		7	070100 0000	2 000001			76,720.51	77,377.26
01	1/9734 28/12/2012 1 6		7	070100 0000	2 000001		76,720.51		656.75
01	1/9766 28/12/2012 1 6		00213 4	040200 0000	5 000001			61.51	718.26
01	1/9773 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			7.09	725.35
01	1/9773 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			70.98	796.33
01	1/9773 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			283.79	1,080.12
01	1/9773 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			2.16	1,082.28
01	1/9773 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			4.96	1,087.24
01	1/9773 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			173.31	1,260.55
01	1/9773 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			727.17	1,987.72
01	1/9773 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			236.02	2,223.74
01	1/9773 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			3.91	2,227.65
01	1/9773 28/12/2012 1 6		1	010400 0000	2 000001			58.10	2,285.75
01	2/0121 31/12/2012 1 6		00197 3	030100 0000	5 000001			95.71	2,381.46
01	7/0003 31/12/2012 3 6		1	0000			2,224.24		157.22
01	7/0034 31/12/2012 3 6		00197 3	0000			95.71		61.51

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 2058

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41354003		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR							
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	61.51		0.00
								1,145,753.24	1,145,753.24	0.00
=====										

ÿ CUENTA: 41354007 RIGOBERTO ANTONIO MARTINEZ RENDEROS

Saldo Inicial										0.00
01	1/1933	07/03/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	600.00
01	1/1933	07/03/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	1,200.00
01	1/1933	07/03/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		600.00
01	1/1933	07/03/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		0.00
01	1/2599	30/04/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	600.00
01	1/2599	30/04/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		0.00
01	1/3246	08/05/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	600.00
01	1/3246	08/05/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		0.00
01	1/4153	15/06/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	600.00
01	1/4153	15/06/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		0.00
01	1/5151	17/07/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	600.00
01	1/5151	17/07/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		1,200.00
01	1/5151	17/07/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		600.00
01	1/5151	17/07/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		0.00
01	1/5731	30/08/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	600.00
01	1/5731	30/08/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		0.00
01	1/6417	24/09/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	600.00
01	1/6417	24/09/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		0.00
01	1/7129	30/10/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	600.00
01	1/7129	30/10/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		0.00
01	1/8495	21/11/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	600.00
01	1/8495	21/11/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2059

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41354007		RIGOBERTO ANTONIO MARTINEZ RENDEROS							
01	1/9175	26/12/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001		600.00	600.00
01	1/9175	26/12/2012	1	6	110		1 010200 0000 1 000001	600.00		0.00
								7,200.00	7,200.00	0.00
=====										

ÿ CUENTA: 41354008 JOSE SANTIMONI MAGAYA

Saldo Inicial										0.00
01	1/2597	24/04/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001		3,390.00	3,390.00
01	1/2597	24/04/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001		3,390.00	6,780.00
01	1/2597	24/04/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001		3,390.00	10,170.00
01	1/2597	24/04/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001	3,390.00		6,780.00
01	1/2597	24/04/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001	3,390.00		3,390.00
01	1/2597	24/04/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001	3,390.00		0.00
01	1/3249	25/05/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001		3,390.00	3,390.00
01	1/3249	25/05/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001	3,390.00		0.00
01	1/4150	13/06/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001		3,390.00	3,390.00
01	1/4150	13/06/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001	3,390.00		0.00
01	1/5150	17/07/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001		3,390.00	3,390.00
01	1/5150	17/07/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001	3,390.00		6,780.00
01	1/5150	17/07/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001	3,390.00		3,390.00
01	1/5150	17/07/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001	3,390.00		0.00
01	1/5732	30/08/2012	1	6			7 070100 0000 2 000001		3,390.00	3,390.00
01	1/5732	30/08/2012	1	6			7 070100 0000 2 000001	3,390.00		0.00
01	1/6418	24/09/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001		3,390.00	3,390.00
01	1/6418	24/09/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001	3,390.00		0.00
01	1/7743	31/10/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001		3,390.00	3,390.00
01	1/7743	31/10/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001	3,390.00		0.00
01	1/8494	21/11/2012	1	6	110		7 070100 0000 1 000001		3,390.00	3,390.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2060

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41354008		JOSE SANTIMONI MAGAÑA						
01	1/8494	21/11/2012	1 6 110	7	070100	0000 1 000001	3,390.00		0.00
01	1/9688	28/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		3,390.00	3,390.00
01	1/9942	31/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	(3,390.00)	0.00
01	1/9943	31/12/2012	1 6 110	7	070100	0000 1 000001		3,390.00	3,390.00
01	2/0084	31/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	(3,390.00)	0.00
01	2/0084	31/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	(3,390.00)	3,390.00
01	2/0085	31/12/2012	1 6 110	7	070100	0000 1 000001		3,390.00	6,780.00
01	2/0085	31/12/2012	1 6 110	7	070100	0000 1 000001	3,390.00		3,390.00
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7		0000	3,390.00		0.00
-----							40,680.00	40,680.00	0.00
-----							=====	=====	=====

 ÿ CUENTA: 41354009 PORRAS HERMANAS Y COMPANIA

Saldo Inicial									0.00
01	1/3710	31/05/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		17,060.51	17,060.51
01	1/3710	31/05/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	17,060.51		0.00
01	1/4778	19/07/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		4,265.13	4,265.13
01	1/4778	19/07/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	4,265.13		0.00
-----							21,325.64	21,325.64	0.00
-----							=====	=====	=====

 ÿ CUENTA: 41354010 INVERSIONES BOLIVAR,S.A DE C.V.

Saldo Inicial									0.00
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		250.55	250.55

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2061

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41354010		INVERSIONES BOLIVAR,S.A DE C.V.						
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		160.46	411.01
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		708.51	1,119.52
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		708.51	1,828.03
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		250.55	2,078.58
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	250.55		1,828.03
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	160.46		1,667.57
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		708.51	959.06
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		708.51	250.55
01	1/3242	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	250.55		0.00
01	1/3243	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		708.51	708.51
01	1/3243	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	708.51		959.06
01	1/3243	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	250.55		250.55
01	1/3243	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		708.51	0.00
01	1/3244	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		708.51	708.51
01	1/3244	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		250.55	959.06
01	1/3244	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	708.51		250.55
01	1/3244	02/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	250.55		0.00
01	1/3252	31/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		708.51	708.51
01	1/3252	31/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		250.55	959.06
01	1/3252	31/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	708.51		250.55
01	1/3252	31/05/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	250.55		0.00
01	1/4156	29/06/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		708.51	708.51
01	1/4156	29/06/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001		250.55	959.06
01	1/4156	29/06/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	708.51		250.55
01	1/4156	29/06/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	250.55		0.00
01	1/5729	23/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001		708.51	708.51

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5729	23/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		289.84		998.35
01	1/5729	23/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	708.51			289.84
01	1/5729	23/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		289.84		0.00
01	1/5730	30/08/2012	1	6	110	1	010300	0000	1	000001		708.51	708.51
01	1/5730	30/08/2012	1	6	110	1	010300	0000	1	000001		289.84	998.35
01	1/5730	30/08/2012	1	6	110	1	010300	0000	1	000001	708.51		289.84

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2062

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41354010		INVERSIONES BOLIVAR,S.A DE C.V.						
01	1/5730	30/08/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		0.00
01	1/6421	26/09/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	708.51	708.51
01	1/6421	26/09/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	289.84	998.35
01	1/6421	26/09/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001		289.84
01	1/6421	26/09/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	708.51	289.84
01	1/7130	30/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		0.00
01	1/7130	30/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	708.51	708.51
01	1/7130	30/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	289.85	998.36
01	1/7130	30/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		289.85
01	1/7130	30/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	708.51	0.00
01	1/7829	31/10/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	(708.51)	(708.51)
01	1/7829	31/10/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	(289.84)	(998.35)
01	1/7829	31/10/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	(289.84)	(708.51)
01	1/7830	31/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		0.00
01	1/7830	31/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	708.51	289.84
01	1/7830	31/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		418.67
01	1/7830	31/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	289.84	(708.51)
01	1/7831	31/10/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	(708.51)	(1,417.02)
01	1/7831	31/10/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	(289.84)	(1,706.86)
01	1/7831	31/10/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	(708.51)	(998.35)
01	1/7831	31/10/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	(289.84)	(708.51)
01	1/7832	31/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		0.00
01	1/7832	31/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	708.51	289.84
01	1/7832	31/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		418.67
01	1/7832	31/10/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	289.84	(708.51)
01	1/7829	31/10/2012	1	6		1	010300 0000 2 000001	(708.51)	0.00
01	1/8498	26/11/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		708.51
01	1/8498	26/11/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	312.39	1,020.90
01	1/8498	26/11/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	708.51	312.39
01	1/8498	26/11/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	312.39	0.00
01	1/9177	26/12/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		708.51
01	1/9177	26/12/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	231.26	708.51
01	1/9177	26/12/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001	708.51	939.77
01	1/9177	26/12/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		231.26

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2063

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41354010		INVERSIONES BOLIVAR,S.A DE C.V.						
01	1/9177	26/12/2012	1	6	110	1	010300 0000 1 000001		0.00
							231.26		
							11,868.90	11,868.90	0.00

ÿ CUENTA: 41354014 ING.NELSON RENE CASTRO TOBAR

									0.00
	Saldo Inicial								
01	1/3127	11/05/2012	1	6		7	070100 0000 2 000001		0.00
01	1/3127	11/05/2012	1	6		7	070100 0000 2 000001	12,540.00	12,540.00
01	1/3158	18/05/2012	1	6		7	070100 0000 2 000001	6,000.00	6,540.00
01	1/3158	18/05/2012	1	6		7	070100 0000 2 000001	4,000.00	2,540.00
01	1/3187	23/05/2012	1	6		7	070100 0000 2 000001		12,440.00
01	1/3187	23/05/2012	1	6		7	070100 0000 2 000001	9,900.00	12,440.00
01	1/3187	23/05/2012	1	6		7	070100 0000 2 000001	2,540.00	9,900.00
01	1/3187	23/05/2012	1	6		7	070100 0000 2 000001	9,460.00	440.00
01	1/4028	18/06/2012	1	6		7	070100 0000 2 000001	440.00	0.00
							22,440.00	22,440.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41354015	LA PRENSA GRAFICA			
Saldo Inicial					
01	1/0215 12/01/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		7,688.52	0.00
01	1/0215 12/01/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	7,688.52		7,688.52
01	1/3121 11/05/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		337.14	0.00
01	1/3121 11/05/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		247.89	337.14
01	1/3121 11/05/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001			585.03
01	1/3121 11/05/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	337.14		247.89
01	1/3121 11/05/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	247.89		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2064

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
=====									
Y	CUENTA: 41354015	LA PRENSA GRAFICA							

01	1/4839 31/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				317.30	317.30
01	1/4839 31/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				299.68	616.98
01	1/4839 31/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			317.30		299.68
01	1/4839 31/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			299.68		0.00
01	1/5582 08/08/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				114.41	114.41
01	1/5582 08/08/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			114.41		0.00
01	1/9939 28/12/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				1,991.96	1,991.96
01	7/0003 31/12/2012 3 6			1 0000			1,991.96		0.00
							10,996.90	10,996.90	0.00
=====									

Y CUENTA: 41354016 EL DIARIO DE HOY (EDITORIAL ALTAMIRANO)

Saldo Inicial									
01	1/2522 19/04/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				169.50	169.50
01	1/2522 19/04/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				296.63	466.13
01	1/2522 19/04/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				275.44	741.57
01	1/2522 19/04/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				148.31	889.88
01	1/2522 19/04/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			169.50		720.38
01	1/2522 19/04/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			296.63		423.75
01	1/2522 19/04/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			275.44		148.31
01	1/2522 19/04/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			148.31		0.00
01	1/3141 17/05/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				296.63	296.63
01	1/3141 17/05/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				275.44	572.07
01	1/3141 17/05/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				275.44	847.51
01	1/3141 17/05/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				127.13	974.64
01	1/3141 17/05/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			296.63		678.01
01	1/3141 17/05/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			275.44		402.57
01	1/3141 17/05/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			275.44		127.13

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2065

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
=====									
Y	CUENTA: 41354016	EL DIARIO DE HOY (EDITORIAL ALTAMIRANO)							

01	1/3141 17/05/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			127.13		0.00
01	1/4733 09/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				289.37	289.37
01	1/4733 09/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				254.25	543.62
01	1/4733 09/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				254.25	797.87
01	1/4733 09/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				127.13	925.00
01	1/4733 09/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			289.37		635.63
01	1/4733 09/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			254.25		381.38
01	1/4733 09/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			254.25		127.13
01	1/4733 09/07/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			127.13		0.00
01	1/5580 08/08/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001				395.50	395.50
01	1/5580 08/08/2012 1 6			1 010200 0000 2 000001			395.50		0.00
01	1/6297 06/09/2012 1 6			1 010100 0000 2 000001				316.20	316.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/6297	06/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		316.20	632.40
01	1/6297	06/09/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		169.50	801.90
01	1/6297	06/09/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		187.86	989.76
01	1/6297	06/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	316.20		673.56
01	1/6297	06/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	316.20		357.36
01	1/6297	06/09/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	169.50		187.86
01	1/6297	06/09/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	187.86		0.00
01	1/8305	16/11/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		275.44	275.44
01	1/8305	16/11/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		169.50	444.94
01	1/8305	16/11/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	275.44		169.50
01	1/8305	16/11/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	169.50		0.00
01	1/9706	28/12/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		127.12	127.12
01	1/9706	28/12/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		275.44	402.56
01	1/9706	28/12/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		127.13	529.69
01	1/9706	28/12/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		197.75	727.44
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000		727.44		0.00
							5,347.16	5,347.16	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2066

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y CUENTA: 41354017 ALBERTO OVIDIO ZALDAÑA									
Saldo Inicial									0.00
01	1/1935	29/03/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	1/1935	29/03/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	1,268.00
01	1/1935	29/03/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		634.00
01	1/1935	29/03/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
01	1/2600	30/04/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	1/2600	30/04/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
01	1/3245	08/05/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	1/3245	08/05/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
01	1/4151	13/06/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	1/4151	13/06/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
01	1/5149	17/07/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	1/5149	17/07/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
01	1/5725	15/08/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		634.00	634.00
01	1/5725	15/08/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	634.00		0.00
01	1/7081	01/10/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	1/7081	01/10/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
01	1/8490	01/11/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	1/8490	01/11/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
01	1/8481	21/11/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	1/8481	21/11/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
01	1/9172	07/12/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	1/9172	07/12/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
01	1/9174	28/12/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	1/9174	28/12/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
01	2/0082	31/12/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		634.00	634.00
01	2/0082	31/12/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	634.00		0.00
01	2/0083	31/12/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001		634.00	634.00
01	2/0083	31/12/2012	1 6 110	3 030100	0000	1 000001	634.00		0.00
							7,608.00	7,608.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2067

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y CUENTA: 41354018 CONSULTORES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL,S.A DE C.V.									
Saldo Inicial									0.00
01	1/5186	05/07/2012	1 6	00213 4	040200	0000	5 000001	9,626.00	9,626.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012														
01	1/5186	05/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	9,626.00			0.00
01	1/7119	04/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		8,022.00	8,022.00	8,022.00
01	1/7119	04/10/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	8,022.00			0.00
01	1/8479	21/11/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		8,022.00	8,022.00	8,022.00
01	1/8479	21/11/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	8,022.00			0.00
01	2/0137	31/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		6,417.60	6,417.60	6,417.60
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4		0000			6,417.60			0.00
											32,087.60	32,087.60	0.00	

CUENTA: 41354019 MARIA RHINA ALVERGUE ROMERO														
Saldo Inicial													0.00	
01	1/1945	01/03/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001		2,000.00	2,000.00	2,000.00
01	1/1945	01/03/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	2,000.00			0.00
01	1/2475	12/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		568.35	568.35	568.35	
01	1/2475	12/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	568.35			0.00	
01	1/3189	25/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		652.80	652.80	652.80	
01	1/3189	25/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	652.80			0.00	
01	1/4061	22/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		552.00	552.00	552.00	
01	1/4061	22/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	552.00			0.00	
01	1/4061	22/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		114.00	114.00	666.00	
01	1/4061	22/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		615.50	615.50	1,281.50	
01	1/4061	22/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	552.00			729.50	
01	1/4061	22/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	114.00			615.50	
01	1/4061	22/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	615.50			0.00	
01	1/6300	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		600.00	600.00	600.00	
01	1/6300	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	600.00			1,188.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2068

CUENTA: 41354019 MARIA RHINA ALVERGUE ROMERO													
01	1/6300	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		114.00		1,302.00
01	1/6300	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	600.00			702.00
01	1/6300	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	588.00			114.00
01	1/6300	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	114.00			0.00
01	1/6958	10/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		532.80	532.80	532.80
01	1/6958	10/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	532.80		177.60	710.40
01	1/6958	10/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	532.80			177.60
01	1/6958	10/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	177.60			0.00
01	1/7026	26/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		648.00	648.00	648.00
01	1/7026	26/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	648.00			0.00
01	1/8326	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		708.48	708.48	708.48
01	1/8326	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	708.48		177.12	885.60
01	1/8326	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	177.12			177.12
01	1/8326	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		606.00	606.00	606.00
01	1/9695	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		531.60	531.60	1,137.60
01	1/9695	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	531.60			0.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			1,137.60			0.00
											9,186.25	9,186.25	0.00

CUENTA: 41354020 GIL JOSE GERARDO PERNA														
Saldo Inicial													0.00	
01	1/0600	10/01/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001		500.00	500.00	500.00
01	1/0600	10/01/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	500.00			0.00
01	1/1322	17/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001		500.00	500.00	500.00
01	1/1322	17/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	500.00			0.00
01	1/1912	05/03/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001		500.00	500.00	500.00
01	1/1912	05/03/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	500.00			0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2069

CUENTA: 41354020 GIL JOSE GERARDO PERNA														
01	1/0600	10/01/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001		500.00	500.00	500.00
01	1/0600	10/01/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	500.00			0.00
01	1/1322	17/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001		500.00	500.00	500.00
01	1/1322	17/02/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	500.00			0.00
01	1/1912	05/03/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001		500.00	500.00	500.00
01	1/1912	05/03/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	500.00			0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 41354020		GIL JOSE GERARDO PERNA						

01	1/2585	17/04/2012	1 6	00197	3 030100 0000	2 000001	500.00	500.00	500.00
01	1/2585	17/04/2012	1 6	00197	3 030100 0000	2 000001	500.00		0.00
01	1/3229	09/05/2012	1 6	00197	3 030100 0000	2 000001		500.00	500.00
01	1/3229	09/05/2012	1 6	00197	3 030100 0000	2 000001	500.00		0.00
01	1/4137	06/06/2012	1 6	00197	3 030100 0000	2 000001		500.00	500.00
01	1/4137	06/06/2012	1 6	00197	3 030100 0000	2 000001	500.00		0.00
01	1/5136	11/07/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001		500.00	500.00
01	1/5136	11/07/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001	500.00		0.00

							3,500.00	3,500.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 41354021		PASAJES A INSPECTORES						

Saldo Inicial							0.00		
01	1/1781	07/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		160.00	160.00	160.00
01	1/1781	07/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		160.00		0.00
01	1/2478	13/04/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		168.00	168.00	168.00
01	1/2478	13/04/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		168.00		0.00
01	1/3490	16/05/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		176.00	176.00	176.00
01	1/3490	16/05/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		176.00		0.00
01	1/4011	13/06/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		120.00	120.00	120.00
01	1/4011	13/06/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		120.00		0.00
01	1/4717	04/07/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		168.00	168.00	168.00
01	1/4717	04/07/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		168.00		0.00
01	1/5796	02/08/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		168.00	168.00	168.00
01	1/5796	02/08/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		168.00		0.00
01	1/6323	12/09/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		176.00	176.00	176.00
01	1/6323	12/09/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		176.00		0.00
01	1/7015	22/10/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		147.00	147.00	147.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2070

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

ÿ	CUENTA: 41354021		PASAJES A INSPECTORES								

01	1/7015	22/10/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001				139.00	286.00	
01	1/7015	22/10/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			147.00		139.00	
01	1/7015	22/10/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			139.00		0.00	
01	1/8980	07/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001				161.00	161.00	
01	1/8980	07/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			161.00		0.00	
01	1/9687	28/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001				144.00	144.00	
01	1/9715	28/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001				70.00	214.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			214.00		0.00	

							1,797.00	1,797.00	0.00		
=====											

ÿ	CUENTA: 41354022		VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/1080	02/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001			1,500.00	1,500.00	
01	1/1080	02/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001			1,500.00		0.00
01	1/1191	20/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001				520.00	520.00
01	1/1191	20/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001			520.00		0.00
01	1/1292	20/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001				700.00	700.00
01	1/1292	20/02/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001			700.00		0.00
01	1/1780	06/03/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001				100.00	100.00
01	1/1780	06/03/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001				100.00	200.00
01	1/1780	06/03/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			100.00		100.00
01	1/1780	06/03/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001			100.00		0.00
01	1/1848	27/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001				300.00	300.00
01	1/1848	27/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			300.00		0.00
01	1/1855	30/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001				700.00	700.00
01	1/1855	30/03/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			700.00		0.00
01	1/2462	10/04/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001				600.00	600.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 2071

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41354022			VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS						
01	1/2462	10/04/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	600.00		0.00	
01	1/3099	04/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		380.00	380.00	
01	1/3099	04/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	380.00		0.00	
01	1/3100	04/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		240.00	240.00	
01	1/3100	04/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	240.00		0.00	
01	1/3117	11/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		630.00	630.00	
01	1/3117	11/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	630.00		0.00	
01	1/3136	15/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		2,630.97	2,630.97	
01	1/3136	15/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	2,630.97		0.00	
01	1/3139	17/05/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		1,614.92	1,614.92	
01	1/3139	17/05/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	1,614.92		0.00	
01	1/3188	25/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		570.00	570.00	
01	1/3188	25/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	570.00		0.00	
01	1/3292	23/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		1,300.00	1,300.00	
01	1/3292	23/05/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	1,300.00		0.00	
01	1/3489	16/05/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		200.00	200.00	
01	1/3489	16/05/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	200.00		0.00	
01	1/4003	08/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		1,360.00	1,360.00	
01	1/4003	08/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	1,360.00		0.00	
01	1/4012	13/06/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		100.00	100.00	
01	1/4012	13/06/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	100.00		0.00	
01	1/4029	18/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		675.00	675.00	
01	1/4029	18/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	675.00		0.00	
01	1/4045	21/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		1,700.00	1,700.00	
01	1/4045	21/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	1,700.00		0.00	
01	1/4046	21/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		3,000.00	3,000.00	
01	1/4046	21/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		510.00	3,510.00	
01	1/4046	21/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	3,000.00		510.00	
01	1/4046	21/06/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	510.00		0.00	
01	1/4047	21/06/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001		510.00	510.00	
01	1/4047	21/06/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001	510.00		0.00	
01	1/4048	21/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		900.00	900.00	
01	1/4048	21/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	900.00		0.00	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2072

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41354022			VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS						
01	1/4048	21/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	900.00		0.00	
01	1/4049	21/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		900.00	900.00	
01	1/4049	21/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	900.00		0.00	
01	1/4050	21/06/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001		510.00	510.00	
01	1/4050	21/06/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001	510.00		0.00	
01	1/4051	21/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		3,000.00	3,000.00	
01	1/4051	21/06/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	3,000.00		0.00	
01	1/4724	05/07/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001		480.00	480.00	
01	1/4724	05/07/2012	1 6	3 030100	0000	2 000001	480.00		0.00	
01	1/4725	05/07/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		950.00	950.00	
01	1/4725	05/07/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	950.00		0.00	
01	1/4726	05/07/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		100.00	100.00	
01	1/4726	05/07/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	100.00		0.00	
01	1/4768	18/07/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		30.00	30.00	
01	1/4768	18/07/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	30.00		0.00	
01	1/4784	19/07/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		2,600.00	2,600.00	
01	1/4784	19/07/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	2,600.00		0.00	
01	1/4785	19/07/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		1,040.00	1,040.00	
01	1/4785	19/07/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	1,040.00		0.00	
01	1/4785	19/07/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	1,040.00		1,040.00	
01	1/4785	19/07/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001	1,040.00		0.00	
01	1/4829	26/07/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		380.00	380.00	
01	1/4829	26/07/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	380.00		0.00	
01	1/4830	26/07/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001		240.00	240.00	
01	1/4830	26/07/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	240.00		0.00	
01	1/5584	08/08/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		100.00	100.00	
01	1/5584	08/08/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001	100.00		0.00	
01	1/5629	20/08/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		720.00	720.00	
01	1/5629	20/08/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	720.00		0.00	
01	1/5644	27/08/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		380.00	380.00	
01	1/5644	27/08/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001	380.00		0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5645 27/08/2012 1 6 3 030100 0000 2 000001 240.00 240.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2073

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 41354022		VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS							
01	1/5645	27/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		240.00	0.00
01	1/5661	29/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001			1,190.00
01	1/5661	29/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,190.00		0.00
01	1/5684	15/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		522.84	522.84
01	1/5684	15/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	522.84		0.00
01	1/5691	03/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		300.00	300.00
01	1/5691	03/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	300.00		0.00
01	1/5637	23/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		240.00	240.00
01	1/5637	23/08/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	240.00		0.00
01	1/6291	03/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		1,750.00	1,750.00
01	1/6291	03/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,750.00		0.00
01	1/6292	03/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		420.00	420.00
01	1/6292	03/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	420.00		0.00
01	1/6301	07/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		380.00	380.00
01	1/6301	07/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	380.00		0.00
01	1/6322	12/09/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		100.00	100.00
01	1/6322	12/09/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	100.00		0.00
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		120.00	120.00
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		120.00	240.00
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		120.00	120.00
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		120.00	360.00
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		120.00	480.00
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	120.00		360.00
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		120.00	240.00
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		120.00	120.00
01	1/6361	26/09/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		120.00	0.00
01	1/6373	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		2,080.00	2,080.00
01	1/6373	28/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	2,080.00		0.00
01	1/6944	05/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		960.00	960.00
01	1/6944	05/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	960.00		0.00
01	1/6945	05/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001		350.00	350.00
01	1/6945	05/10/2012	1	6	4	040200 0000	2 000001	350.00		0.00
01	1/6968	10/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		100.00	100.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2074

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 41354022		VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS							
01	1/6968	10/10/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001		100.00	0.00
01	1/6974	12/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		720.00	720.00
01	1/6974	12/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	720.00		0.00
01	1/6975	12/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		1,000.00	1,000.00
01	1/6975	12/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,000.00		0.00
01	1/6977	15/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		380.00	380.00
01	1/6977	15/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	380.00		0.00
01	1/6983	15/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		2,656.00	2,656.00
01	1/6983	15/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	2,656.00		0.00
01	1/7001	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		960.00	960.00
01	1/7001	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	960.00		0.00
01	1/7005	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		720.00	720.00
01	1/7005	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	720.00		0.00
01	1/7000	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		1,350.00	1,350.00
01	1/7000	19/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,350.00		0.00
01	1/7018	23/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		1,125.00	1,125.00
01	1/7018	23/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	1,125.00		0.00
01	1/7760	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001		240.00	240.00
01	1/7760	31/10/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	240.00		0.00
01	1/7873	08/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		1,000.00	1,000.00
01	1/7873	08/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	(1,000.00)	(0.00
01	1/7897	16/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		2,656.00	2,656.00
01	1/7897	16/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	(2,656.00)	(0.00
01	1/7965	14/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		225.00	225.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
01	1/7965	14/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	225.00	0.00
01	1/8294	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	650.00	650.00
01	1/8294	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	650.00	0.00
01	1/8301	14/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	225.00	225.00
01	1/8301	14/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	225.00	0.00
01	1/8311	20/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	100.00	100.00
01	1/8311	20/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	100.00	0.00
01	1/8319	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	380.00	380.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 2075

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/8319	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	380.00	0.00	
01	1/8320	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	600.00	600.00	
01	1/8320	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	600.00	0.00	
01	1/8321	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	380.00	380.00	
01	1/8321	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	380.00	0.00	
01	1/8340	19/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	850.00	850.00	
01	1/8340	19/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	850.00	0.00	
01	1/8341	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	350.00	350.00	
01	1/8341	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	350.00	0.00	
01	1/8342	27/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	570.00	570.00	
01	1/8342	27/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	570.00	0.00	
01	1/8343	27/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	240.00	240.00	
01	1/8343	27/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	240.00	480.00	
01	1/8343	27/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	240.00	720.00	
01	1/8343	27/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	240.00	480.00	
01	1/8343	27/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	240.00	240.00	
01	1/8343	27/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	240.00	0.00	
01	1/8601	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	960.00	960.00
01	1/8601	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	960.00	0.00
01	1/8603	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	960.00	960.00
01	1/8603	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	960.00	0.00
01	1/8605	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	700.00	700.00
01	1/8605	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	700.00	0.00
01	1/8607	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	700.00	700.00
01	1/8607	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	700.00	0.00
01	1/8609	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	700.00	700.00
01	1/8609	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	700.00	0.00
01	1/8611	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	960.00	960.00
01	1/8611	26/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	960.00	0.00
01	1/8615	30/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,200.00	1,200.00
01	1/8615	30/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,200.00	0.00
01	1/8613	30/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,200.00	1,200.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 2076

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
01	1/8613	30/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,200.00	0.00
01	1/8629	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	380.00	380.00	
01	1/8629	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	380.00	0.00	
01	1/8953	04/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	200.00	
01	1/8953	04/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	0.00	
01	1/9055	03/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	680.00	680.00
01	1/9055	03/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	680.00	0.00
01	1/9057	03/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,200.00	1,200.00
01	1/9057	03/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,200.00	0.00
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	6,233.78	6,233.78
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,688.00	7,921.78
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	11,668.50	19,590.28
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,850.95	21,441.23
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	5,552.85	26,994.08
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	6,233.78	20,760.30
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,688.00	19,072.30
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	11,668.50	7,403.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012														
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,850.95			5,552.85
01	1/9068	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	5,552.85			0.00
01	1/9084	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		1,386.00		1,386.00
01	1/9084	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,386.00			0.00
01	1/9180	28/12/2012	1	6			1 010100	0000	2	000001		240.00		240.00
01	1/9180	28/12/2012	1	6			1 010100	0000	2	000001	240.00			0.00
01	1/9182	28/12/2012	1	6			1 010100	0000	2	000001		760.00		760.00
01	1/9182	28/12/2012	1	6			1 010100	0000	2	000001	760.00			0.00
01	1/9183	28/12/2012	1	6			1 010300	0000	2	000001		100.00		100.00
01	1/9183	28/12/2012	1	6			1 010300	0000	2	000001	100.00			0.00
01	1/9606	28/12/2012	1	6			1 010100	0000	2	000001		3,000.00		3,000.00
01	1/9622	28/12/2012	1	6			1 010300	0000	2	000001		100.00		3,100.00
01	2/0112	31/12/2012	1	6			7 070100	0000	2	000001		525.00		3,625.00
01	2/0112	31/12/2012	1	6			7 070100	0000	2	000001	525.00			3,100.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6			1	0000			3,100.00			0.00
											95,913.81	95,913.81	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2077

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.											

ÿ	CUENTA: 41354023 CARLOS ARNULFO VASQUEZ CRUZ													

Saldo Inicial										0.00				
01	1/5710	20/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	699.50			699.50
01	1/5710	20/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	699.50			0.00
01	1/5711	20/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	2,798.00			2,798.00
01	1/5711	20/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001				0.00
01	1/6441	10/09/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		2,798.00		640.00
01	1/6441	10/09/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	640.00			0.00
01	1/8539	30/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		640.00		640.00
01	1/8539	30/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	640.00			0.00
01	1/9076	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		1,180.00		1,180.00
01	1/9076	11/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	1,180.00			0.00
01	1/9871	28/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		960.00		960.00
01	1/9871	28/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		6,625.00		7,585.00
01	1/9871	28/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	960.00			6,625.00
01	1/9871	28/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	6,625.00			0.00
											13,542.50	13,542.50	0.00	

ÿ CUENTA: 41354024 CONSULTING SERVICES,S.A.DE C.V.

Saldo Inicial										0.00				
01	1/5707	20/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001		1,776.00		1,776.00
01	1/5707	20/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	1,776.00			0.00
01	1/5708	20/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001		7,104.00		7,104.00
01	1/5708	20/08/2012	1	6	00197	3	030100	0000	2	000001	7,104.00			0.00
01	1/6788	19/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		8,670.00		8,670.00
01	1/6788	19/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	8,670.00			0.00
01	1/9062	06/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		2,918.70		2,918.70
01	1/9062	06/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	2,918.70			4,300.00
01	1/9062	06/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	4,300.00			7,218.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2078

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.											

ÿ	CUENTA: 41354024 CONSULTING SERVICES,S.A.DE C.V.													

01	1/9062	06/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		2,280.00		9,498.70
01	1/9062	06/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	2,280.00			6,580.00
01	1/9062	06/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		2,280.00		4,300.00
01	1/9062	06/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	4,300.00			0.00
01	1/9080	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001		13,400.00		13,400.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/0080	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	13,400.00	0.00
										40,448.70	40,448.70	0.00

Cuenta: 41354025 INVERSIONES VIDA,S.A DE C.V. (ALPINA)												
Saldo Inicial										0.00		
01	1/2191	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		625.80	625.80
01	1/2492	13/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	625.80		0.00
01	1/4110	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		764.40	764.40
01	1/4110	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		665.00	1,429.40
01	1/4110	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	764.40		665.00
01	1/4110	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	665.00		0.00
01	1/5306	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		529.18	529.18
01	1/5306	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		673.40	1,202.58
01	1/5306	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		742.00	1,944.58
01	1/5306	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		897.00	2,841.58
01	1/5612	16/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	529.18		2,312.40
01	1/5612	16/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	673.40		1,639.00
01	1/5612	16/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	742.00		897.00
01	1/6313	12/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	897.00		0.00
01	1/6748	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		870.00	870.00
01	1/6806	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		787.50	1,657.50
01	1/6957	10/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	870.00		787.50

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2079

INSTITUCIONAL												
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						
Cuenta: 41354025 INVERSIONES VIDA,S.A DE C.V. (ALPINA)												
01	1/7912	08/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	787.50		0.00
01	1/8630	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		897.00	897.00
01	1/8964	07/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	897.00		0.00
01	1/9576	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		802.50	802.50
01	1/9576	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		439.50	1,242.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				1,242.00		0.00
										8,693.28	8,693.28	0.00

Cuenta: 41354026 JOSE OSMIN DOMINGUEZ													
Saldo Inicial										0.00			
01	1/5749	08/08/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001		1,560.00	1,560.00
01	1/5749	08/08/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,560.00		0.00
01	1/7112	24/10/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001		3,640.00	3,640.00
01	1/7112	24/10/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	3,640.00		0.00
										5,200.00	5,200.00	0.00	

Cuenta: 41354027 MOISES GARCIA FLORES													
Saldo Inicial										0.00			
01	1/5754	16/08/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001		1,962.00	1,962.00
01	1/5754	16/08/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,962.00		0.00
01	1/7336	24/10/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001		1,962.00	1,962.00
01	1/7336	24/10/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,962.00		0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2080

INSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 41354027		MOISES GARCIA FLORES					
01	1/8542	30/11/2012	1 6	00206	4 040200 0000	5 000001		2,616.00	2,616.00
01	1/8542	30/11/2012	1 6	00206	4 040200 0000	5 000001	2,616.00		0.00
							6,540.00	6,540.00	0.00

y		CUENTA: 41354028		FREDY RUTILIO HERNANDEZ					
Saldo Inicial									
01	1/3098	04/05/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		3,583.84	3,583.84
01	1/3098	04/05/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	2,000.00		1,583.84
01	1/4754	13/07/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		7,180.61	8,764.45
01	1/4754	13/07/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	542.74		8,221.71
01	1/4754	13/07/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	2,457.26		5,764.45
01	1/5066	06/07/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		958.90	6,723.35
01	1/5066	06/07/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	1,583.84		5,139.51
01	1/5066	06/07/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	416.16		4,723.35
01	1/5596	10/08/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	4,723.35		0.00
01	1/6737	30/09/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		7,141.68	7,141.68
01	1/7016	22/10/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	1,500.00		5,641.68
01	1/7944	09/11/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	2,000.00		3,641.68
01	1/9187	28/12/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	3,641.68		0.00
01	1/9833	28/12/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		1,050.00	1,050.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000		1,050.00		0.00
							19,915.03	19,915.03	0.00

y		CUENTA: 41354029		EMILIA MERCEDES ESTRADA SILVA					
Saldo Inicial									
01	1/6790	24/09/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001	500.00	(500.00)

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2081

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y CUENTA: 41354029 EMILIA MERCEDES ESTRADA SILVA									
01	1/6790	24/09/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001		500.00	0.00
01	1/6792	24/09/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001		500.00	500.00
01	1/6792	24/09/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001	500.00		0.00
01	1/7075	23/10/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001		500.00	500.00
01	1/7075	23/10/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001	500.00		0.00
01	1/9074	11/12/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001		500.00	500.00
01	1/9074	11/12/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001		500.00	1,000.00
01	1/9074	11/12/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001	500.00		500.00
01	1/9074	11/12/2012	1 6	00197	3 030100 0000	5 000001	500.00		0.00
							2,500.00	2,500.00	0.00

y		CUENTA: 41354031		EQUIPOS DE CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.					
Saldo Inicial									
01	1/6383	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001		33,969.65	33,969.65
01	1/6383	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001		7,967.30	41,936.95
01	1/6383	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001		4,200.90	46,137.85
01	1/6383	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001		3,417.30	49,555.15
01	1/6383	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001	33,969.65		15,585.50
01	1/6383	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001	7,967.30		7,618.20
01	1/6383	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001		4,200.90	3,417.30
01	1/6383	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001	3,417.30		0.00
01	1/6384	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001		35,099.57	35,099.57
01	1/6384	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001		15,301.00	50,400.57
01	1/6384	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001	35,099.57		15,301.00
01	1/6384	01/09/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001	15,301.00		0.00
01	1/8499	21/11/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001		15,891.54	15,891.54
01	1/8499	21/11/2012	1 6 111	7	070100 0000	1 000001		15,878.17	31,769.71

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 2082

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41354031		EQUIPOS DE CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.				
01 1/8499	21/11/2012	1 6 111		7 070100	0000	1 000001		14,262.47	46,032.18
01 1/8499	21/11/2012	1 6 111		7 070100	0000	1 000001	15,891.54		30,140.64
01 1/8499	21/11/2012	1 6 111		7 070100	0000	1 000001	15,878.17		14,262.47
01 1/8499	21/11/2012	1 6 111		7 070100	0000	1 000001	14,262.47		0.00
01 1/9651	28/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		5,853.15	5,853.15
01 1/9651	28/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		9,270.80	15,123.95
01 1/9651	28/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		4,794.79	19,918.74
01 1/9652	28/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		13,019.69	32,938.43
01 1/9652	28/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		14,479.72	47,418.15
01 1/9692	28/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		8,110.15	55,528.30
01 1/9692	28/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		9,104.05	64,632.35
01 1/9927	28/12/2012	1 6 111		7 070100	0000	1 000001		29,241.71	93,874.06
01 2/0070	31/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	(13,019.69)	80,854.37
01 2/0070	31/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	(14,479.72)	66,374.65
01 2/0071	31/12/2012	1 6 111		7 070100	0000	1 000001		13,019.69	79,394.34
01 2/0071	31/12/2012	1 6 111		7 070100	0000	1 000001		7,706.42	87,100.76
01 2/0072	31/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		6,773.30	93,874.06
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000		93,874.06		0.00
							239,861.96	239,861.96	0.00

y			CUENTA: 41354033		CONSTRUCTORA DURAN VASQUEZ,S.A.DE C.V.					
			Saldo Inicial							0.00
01 1/3284	31/05/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		72,396.60	72,396.60	
01 1/3863	30/06/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	(72,396.60)	0.00	
01 2/0192	31/12/2012	1 6	00225 4	040100	0000	2 000001		34,021.36	34,021.36	
01 7/0116	31/12/2012	3 6	00225 4		0000		34,021.36		0.00	
							34,021.36	34,021.36	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2083

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
y			CUENTA: 41354035		ADILIA INES MAGARIN DE MORATAYA					
			Saldo Inicial							0.00
01 2/0129	31/12/2012	1 6		1 010200	0000	2 000001		2,016.00	2,016.00	
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000		2,016.00		0.00	
							2,016.00	2,016.00	0.00	

y			CUENTA: 41354037		BTL COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.					
			Saldo Inicial							0.00
01 1/4840	31/07/2012	1 6		1 010400	0000	2 000001		427.80	427.80	
01 1/4840	31/07/2012	1 6		1 010400	0000	2 000001	427.80		0.00	
01 1/9696	28/12/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001		178.05	178.05	
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3	0000		178.05		0.00	
							605.85	605.85	0.00	

y			CUENTA: 41354038		MAURA LUNA					
			Saldo Inicial							0.00
01 2/0187	31/12/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001		5,400.00	5,400.00	

01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000	MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012	5,400.00		0.00
								5,400.00	5,400.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2084

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
y CUENTA: 41354040 R.NUÑEZ, S.A DE C.V.											
Saldo Inicial										0.00	
01	1/6371	20/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,176.00	5,176.00
01	1/6371	20/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,000.00	1,176.00
01	1/6918	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	596.00	1,772.00
01	1/6918	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	872.00	2,644.00
01	1/6918	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,176.00	1,468.00
01	1/6918	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	596.00	872.00
01	1/6918	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	872.00	0.00
01	1/6919	11/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38,630.00	38,630.00
01	1/6919	11/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,356.00	37,274.00
01	1/7938	08/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,000.00	33,274.00
01	1/8995	12/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,000.00	23,274.00
01	1/9654	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	54,338.00	77,612.00
01	1/9654	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,870.00	81,482.00
01	1/9655	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	894.00	82,376.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			894.00	81,482.00
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000			81,482.00	0.00
								104,376.00	104,376.00	0.00	

y CUENTA: 41354042 SANALPO, S.A DE C.V.											
Saldo Inicial										0.00	
01	2/0128	31/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	8,814.00	8,814.00
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4		0000			8,814.00	0.00
								8,814.00	8,814.00	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2085

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
y CUENTA: 41354043 MARCO TULIO ORELLANA VIDES											
Saldo Inicial										0.00	
01	1/3192	29/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,927.27	3,927.27
01	1/3192	29/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,927.27	0.00
01	1/4800	20/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	1,309.09
01	1/4800	20/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	0.00
01	1/5659	30/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,618.18	2,618.18
01	1/5659	30/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,618.18	0.00
01	1/6939	04/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	1,309.09
01	1/6939	04/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	0.00
01	1/7928	08/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	1,309.09
01	1/7928	08/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	0.00
01	1/8963	07/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	1,309.09
01	1/8963	07/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	0.00
01	1/9008	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	1,309.09
01	1/9008	14/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	0.00
01	1/9832	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,309.09	1,309.09
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			1,309.09	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
14,399.99

14,399.99

0.00

Cuenta: 41354044		TARJETA DE ORO,S.A DE C.V.			
Saldo Inicial					0.00
01	1/1787 08/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		460.31
01	1/1787 08/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	350.00	460.31
01	1/2463 10/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		110.31
01	1/2463 10/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		268.08
01	1/2463 10/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	157.77	110.31
01	1/2463 10/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	99.17	11.14
01	1/3106 07/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		624.62
				613.48	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2086

INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 41354044		TARJETA DE ORO,S.A DE C.V.								
01	1/3106 07/05/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	350.00		274.62
01	1/4005 11/06/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001		923.05	1,197.67
01	1/4005 11/06/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	350.00		847.67
01	1/4711 02/07/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001		808.93	1,656.60
01	1/4711 02/07/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	303.31		1,353.29
01	1/4740 11/07/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	841.93		511.36
01	1/5647 27/08/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001		739.72	1,251.08
01	1/5647 27/08/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	300.00		951.08
01	1/5652 28/08/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001		206.31	1,157.39
01	1/5652 28/08/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	300.00		857.39
01	1/6933 04/10/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001		706.01	1,563.40
01	1/6933 04/10/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	350.00		1,213.40
01	1/7920 07/11/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001		714.59	1,927.99
01	1/7920 07/11/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	311.00		1,616.99
01	1/8987 10/12/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001		364.18	1,981.17
01	1/8987 10/12/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	1,337.26		643.91
01	7/0003 31/12/2012 3 6			1		0000		643.91		0.00
								5,694.35	5,694.35	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2087

INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 41354045001		DISPOSICION FINAL								
Saldo Inicial										0.00
01	1/1259 23/02/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		32,124.11	32,124.11
01	1/1259 23/02/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	10,000.00		22,124.11
01	1/1259 23/02/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	10,000.00		12,124.11
01	1/1867 01/03/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	12,124.11		0.00
01	1/1869 02/03/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		36,580.15	36,580.15
01	1/1869 02/03/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	36,580.15		0.00
01	1/1873 23/03/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		32,433.19	32,433.19
01	1/1873 23/03/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	20,000.00		12,433.19
01	1/1899 30/03/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	10,000.00		2,433.19
01	1/2547 11/04/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		31,122.61	33,555.80
01	1/2547 11/04/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	2,433.19		31,122.61
01	1/2547 11/04/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	31,122.61		0.00
01	1/2550 20/04/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		32,922.44	32,922.44
01	1/2550 20/04/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	10,000.00		22,922.44
01	1/3199 04/05/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	22,922.44		0.00
01	1/3203 11/05/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001		37,555.84	37,555.84
01	1/3203 11/05/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	10,000.00		27,555.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/3205	14/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,000.00	17,555.84
01	1/3207	18/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17,555.84	0.00
01	1/3208	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	31,234.91	31,234.91
01	1/3208	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30,000.00	1,234.91
01	1/4087	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38,458.66	39,693.57
01	1/4087	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,234.91	38,458.66
01	1/4087	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38,458.66	0.00
01	1/4090	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38,822.59	38,822.59
01	1/4090	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13,000.00	25,822.59
01	1/4094	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	25,822.59	0.00
01	1/5056	06/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43,117.48	43,117.48
01	1/5056	06/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43,117.48	0.00
01	1/5059	06/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38,631.81	38,631.81
01	1/5059	06/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18,631.81	20,000.00
01	1/5062	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20,000.00	0.00
01	1/5669	03/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38,227.85	38,227.85
01	1/5669	03/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38,227.85	0.00
01	1/5672	24/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37,102.43	37,102.43
01	1/5672	24/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	30,000.00	7,102.43
01	1/6376	07/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43,136.29	50,238.72
01	1/6376	07/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,102.43	43,136.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2088

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41354045001		DISPOSICION FINAL								
01	1/6376	07/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43,136.29	0.00
01	1/6377	21/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38,641.83	38,641.83
01	1/6377	21/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15,000.00	23,641.83
01	1/6380	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,000.00	13,641.83
01	1/7039	05/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	40,893.67	54,535.50
01	1/7039	05/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	13,641.83	40,893.67
01	1/7039	05/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	40,893.67	0.00
01	1/7043	19/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	39,515.22	39,515.22
01	1/7043	19/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15,000.00	24,515.22
01	1/7047	26/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,000.00	14,515.22
01	1/7963	13/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	41,937.81	56,453.03
01	1/7963	13/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20,000.00	36,453.03
01	1/8404	01/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14,515.22	21,937.81
01	1/8406	16/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36,182.59	58,120.40
01	1/8406	16/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36,182.59	21,937.81
01	1/8410	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	21,937.81	0.00
01	1/9017	21/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33,434.71	33,434.71
01	1/9017	21/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,000.00	23,434.71
01	1/9019	07/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42,028.69	65,463.40
01	1/9019	07/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	42,028.69	23,434.71
01	1/9021	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36,261.87	59,696.58
01	1/9021	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,000.00	49,696.58
01	1/9648	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36,767.92	86,464.50
01	1/9718	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	40,253.98	126,718.48
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				126,718.48	0.00
								897,388.65	897,388.65	0.00	

ÿ CUENTA: 41354055 LA CASA DEL REPUESTO

Saldo Inicial: 0.00											
01	1/4112	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	94.00	94.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2089

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41354055		LA CASA DEL REPUESTO								
01	1/4112	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.28	169.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41354055		LA CASA DEL REPUESTO								

01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	84.00	1,090.96
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	595.27	1,686.23
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	199.50	1,885.73
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.16	1,919.89
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	320.02	2,239.91
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,124.82
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	115.09	2,040.82
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	84.00	2,016.67
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.15	1,879.82
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	136.85	1,812.62
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	67.20	1,698.78
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	113.84	1,685.13
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	13.65	1,645.30
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	39.83	1,435.30
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	210.00	1,372.30
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	63.00	1,328.86
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	43.44	1,244.86
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	84.00	1,232.95
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	11.91	1,148.95
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	84.00	553.68
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	595.27	354.18
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	199.50	320.02
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.16	0.00
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	320.02	74.55
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		74.55
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	254.16	328.71
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.85	395.56
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.60	422.16
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	202.30	624.46
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	109.55	734.01
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5.95	739.96
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	353.50	1,093.46
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	63.00	1,156.46

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2092

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41354055		LA CASA DEL REPUESTO								

01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	195.99	1,352.45
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	73.00	1,425.45
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	122.50	1,547.95
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	399.00	1,946.95
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	100.45	2,047.40
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.60	2,114.00
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	84.00	2,198.00
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	108.09	2,306.09
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	64.35	2,370.44
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	93.00	2,463.44
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	73.00	2,536.44
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	67.96	2,604.40
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	61.94	2,666.34
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	179.20	2,845.54
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	282.80	3,128.34
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	431.79	3,560.13
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.25	3,635.38
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	126.00	3,761.38
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	63.70	3,825.08
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	47.60	3,872.68
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	175.00	4,047.68
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	115.38	3,932.30
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	74.55	3,857.75
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	254.16	3,603.59
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.85	3,536.74
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.60	3,510.14
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	202.30	3,307.84
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	109.55	3,198.29
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5.95	3,192.34
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	353.50	2,838.84
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	63.00	2,775.84
01	1/8297	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	195.99	2,579.85

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 2093

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41354055			LA CASA DEL REPUESTO						
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	73.00		2,506.85	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	122.50		2,384.35	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	399.00		1,985.35	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	100.45		1,884.90	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	66.60		1,818.30	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	84.00		1,734.30	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	108.09		1,626.21	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	64.35		1,561.86	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	93.00		1,468.86	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	73.00		1,395.86	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	67.96		1,327.90	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	61.94		1,265.96	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	179.20		1,086.76	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	282.80		803.96	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	431.79		372.17	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	75.25		296.92	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	126.00		170.92	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	63.70		107.22	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	47.60		59.62	
01	1/8297	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	175.00	(115.38)	
01	1/8296	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		115.38	0.00	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		152.25	152.25	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		276.50	428.75	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		77.00	505.75	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		70.70	576.45	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		57.46	633.91	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		19.95	653.86	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		170.45	824.31	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		19.25	843.56	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		84.00	927.56	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		172.24	1,099.80	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		18.08	1,117.88	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2094

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 41354055			LA CASA DEL REPUESTO						
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		36.40	1,154.28	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		138.25	1,292.53	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		52.50	1,345.03	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		229.35	1,574.38	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		71.40	1,645.78	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		380.10	2,025.88	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		86.45	2,112.33	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		23.86	2,136.19	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		32.62	2,168.81	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		655.90	2,824.71	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		146.26	2,970.97	
01	1/9602	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		84.00	3,054.97	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		6.65	3,061.62	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		127.39	3,189.01	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		105.00	3,294.01	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		211.40	3,505.41	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		45.50	3,550.91	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		65.62	3,616.53	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		73.00	3,689.53	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		84.00	3,773.53	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		3.85	3,777.38	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		176.40	3,953.78	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		40.01	3,993.79	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		105.00	4,098.79	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		157.56	4,256.35	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		45.50	4,301.85	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		50.82	4,352.67	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		187.12	4,539.79	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		6.65	4,546.44	
01	1/9617	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		135.10	4,681.54	

Cuenta: 41354056		COMDISANPABLO, S.A DE C.V.					
Saldo Inicial							
01	1/9621	28/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	998.45	998.45

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2097
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 41354056 COMDISANPABLO, S.A DE C.V.									
01	1/9621	28/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			2,410.30	3,408.75
01	1/9621	28/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			15,677.50	19,086.25
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1 0000			19,086.25		0.00
							19,086.25	19,086.25	0.00

Cuenta: 41354057		AQUA CLEAN, S.A. DE C.V.						
Saldo Inicial								
01	1/1907	28/03/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		930.24	930.24
01	1/1907	28/03/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	930.24		0.00
01	1/2571	28/04/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		807.18	807.18
01	1/2571	28/04/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	807.18		0.00
01	1/2572	11/04/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		837.24	837.24
01	1/2572	11/04/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	837.24		0.00
01	1/3226	11/05/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		1,141.38	1,141.38
01	1/3226	11/05/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	1,141.38		0.00
01	1/4132	15/06/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		807.18	807.18
01	1/4132	15/06/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	807.18		0.00
01	1/5127	06/07/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		827.18	827.18
01	1/5127	06/07/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	827.18		0.00
01	1/5699	15/08/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		920.18	920.18
01	1/5699	15/08/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		877.48	1,797.66
01	1/5699	15/08/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	920.18		877.48
01	1/5699	15/08/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	877.48		0.00
01	1/7126	15/10/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		807.18	807.18
01	1/7126	15/10/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	807.18		0.00
01	1/8484	06/11/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		940.18	940.18
01	1/8484	06/11/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	940.18		0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2098
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 41354057 AQUA CLEAN, S.A. DE C.V.									
01	1/9167	07/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001			807.18	807.18
01	1/9167	07/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	807.18			0.00
01	1/9825	28/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001			1,160.68	1,160.68
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3 0000			1,160.68		0.00
							10,863.28	10,863.28	0.00

Cuenta: 41354059		ALBA PETROLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V.						
Saldo Inicial								
01	1/1862	30/03/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		45,000.00	45,000.00
01	1/1862	30/03/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	30,000.00		15,000.00
01	1/2559	16/04/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	15,000.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/3202	07/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	45,000.00	45,000.00	
01	1/3202	07/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		0.00	
01	1/3993	04/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	45,000.00	45,000.00	
01	1/3993	04/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		0.00	
01	1/4761	17/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	45,000.00	45,000.00	
01	1/4761	17/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		0.00	
01	1/5625	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	45,000.00	45,000.00	
01	1/5625	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		0.00	
01	1/6295	05/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	45,000.00	45,000.00	
01	1/6295	05/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		20,000.00	
01	1/6998	18/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	45,000.00	65,000.00	
01	1/6998	18/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		45,000.00	
01	1/6998	18/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20,000.00	35,000.00	
01	1/6998	18/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		10,000.00	
01	1/7556	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	15,000.00	20,000.00	
01	1/8497	22/11/2012	1	6	110	1	010400	0000	1	000001	30,000.00	50,000.00
01	1/8497	22/11/2012	1	6	110	1	010400	0000	1	000001		20,000.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2099

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41354059		ALBA PETROLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V.									
01	1/9615	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	15,000.00	35,000.00	
01	1/9615	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	40,000.00	75,000.00	
01	1/9947	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	(40,000.00)	35,000.00	
01	1/9947	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	10,000.00	45,000.00	
01	1/9948	31/12/2012	1	6	110	1	010400	0000	1	000001	30,000.00	75,000.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				75,000.00	0.00	
							75,000.00					
							400,000.00	400,000.00		0.00		
=====												

ÿ	CUENTA: 41354060		FATIMA GUADALUPE TREJO MIRANDA (NEGOCIOS MULTIPLES)								
Saldo Inicial:										0.00	
01	1/9033	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	988.57	988.57
01	1/9574	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,204.03	3,192.60
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				3,192.60	0.00
							3,192.60	3,192.60		0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 41354062		MELVIN ANTONIO CANTON CORNEJO (GEODISEYO)								
Saldo Inicial:										0.00	
01	1/9813	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,548.00	4,548.00
01	1/9813	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,852.00	8,400.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				8,400.00	0.00
							8,400.00	8,400.00		0.00	
=====											

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2100

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 41354067		TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.								
Saldo Inicial:										0.00	
01	1/1225	29/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	27.10	27.10
01	1/1225	29/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	27.10	0.00
01	1/1858	30/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		24.75
01	1/1858	30/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75	0.00
01	1/2545	30/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		24.75
=====											

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
01	1/2545	30/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75	0.00
01	1/3191	28/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		24.75
01	1/3191	28/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75	0.00
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		980.20
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		980.20
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,229.37	2,209.57
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	2,239.99
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,270.41
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	2,298.90
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	980.20	1,318.70
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,229.37	89.33
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	58.91
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	28.49
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	0.00
01	1/3667	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		346.09
01	1/3667	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	346.09	0.00
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,138.11	1,138.11
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,229.80	2,367.91
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	2,398.33
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	2,428.75
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	2,457.24
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,138.11	1,319.13
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,229.80	89.33
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	58.91
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	28.49
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	0.00
01	1/3672	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,278.32	1,278.32

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2101

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
♀											
♀											
01	1/3672	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	1,308.74
01	1/3672	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	1,339.16
01	1/3672	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	1,367.65
01	1/3672	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,278.32	89.33
01	1/3672	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	58.91
01	1/3672	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	28.49
01	1/3672	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	0.00
01	1/3673	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,076.09	1,076.09
01	1/3673	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,076.09	0.00
01	1/3674	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,229.17
01	1/3674	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,072.81	2,301.98
01	1/3674	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,229.17	1,072.81
01	1/3674	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,072.81	0.00
01	1/3675	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		30.42
01	1/3675	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		30.42
01	1/3675	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	89.33
01	1/3675	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	58.91
01	1/3675	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	28.49
01	1/3675	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	0.00
01	1/3676	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		473.75
01	1/3676	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	473.75	0.00
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,452.10
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,610.25	4,062.35
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,344.85	8,407.20
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,452.10	5,955.10
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,610.25	4,344.85
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,344.85	0.00
01	1/4073	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75	24.75
01	1/4073	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75	0.00
01	1/4074	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		30.42
01	1/4074	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		30.42
01	1/4074	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	60.84
01	1/4074	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		89.33

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2102

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
♀										
♀										
01										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4074	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42		58.91
01	1/4074	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42		28.49
01	1/4074	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49		0.00
01	1/4075	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		442.77	442.77
01	1/4075	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	442.77		0.00
01	1/4076	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,305.94	1,305.94
01	1/4076	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,305.94		0.00
01	1/4076	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,373.06		1,373.06
01	1/4076	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,373.06	0.00
01	1/4836	30/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		28.49	28.49
01	1/4836	30/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		30.42	58.91
01	1/4836	30/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		30.42	89.33
01	1/4836	30/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49		60.84
01	1/4836	30/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42		30.42
01	1/4836	30/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42		0.00
01	1/5564	01/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		24.75	24.75
01	1/5564	01/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75		0.00
01	1/5567	02/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		495.13	495.13
01	1/5567	02/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	495.13		0.00
01	1/5649	28/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		30.42	30.42
01	1/5649	28/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		30.42	60.84
01	1/5649	28/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		28.49	89.33
01	1/5649	28/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42		58.91
01	1/5649	28/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42		28.49
01	1/5649	28/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49		0.00
01	1/6037	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,614.20	1,614.20
01	1/6037	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		5,960.43	7,574.63
01	1/6037	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,614.20		5,960.43
01	1/6037	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,250.19		710.24
01	1/6366	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		30.42	740.66
01	1/6366	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		30.42	771.08
01	1/6366	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49		799.57

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2103

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41354067 TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.										
01	1/6366	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	769.15
01	1/6366	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	738.73
01	1/6366	28/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	710.24
01	1/6773	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		759.74
01	1/6773	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	49.50	710.24
01	1/6995	18/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,292.31
01	1/6995	18/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,633.15
01	1/6995	18/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	582.07	2,051.08
01	1/6995	18/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,340.84	710.24
01	1/7131	29/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		740.66
01	1/7131	29/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		771.08
01	1/7131	29/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		799.57
01	1/7131	29/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	769.15
01	1/7131	29/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	738.73
01	1/7131	29/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	710.24
01	1/7907	05/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		734.99
01	1/7907	05/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75	710.24
01	1/7909	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,695.32
01	1/7909	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	985.08	710.24
01	1/8332	28/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		734.99
01	1/8332	28/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75	710.24
01	1/8951	03/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		738.73
01	1/8951	03/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		769.15
01	1/8951	03/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		799.57
01	1/8951	03/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	28.49	771.08
01	1/8951	03/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	740.66
01	1/8951	03/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	30.42	710.24
01	1/8994	12/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		5,337.59
01	1/8994	12/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,627.35	9,964.94
01	1/8994	12/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,627.35	14,592.29
01	1/8994	12/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,627.35	9,964.94
01	1/8994	12/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,627.35	5,337.59

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2104

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41354067			TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.						
01	1/8994	12/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	4,627.35	710.24	
01	1/9604	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		6,783.06	
01	1/9604	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		1,390.78	
01	1/9604	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		629.72	
01	1/9604	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		24.75	
01	1/9771	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		4,627.35	
01	1/9771	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		3,963.05	
01	1/9916	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		27.10	
01	1/9921	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		183.76	
01	1/9921	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		56.76	
01	1/9921	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		30.42	
01	1/9921	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		47.28	
01	1/9921	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		761.85	
01	1/9921	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		183.76	
01	1/9921	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		56.76	
01	1/9921	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		30.42	
01	1/9921	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		47.28	
01	2/0182	31/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		614.46	
01	2/0182	31/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001		2,050.38	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000				0.00	
							20,110.65		0.00	
							68,066.11	68,066.11	0.00	

ÿ	CUENTA: 41354068			ESCUELAS DEPORTIVAS						
Saldo Inicial									0.00	
01	1/0566	31/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,232.00	2,232.00	
01	1/0566	31/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,232.00	0.00	
							2,232.00	2,232.00	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2105

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41354070			SUPER KING CLUTCH						
Saldo Inicial									0.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	350.00	350.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		37.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		39.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		230.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		20.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		150.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		305.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		20.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		70.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		20.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		85.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		140.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		265.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		145.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		280.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		350.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		37.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		39.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		230.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		20.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		150.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		305.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		20.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		70.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		20.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		85.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		140.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		265.00	
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001		75.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5609	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	145.00		205.00
01	1/5609	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	280.00	(75.00)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2106

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41354070		SUPER KING CLUTCH									
01	1/5609	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.00		0.00
01	1/6327	12/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	25.00	(25.00)
01	1/6327	12/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	25.00		0.00
01	1/8295	08/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	80.00		80.00
01	1/8295	08/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	215.00		295.00
01	1/8295	08/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	292.00		587.00
01	1/8295	08/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	410.00		997.00
01	1/8295	08/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	80.00		917.00
01	1/8295	08/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	215.00		702.00
01	1/8295	08/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	292.00		410.00
01	1/8295	08/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	410.00		0.00
01	1/8975	07/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.00		48.00
01	1/8975	07/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.00		0.00
01	1/9702	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	158.00		158.00
01	1/9702	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	290.00		448.00
01	1/9702	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	270.00		718.00
01	1/9702	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	210.00		928.00
01	1/9826	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	395.00		1,323.00
01	1/9826	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.00		1,393.00
01	1/9863	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	240.00		1,633.00
01	1/9863	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	275.00		1,908.00
01	1/9863	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	375.00		2,283.00
01	1/9863	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	260.00		2,543.00
01	1/9863	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	450.00		2,993.00
01	1/9863	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.00		3,013.00
01	1/9863	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	75.00		3,088.00
01	1/9863	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.00		3,158.00
01	1/9863	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	26.00		3,184.00
01	1/9863	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	395.00		3,579.00
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				3,579.00		0.00
								6,880.00	6,880.00	0.00		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2107

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41354073		MERCADO PERSONAL DE LIMPIEZA									
Saldo Inicial										0.00		
01	1/0671	31/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	540.00		540.00
01	1/0671	31/01/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	540.00		0.00
								540.00	540.00	0.00		

ÿ	CUENTA: 41354075		GRUPO R-5, S.A DE C.V.									
Saldo Inicial										0.00		
01	2/0209	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,624.00		1,624.00
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000				1,624.00		0.00
								1,624.00	1,624.00	0.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41354079	TRANSPORTES PESADOS, SA. DE. CV				
Saldo Inicial						0.00
01	1/7004	19/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	145.10
01	1/7004	19/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	558.22
01	1/7004	19/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	145.10
01	1/7004	19/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	558.22
01	1/8325	23/11/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	810.00
01	1/8325	23/11/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	598.00
01	1/8325	23/11/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	183.19
01	1/8325	23/11/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	810.00
01	1/8325	23/11/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	598.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2108

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 41354079	TRANSPORTES PESADOS, SA. DE. CV							
01	1/9661	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		38.87		222.06
01	1/9661	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		186.67		408.73
01	1/9661	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		49.20		457.93
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		67.49		525.42
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		311.88		837.30
01	1/9662	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		38.00		875.30
01	1/9662	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		60.00		935.30
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		65.74		1,001.04
01	1/9662	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		385.80		1,386.84
01	1/9662	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		218.15		1,604.99
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		404.00		2,008.99
01	1/9662	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		434.00		2,442.99
01	1/9662	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		1,300.00		3,742.99
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		72.84		3,815.83
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		18.35		3,834.18
01	1/9662	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		463.05		4,297.23
01	1/9662	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		754.35		5,051.58
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		150.00		5,201.58
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		460.20		5,661.78
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		18.98		5,680.76
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		56.95		5,737.71
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		72.68		5,810.39
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		110.40		5,920.79
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		3,997.11		9,917.90
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		468.00		10,385.90
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		538.00		10,923.90
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		745.59		11,669.49
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		312.00		11,981.49
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		49.88		12,031.37
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		630.24		12,661.61
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		102.01		12,763.62
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		200.92		12,964.54

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2109

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y	CUENTA: 41354079	TRANSPORTES PESADOS, SA. DE. CV							
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		18.35		12,982.89
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		294.68		13,277.57
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		303.00		13,580.57
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		134.78		13,715.35
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		29.00		13,744.35
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		624.52		14,368.87
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		357.45		14,726.32
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		212.99		14,939.31
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		46.64		14,985.95
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		57.23		15,043.18
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		1,652.32		16,695.50
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		193.91		16,889.41
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001		609.50		17,498.91

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	299.00	17,797.91
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	148.33	17,946.24
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,666.00	19,612.24
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	25.00	19,637.24
01	1/9827	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	56.99	19,694.23
01	1/9834	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	648.39	20,342.62
01	1/9834	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	62.20	20,404.82
01	1/9834	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	299.99	20,704.81
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	79.80	20,784.61
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	180.00	20,964.61
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,980.00	24,944.61
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	603.44	25,548.05
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,300.00	26,848.05
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,310.40	28,158.45
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	698.00	28,856.45
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	119.98	28,976.43
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	335.00	29,311.43
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11.09	29,322.52
01	1/9837	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,219.35	30,541.87

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2110

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
ÿ	CUENTA: 41354079			TRANSPORTES PESADOS, SA. DE. CV							
01	1/9837	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	163.26	30,705.13
01	1/9837	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	57.21	30,762.34
01	1/9837	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,927.78	33,690.12
01	1/9837	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	259.17	33,949.29
01	1/9837	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.45	33,997.74
01	1/9837	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,965.20	37,962.94
01	1/9837	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	48.46	38,011.40
01	1/9837	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,305.95	39,317.35
01	2/0191	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	560.00	39,877.35
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				39,877.35	0.00
							41,988.67	41,988.67	0.00		

ÿ CUENTA: 41354080 PLAN BACHEO 2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						
Saldo Inicial												
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	070100	0000	2	000001	7,890.00	7,890.00
01	1/0582	18/01/2012	1	6	00218	7	070100	0000	2	000001	7,890.00	0.00
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	070100	0000	2	000001	9,448.00	9,448.00
01	1/1068	01/02/2012	1	6	00218	7	070100	0000	2	000001	9,448.00	0.00
							17,338.00	17,338.00	0.00			

ÿ CUENTA: 41354081 JULIO CESAR AYALA ROSALES

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
Saldo Inicial											
01	1/1774	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	776.80	776.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2111

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
ÿ	CUENTA: 41354081			JULIO CESAR AYALA ROSALES							
01	1/1774	06/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	776.80	0.00
01	1/2466	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	860.55	860.55
01	1/2466	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	860.55	0.00
01	1/3101	07/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	879.40	879.40
01	1/3101	07/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	879.40	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								
01	1/4113	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	696.00	696.00
01	1/4113	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,259.90	1,955.90
01	1/4113	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	696.00	1,259.90
01	1/4113	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,259.90	0.00
01	1/4820	23/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	756.70	756.70
01	1/4820	23/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	756.70	0.00
01	1/5623	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	648.00	648.00
01	1/5623	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	648.00	0.00
01	1/6992	17/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	742.00	742.00
01	1/6992	17/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	742.00	0.00
01	1/8304	16/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	848.00	848.00
01	1/8304	16/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	848.00	0.00
01	1/9007	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	665.30	665.30
01	1/9007	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	665.30	0.00
							8,132.65	8,132.65	0.00		

ÿ CUENTA: 41354082 DESECHOS SOLIDOS-ADMON

Saldo Inicial: 0.00

01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,700.00	2,700.00
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,700.00	0.00
01	1/0586	18/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,050.00	1,050.00
01	1/0586	18/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,050.00	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2112

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								
01	1/1112	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	650.00	650.00
01	1/1112	07/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	650.00	0.00
01	1/1309	01/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,706.00	2,706.00
01	1/1309	01/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,706.00	0.00
01	1/1310	01/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,880.00	2,880.00
01	1/1310	01/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,880.00	0.00
							9,986.00	9,986.00	0.00		

ÿ CUENTA: 41354085 ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST.

Saldo Inicial: 0.00

01	1/4062	26/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	455.18	455.18
01	1/4062	26/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	704.51	1,159.69
01	1/4063	26/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	173.48	1,333.17
01	1/4063	26/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	555.37	1,888.54
01	1/4063	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	275.61	2,164.15
01	1/4063	26/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	455.18	1,708.97
01	1/4063	26/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	704.51	1,004.46
01	1/4063	26/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	173.48	830.98
01	1/4063	26/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	555.37	275.61
01	1/4063	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	34.17	241.44
01	1/4064	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	508.11	749.55
01	1/4065	26/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	150.45	900.00
01	1/5070	17/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	241.44	658.56
01	1/5071	17/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	508.11	150.45
01	1/5072	17/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	150.45	0.00
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	225.00	225.00
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	447.14	672.14

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2113

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41354085	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST.			
01	1/5591 09/08/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001		193.73	865.87
01	1/5591 09/08/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001		137.00	1,002.87
01	1/5592 09/08/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	225.00		777.87
01	1/5592 09/08/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	447.14		330.73
01	1/5592 09/08/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001	193.73		137.00
01	1/5592 09/08/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	137.00		0.00
01	1/5593 09/08/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001		531.11	531.11
01	1/5593 09/08/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	531.11		0.00
01	1/5594 09/08/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001		13.56	13.56
01	1/5594 09/08/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001	13.56		0.00
01	1/5595 09/08/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		245.00	245.00
01	1/5595 09/08/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	245.00		0.00
01	1/6920 02/10/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001		149.16	149.16
01	1/6920 02/10/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		496.39	645.55
01	1/6920 02/10/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001		63.50	709.05
01	1/6920 02/10/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001		364.95	1,074.00
01	1/6920 02/10/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001		54.00	1,128.00
01	1/6921 02/10/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	149.16		978.84
01	1/6921 02/10/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	496.39		482.45
01	1/6921 02/10/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001	63.50		418.95
01	1/6921 02/10/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001	364.95		54.00
01	1/6921 02/10/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	54.00		0.00
01	1/6922 02/10/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001		131.14	131.14
01	1/6922 02/10/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	131.14		0.00
01	1/6924 02/10/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001		26.28	26.28
01	1/6924 02/10/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	26.28		0.00
01	1/6923 02/10/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001		58.65	58.65
01	1/6923 02/10/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001	58.65		0.00
01	1/7006 19/10/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001		163.01	163.01
01	1/7010 19/10/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001		348.16	511.17
01	1/7010 19/10/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001		100.82	611.99
01	1/7010 19/10/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001		53.00	664.99

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2114

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Y	CUENTA: 41354085	ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST.							
01	1/7010 19/10/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					355.18		1,020.17
01	1/7010 19/10/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001					178.95		1,199.12
01	1/7011 19/10/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001				348.16			850.96
01	1/7011 19/10/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001				100.82			750.14
01	1/7011 19/10/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001				53.00			697.14
01	1/7011 19/10/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001				355.18			341.96
01	1/7011 19/10/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001				178.95			163.01
01	1/7006 19/10/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001					236.48		399.49
01	1/7012 19/10/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001					116.10	116.10	515.59
01	1/7012 19/10/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001				116.10			399.49
01	1/7013 19/10/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001					50.00	50.00	449.49
01	1/7013 19/10/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001				50.00			399.49
01	1/7006 19/10/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001					314.73		714.22
01	1/7006 19/10/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001					48.30	48.30	762.52
01	1/7007 19/10/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001				163.01			599.51
01	1/7007 19/10/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001				236.48			363.03
01	1/7007 19/10/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001				314.73			48.30
01	1/7007 19/10/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001				48.30			0.00
01	1/7008 19/10/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001					119.79	119.79	119.79
01	1/7008 19/10/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001				119.79			0.00
01	1/7009 19/10/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001					9.99	9.99	9.99
01	1/7009 19/10/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001				9.99			0.00
01	1/8315 22/11/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001				189.66			189.66
01	1/8315 22/11/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001				480.38			670.04
01	1/8315 22/11/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001				115.80			785.84
01	1/8316 22/11/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001				650.86			1,436.70
01	1/8316 22/11/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001				67.25			1,503.95
01	1/8316 22/11/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001				189.66			1,314.29
01	1/8316 22/11/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001				480.38			833.91
01	1/8316 22/11/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001				115.80			718.11
01	1/8316 22/11/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001				650.86			67.25
01	1/8316 22/11/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001				67.25			0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2115

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41354085		ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST.						

01	1/8317	22/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	381.62	381.62
01	1/8318	22/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	381.62	0.00
01	1/8318	22/11/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	6.65	6.65
01	1/8318	22/11/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	6.65	0.00
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,939.07	1,939.07
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,939.07	0.00
01	2/0015	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	391.28	391.28
01	2/0015	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	391.28	0.00
01	2/0016	31/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	151.02	151.02
01	2/0016	31/12/2012	1	6	4	040100 0000	2 000001	151.02	0.00
01	2/0017	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	197.38	197.38
01	2/0017	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	197.38	0.00
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,036.46	3,036.46
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,036.46	0.00
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	441.74	441.74
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,027.01	1,468.75
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	255.73	1,724.48
01	2/0014	31/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	441.74	1,282.74
01	2/0014	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	1,027.01	255.73
01	2/0014	31/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	255.73	0.00
01	2/0014	31/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	324.82	(324.82)
01	2/0014	31/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	316.74	(641.56)
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	324.82	(316.74)
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	316.74	0.00
							18,027.30	18,027.30	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 41354086		TELEISIS,S.A.DE C.V.						

Saldo Inicial									0.00
01	1/3151	17/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.87	2,155.87
♀									

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2116

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41354086		TELEISIS,S.A.DE C.V.						

01	1/3151	17/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.87	4,311.74
01	1/3151	17/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.87	2,155.87
01	1/3151	17/05/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.87	0.00
01	1/4118	15/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.87	2,155.87
01	1/4118	15/06/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.87	0.00
01	1/4816	20/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	2,155.80
01	1/4816	20/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,137.12	4,292.92
01	1/4816	20/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	2,137.12
01	1/4816	20/07/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,137.12	0.00
01	1/6341	18/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	2,155.80
01	1/6341	18/09/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	0.00
01	1/7017	23/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	2,155.80
01	1/7017	23/10/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	0.00
01	1/7949	12/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	2,155.80
01	1/7949	12/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	0.00
01	1/8962	07/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	2,155.80
01	1/8962	07/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	0.00
01	1/9710	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	2,155.80
01	1/9710	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	4,311.60
01	1/9966	31/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	2,155.80	6,467.40
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	0000	6,467.40	0.00
							25,851.13	25,851.13	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 41354089		CINDY MARIELOS VILLAREAL (REGENTA DE BOTIQUIN)						

Saldo Inicial									0.00
01	1/3104	07/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	80.00
01	1/3104	07/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	160.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2117

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41354089		CINDY MARIELOS VILLAREAL (REGENTA DE BOTIQUIN)							
01	1/3104	07/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	80.00	
01	1/3104	07/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	0.00	
01	1/4812	20/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	80.00	
01	1/4812	20/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	160.00	
01	1/4812	20/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	80.00	
01	1/4812	20/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	0.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	80.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	160.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	240.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	320.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	400.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	480.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	400.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	320.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	240.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	160.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	80.00	
01	1/8968	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	0.00	
01	1/9830	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	80.00	
01	1/9830	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	80.00	160.00	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		160.00	0.00	
							960.00	960.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 41354090		FERNANDEZ Y FERNANDEZ ASOCIADOS							
Saldo Inicial										
01	1/0612	20/01/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	270.67	0.00	
01	1/0612	20/01/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	270.67	270.67	
									0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2118

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41354090		FERNANDEZ Y FERNANDEZ ASOCIADOS							
01	1/0613	20/01/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	1,082.68	1,082.68	
01	1/0613	20/01/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	1,082.68	0.00	
01	1/5716	28/08/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	1,457.27	1,457.27	
01	1/5716	28/08/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	1,457.27	0.00	
01	1/5717	28/08/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	5,829.10	5,829.10	
01	1/5717	28/08/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	5,829.10	0.00	
01	1/9090	18/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	4,547.90	4,547.90	
01	1/9090	18/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	4,547.90	0.00	
							13,187.62	13,187.62	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 41354091		TRANSAE (SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS,SA/CV)							
Saldo Inicial										
01	1/4001	07/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	152.91	152.91	
01	1/4001	07/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	152.91	0.00	
01	1/4821	23/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	144.50	144.50	
01	1/4821	23/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	144.50	0.00	
01	1/6329	13/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	143.92	143.92	
01	1/6329	13/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	143.92	0.00	
01	1/8306	16/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	149.72	149.72	
01	1/8306	16/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	149.72	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012														
01	1/8961	05/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	150.73	150.73			
01	1/8961	05/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	150.73				0.00
01	1/9938	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	146.67	146.67			
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3		0000			146.67				0.00
										-----	-----	-----		
										888.45	888.45			0.00
										=====	=====	=====		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2119

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.							

ÿ	CUENTA: 41354093 ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR (LIQ.DE FONDOS)													

	Saldo Inicial										0.00			
01	1/2633	30/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		37.50	37.50		
01	1/2633	30/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.50				0.00
01	1/2634	30/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		790.17	790.17		0.00
01	1/2634	30/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	790.17				0.00
01	1/2635	30/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		98.00	98.00		0.00
01	1/2635	30/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	98.00				0.00
01	1/2645	30/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		495.00	495.00		0.00
01	1/2645	30/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	495.00				0.00
01	1/3558	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		175.97	175.97		0.00
01	1/3558	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	175.97				0.00
01	1/3559	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,007.12	1,007.12		0.00
01	1/3559	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,007.12				0.00
01	1/3560	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		619.70	619.70		0.00
01	1/3560	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	619.70				0.00
01	1/3562	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		354.76	354.76		0.00
01	1/3562	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	354.76				0.00
01	1/3563	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		797.50	797.50		0.00
01	1/3563	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	797.50				0.00
01	1/3564	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		500.00	500.00		0.00
01	1/3564	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	500.00				0.00
01	1/3565	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		299.33	299.33		0.00
01	1/3565	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	299.33				0.00
01	1/3566	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		301.58	301.58		0.00
01	1/3566	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	301.58				0.00
01	1/3567	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		172.50	172.50		0.00
01	1/3567	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	172.50				0.00
01	1/3568	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		449.28	449.28		0.00
01	1/3568	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	449.28				0.00
01	1/3569	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		37.50	37.50		0.00
01	1/3569	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.50				0.00
01	1/3570	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		500.10	500.10		0.00
01	1/3570	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	500.10				0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2120

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.							

ÿ	CUENTA: 41354093 ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR (LIQ.DE FONDOS)													

01	1/3570	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	500.10				0.00
01	1/3571	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		100.00	100.00		0.00
01	1/3571	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.00				0.00
01	1/3572	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		180.00	180.00		0.00
01	1/3572	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	180.00				0.00
01	1/3573	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		199.98	199.98		0.00
01	1/3573	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	199.98				0.00
01	1/3574	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		90.00	90.00		0.00
01	1/3574	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	90.00				0.00
01	1/3575	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		502.44	502.44		0.00
01	1/3575	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	502.44				0.00
01	1/5216	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		487.40	487.40		0.00
01	1/5216	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	487.40				0.00
01	1/5217	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		64.86	64.86		0.00
01	1/5217	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	64.86				0.00
01	1/5218	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,000.00	1,000.00		0.00
01	1/5218	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,000.00				0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012													
01	1/5218	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,000.00			0.00
01	1/5219	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		200.00		200.00
01	1/5219	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	200.00			0.00
01	1/5220	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		900.00		900.00
01	1/5220	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	900.00			0.00
01	1/5221	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		122.13		122.13
01	1/5221	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	122.13			0.00
01	1/5222	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		600.00		600.00
01	1/5222	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	600.00			0.00
01	1/5223	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		286.93		286.93
01	1/5223	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	286.93			0.00
01	1/5224	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,100.98		1,100.98
01	1/5224	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,100.98			0.00
01	1/5225	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		492.30		492.30
01	1/5225	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	492.30			0.00
01	1/5226	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		216.08		216.08
01	1/5226	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	216.08			0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2121

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.							

y	CUENTA: 41354093		ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR (LIQ.DE FONDOS)										
01	1/5226	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	216.08			0.00
01	1/5228	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		763.00		763.00
01	1/5228	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	763.00			0.00
01	1/5229	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		600.00		600.00
01	1/5229	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	600.00			0.00
01	1/5230	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		73.50		73.50
01	1/5230	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	73.50			0.00
01	1/5231	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		1,002.70		1,002.70
01	1/5231	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,002.70			0.00
01	1/5232	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		125.00		125.00
01	1/5232	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	125.00			0.00
01	1/5233	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		600.00		600.00
01	1/5233	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	600.00			0.00
01	1/5234	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		300.00		300.00
01	1/5234	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	300.00			0.00
01	1/5235	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		206.50		206.50
01	1/5235	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	206.50			0.00
01	1/5236	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		600.00		600.00
01	1/5236	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	600.00			0.00
01	1/5237	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		116.05		116.05
01	1/5237	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	116.05			0.00
01	1/5238	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		195.35		195.35
01	1/5238	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	195.35			0.00
01	1/5239	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		996.47		996.47
01	1/5239	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	996.47			0.00
01	1/5241	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		797.15		797.15
01	1/5241	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	797.15			0.00
01	1/5242	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	960.97			960.97
01	1/5242	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		960.97	(960.97
01	1/5243	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		1,013.62		1,013.62
01	1/5243	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,013.62			0.00
01	1/5244	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,014.25		1,014.25
01	1/5244	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,014.25			0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2122

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.							

y	CUENTA: 41354093		ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR (LIQ.DE FONDOS)										
01	1/5244	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,014.25			0.00
01	1/5997	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		350.00		350.00
01	1/5998	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		243.16		243.16
01	1/5998	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	243.16			0.00
01	1/5999	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		653.24		1,003.24
01	1/5999	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	653.24			350.00
01	1/6000	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		1,008.11		1,358.11
01	1/6000	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,008.11			350.00
01	1/6001	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,000.00		1,350.00
01	1/6001	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,000.00			0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/6001	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,000.00		350.00
01	1/6002	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		289.63	639.63
01	1/6003	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	289.63		350.00
01	1/6004	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		1,010.80	1,360.80
01	1/6005	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,010.80		350.00
01	1/6006	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		471.50	821.50
01	1/6007	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	471.50		350.00
01	1/6036	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		3,500.00	3,850.00
01	1/6037	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,500.00		350.00
01	1/6692	01/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		800.00	1,150.00
01	1/6693	01/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	800.00		350.00
01	1/6694	01/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		151.46	501.46
01	1/6695	01/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	151.46		350.00
01	1/7602	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		180.00	530.00
01	1/7603	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	180.00		350.00
01	1/8085	12/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001			0.00
01	2/0220	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		1,000.00	1,000.00
01	2/0221	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	1,000.00		0.00
01	2/0222	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		1,000.00	1,000.00
01	2/0223	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	1,000.00		0.00

										34,201.57	34,201.57	0.00
=====												

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2123

yyyyyINSTITUCIONAL												
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									

ÿ	CUENTA: 41354094 BALTARAZ DE JESUS BONILLA BONILLA											

Saldo Inicial										0.00		
01	1/1060	03/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		17,160.00	17,160.00
01	1/1060	03/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14,000.00		3,160.00
01	1/1868	02/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001			0.00
01	1/1874	23/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,000.00	(10,000.00)
01	1/1876	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,500.00	(13,500.00)
01	1/1898	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		16,500.00	3,000.00
01	1/1898	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,000.00		0.00
01	1/2548	13/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		17,820.00	17,820.00
01	1/2548	13/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,000.00		15,820.00
01	1/2551	20/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001			13,820.00
01	1/2554	27/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		8,820.00
01	1/3200	04/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8,820.00		0.00
01	1/3206	15/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		7,920.00	7,920.00
01	1/3206	15/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,000.00		4,920.00
01	1/4085	01/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,920.00		0.00
01	1/4089	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		8,280.00	8,280.00
01	1/4089	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,000.00		5,280.00
01	1/4091	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,280.00		0.00
01	1/4093	22/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		18,630.00	18,630.00
01	1/4093	22/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,000.00		15,630.00
01	1/4096	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,000.00		8,630.00
01	1/5058	06/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8,630.00		0.00
01	1/5061	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		17,940.00	17,940.00
01	1/5061	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,000.00		13,940.00
01	1/5064	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,000.00		9,940.00
01	1/5118	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,000.00		5,940.00
01	1/5671	09/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,940.00		0.00
01	1/5695	22/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		8,970.00	8,970.00
01	1/5695	22/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		3,970.00
01	1/5674	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		9,750.00	13,720.00
01	1/5674	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,970.00		9,750.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2124

yyyyyINSTITUCIONAL												
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									
ÿ	CUENTA: 41354094 BALTARAZ DE JESUS BONILLA BONILLA											

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5674 30/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,030.00		8,720.00
01 1/6381 28/09/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,000.00		3,720.00
01 1/6379 21/09/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,000.00		720.00
01 1/6391 07/09/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	8,720.00		8,000.00
01 1/6393 18/09/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		19,500.00	11,500.00
01 1/6393 18/09/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,000.00		9,500.00
01 1/7038 05/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,000.00		5,500.00
01 1/7042 16/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,500.00		0.00
01 1/7045 19/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		18,750.00	18,750.00
01 1/7045 19/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,500.00		15,250.00
01 1/7048 26/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,000.00		12,250.00
01 1/8402 01/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	12,250.00		0.00
01 1/8409 23/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		20,250.00	20,250.00
01 1/8409 23/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	6,000.00		14,250.00
01 1/8411 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	14,250.00		0.00
01 1/8530 09/11/2012 1 6	00224 7 070100 0000	5 000001		38,204.54	38,204.54
01 1/8530 09/11/2012 1 6	00224 7 070100 0000	5 000001	38,204.54		0.00
01 1/9018 21/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,500.00		2,500.00
01 1/9178 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		19,500.00	17,000.00
01 1/9178 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,000.00		12,000.00
01 1/9643 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		19,500.00	31,500.00
01 7/0016 31/12/2012 3 6	7 0000		31,500.00		0.00
			258,674.54	258,674.54	0.00

CUENTA: 41354096 HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

Saldo Inicial						0.00
01 1/4106 15/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		230.52	230.52	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2125

INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA: 41354096 HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.									
01 1/4106 15/06/2012 1 6				1 010400 0000	2 000001		230.52		0.00
01 1/7952 12/11/2012 1 6				1 010400 0000	2 000001			1,051.17	1,051.17
01 1/7952 12/11/2012 1 6				1 010400 0000	2 000001		1,051.17		0.00
							1,281.69	1,281.69	0.00

CUENTA: 41354099 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Saldo Inicial										0.00
01 1/0567 31/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			3,288.48	3,288.48	
01 1/0567 31/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001		3,288.48		0.00	
01 1/0568 31/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			1,644.24	1,644.24	
01 1/0568 31/01/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001		1,644.24		0.00	
							4,932.72	4,932.72	0.00	

CUENTA: 41354107 OPER. K, S.A. DE C.V.

Saldo Inicial										0.00
01 1/1040 16/02/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001		5,000.00		5,000.00	
01 1/1057 21/02/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001		5,000.00		10,000.00	
01 1/1139 10/02/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			32,689.97	22,689.97	
01 1/1139 10/02/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001		2,000.00		20,689.97	
01 1/1870 02/03/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001		20,689.97		0.00	
01 1/1875 23/03/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001			30,157.05	30,157.05	
01 1/1875 23/03/2012 1 6				7 070100 0000	2 000001		5,000.00		25,157.05	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2126

INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
y CUENTA: 41354107			OPER.K,S.A.DE C.V.									
01	1/1877	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,000.00		15,157.05
01	1/2549	13/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		10,157.05
01	1/2552	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		5,157.05
01	1/2553	27/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,157.05		0.00
01	1/3201	04/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		33,530.70	33,530.70
01	1/3201	04/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15,000.00		18,530.70
01	1/3204	11/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18,530.70		0.00
01	1/3209	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		33,150.29	33,150.29
01	1/3209	25/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	15,000.00		18,150.29
01	1/4086	01/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		13,150.29
01	1/4088	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		8,150.29
01	1/4088	08/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8,150.29		0.00
01	1/4092	19/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		15,044.40	15,044.40
01	1/4092	19/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001			11,044.40
01	1/4095	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,000.00		4,044.40
01	1/5057	06/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,000.00		1,955.60
01	1/5060	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,000.00		34,595.08
01	1/5060	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		36,550.68	30,630.37
01	1/5060	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,964.71		28,595.08
01	1/5060	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,035.29		10,595.08
01	1/5117	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	18,000.00		3,595.08
01	1/5063	27/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,000.00		1,404.92
01	1/5673	30/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		28,920.31
01	1/5670	09/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27,515.39		9,245.03
01	1/5694	17/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		38,165.34	2,245.03
01	1/5694	17/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,000.00		2,754.97
01	1/6382	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		10,754.97
01	1/6392	07/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8,000.00		15,754.97
01	1/6378	21/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		8,165.34
01	1/6733	01/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		23,920.31	45,994.11
01	1/7040	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		37,828.77	37,828.77
01	1/7040	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8,165.34		35,994.11
01	1/7040	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,834.66		

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2127

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
y CUENTA: 41354107			OPER.K,S.A.DE C.V.									
01	1/7041	16/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,000.00		28,994.11
01	1/7044	19/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,000.00		24,994.11
01	1/7046	26/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,000.00		14,994.11
01	1/8403	01/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		36,008.38	51,002.49
01	1/8403	01/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	14,994.11		36,008.38
01	1/8403	01/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,005.89		26,002.49
01	1/8405	09/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,000.00		22,002.49
01	1/8407	16/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		17,002.49
01	1/8408	23/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00		12,002.49
01	1/8623	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		39,163.21	51,165.70
01	1/8623	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,002.49		39,163.21
01	1/8623	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,997.51		31,165.70
01	1/9020	07/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20,000.00		11,165.70
01	1/9034	21/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,000.00		1,165.70
01	1/9653	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		33,160.05	34,325.75
01	1/9717	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		36,645.00	70,970.75
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000			70,970.75		0.00
								426,014.15	426,014.15	0.00		

y CUENTA: 41354109 RAQUEL ALEJANDRA GUADRON

Saldo Inicial										0.00		
01	1/2474	12/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	615.00		615.00
01	1/2474	12/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	615.00		0.00
01	1/3180	21/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		462.60	462.60
01	1/3180	21/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	462.60		0.00
01	1/4805	20/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		597.12	597.12
01	1/4805	20/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	597.12		0.00
								1,674.72	1,674.72	0.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2128

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUESTA: 41354110 ALSEDI,S.A.DE C.V.									
Saldo Inicial									0.00
01 1/6941	05/10/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		26,011.79	26,011.79
01 1/6941	05/10/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	4,000.00		22,011.79
01 1/6989	16/10/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	3,000.00		19,011.79
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7		0000	19,011.79		0.00
-----							26,011.79	26,011.79	0.00
=====									

y CUESTA: 41354111 PANAMEX,S.A. DE C.V.									
Saldo Inicial									0.00
01 1/2479	13/04/2012	1 6		1 010100	0000	2 000001		1,495.22	1,495.22
01 1/2479	13/04/2012	1 6		1 010100	0000	2 000001	1,495.22		0.00
01 1/4099	15/06/2012	1 6		1 010200	0000	2 000001		1,835.76	1,835.76
01 1/4099	15/06/2012	1 6		1 010200	0000	2 000001	1,835.76		0.00
-----							3,330.98	3,330.98	0.00
=====									

y CUESTA: 41354116 AUDICONSUL ASOCIADOS (EDWIN RENE PRUDENCIO)									
Saldo Inicial									0.00
01 1/6362	26/09/2012	1 6		1 010100	0000	2 000001		2,850.00	2,850.00
01 1/6362	26/09/2012	1 6		1 010100	0000	2 000001	2,850.00		0.00
01 1/7906	01/11/2012	1 6		1 010100	0000	2 000001		2,850.00	2,850.00
01 1/7906	01/11/2012	1 6		1 010100	0000	2 000001	2,850.00		0.00
01 1/8979	07/12/2012	1 6		1 010100	0000	2 000001		3,800.00	3,800.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2129

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUESTA: 41354116 AUDICONSUL ASOCIADOS (EDWIN RENE PRUDENCIO)									
01 1/8979	07/12/2012	1 6		1 010100	0000	2 000001	3,800.00		0.00
-----							9,500.00	9,500.00	0.00
=====									

y CUESTA: 41354117 ANA FRANCISCA GONGORA MONTES									
Saldo Inicial									0.00
01 1/9025	10/12/2012	1 6	00212 3	030100	0000	5 000001		1,000.00	1,000.00
01 1/9025	10/12/2012	1 6	00212 3	030100	0000	5 000001	1,000.00		0.00
-----							1,000.00	1,000.00	0.00
=====									

y CUESTA: 41354120 MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES									
Saldo Inicial									0.00
01 1/2194	31/03/2012	1 6		1 010400	0000	2 000001		280.00	280.00
01 1/2194	31/03/2012	1 6		1 010400	0000	2 000001	485.65		765.65
01 1/2194	31/03/2012	1 6		1 010400	0000	2 000001		1,684.90	2,450.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.										
01	1/2194	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	106.60	2,557.15
01	1/2194	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	381.65	2,938.80
01	1/2194	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	752.00	3,690.80
01	1/2194	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	487.50	4,178.30
01	1/5277	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,066.75	5,245.05
01	1/5277	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	120.00	5,365.05
01	1/5277	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,410.00	6,775.05
01	1/6351	20/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	752.00	6,023.05

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2130

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.										
ÿ	CUENTA: 41354120		MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES								
01	1/6738	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	960.00	6,983.05
01	1/6738	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,041.75	8,024.80
01	1/7593	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,830.00	9,854.80
01	1/7910	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	487.50	9,367.30
01	1/7910	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	485.65	8,881.65
01	1/7910	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,684.90	7,196.75
01	1/7910	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	106.60	7,090.15
01	1/7910	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	381.65	6,708.50
01	1/7910	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,066.75	5,641.75
01	1/7910	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	120.00	5,521.75
01	1/7910	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	280.00	5,241.75
01	1/7910	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	386.95	4,854.80
01	1/9646	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11,250.00	16,104.80
01	2/0190	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16,250.00	32,354.80
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				27,500.00	0.00
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000				27,500.00	0.00
								38,106.80	38,106.80	0.00	

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.										
ÿ	CUENTA: 41354122		HUNAYCO S.A.DE C.V.								
Saldo Inicial										0.00	
01	1/9616	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	10,720.00	10,720.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				10,720.00	0.00
								10,720.00	10,720.00	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2131

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.											
ÿ	CUENTA: 41354126		STEVE ALEXANDER VIELMAN VASQUEZ									
Saldo Inicial										0.00		
01	2/0207	31/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	2	000001	2,059.56	2,059.56
01	7/0116	31/12/2012	3	6	00225	4	0000			2,059.56	0.00	
								2,059.56	2,059.56	0.00		
ÿ	CUENTA: 41354128		TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA,S.A.DE C.V.									
Saldo Inicial										0.00		
01	1/9038	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	1,376.16	1,376.16
01	1/9038	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	739.08	2,115.24
01	1/9038	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	1,376.16	739.08
01	1/9038	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5	000001	739.08	0.00
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	20.50	20.50	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.25	30.75
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	228.67	259.42
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	346.24	605.66
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,991.01	2,596.67
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,992.01	6,588.68
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,606.04	10,194.72
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,413.91	13,608.63
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,906.58	16,515.21
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,606.26	20,121.47
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	485.65	20,607.12
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	572.42	21,179.54
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,146.98	22,326.52
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,275.35	23,601.87
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	356.62	23,958.49
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	99.50	24,057.99

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2132

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
y CUENTA: 41354128 TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.											
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	735.27	24,793.26
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,407.67	30,200.93
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	277.23	30,478.16
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,694.49	35,172.65
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000			35,172.65	0.00
							37,287.89	37,287.89	0.00		

y CUENTA: 41354129 D'QUIISA S.A DE C.V.

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
Saldo Inicial: 0.00											
01	1/2192	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	260.02	260.02
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	260.02	520.04
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	834.14	1,354.18
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	301.26	1,655.44
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	160.98	1,816.42
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	260.02	1,556.40
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	834.14	722.26
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	301.26	421.00
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	160.98	260.02
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	231.66	491.68
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	210.84	702.52
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	319.86	1,022.38
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	161.88	1,184.26
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	178.66	1,362.92
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	231.66	1,131.26
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	210.84	920.42
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	319.86	600.56
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	161.88	438.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2133

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					
y CUENTA: 41354129 D'QUIISA S.A DE C.V.											
01	1/4100	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	178.66	260.02
01	1/4796	20/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,587.52
01	1/4796	20/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,000.00	587.52
01	1/5275	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		327.50
01	1/5279	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,476.84
01	1/5281	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		3,098.24
01	1/5281	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		3,318.78
01	1/5682	15/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	327.50	2,991.28
01	1/5682	15/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	220.54	2,770.74
01	1/5682	15/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	621.40	2,149.34

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6352	20/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,149.34		0.00
01	1/6734	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,378.00	1,378.00
01	1/6734	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		5,751.75	7,129.75
01	1/6734	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		264.44	7,394.19
01	1/6734	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		240.75	7,634.94
01	1/6734	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,328.96	9,963.90
01	1/6734	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		487.50	10,451.40
01	1/9962	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,592.50	12,043.90
01	1/9962	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		3,676.50	15,720.40
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			15,720.40		0.00
										23,698.48	23,698.48	0.00

ÿ CUENTA: 41354130 F & D,S.A.DE C.V.

Saldo Inicial: 0.00

01	1/7022	26/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		29,533.85	29,533.85
01	1/7022	26/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,000.00		26,533.85
01	1/7941	09/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5,000.00		21,533.85

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2134
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									

ÿ CUENTA: 41354130 F & D,S.A.DE C.V.												

01	1/8322	23/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5,000.00		16,533.85
01	1/8981	07/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5,000.00		11,533.85
01	1/9950	31/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		22,150.40	33,684.25
01	1/9950	31/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		22,150.40	55,834.65
01	1/9950	31/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	22,150.40		33,684.25
01	1/9950	31/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	22,150.40		11,533.85
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			11,533.85		0.00
										73,834.65	73,834.65	0.00

ÿ CUENTA: 41354135 IMPRENTA.J.M.S.A.DE C.V.

Saldo Inicial: 0.00

01	1/4058	22/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,000.00	(4,000.00)
01	1/4082	29/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6,031.75	(10,031.75)
01	1/4098	12/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		25,031.75	15,000.00
01	1/4098	12/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15,000.00		0.00
01	1/4804	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		661.25	661.25
01	1/4804	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	661.25		0.00
01	1/7943	09/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		2,000.00	2,000.00
01	1/7943	09/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,000.00		0.00
01	1/8970	07/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		339.00	339.00
01	1/8970	07/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	339.00		0.00
										28,032.00	28,032.00	0.00

ÿ CUENTA: 41354141 GRUPO SAGUE S.A.DE C.V.

Saldo Inicial: 0.00

01	1/9738	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	3,964.08	3,964.08
----	--------	------------	---	---	-------	---	--------	------	---	--------	----------	----------

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2135
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ CUENTA: 41354141 GRUPO SAGUE S.A.DE C.V.									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41354150		STAR MOTORS S.A.DE C.V.					
Saldo Inicial										0.00
01	1/7014	22/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	548.39
01	1/7014	22/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	548.39
01	1/7310	26/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,003.54
01	1/7310	26/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,000.03
01	1/7921	07/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,000.00
01	1/7960	13/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	16,649.48
01	1/7960	13/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,003.51
01	1/7960	13/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,996.49
01	1/8313	21/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	548.39
01	1/8313	21/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	548.39
01	1/9032	14/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,000.00
01	1/9650	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	724.72
01	1/9650	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,427.24
01	1/9650	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,817.32
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	476.50
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,203.99
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	70.60
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	148.44
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	221.23
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	67.56
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	307.65
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	345.63
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	500.00
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	342.78
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.74
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	986.87
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	142.51
01	1/9831	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	548.39
01	1/9831	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	548.39
01	1/9861	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	994.38
01	1/9861	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	725.41

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2138

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41354150		STAR MOTORS S.A.DE C.V.					
01	1/9861	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	489.65
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000	0000			19,842.99
								39,939.80	39,939.80	0.00

y CUENTA: 41354154 FRAGILE ESTUDIO S.A.DE C.V.

Saldo Inicial										0.00
01	1/3161	18/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,496.00
01	1/3161	18/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6,496.00
01	1/4104	15/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,000.00
01	1/4838	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,496.00
01	1/9015	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7,336.00
01	1/9015	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7,336.00
01	1/9705	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	15,594.00
01	1/9705	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	13,070.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	0000			28,664.00
								44,496.00	44,496.00	0.00

y CUENTA: 41354155 SURTIELECTRIC ENERGIA,S.A.DE C.V.

Saldo Inicial										0.00
01	1/8996	12/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	7,993.61
01	1/8996	12/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,000.00
01	1/9700	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6,878.65

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2139

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41354155		SURTIELECTRIC ENERGIA,S.A.DE C.V.						

01	1/9700	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		12,175.68	23,047.94
01	1/9700	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		4,274.49	27,322.43
01	1/9829	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		10,249.21	37,571.64
01	1/9829	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		3,461.28	41,032.92
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1		0000	41,032.92		0.00
-----							45,032.92	45,032.92	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 41354156		BLANCA YANIRA MARTINEZ						

Saldo Inicial									0.00
01	1/6739	30/09/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		7,588.41	7,588.41
01	1/7925	08/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	4,000.00		3,588.41
01	1/8982	07/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	3,000.00		588.41
01	1/9699	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001		3,401.16	3,989.57
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1		0000	3,989.57		0.00
-----							10,989.57	10,989.57	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 41354158		LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA						

Saldo Inicial									0.00
01	1/0587	18/01/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		1,200.00	1,200.00
01	1/0587	18/01/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	1,200.00		0.00
01	1/1070	01/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		1,240.00	1,240.00
01	1/1070	01/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	1,240.00		0.00
-----							2,440.00	2,440.00	0.00
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2140

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41354161		CONSULTORES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL S.A.DE C.V.						

Saldo Inicial									0.00
01	1/9078	17/12/2012	1 6	00197	3	030100 0000 5 000001		4,830.00	4,830.00
01	1/9078	17/12/2012	1 6	00197	3	030100 0000 5 000001		6,440.00	11,270.00
01	1/9078	17/12/2012	1 6	00197	3	030100 0000 5 000001		4,830.00	16,100.00
01	1/9078	17/12/2012	1 6	00197	3	030100 0000 5 000001	4,830.00		11,270.00
01	1/9078	17/12/2012	1 6	00197	3	030100 0000 5 000001	6,440.00		4,830.00
01	1/9078	17/12/2012	1 6	00197	3	030100 0000 5 000001	4,830.00		0.00
-----							16,100.00	16,100.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 41354163		MAURICIO HENRIQUEZ VALIENTE						

Saldo Inicial									0.00
01	1/3126	11/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		215.00	215.00
01	1/3126	11/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		856.54	1,071.54
01	1/3126	11/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		50.85	1,122.39
01	1/3126	11/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001		237.00	1,359.39
01	1/3126	11/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	215.00		1,144.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3126	11/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	856.54	287.85
01	1/3126	11/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	50.85	237.00
01	1/3126	11/05/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	237.00	0.00
01	1/4037	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001		280.24
01	1/4037	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	155.00	435.24
01	1/4037	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	185.00	620.24
01	1/4037	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	155.00	775.24
01	1/4037	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	260.00	1,035.24
01	1/4037	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	280.24	755.00
01	1/4037	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	155.00	600.00
01	1/4037	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	185.00	415.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2141

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

♀	CUENTA: 41354163		MAURICIO HENRIQUEZ VALIENTE							
01	1/4037	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	155.00	260.00	
01	1/4037	19/06/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	260.00	0.00	
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001		215.00	
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	110.00	325.00	
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	200.00	525.00	
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	85.00	610.00	
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001		395.00	
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	215.00	285.00	
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	110.00	395.00	
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	200.00	85.00	
01	1/4771	18/07/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	85.00	0.00	
01	1/5575	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001		230.00	
01	1/5575	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	48.00	278.00	
01	1/5575	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	155.00	433.00	
01	1/5575	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001		203.00	
01	1/5575	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	230.00	155.00	
01	1/5575	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	48.00	0.00	
01	1/5575	08/08/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	155.00	185.00	
01	1/7913	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001		185.00	
01	1/7913	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	105.00	290.00	
01	1/7913	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	185.00	475.00	
01	1/7913	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	85.00	560.00	
01	1/7913	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	185.00	375.00	
01	1/7913	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	105.00	270.00	
01	1/7913	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	185.00	85.00	
01	1/7913	06/11/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	85.00	0.00	
01	1/9005	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001		800.00	
01	1/9005	14/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	800.00	0.00	
							4,797.63	4,797.63	0.00	
=====										

♀ CUENTA: 41354164 BETO INTERNACIONAL S.A.DE C.V.

Saldo Inicial									0.00
01	1/6337	18/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	498.78	498.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2142

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

♀	CUENTA: 41354164		BETO INTERNACIONAL S.A.DE C.V.							
01	1/6337	18/09/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	498.78	0.00	
							498.78	498.78	0.00	
=====										

♀ CUENTA: 41354165 SERVILYN MULTISERVICIOS,S.A.DE C.V.

Saldo Inicial									0.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2193	31/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,439.20	2,439.20	
01	1/2469	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,439.60	4,878.80	
01	1/2469	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,439.60		2,439.20	
01	1/2841	10/04/2012	1	6	111	4	040100	0000	1	000001		2,966.77	
01	1/2841	10/04/2012	1	6	111	4	040100	0000	1	000001	527.57	2,439.20	
01	1/5280	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	(2,439.20)	0.00	

											2,967.17	2,967.17	0.00
=====													

ÿ CUENTA: 41354166 ELMER AUDIEL LOPEZ GUEVARA

Saldo Inicial: 0.00

01	1/4056	22/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		546.40	546.40
01	1/4056	22/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		954.18	1,500.58
01	1/4056	22/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		249.85	1,750.43
01	1/4056	22/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	546.40		1,204.03
01	1/4056	22/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		954.18	249.85
01	1/4056	22/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	249.85		0.00
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		483.34	483.34

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2143

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41354166				ELMER AUDIEL LOPEZ GUEVARA							

01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	199.99		683.33
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		67.80	751.13
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		140.77	891.90
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		80.00	971.90
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		260.60	1,232.50
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		180.00	1,412.50
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	483.34		929.16
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		199.99	729.17
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		67.80	661.37
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		140.77	520.60
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		80.00	440.60
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		260.60	180.00
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	180.00		0.00
01	1/4795	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		1,197.80	1,197.80
01	1/4795	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		436.00	1,633.80
01	1/4795	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		782.10	2,415.90
01	1/4795	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,197.80		1,218.10
01	1/4795	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		436.00	782.10
01	1/4795	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	782.10		0.00
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		287.94	287.94
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		289.60	577.54
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		84.75	662.29
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		113.00	775.29
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,039.60		1,814.89
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		287.94	1,526.95
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		289.60	1,237.35
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		84.75	1,152.60
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		113.00	1,039.60
01	1/5613	16/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,039.60		0.00
01	1/7942	09/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		776.98	776.98
01	1/7942	09/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		714.16	1,491.14
01	1/7942	09/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,013.38		2,504.52

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2144

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41354166				ELMER AUDIEL LOPEZ GUEVARA							

01	1/7942	09/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	776.98		1,727.54
01	1/7942	09/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		714.16	1,013.38
01	1/7942	09/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,013.38		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9862	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	446.03		446.03
01	1/9862	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	696.44		1,142.47
01	1/9862	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,167.00		2,309.47
01	1/9862	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	655.53		2,965.00
01	1/9862	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	543.54		3,508.54
01	1/9862	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	510.96		4,019.50
01	1/9862	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	242.47		4,261.97
01	1/9862	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	735.00		4,996.97
01	2/0176	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.00		5,096.97
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000			5,096.97		0.00
										-----	-----	-----
										14,995.21	14,995.21	0.00
										=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 41354167 JOSE RIGOBERTO MONTOYA BARAHONA

Saldo Inicial: 0.00

01	1/2628	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	4	000001	2,692.55		2,692.55
01	1/2628	18/04/2012	1	6	4	040100	0000	4	000001	2,692.55		0.00
										-----	-----	-----
										2,692.55	2,692.55	0.00
										=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 41354168 RUDI ALFREDO AGUILAR GONZALEZ

Saldo Inicial: 0.00

01	1/0701	24/01/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001	5,496.00		5,496.00
----	--------	------------	---	---	-------	---	--------	------	---	--------	----------	--	----------

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2145

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ CUENTA: 41354168 RUDI ALFREDO AGUILAR GONZALEZ													
01	1/0701	24/01/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001	5,496.00		0.00
										-----	-----	-----	
										5,496.00	5,496.00	0.00	
										=====	=====	=====	

ÿ CUENTA: 41354171 DENIO ESAU CORDOVA ABARCA (PRORED)

Saldo Inicial: 0.00

01	1/1953	20/03/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		2,756.98	2,756.98
01	1/1953	20/03/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	2,756.98		0.00
01	1/5598	10/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,081.71	2,081.71
01	1/5598	10/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,081.71		0.00
01	1/6913	01/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,230.91	2,230.91
01	1/6913	01/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,230.91		0.00
01	1/9964	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		4,665.02	4,665.02
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			4,665.02		0.00
										-----	-----	-----
										11,734.62	11,734.62	0.00
										=====	=====	=====

ÿ CUENTA: 41354173 VIDUC S.A.DE C.V.

Saldo Inicial: 0.00

01	1/4055	22/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		187.80	187.80
01	1/4055	22/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	187.80		0.00
01	1/8334	28/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		26.87	26.87
01	1/8334	28/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	26.87		0.00
										-----	-----	-----
										214.67	214.67	0.00
										=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 2146

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
y			CUENTA: 41354174		HOLCIM CONCRETOS,S.A.DE C.V.						
Saldo Inicial										0.00	
01	1/0692	31/01/2012	1	6	00219	4	040100 0000	4	000001	10,870.47	
01	1/0692	31/01/2012	1	6	00219	4	040100 0000	4	000001	10,870.47	
									10,870.47	10,870.47	0.00
									10,870.47	10,870.47	0.00

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41354176		ESMERALDA CAROLINA HERNANDEZ MENJIVAR					
Saldo Inicial										0.00
01	1/2198	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	57.10	57.10
01	1/2198	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	57.10	0.00
01	1/2199	31/03/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	550.00	550.00
01	1/2199	31/03/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	550.00	0.00
01	1/2200	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	199.85	199.85
01	1/2200	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	199.85	0.00
01	1/2201	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,017.80	1,017.80
01	1/2201	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	1,017.80	0.00
01	1/2202	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	992.70	992.70
01	1/2202	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	992.70	0.00
01	1/2203	31/03/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	340.00	340.00
01	1/2203	31/03/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	340.00	0.00
01	1/2204	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	801.00	801.00
01	1/2204	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	801.00	0.00
01	1/2205	31/03/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	888.65	888.65
01	1/2205	31/03/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	888.65	0.00
01	1/2206	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	400.00	400.00
01	1/2206	31/03/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	400.00	0.00
01	1/2207	31/03/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	90.00	90.00
01	1/2207	31/03/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	90.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2147

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41354176		ESMERALDA CAROLINA HERNANDEZ MENJIVAR					
01	1/2208	31/03/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	188.74	188.74
01	1/2208	31/03/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	188.74	0.00
01	1/2209	31/03/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	93.93	93.93
01	1/2209	31/03/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	93.93	0.00
01	1/3555	31/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	799.62	799.62
01	1/3555	31/05/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	799.62	0.00
01	1/3556	31/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	273.00	273.00
01	1/3556	31/05/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	273.00	0.00
01	1/3557	31/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	1,500.01	1,500.01
01	1/3557	31/05/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	1,500.01	0.00
01	1/5227	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	299.80	299.80
01	1/5227	31/07/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	299.80	0.00
01	1/7603	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	500.34	500.34
01	1/7603	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	500.34	0.00
01	1/7604	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	159.50	159.50
01	1/7604	31/10/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	159.50	0.00
01	1/7605	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	82.63	82.63
01	1/7605	31/10/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	82.63	0.00
01	1/7606	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,080.00	1,080.00
01	1/7606	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,080.00	0.00
01	1/7607	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,200.00	1,200.00
01	1/7607	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	1,200.00	0.00
01	1/7608	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	157.50	157.50
01	1/7608	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2	000001	157.50	0.00
01	1/8590	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	332.00	332.00
01	1/8590	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	332.00	0.00
01	1/8591	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	180.00	180.00
01	1/8591	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2	000001	180.00	0.00
01	1/8592	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	150.00	150.00
01	1/8592	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	150.00	0.00
01	1/8593	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	300.00	300.00
01	1/8593	30/11/2012	1	6	1	010200 0000	2	000001	300.00	0.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2148

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41354176		ESMERALDA CAROLINA HERNANDEZ MENJIVAR						
01	1/8594	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,521.57	1,521.57
01	1/8594	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		0.00
01	1/8595	30/11/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	15,679.75	15,679.75
01	1/8595	30/11/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001		0.00
01	1/8596	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,498.76	1,498.76
01	1/8596	30/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		0.00
01	1/9725	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	800.00	800.00
01	1/9725	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		0.00
01	1/9726	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,000.00	1,000.00
01	1/9726	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		0.00
01	1/9727	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	800.00	800.00
01	1/9727	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		0.00
01	1/9724	28/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	300.00	300.00
01	1/9724	28/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		0.00
01	1/9728	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	146.40	146.40
01	1/9728	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		0.00
01	1/9731	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/9731	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		0.00
01	1/9729	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	800.00	800.00
01	1/9729	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		0.00
01	1/9732	28/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	600.00	600.00
01	1/9732	28/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		0.00
01	1/9851	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	390.00	390.00
01	1/9851	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001		0.00
01	1/9852	28/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	299.92	299.92
01	1/9852	28/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		0.00
01	1/9853	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	13,233.14	13,233.14
01	1/9853	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		4,233.14
01	1/9868	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	499.98	4,733.12
01	1/9868	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		4,233.14
01	1/9926	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	500.00	4,733.14
01	1/9926	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		4,233.14

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2149

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41354176		ESMERALDA CAROLINA HERNANDEZ MENJIVAR						
01	2/0034	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	300.00	4,533.14
01	2/0034	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0035	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	31.79	4,264.93
01	2/0035	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0036	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	275.00	4,508.14
01	2/0036	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0037	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	811.77	5,044.91
01	2/0037	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0087	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,082.44	5,315.58
01	2/0087	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0132	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,072.86	5,306.00
01	2/0132	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0133	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2,997.00	7,230.14
01	2/0133	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0134	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	167.50	4,400.64
01	2/0134	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0135	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	895.80	5,128.94
01	2/0135	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0136	31/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	606.58	4,839.72
01	2/0136	31/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0161	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	3,009.07	7,242.21
01	2/0161	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0165	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	289.15	4,522.29
01	2/0165	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		4,233.14
01	2/0162	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,496.08	5,729.22
01	2/0162	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		4,233.14

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	2/0166	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	676.35		4,909.49
01	2/0166	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	676.35		4,233.14
01	2/0163	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	600.00		4,833.14
01	2/0163	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	600.00		4,233.14
01	2/0164	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	509.50		4,742.64
01	2/0164	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	509.50		4,233.14

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2150

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.						

ÿ	CUENTA: 41354176			ESMERALDA CAROLINA HERNANDEZ MENJIVAR								
01	2/0179	31/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	648.06		4,881.20
01	2/0179	31/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	648.06		4,233.14
01	2/0180	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	200.00		4,433.14
01	2/0180	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	200.00		4,233.14
01	2/0181	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	200.00		4,433.14
01	2/0181	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	200.00		4,233.14
01	2/0185	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	500.90		4,734.04
01	2/0185	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	500.90		4,233.14
01	2/0186	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	208.84		4,441.98
01	2/0186	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	208.84		4,233.14
01	2/0188	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	800.50		5,033.64
01	2/0188	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	800.50		4,233.14
01	2/0210	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	602.80		4,835.94
01	2/0210	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	602.80		4,233.14
01	2/0212	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,499.00		5,732.14
01	2/0212	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,499.00		4,233.14
01	2/0213	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	500.00		4,733.14
01	2/0213	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	500.00		4,233.14
01	2/0214	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	607.37		4,840.51
01	2/0214	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	607.37		4,233.14
01	2/0211	31/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3.90		4,237.04
01	2/0211	31/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3.90		4,233.14
01	2/0222	31/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.10		4,433.24
01	2/0222	31/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.10		4,233.14
01	2/0223	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	436.98		4,770.12
01	2/0223	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	436.98		4,333.14
01	2/0224	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	800.98		5,134.12
01	2/0224	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	800.98		4,333.14
01	2/0225	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,101.80		5,434.94
01	2/0225	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,101.80		4,333.14
01	2/0240	31/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	122.17		4,455.31
01	2/0240	31/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	122.17		4,333.14

☽

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2151

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 41354176			ESMERALDA CAROLINA HERNANDEZ MENJIVAR						
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	4,233.14		100.00	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000	100.00		0.00	
							74,157.98	74,157.98	0.00	
=====										

ÿ CUENTA: 41354177 RICARDO HUMBERTO MUÑOZ

Saldo Inicial												
01	1/2249	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	13,806.10		13,806.10
01	1/2249	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	24,420.00		38,226.10
01	1/2249	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	31,621.60		69,847.70
01	1/2249	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	13,806.10		56,041.60
01	1/2249	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	24,420.00		31,621.60
01	1/2249	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	31,621.60		0.00
01	1/3300	04/05/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	2,484.05		2,484.05
01	1/3300	04/05/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	3,868.10		6,352.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012													
01	1/3300	04/05/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	2,484.05			3,868.10
01	1/3300	04/05/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	3,868.10			0.00
01	1/3301	11/05/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001		26,657.20		26,657.20
01	1/3301	11/05/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	26,657.20			0.00
01	1/4189	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001		9,197.40		9,197.40
01	1/4189	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	9,197.40			0.00
01	1/4190	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001		7,942.50		7,942.50
01	1/4190	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	7,942.50			0.00
01	1/5628	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		9,720.00		9,720.00
01	1/5628	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,000.00			4,720.00
01	1/6370	19/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		13,093.98		17,813.98
01	1/6370	19/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,720.00			13,093.98
01	1/6370	19/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,280.00			7,813.98

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2152

yyyyyINSTITUCIONAL													
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.										
ý	CUENTA: 41354177			RICARDO HUMBERTO MUÑOZ									
01	1/6916	05/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,000.00			2,813.98
01	1/8298	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		10,063.50		12,877.48
01	1/8298	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,813.98			10,063.50
01	1/8298	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,823.70			8,239.80
01	1/8298	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,362.32			2,877.48
01	1/8622	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		7,350.60		10,228.08
01	1/8622	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6,209.28			4,018.80
01	1/8622	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,790.72			228.08
01	1/9184	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		4,650.00		4,878.08
01	1/9184	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		3,711.84		8,589.92
01	1/9184	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,650.00			3,939.92
01	1/9184	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,711.84			228.08
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		9,646.80		9,874.88
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		9,374.70		19,249.58
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		9,661.20		28,910.78
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		12,870.00		41,780.78
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		7,331.70		49,112.48
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		7,926.90		57,039.38
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		7,702.50		64,741.88
01	1/9603	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		8,727.90		73,469.78
01	1/9603	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,004.40		74,474.18
01	1/9828	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		9,854.40		84,328.58
01	1/9828	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		12,510.00		96,838.58
01	1/9828	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		8,370.00		105,208.58
01	2/0038	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		12,264.00		117,472.58
01	2/0038	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,559.88			113,912.70
01	2/0038	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	12,264.00			101,648.70
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				101,648.70			0.00
							285,831.37			285,831.37			0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2153

yyyyyINSTITUCIONAL														
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO					
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.											
ý	CUENTA: 41354180			BLOKITUBOS,S.A.DE C.V.										
	Saldo Inicial													0.00
01	1/1954	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		570.36		570.36	
01	1/1954	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	570.36			0.00	
01	1/2616	12/04/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		3,353.36		3,353.36	
01	1/2616	12/04/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	3,353.36			0.00	
01	1/9501	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001		8,256.45		8,256.45
01	1/9501	18/12/2012	1	6	00225	4	040100	0000	5	000001	8,256.45		0.00	
							12,180.17			12,180.17			0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 41354181		CODIN INC,S.A.DE C.V.				
Saldo Inicial								0.00
01	1/9701	28/12/2012	1 6	1 010400	0000 2 000001		4,271.54	4,271.54
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1 0000				0.00
						4,271.54		
						4,271.54	4,271.54	0.00

y		CUENTA: 41354182		IMPRESOS QUIJANO S.A.DE.C.V.				
Saldo Inicial								0.00
01	1/5626	17/08/2012	1 6	1 010200	0000 2 000001		4,680.00	4,680.00
01	1/5626	17/08/2012	1 6	1 010200	0000 2 000001	4,000.00		680.00
01	1/5643	27/08/2012	1 6	1 010200	0000 2 000001		2,645.00	3,325.00
01	1/5643	27/08/2012	1 6	1 010200	0000 2 000001		1,625.00	4,950.00
01	1/5643	27/08/2012	1 6	1 010200	0000 2 000001	680.00		4,270.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2154

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y CUENTA: 41354182 IMPRESOS QUIJANO S.A.DE.C.V.									
01	1/5643	27/08/2012	1 6	1 010200	0000 2 000001		2,645.00		1,625.00
01	1/5643	27/08/2012	1 6	1 010200	0000 2 000001		1,625.00		0.00
01	1/9014	20/12/2012	1 6	1 010100	0000 2 000001			3,950.00	3,950.00
01	1/9014	20/12/2012	1 6	1 010100	0000 2 000001		3,950.00		0.00
						12,900.00	12,900.00	0.00	

y		CUENTA: 41354183		USA SERVICES,S.A.DE C.V.				
Saldo Inicial								0.00
01	1/9716	28/12/2012	1 6	1 010100	0000 2 000001		3,154.64	3,154.64
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1 0000				0.00
						3,154.64	3,154.64	0.00

y		CUENTA: 41354184		MABELYN ISIS RIVERA QUINTEROS				
Saldo Inicial								0.00
01	1/9704	28/12/2012	1 6	7 070100	0000 2 000001		5,142.00	5,142.00
01	1/9704	28/12/2012	1 6	7 070100	0000 2 000001		4,620.58	9,762.58
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7 0000			9,762.58	0.00
						9,762.58	9,762.58	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2155

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y CUENTA: 41354185 INFRA DE EL SALVADOR,S.A.DE C.V.									
Saldo Inicial									0.00
01	1/9704	28/12/2012	1 6	7 070100	0000 2 000001			5,085.00	5,085.00
01	1/9697	28/12/2012	1 6	7 070100	0000 2 000001			43.96	5,128.96
01	1/9697	28/12/2012	1 6	7 070100	0000 2 000001			43.96	5,172.92

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9697 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	91.74	5,264.66
01 1/9697 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	90.36	5,355.02
01 7/0016 31/12/2012 3 6	7 0000			0.00
			5,355.02	
			5,355.02	0.00

CUENTA: 41354186 ROBERTO RIVERA OCAMPO

Saldo Inicial					0.00
01 1/9930 28/12/2012 1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	4,043.90	4,043.90	
01 1/9930 28/12/2012 1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	4,043.90	8,087.80	
01 1/9930 28/12/2012 1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	5,391.87	13,479.67	
01 1/9932 28/12/2012 1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	9,908.74	23,388.41	
01 1/9932 28/12/2012 1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	9,908.74	33,297.15	
01 1/9932 28/12/2012 1 6	00114 3 030100 0000	5 000001	13,211.64	46,508.79	
01 7/0023 31/12/2012 3 6	00114 3 0000		46,508.79	0.00	
			46,508.79	46,508.79	
				0.00	

CUENTA: 41354834 I.S.D.E.M.

Saldo Inicial					0.00
01 1/1513 12/03/2012 1 6 110	1 010200 0000	1 000001	2,705.00	2,705.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2156

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
CUENTA: 41354834 I.S.D.E.M.									
01 1/1513 12/03/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001	2,705.00		0.00
01 1/2320 13/04/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001		6,315.00	6,315.00
01 1/2320 13/04/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001		6,150.00	12,465.00
01 1/2320 13/04/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001	12,465.00		0.00
01 1/5346 10/08/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001		5,865.00	5,865.00
01 1/5346 10/08/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001	5,865.00		0.00
01 1/6908 19/10/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001		5,700.00	5,700.00
01 1/6908 19/10/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001	5,700.00		0.00
01 1/8707 30/11/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001		1,500.00	1,500.00
01 1/8707 30/11/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001	1,500.00		0.00
01 1/8812 14/12/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001		900.00	900.00
01 1/8812 14/12/2012 1 6 110				1 010200 0000		1 000001	900.00		0.00
							29,135.00	29,135.00	0.00

CUENTA: 41354920 A.N.D.A.

Saldo Inicial										0.00
01 1/1106 06/02/2012 1 6				1 010400 0000		2 000001		2.41	2.41	
01 1/1106 06/02/2012 1 6				1 010400 0000		2 000001	2.41		0.00	
01 1/1173 16/02/2012 1 6				1 010400 0000		2 000001		33.20	33.20	
01 1/1173 16/02/2012 1 6				1 010400 0000		2 000001	33.20		0.00	
01 1/1175 16/02/2012 1 6				1 010400 0000		2 000001		6.25	6.25	
01 1/1175 16/02/2012 1 6				1 010400 0000		2 000001	6.25		0.00	
01 1/1175 16/02/2012 1 6				1 010400 0000		2 000001		45.57	51.82	
01 1/1175 16/02/2012 1 6				1 010400 0000		2 000001	45.57		0.00	
01 1/1178 16/02/2012 1 6				1 010400 0000		2 000001		190.00	190.00	
01 1/1178 16/02/2012 1 6				1 010400 0000		2 000001	190.00		0.00	
01 1/1258 29/02/2012 1 6 111				4 040100 0000		1 000001		655.09	655.09	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2157

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41354920	A.N.D.A.				
01	1/1258 29/02/2012 1 6 111	4 040100 0000	1 000001	655.09		0.00
01	1/1313 02/02/2012 1 6	00197 3 030100 0000	5 000001		2.60	2.60
01	1/1313 02/02/2012 1 6	00197 3 030100 0000	5 000001	2.60		0.00
01	1/1314 02/02/2012 1 6	00197 3 030100 0000	2 000001		0.65	0.65
01	1/1314 02/02/2012 1 6	00197 3 030100 0000	2 000001	0.65		0.00
01	1/1371 12/02/2012 1 6 111	4 040100 0000	1 000001		13.56	13.56
01	1/1371 12/02/2012 1 6 111	4 040100 0000	1 000001	13.56		0.00
01	1/1784 08/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		2.29	2.29
01	1/1784 08/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2.29		0.00
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		63.12	63.12
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		54.88	118.00
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		54.88	172.88
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		54.88	227.76
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		54.88	282.64
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		28.00	310.64
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		28.00	338.64
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		185.49	524.13
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		21.00	545.13
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		10.50	555.63
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		24.24	579.87
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		26.79	606.66
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	63.12		543.54
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		54.88	488.66
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		54.88	433.78
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		54.88	378.90
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		54.88	324.02
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		26.79	297.23
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		28.00	269.23
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		28.00	241.23
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	185.49		55.74
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		21.00	34.74
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		10.50	24.24

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2158

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
Y	CUENTA: 41354920			A.N.D.A.						
01	1/1813 09/03/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			24.24		0.00
01	1/1834 20/03/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001				18.61	18.61
01	1/1834 20/03/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001				34.88	53.49
01	1/1834 20/03/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			18.61		34.88
01	1/1834 20/03/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			34.88		0.00
01	1/1856 30/03/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001				2.62	2.62
01	1/1856 30/03/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			2.62		0.00
01	1/1914 07/03/2012 1 6		00197	3 030100 0000	2 000001				0.65	0.65
01	1/1914 07/03/2012 1 6		00197	3 030100 0000	2 000001			0.65		0.00
01	1/1915 07/03/2012 1 6		00197	3 030100 0000	5 000001				2.60	2.60
01	1/1915 07/03/2012 1 6		00197	3 030100 0000	5 000001			2.60		0.00
01	1/2509 17/04/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001				17.88	17.88
01	1/2509 17/04/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001				23.66	41.54
01	1/2509 17/04/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			17.88		23.66
01	1/2509 17/04/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			23.66		0.00
01	1/2537 25/04/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001				4.58	4.58
01	1/2537 25/04/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			4.58		0.00
01	1/2579 17/04/2012 1 6		00197	3 030100 0000	2 000001				0.65	0.65
01	1/2579 17/04/2012 1 6		00197	3 030100 0000	2 000001			0.65		0.00
01	1/2580 17/04/2012 1 6		00197	3 030100 0000	5 000001				2.60	2.60
01	1/2580 17/04/2012 1 6		00197	3 030100 0000	5 000001			2.60		0.00
01	1/3087 02/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001				2.62	2.62
01	1/3087 02/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			2.62		0.00
01	1/3091 04/05/2012 1 6		00197	3 030100 0000	2 000001				0.69	0.69
01	1/3091 04/05/2012 1 6		00197	3 030100 0000	2 000001			0.69		0.00
01	1/3092 04/05/2012 1 6		00197	3 030100 0000	2 000001				2.74	2.74
01	1/3092 04/05/2012 1 6		00197	3 030100 0000	2 000001			2.74		0.00
01	1/3131 14/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001				21.49	21.49
01	1/3131 14/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			21.49		41.14
01	1/3131 14/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			21.49		19.65
01	1/3131 14/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001			19.65		0.00
01	1/3140 17/05/2012 1 6			1 010400 0000	2 000001				17.16	17.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g. : 2159

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41354920		A.N.D.A.				
01	1/3140	17/05/2012	1	010400	0000	2 000001	17.16		0.00
01	1/3177	21/05/2012	1	010400	0000	2 000001		2.29	2.29
01	1/3177	21/05/2012	1	010400	0000	2 000001	2.29		0.00
01	1/3194	31/05/2012	1	010400	0000	2 000001		2.62	2.62
01	1/3194	31/05/2012	1	010400	0000	2 000001	2.62		0.00
01	1/3239	30/05/2012	00197	030100	0000	2 000001		0.82	0.82
01	1/3239	30/05/2012	00197	030100	0000	2 000001	0.82		0.00
01	1/3240	30/05/2012	00197	030100	0000	5 000001		3.27	3.27
01	1/3240	30/05/2012	00197	030100	0000	5 000001	3.27		0.00
01	1/4009	13/06/2012	1	010400	0000	2 000001		7.07	7.07
01	1/4009	13/06/2012	1	010400	0000	2 000001	7.07		16.10
01	1/4009	13/06/2012	1	010400	0000	2 000001		6.04	22.14
01	1/4009	13/06/2012	1	010400	0000	2 000001	7.07		15.07
01	1/4009	13/06/2012	1	010400	0000	2 000001	9.03		6.04
01	1/4009	13/06/2012	1	010400	0000	2 000001	6.04		0.00
01	1/4044	20/06/2012	1	010400	0000	2 000001		6.87	6.87
01	1/4044	20/06/2012	1	010400	0000	2 000001	6.87		0.00
01	1/4146	28/06/2012	00197	030100	0000	2 000001		0.52	0.52
01	1/4146	28/06/2012	00197	030100	0000	2 000001	0.52		0.00
01	1/4147	28/06/2012	00197	030100	0000	5 000001		2.10	2.10
01	1/4147	28/06/2012	00197	030100	0000	5 000001	2.10		0.00
01	1/4712	02/07/2012	1	010400	0000	2 000001		2.62	2.62
01	1/4712	02/07/2012	1	010400	0000	2 000001	2.62		0.00
01	1/4746	12/07/2012	1	010400	0000	2 000001		184.25	184.25
01	1/4746	12/07/2012	1	010400	0000	2 000001	184.25		0.00
01	1/4748	12/07/2012	1	010400	0000	2 000001		22.22	22.22
01	1/4748	12/07/2012	1	010400	0000	2 000001	22.22		0.00
01	1/4815	20/07/2012	1	010400	0000	2 000001		10,801.41	10,801.41
01	1/4815	20/07/2012	1	010400	0000	2 000001	10,801.41		0.00
01	1/5141	31/07/2012	00197	030100	0000	2 000001		0.48	0.48
01	1/5141	31/07/2012	00197	030100	0000	2 000001	0.48		0.00
01	1/5142	31/07/2012	00197	030100	0000	5 000001		1.93	1.93

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2160

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41354920		A.N.D.A.				
01	1/5142	31/07/2012	00197	030100	0000	5 000001	1.93		0.00
01	1/5565	01/08/2012	1	010400	0000	2 000001		2.62	2.62
01	1/5565	01/08/2012	1	010400	0000	2 000001	2.62		0.00
01	1/5566	02/08/2012	1	010400	0000	2 000001		10,681.05	10,681.05
01	1/5566	02/08/2012	1	010400	0000	2 000001	10,681.05		0.00
01	1/5656	29/08/2012	1	010400	0000	2 000001		2.62	2.62
01	1/5656	29/08/2012	1	010400	0000	2 000001	2.62		0.00
01	1/5677	14/08/2012	1	010400	0000	2 000001		5.43	5.43
01	1/5677	14/08/2012	1	010400	0000	2 000001	5.43		0.00
01	1/5719	28/08/2012	00197	030100	0000	2 000001		0.52	0.52
01	1/5719	28/08/2012	00197	030100	0000	2 000001	0.52		0.00
01	1/5720	28/08/2012	00197	030100	0000	5 000001		2.10	2.10
01	1/5720	28/08/2012	00197	030100	0000	5 000001	2.10		0.00
01	1/6296	06/09/2012	1	010400	0000	2 000001		9,071.97	9,071.97
01	1/6296	06/09/2012	1	010400	0000	2 000001	9,071.97		0.00
01	1/6309	11/09/2012	1	010400	0000	2 000001		3.86	3.86
01	1/6309	11/09/2012	1	010400	0000	2 000001	3.86		0.00
01	1/6332	13/09/2012	1	010400	0000	2 000001		20.39	20.39
01	1/6332	13/09/2012	1	010400	0000	2 000001	20.39		0.00
01	1/6326	12/09/2012	1	010400	0000	2 000001		5.72	5.72
01	1/6326	12/09/2012	1	010400	0000	2 000001	5.72		0.00
01	1/6935	04/10/2012	1	010400	0000	2 000001		9,401.21	9,401.21
01	1/6935	04/10/2012	1	010400	0000	2 000001	9,401.21		0.00
01	1/6951	09/10/2012	1	010400	0000	2 000001		2.62	2.62
01	1/6951	09/10/2012	1	010400	0000	2 000001	2.62		0.00
01	1/6970	11/10/2012	1	010400	0000	2 000001		5.53	5.53
01	1/6970	11/10/2012	1	010400	0000	2 000001	5.53		0.00
01	1/6971	12/10/2012	1	010400	0000	2 000001		39.74	39.74
01	1/6971	12/10/2012	1	010400	0000	2 000001	39.74		0.00
01	1/7063	01/10/2012	00197	030100	0000	5 000001		2.41	2.41
01	1/7063	01/10/2012	00197	030100	0000	5 000001	2.41		0.00
01	1/7774	31/10/2012	00197	030100	0000	5 000001		2.41	2.41

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2161

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41354920		A.N.D.A.				
01	1/7774	31/10/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	2.41	0.00
01	1/7908	06/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		3.43
01	1/7908	06/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001	3.43	0.00
01	1/7940	09/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		9,404.51
01	1/7940	09/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001	9,404.51	0.00
01	1/7957	13/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		2.41
01	1/7957	13/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		7.48
01	1/7957	13/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001	2.41	7.48
01	1/7957	13/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		7.48
01	1/7959	13/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		14.48
01	1/7959	13/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001	14.48	0.00
01	1/8335	28/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		3.76
01	1/8335	28/11/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001	3.76	0.00
01	1/8988	11/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		9,419.84
01	1/8988	11/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001	9,419.84	0.00
01	1/8990	12/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		41.68
01	1/8990	12/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		6.57
01	1/8990	12/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001	41.68	6.57
01	1/8990	12/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		6.57
01	1/9059	03/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001		2.29
01	1/9059	03/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	2.29	0.00
01	1/9624	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		9,579.24
01	1/9709	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		2.62
01	1/9450	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		351.80
01	1/9772	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		3.86
01	1/9848	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		11,092.02
01	1/9848	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		10,688.51
01	1/9848	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		10,369.49
01	1/9848	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		11,111.71
01	1/9848	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001		10,745.52
01	1/9850	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001	6,365.55	57,579.22
01	1/9850	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001	7,030.60	50,548.62

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2162

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41354920		A.N.D.A.				
01	1/9850	28/12/2012	1	6		1 010400 0000	2 000001	1,582.23	48,966.39
01	2/0049	31/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	2 000001	(2.29)	48,968.68
01	2/0050	31/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	2.29	48,966.39
01	7/0003	31/12/2012	3	6		1 000000		48,966.39	0.00
							124,886.32	124,886.32	0.00

y CUENTA: 41354999

ACREEDORES VARIOS

Saldo Inicial									0.00
01	1/0584	18/01/2012	1	6		7 070100 0000	2 000001	1,740.00	1,740.00
01	1/0584	18/01/2012	1	6		7 070100 0000	2 000001	1,740.00	0.00
01	1/0699	10/01/2012	1	6	00206	4 040200 0000	5 000001	1,000.00	1,000.00
01	1/0699	10/01/2012	1	6	00206	4 040200 0000	5 000001	1,000.00	0.00
01	1/0703	24/01/2012	1	6	00212	3 030100 0000	5 000001	1,179.17	1,179.17
01	1/0703	24/01/2012	1	6	00212	3 030100 0000	5 000001	1,179.17	0.00
01	1/0706	24/01/2012	1	6	00212	3 030100 0000	5 000001	1,500.00	1,500.00
01	1/0706	24/01/2012	1	6	00212	3 030100 0000	5 000001	1,500.00	0.00
01	1/1096	03/02/2012	1	6		1 010200 0000	2 000001		901.18
01	1/1096	03/02/2012	1	6		1 010200 0000	2 000001	901.18	0.00
01	1/1195	20/02/2012	1	6		3 030100 0000	2 000001		799.96
01	1/1195	20/02/2012	1	6		3 030100 0000	2 000001	799.96	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1214	24/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		3,300.00		3,300.00
01	1/1214	24/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,000.00			2,300.00
01	1/1352	17/02/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001		1,000.00	3,300.00
01	1/1352	17/02/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00		2,300.00
01	1/1437	24/02/2012	1	6	111	4	040100	0000	1	000001		84.00	2,384.00
01	1/1437	24/02/2012	1	6	111	4	040100	0000	1	000001	84.00		2,300.00
01	1/1440	21/02/2012	1	6	00219	4	040100	0000	4	000001		5,364.00	7,664.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2163

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41354999			ACREEDORES VARIOS							-----		
01	1/1440	21/02/2012	1	6	00219	4	040100	0000	4	000001	5,243.80		12,907.80
01	1/1440	21/02/2012	1	6	00219	4	040100	0000	4	000001	320.00		13,227.80
01	1/1440	21/02/2012	1	6	00219	4	040100	0000	4	000001	5,364.00		7,863.80
01	1/1440	21/02/2012	1	6	00219	4	040100	0000	4	000001	5,243.80		2,620.00
01	1/1439	01/02/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001		408.00		3,028.00
01	1/1440	21/02/2012	1	6	00219	4	040100	0000	4	000001		320.00	2,708.00
01	1/1439	01/02/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001		408.00		2,300.00
01	1/1442	29/02/2012	1	6	00212	3	030100	0000	2	000001		1,800.00	4,100.00
01	1/1442	29/02/2012	1	6	00212	3	030100	0000	2	000001	1,800.00		2,300.00
01	1/1767	02/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,000.00		1,300.00
01	1/1777	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		610.20		1,910.20
01	1/1777	06/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		610.20		1,300.00
01	1/1803	09/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,300.00		0.00
01	1/1832	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		500.00		500.00
01	1/1832	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		500.00		0.00
01	1/1852	28/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		207.92		207.92
01	1/1852	28/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		207.92		0.00
01	1/1857	30/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		297.76		297.76
01	1/1857	30/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		297.76		0.00
01	1/1882	26/03/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001		101.86	101.86
01	1/1882	26/03/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001	101.86		0.00
01	1/1948	16/03/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001		1,000.00	1,000.00
01	1/1948	16/03/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00		0.00
01	1/1951	09/03/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		577.50		577.50
01	1/1955	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		3,966.80		4,544.30
01	1/1955	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		3,966.80		577.50
01	1/1951	09/03/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		577.50		0.00
01	1/2250	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001		7,999.92		7,999.92
01	1/2250	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001		7,999.92		0.00
01	1/2493	13/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		24,973.00		24,973.00
01	1/2493	13/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		8,000.00		16,973.00
01	1/2530	20/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		6,600.00		23,573.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2164

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41354999			ACREEDORES VARIOS							-----		
01	1/2530	20/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		6,600.00		16,973.00
01	1/2540	26/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		10,000.00		6,973.00
01	1/2555	01/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		15,001.25		21,974.25
01	1/2555	01/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		9,942.84		31,917.09
01	1/2555	01/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		15,001.25		16,915.84
01	1/2555	01/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		9,942.84		6,973.00
01	1/2607	12/04/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001		7,440.88	14,413.88
01	1/2607	12/04/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	7,440.88		6,973.00
01	1/2626	27/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		500.00	7,473.00
01	1/2626	27/04/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	500.00		6,973.00
01	1/2870	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	4	000001		4,200.00		2,773.00
01	1/2870	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	4	000001		4,200.00		6,973.00
01	1/3090	04/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		6,973.00		0.00
01	1/3102	07/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		283.00		283.00
01	1/3102	07/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		283.00		0.00
01	1/3147	17/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		1,293.40		1,293.40
01	1/3147	17/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		1,293.40		0.00
01	1/3148	17/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		598.00		598.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012													
01	1/3148	17/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	598.00			0.00
01	1/3162	18/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		4,674.42		4,674.42
01	1/3162	18/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,000.00			2,674.42
01	1/3173	18/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		447.50		3,121.92
01	1/3173	18/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	447.50			2,674.42
01	1/3181	21/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		5,654.05		8,328.47
01	1/3181	21/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,654.05			2,674.42
01	1/3265	08/05/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001		2,000.00	4,674.42
01	1/3265	08/05/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	2,000.00		2,674.42
01	1/4006	11/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		87.50		2,761.92
01	1/4006	11/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		173.25		2,935.17
01	1/4006	11/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	260.75			2,674.42
01	1/4019	15/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		1,130.00		3,804.42
01	1/4019	15/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,130.00			2,674.42

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2165

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			
ÿ	CUENTA: 41354999		ACREEDORES VARIOS										
01	1/4027	18/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	81.36		2,755.78	
01	1/4027	18/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		81.36	2,674.42	
01	1/4057	22/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		5,231.00	7,905.42	
01	1/4057	22/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	5,231.00		2,674.42	
01	1/4070	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		2,959.50	5,633.92	
01	1/4070	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		2,946.82	8,580.74	
01	1/4070	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,959.50		5,621.24	
01	1/4070	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,946.82		2,674.42	
01	1/4105	15/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		522.06	3,196.48	
01	1/4105	15/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		2,800.00	5,996.48	
01	1/4105	15/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	522.06		5,474.42	
01	1/4105	15/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,800.00		2,674.42	
01	1/4109	15/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		2,674.42	0.00	
01	1/4114	15/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		3,517.13	3,517.13	
01	1/4114	15/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,000.00		1,517.13	
01	1/4116	15/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		500.00	2,017.13	
01	1/4116	15/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	500.00		1,517.13	
01	1/4117	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	400.00		1,117.13	
01	1/4133	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		498.00	1,615.13	
01	1/4133	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	498.00		1,117.13	
01	1/4135	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		700.00	1,817.13	
01	1/4135	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	700.00		1,117.13	
01	1/4170	18/06/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001		1,000.00	2,117.13
01	1/4170	18/06/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00		1,117.13
01	1/4173	27/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		131.80	1,248.93
01	1/4173	27/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	131.80		1,117.13
01	1/4182	19/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		361.81	1,478.94
01	1/4182	19/06/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	361.81		1,117.13
01	1/3773	30/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		1,999.83	3,116.96	
01	1/3773	30/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,999.83		1,117.13	
01	1/4117	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		400.00	1,517.13	
01	1/4714	02/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		900.00	2,417.13	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2166

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
ÿ	CUENTA: 41354999		ACREEDORES VARIOS									
01	1/4714	02/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	900.00		1,517.13
01	1/4765	17/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		121.28	1,638.41
01	1/4765	17/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	121.28		1,517.13
01	1/4769	18/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		617.14	2,134.27
01	1/4769	18/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	617.14		1,517.13
01	1/4770	18/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		375.09	1,892.22
01	1/4770	18/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	375.09		1,517.13
01	1/4781	19/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		927.50	2,444.63
01	1/4781	19/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	927.50		1,517.13
01	1/4790	20/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		1,517.13	0.00
01	1/4799	20/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		(1,490.00)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4818	23/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		917.65	(572.35)
01	1/4818	23/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001			(1,490.00)
01	1/4809	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	917.65		(1,468.02)
01	1/4809	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		21.98	(1,424.06)
01	1/4809	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		43.96	(1,381.10)
01	1/4809	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		43.96	(1,271.18)
01	1/4809	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		108.92	(1,293.16)
01	1/4809	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	21.98		(1,337.12)
01	1/4809	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43.96		(1,381.08)
01	1/4809	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43.96		(1,490.00)
01	1/4809	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	108.92		(1,290.00)
01	1/5065	06/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		200.00	(1,490.00)
01	1/5065	06/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	200.00		(781.00)
01	1/5078	04/07/2012	1	6	00210	3	030100	0000	5	000001	709.00	(1,490.00)
01	1/5078	04/07/2012	1	6	00210	3	030100	0000	5	000001	709.00	(11,462.69
01	1/5080	12/07/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001		12,952.69	(1,490.00)
01	1/5080	12/07/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	12,952.69		(5,950.88
01	1/5166	24/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	7,440.88	(1,490.00)
01	1/5166	24/07/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5	000001	7,440.88	(490.00)
01	1/5171	10/07/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00	(1,490.00)
01	1/5171	10/07/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00	(1,413.98)
01	1/5180	04/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	76.02	(

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2167

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41354999		ACREEDORES VARIOS										
01	1/5180	04/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	76.02	(1,490.00)
01	1/5182	04/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	440.50	(1,049.50)
01	1/5182	04/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		(1,490.00)
01	1/5197	16/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	253.95	(1,236.05)
01	1/5197	16/07/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		(1,490.00)
01	1/5276	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,047.52	(442.48)
01	1/5278	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,559.15	(1,116.67
01	1/5278	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,332.02	(3,448.69
01	1/5308	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		1,884.00	(5,332.69
01	1/4799	20/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,490.00	(6,822.69
01	1/5570	02/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		332.25	(7,154.94
01	1/5570	02/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	332.25		(6,822.69
01	1/5578	08/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		1,365.00	(8,187.69
01	1/5578	08/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,365.00		(6,822.69
01	1/5579	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		215.58	(7,038.27
01	1/5579	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001		215.58	(7,253.85
01	1/5579	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	215.58		(7,038.27
01	1/5579	08/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	215.58		(6,822.69
01	1/5581	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		43.96	(6,866.65
01	1/5581	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		113.72	(6,980.37
01	1/5581	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		21.98	(7,002.35
01	1/5581	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	43.96		(6,958.39
01	1/5581	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	113.72		(6,844.67
01	1/5581	08/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	21.98		(6,822.69
01	1/5599	10/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,559.15		(5,263.54
01	1/5599	10/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,332.02		(2,931.52
01	1/5606	16/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		2,695.00	(5,626.52
01	1/5606	16/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,695.00		(2,931.52
01	1/5616	16/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001		1,288.14	(4,219.66
01	1/5616	16/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,288.14		(2,931.52
01	1/5617	16/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,047.52		(1,884.00)
01	1/5619	16/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		163.00	(2,047.00)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2168

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41354999		ACREEDORES VARIOS										
01	1/5619	16/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	163.00		(1,884.00
01	1/5631	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		347.46	(2,231.46
01	1/5631	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	347.46		(1,884.00)
01	1/5632	21/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		43.50	(1,927.50)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5632	21/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	43.50		1,884.00	
01	1/5648	27/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		180.00	2,064.00	
01	1/5648	27/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	180.00		1,884.00	
01	1/5668	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	1	000001		18.08	1,902.08	
01	1/5668	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	1	000001		66.11	1,968.19	
01	1/5668	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	1	000001	18.08		1,950.11	
01	1/5668	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	1	000001	66.11		1,884.00	
01	1/5685	15/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		518.12	2,402.12	
01	1/5685	15/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	518.12		1,884.00	
01	1/5679	14/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		1,049.00	2,933.00	
01	1/5679	14/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,049.00		1,884.00	
01	1/5728	23/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		488.16	2,372.16	
01	1/5728	23/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	488.16		1,884.00	
01	1/5751	10/08/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00	2,884.00	
01	1/5751	10/08/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00	1,884.00	
01	1/5756	16/08/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,950.00	3,834.00	
01	1/5756	16/08/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,950.00	1,884.00	
01	1/5760	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		63.40	1,947.40	
01	1/5760	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		262.50	2,209.90	
01	1/5760	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		2,060.00	4,269.90	
01	1/5760	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	63.40		4,206.50	
01	1/5760	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	262.50		3,944.00	
01	1/5760	30/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,060.00		1,884.00	
01	1/5766	08/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001		790.00	2,674.00
01	1/5766	08/08/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5	000001	790.00	1,884.00	
01	1/5777	03/08/2012	1	6	1	010100	0000	4	000001		3,600.00	5,484.00	
01	1/5777	03/08/2012	1	6	1	010100	0000	4	000001		4,200.00	9,684.00	
01	1/5777	03/08/2012	1	6	1	010100	0000	4	000001	3,600.00		6,084.00	
01	1/5777	03/08/2012	1	6	1	010100	0000	4	000001	3,600.00		6,084.00	

☞

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2169

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41354999			ACREEDORES VARIOS								
01	1/5777	03/08/2012	1	6	1	010100	0000	4	000001	4,200.00		1,884.00
01	1/5776	01/08/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001		5,778.85	7,662.85
01	1/5776	01/08/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001		3,303.35	10,966.20
01	1/5776	01/08/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	5,778.85		5,187.35
01	1/5776	01/08/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	3,303.35		1,884.00
01	1/5955	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		7,000.00	8,884.00
01	1/5955	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,000.00		6,884.00
01	1/6289	01/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		1,965.64	8,849.64
01	1/6289	01/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,965.64		6,884.00
01	1/6290	01/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		1,658.50	8,542.50
01	1/6290	01/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,658.50		6,884.00
01	1/6294	04/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001		200.00	7,084.00
01	1/6294	04/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00		6,884.00
01	1/6311	11/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001		3,625.00	10,509.00
01	1/6311	11/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,625.00		6,884.00
01	1/6316	12/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		522.84	7,406.84
01	1/6316	12/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	522.84		6,884.00
01	1/6355	21/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001		2,273.35	9,157.35
01	1/6355	21/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2,273.35		6,884.00
01	1/6365	27/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		384.00	7,268.00
01	1/6365	27/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	384.00		6,884.00
01	1/6385	18/09/2012	1	6	7	070100	0000	1	000001		3,648.60	10,532.60
01	1/6385	18/09/2012	1	6	7	070100	0000	1	000001	3,648.60		6,884.00
01	1/6412	07/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,198.00	8,082.00
01	1/6412	07/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,198.00		6,884.00
01	1/6443	10/09/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	2,290.00	9,174.00
01	1/6443	10/09/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5	000001	2,290.00	6,884.00
01	1/6461	25/09/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00	7,884.00
01	1/6461	25/09/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00	6,884.00
01	1/6465	19/09/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001		1,410.00	8,294.00
01	1/6465	19/09/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	1,410.00		6,884.00
01	1/6897	16/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		16,634.73	23,518.73

☞

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2170

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41354999	ACREEDORES VARIOS						
01	1/6897 16/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	16,634.73	6,884.00
01	1/6961 10/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		6,905.98
01	1/6961 10/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		7,024.18
01	1/6961 10/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		7,068.14
01	1/6961 10/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		7,166.60
01	1/6961 10/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	21.98	7,144.62
01	1/6961 10/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	118.20	7,026.42
01	1/6961 10/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	43.96	6,982.46
01	1/6961 10/10/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	98.46	6,884.00
01	1/6982 15/10/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		12,490.00
01	1/6982 15/10/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	3,000.00	9,490.00
01	1/7072 18/10/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	9,840.00
01	1/7072 18/10/2012 1 6	00197	3	030100	0000	5	000001	9,490.00
01	1/7100 12/10/2012 1 6	00200	4	040200	0000	5	000001	22,550.00
01	1/7100 12/10/2012 1 6	00200	4	040200	0000	5	000001	9,490.00
01	1/7102 17/10/2012 1 6	00200	4	040200	0000	5	000001	10,693.00
01	1/7102 17/10/2012 1 6	00200	4	040200	0000	5	000001	9,490.00
01	1/7107 08/10/2012 1 6	00206	4	040200	0000	5	000001	11,440.00
01	1/7107 08/10/2012 1 6	00206	4	040200	0000	5	000001	9,490.00
01	1/7110 11/10/2012 1 6	00206	4	040200	0000	5	000001	10,490.00
01	1/7110 11/10/2012 1 6	00206	4	040200	0000	5	000001	9,490.00
01	1/7370 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	13,940.27	23,430.27
01	1/7370 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	13,940.27	9,490.00
01	1/7559 31/10/2012 1 6	1	010500	0000	4	000001		9,628.04
01	1/7559 31/10/2012 1 6	1	010500	0000	4	000001	138.04	9,490.00
01	1/7577 31/10/2012 1 6	7	070100	0000	5	000001		9,495.31
01	1/7577 31/10/2012 1 6	7	070100	0000	5	000001	5.31	9,490.00
01	1/7759 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001		9,553.30
01	1/7759 31/10/2012 1 6	1	010200	0000	2	000001	63.30	9,490.00
01	1/7915 06/11/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		9,872.52
01	1/7915 06/11/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	382.52	9,490.00
01	1/7926 08/11/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		13,340.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2171

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/7926 08/11/2012 1 6		7	070100	0000	2	000001	3,850.00		9,490.00
01	1/7969 14/11/2012 1 6		3	030100	0000	2	000001		300.00	9,790.00
01	1/7969 14/11/2012 1 6		3	030100	0000	2	000001	300.00		9,490.00
01	1/8308 19/11/2012 1 6		1	010100	0000	2	000001		1,098.61	10,588.61
01	1/8308 19/11/2012 1 6		1	010100	0000	2	000001	1,098.61		9,490.00
01	1/8328 27/11/2012 1 6		1	010400	0000	2	000001		2,653.75	12,143.75
01	1/8328 27/11/2012 1 6		1	010400	0000	2	000001	2,606.00		9,537.75
01	1/8328 27/11/2012 1 6		1	010400	0000	2	000001	2,653.75		6,884.00
01	1/8426 08/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	1,000.00	7,884.00
01	1/8426 08/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	1,000.00	6,884.00
01	1/8439 29/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	10,114.12	16,998.12
01	1/8439 29/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	10,114.12	6,884.00
01	1/8441 29/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	4,700.00	11,584.00
01	1/8441 29/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	4,700.00	6,884.00
01	1/8467 08/11/2012 1 6		00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00	7,884.00
01	1/8467 08/11/2012 1 6		00206	4	040200	0000	5	000001	1,000.00	6,884.00
01	1/8512 29/11/2012 1 6		1	010200	0000	2	000001		48,623.79	55,507.79
01	1/8512 29/11/2012 1 6		1	010200	0000	2	000001	48,623.79		6,884.00
01	1/8533 29/11/2012 1 6		00224	7	070100	0000	5	000001	5,083.55	11,967.55
01	1/8533 29/11/2012 1 6		00224	7	070100	0000	5	000001	5,083.55	6,884.00
01	1/8535 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	1,434.00	8,318.00
01	1/8535 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	3,145.00	11,463.00
01	1/8535 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	4,880.00	16,343.00
01	1/8535 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	4,815.00	21,158.00
01	1/8535 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	2,830.00	23,988.00
01	1/8535 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	1,434.00	22,554.00
01	1/8535 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	3,145.00	19,409.00
01	1/8535 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	4,880.00	14,529.00
01	1/8535 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	4,815.00	9,714.00
01	1/8535 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	2,830.00	6,884.00
01	1/8537 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	4,500.00	11,384.00
01	1/8537 30/11/2012 1 6		00197	3	030100	0000	5	000001	22,500.00	33,884.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 2172

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO				

ÿ	CUENTA: 41354999		ACREEDORES VARIOS										
01	1/8537	30/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001	22,500.00			11,384.00
01	1/8544	30/11/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5 000001		2,600.00		13,984.00
01	1/8544	30/11/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5 000001	2,600.00			11,384.00
01	1/8537	30/11/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001	4,500.00			6,884.00
01	1/8587	30/11/2012	1	6		3	030100	0000	2 000001	5,000.00			1,884.00
01	1/8628	30/11/2012	1	6		1	010200	0000	2 000001		148.50		2,032.50
01	1/8628	30/11/2012	1	6		1	010200	0000	2 000001	148.50			1,884.00
01	1/8668	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5 000001		1,348.15		3,232.15
01	1/8668	30/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5 000001	1,348.15			1,884.00
01	1/8952	03/12/2012	1	6		1	010500	0000	2 000001		229.40		2,113.40
01	1/8952	03/12/2012	1	6		1	010500	0000	2 000001	229.40			1,884.00
01	1/8954	04/12/2012	1	6		1	010200	0000	2 000001		400.00		2,284.00
01	1/8954	04/12/2012	1	6		1	010200	0000	2 000001	400.00			1,884.00
01	1/8965	07/12/2012	1	6		1	010500	0000	2 000001		600.00		2,484.00
01	1/8965	07/12/2012	1	6		1	010500	0000	2 000001	600.00			1,884.00
01	1/8966	07/12/2012	1	6		1	010200	0000	2 000001		610.20		2,494.20
01	1/8966	07/12/2012	1	6		1	010200	0000	2 000001	610.20			1,884.00
01	1/8976	07/12/2012	1	6		7	070100	0000	2 000001		43.96		1,927.96
01	1/8976	07/12/2012	1	6		7	070100	0000	2 000001	43.96			1,884.00
01	1/8985	07/12/2012	1	6		1	010200	0000	2 000001		6,215.00		8,099.00
01	1/8985	07/12/2012	1	6		1	010200	0000	2 000001	6,215.00			1,884.00
01	1/9006	14/12/2012	1	6		1	010400	0000	2 000001		298.89		2,182.89
01	1/9006	14/12/2012	1	6		1	010400	0000	2 000001	298.89			1,884.00
01	1/9013	20/12/2012	1	6		1	010400	0000	2 000001		780.00		2,664.00
01	1/9013	20/12/2012	1	6		1	010400	0000	2 000001	780.00			1,884.00
01	1/9023	06/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5 000001		149.25		2,033.25
01	1/9023	06/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5 000001	149.25			1,884.00
01	1/9036	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5 000001		2,387.81		4,271.81
01	1/9036	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5 000001	2,387.81			5,575.21
01	1/9036	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5 000001	2,387.81			3,187.40
01	1/9036	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5 000001	1,303.40			1,884.00
01	1/9040	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5 000001		3,685.50		5,569.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2173

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO				

ÿ	CUENTA: 41354999		ACREEDORES VARIOS										
01	1/9040	12/12/2012	1	6	00224	7	070100	0000	5 000001	3,685.50			1,884.00
01	1/9082	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001		3,648.00		5,532.00
01	1/9082	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001	4,864.00			10,396.00
01	1/9082	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001		3,648.00		14,044.00
01	1/9082	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001	3,648.00			10,396.00
01	1/9082	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001	4,864.00			5,532.00
01	1/9082	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001	3,648.00			1,884.00
01	1/9086	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001		7,543.54		9,427.54
01	1/9086	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001	7,543.54			1,884.00
01	1/9088	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001		10,650.00		12,534.00
01	1/9088	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001	10,650.00			37,384.00
01	1/9088	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001	10,650.00			26,734.00
01	1/9088	17/12/2012	1	6	00197	3	030100	0000	5 000001	24,850.00			1,884.00
01	1/9104	03/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5 000001		10,209.86		12,093.86
01	1/9104	03/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5 000001	10,209.86			1,884.00
01	1/9123	13/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5 000001		3,700.00		5,584.00
01	1/9123	13/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5 000001	3,700.00			1,884.00
01	1/9126	18/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5 000001		24,539.96		26,423.96
01	1/9126	18/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5 000001	24,539.96			1,884.00
01	1/9135	13/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5 000001		600.00		2,484.00
01	1/9135	13/12/2012	1	6	00200	4	040200	0000	5 000001	600.00			1,884.00
01	1/9143	11/12/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5 000001		1,000.00		2,884.00
01	1/9143	11/12/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5 000001	1,000.00			1,884.00
01	1/9151	07/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5 000001		44.91		1,928.91
01	1/9151	07/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5 000001	44.91			1,884.00
01	1/9153	10/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5 000001		2,688.00		4,572.00
01	1/9153	10/12/2012	1	6	00213	4	040200	0000	5 000001	2,688.00			1,884.00
01	1/9160	05/12/2012	1	6		1	010500	0000	4 000001		10,110.00		11,994.00
01	1/9160	05/12/2012	1	6		1	010500	0000	4 000001	10,110.00			1,884.00
01	1/9171	20/12/2012	1	6		3	030100	0000	2 000001		2,909.75		4,793.75
01	1/9171	20/12/2012	1	6		3	030100	0000	2 000001	2,909.75			1,884.00
01	1/9185	28/12/2012	1	6		1	010200	0000	2 000001		141.25		2,025.25

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2174

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41354999		ACREEDORES VARIOS							
01	1/9185	28/12/2012	1	010200	0000	2 000001	141.25		1,884.00	
01	1/9459	18/12/2012	1	00212	3 030100	0000 5 000001		1,300.00	3,184.00	
01	1/9459	18/12/2012	1	00212	3 030100	0000 5 000001	1,300.00		1,884.00	
01	1/9470	28/12/2012	1	00197	3 030100	0000 5 000001		13,446.00	15,330.00	
01	1/9470	28/12/2012	1	00197	3 030100	0000 5 000001	13,446.00		1,884.00	
01	1/9473	28/12/2012	1	00197	3 030100	0000 5 000001		17,928.00	19,812.00	
01	1/9473	28/12/2012	1	00197	3 030100	0000 5 000001		13,446.00	33,258.00	
01	1/9473	28/12/2012	1	00197	3 030100	0000 5 000001	17,928.00		15,330.00	
01	1/9473	28/12/2012	1	00197	3 030100	0000 5 000001	13,446.00		1,884.00	
01	1/9475	11/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		28,839.20	30,723.20	
01	1/9475	11/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		2,775.00	33,498.20	
01	1/9475	11/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001	28,839.20		4,659.00	
01	1/9475	11/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001	2,775.00		1,884.00	
01	1/9477	11/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		3,594.60	5,478.60	
01	1/9477	11/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		3,019.40	8,498.00	
01	1/9477	11/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001	3,594.60		4,903.40	
01	1/9477	11/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001	3,019.40		1,884.00	
01	1/9479	12/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		7,373.50	9,257.50	
01	1/9479	12/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		11,622.50	20,880.00	
01	1/9479	12/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		1,964.60	22,844.60	
01	1/9483	12/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		4,931.30	27,775.90	
01	1/9485	13/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		9,605.00	37,380.90	
01	1/9485	13/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		14,394.90	51,775.80	
01	1/9487	13/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		5,856.00	57,631.80	
01	1/9490	14/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		15,800.00	73,431.80	
01	1/9499	14/12/2012	1	00206	4 040200	0000 5 000001		3,000.00	76,431.80	
01	1/9499	14/12/2012	1	00206	4 040200	0000 5 000001	3,000.00		73,431.80	
01	1/9503	18/12/2012	1	00225	4 040100	0000 5 000001		4,241.71	77,673.51	
01	1/9503	18/12/2012	1	00225	4 040100	0000 5 000001		7,913.94	85,587.45	
01	1/9503	18/12/2012	1	00225	4 040100	0000 5 000001		14,876.90	100,464.35	
01	1/9503	18/12/2012	1	00225	4 040100	0000 5 000001	4,241.71		96,222.64	
01	1/9503	18/12/2012	1	00225	4 040100	0000 5 000001	7,913.94		88,308.70	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2175

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41354999		ACREEDORES VARIOS							
01	1/9503	18/12/2012	1	00225	4 040100	0000 5 000001	14,876.90		73,431.80	
01	1/9505	18/12/2012	1	00225	4 040100	0000 5 000001	11,966.75		61,465.05	
01	1/9505	18/12/2012	1	00225	4 040100	0000 5 000001		11,966.75	73,431.80	
01	1/9514	18/12/2012	1	00213	4 040200	0000 5 000001		1,915.20	75,347.00	
01	1/9514	18/12/2012	1	00213	4 040200	0000 5 000001	1,915.20		73,431.80	
01	1/9516	18/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		2,630.00	76,061.80	
01	1/9516	18/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		1,820.00	77,881.80	
01	1/9516	18/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001	2,630.00		75,251.80	
01	1/9516	18/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		1,820.00	73,431.80	
01	1/9483	12/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		4,931.30	68,500.50	
01	1/9485	13/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		9,605.00	58,895.50	
01	1/9485	13/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		14,394.90	44,500.60	
01	1/9490	14/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		15,800.00	28,700.60	
01	1/9571	28/12/2012	1	00206	4 040200	0000 5 000001		7,997.65	36,698.25	
01	1/9571	28/12/2012	1	00206	4 040200	0000 5 000001	5,000.00		31,698.25	
01	1/9487	13/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001	5,856.00		25,842.25	
01	1/9507	18/12/2012	1	00214	4 040100	0000 5 000001		1,443.54	27,285.79	
01	1/9507	18/12/2012	1	00214	4 040100	0000 5 000001		2,538.00	29,823.79	
01	1/9507	18/12/2012	1	00214	4 040100	0000 5 000001	1,443.54		28,380.25	
01	1/9507	18/12/2012	1	00214	4 040100	0000 5 000001	2,538.00		25,842.25	
01	1/9479	12/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001		7,373.50	18,468.75	
01	1/9479	12/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001	11,622.50		6,846.25	
01	1/9479	12/12/2012	1	00114	3 030100	0000 5 000001	1,964.60		4,881.65	
01	1/9607	28/12/2012	1	1	010100	0000 2 000001		1,447.10	6,328.75	
01	1/9638	28/12/2012	1	3	030100	0000 2 000001		398.60	6,727.35	
01	1/9703	28/12/2012	1	1	010400	0000 2 000001		2,118.85	8,846.20	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/9707	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	200.00	9,046.20
01	1/9764	28/12/2012	1	6	00206	4 040200 0000	5 000001	7,141.60	16,187.80
01	1/9770	28/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	80.00	16,267.80
01	1/9774	28/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	1,400.00	17,667.80
01	1/9835	28/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	274.44	17,942.24
01	1/9841	28/12/2012	1	6	00206	4 040200 0000	5 000001	1,000.00	18,942.24

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2176

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

♀	CUENTA: 41354999 ACREEDORES VARIOS								
01	1/9864	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	1,170.00	20,112.24
01	1/9864	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	856.50	20,968.74
01	1/9864	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	1,170.00	19,798.74
01	1/9864	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	856.50	18,942.24
01	1/9866	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	1,020.00	19,962.24
01	1/9866	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	2,058.00	22,020.24
01	1/9866	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	1,020.00	21,000.24
01	1/9866	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	2,058.00	18,942.24
01	1/9873	28/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	7,419.00	26,361.24
01	1/9873	28/12/2012	1	6	00197	3 030100 0000	5 000001	7,419.00	18,942.24
01	1/9875	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	672.60	19,614.84
01	1/9928	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	8,742.00	28,356.84
01	1/9928	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	8,742.00	37,098.84
01	1/9928	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	11,656.00	48,754.84
01	1/9928	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	8,742.00	40,012.84
01	1/9928	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	8,742.00	31,270.84
01	1/9928	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	11,656.00	19,614.84
01	1/9936	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	9,740.00	29,354.84
01	1/9936	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	6,223.76	35,578.60
01	1/9936	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	9,740.00	25,838.60
01	1/9936	28/12/2012	1	6	00114	3 030100 0000	5 000001	6,223.76	19,614.84
01	2/0042	31/12/2012	1	6	00212	3 030100 0000	2 000001 (149.25)	19,764.09
01	2/0043	31/12/2012	1	6	00212	3 030100 0000	5 000001	149.25	19,614.84
01	2/0073	31/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	(19,126.68
01	2/0073	31/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001 (488.16)	19,614.84
01	2/0074	31/12/2012	1	6	110	1 010500 0000	1 000001	488.16	20,103.00
01	2/0074	31/12/2012	1	6	110	1 010500 0000	1 000001	488.16	19,614.84
01	2/0075	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	(4,613.59
01	2/0075	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	(5,329.25)
01	2/0075	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001 (15,001.25)	9,672.00
01	2/0075	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001 (9,942.84)	19,614.84
01	2/0076	31/12/2012	1	6	111	7 070100 0000	1 000001	15,001.25	34,616.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2177

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

♀	CUENTA: 41354999 ACREEDORES VARIOS								
01	2/0076	31/12/2012	1	6	111	7 070100 0000	1 000001	9,942.84	44,558.93
01	2/0076	31/12/2012	1	6	111	7 070100 0000	1 000001	15,001.25	29,557.68
01	2/0076	31/12/2012	1	6	111	7 070100 0000	1 000001	9,942.84	19,614.84
01	2/0088	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	5 000001	2,000.00	21,614.84
01	2/0088	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	5 000001	2,000.00	19,614.84
01	2/0109	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	15,020.00	34,634.84
01	2/0109	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	15,020.00	19,614.84
01	2/0123	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	130.00	19,744.84
01	2/0130	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	979.95	20,724.79
01	2/0142	31/12/2012	1	6	00206	4 040200 0000	5 000001	985.25	21,710.04
01	2/0158	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	5 000001	4,000.00	25,710.04
01	2/0158	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	5 000001	4,000.00	21,710.04
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	6,004.39	15,705.65	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000	1,378.55	14,327.10	
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000	130.00	14,197.10	
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3 0000	672.60	13,524.50	
01	7/0034	31/12/2012	3	6	00197	3 0000	1,400.00	12,124.50	
01	7/0050	31/12/2012	3	6	00206	4 0000	12,124.50	0.00	

Cuenta: 41355001		BANCO AGRICOLA,S.A.				
Saldo Inicial						0.00
01	1/0292 31/01/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	0.04
01	1/0292 31/01/2012 1 6					0.04
01	1/0295 31/01/2012 1 6	00212	1 010200 0000	2	000001	1.70
01	1/0295 31/01/2012 1 6					1.70
01	1/1232 29/02/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	5.66

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2178
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 41355001		BANCO AGRICOLA,S.A.							
01	1/1232 29/02/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	113.19	118.85
01	1/1232 29/02/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	5.66	113.19
01	1/1232 29/02/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	113.19	0.00
01	1/1980 31/03/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	247.80	247.80
01	1/1980 31/03/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	247.80	0.00
01	1/2636 30/04/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	23.94	23.94
01	1/2636 30/04/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	23.94	0.00
01	1/3293 31/05/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	213.31	213.31
01	1/3293 31/05/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	213.31	0.00
01	1/4446 30/06/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	18.67	18.67
01	1/4446 30/06/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	18.67	0.00
01	1/4451 30/06/2012 1 6	00213	1	010200 0000	2	000001	5.66	5.66	5.66
01	1/4451 30/06/2012 1 6			00213	1 010200 0000	2	000001	5.66	0.00
01	1/5090 31/07/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	247.50	247.50
01	1/5090 31/07/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	247.50	0.00
01	1/6665 28/09/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	147.77	147.77
01	1/6665 28/09/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	147.77	0.00
01	1/6674 30/09/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	68.05	68.05
01	1/6674 30/09/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	68.05	0.00
01	1/7748 31/10/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	35.76	35.76
01	1/7748 31/10/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	35.76	0.00
01	1/7757 31/10/2012 1 6	00222	1	010200 0000	2	000001	2.83	2.83	2.83
01	1/7757 31/10/2012 1 6			00222	1 010200 0000	2	000001	2.83	0.00
01	1/8636 30/11/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	254.51	254.51
01	1/8636 30/11/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	254.51	0.00
01	1/9778 28/12/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	142.65	142.65
01	1/9778 28/12/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	142.65	0.00
01	1/9959 31/12/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	0.01	0.01
01	1/9959 31/12/2012 1 6			1	010200 0000	2	000001	0.01	0.00
							1,529.05	1,529.05	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2179
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 41355007		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR							
Saldo Inicial									0.00
01	1/0477 03/01/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	200.63	200.63
01	1/0477 03/01/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	162.76	37.87
01	1/0478 31/01/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	1,090.22	1,128.09
01	1/0478 31/01/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	1,090.22	37.87
01	1/1166 15/02/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	36.10	73.97
01	1/1166 15/02/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	24.84	98.81
01	1/1166 15/02/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	80.81	179.62
01	1/1166 15/02/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	36.10	143.52
01	1/1166 15/02/2012 1 6			1	010400 0000	2	000001	24.84	118.68

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1166	15/02/2012	1	010400	0000	2 000001	80.81		37.87
01	1/1228	02/02/2012	1	010400	0000	2 000001	37.87		0.00
01	1/1319	09/02/2012	1	030100	0000	2 000001		1.33	1.33
01	1/1319	09/02/2012	1	030100	0000	2 000001	1.33		0.00
01	1/1320	09/02/2012	1	030100	0000	5 000001		5.34	5.34
01	1/1320	09/02/2012	1	030100	0000	5 000001	5.34		0.00
01	1/1373	29/02/2012	1	010400	0000	2 000001		155.73	155.73
01	1/1373	29/02/2012	1	010400	0000	2 000001	155.73		0.00
01	1/1374	29/02/2012	1	070100	0000	2 000001		865.30	865.30
01	1/1374	29/02/2012	1	070100	0000	2 000001	865.30		0.00
01	1/1820	15/03/2012	1	010400	0000	2 000001		36.10	36.10
01	1/1820	15/03/2012	1	010400	0000	2 000001	36.10		60.94
01	1/1820	15/03/2012	1	010400	0000	2 000001		80.81	141.75
01	1/1820	15/03/2012	1	010400	0000	2 000001	36.10		105.65
01	1/1820	15/03/2012	1	010400	0000	2 000001	24.84		80.81
01	1/1820	15/03/2012	1	010400	0000	2 000001	80.81		0.00
01	1/1864	31/03/2012	1	010400	0000	2 000001		203.81	203.81
01	1/1864	31/03/2012	1	010400	0000	2 000001	203.81		0.00
01	1/1865	31/03/2012	1	070100	0000	2 000001		976.18	976.18
01	1/1865	31/03/2012	1	070100	0000	2 000001	976.18		0.00
01	1/1918	16/03/2012	1	030100	0000	2 000001		1.33	1.33
01	1/1918	16/03/2012	1	030100	0000	2 000001	1.33		0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2180

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41355007		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR						

01	1/1919	16/03/2012	1	030100	0000	5 000001		5.34	5.34
01	1/1919	16/03/2012	1	030100	0000	5 000001	5.34		0.00
01	1/2506	17/04/2012	1	010400	0000	2 000001		80.81	80.81
01	1/2506	17/04/2012	1	010400	0000	2 000001	80.81		105.65
01	1/2506	17/04/2012	1	010400	0000	2 000001		36.10	141.75
01	1/2506	17/04/2012	1	010400	0000	2 000001	80.81		60.94
01	1/2506	17/04/2012	1	010400	0000	2 000001	24.84		36.10
01	1/2506	17/04/2012	1	010400	0000	2 000001	36.10		0.00
01	1/2582	17/04/2012	1	030100	0000	2 000001		1.33	1.33
01	1/2582	17/04/2012	1	030100	0000	2 000001	1.33		0.00
01	1/2583	17/04/2012	1	030100	0000	5 000001		5.34	5.34
01	1/2583	17/04/2012	1	030100	0000	5 000001	5.34		0.00
01	1/2646	30/04/2012	1	010400	0000	2 000001		194.60	194.60
01	1/2646	30/04/2012	1	010400	0000	2 000001	194.60		0.00
01	1/2647	30/04/2012	1	070100	0000	2 000001		913.25	913.25
01	1/2647	30/04/2012	1	070100	0000	2 000001	913.25		0.00
01	1/3132	14/05/2012	1	010400	0000	2 000001		24.84	24.84
01	1/3132	14/05/2012	1	010400	0000	2 000001	24.84		60.94
01	1/3132	14/05/2012	1	010400	0000	2 000001	80.81	(19.87)
01	1/3132	14/05/2012	1	010400	0000	2 000001	24.84	(44.71)
01	1/3132	14/05/2012	1	010400	0000	2 000001	36.10	(80.81)
01	1/3132	14/05/2012	1	010400	0000	2 000001		80.81	0.00
01	1/3196	31/05/2012	1	010400	0000	2 000001		185.21	185.21
01	1/3196	31/05/2012	1	010400	0000	2 000001	118.52		66.69
01	1/3236	17/05/2012	1	030100	0000	2 000001		1.33	68.02
01	1/3236	17/05/2012	1	030100	0000	2 000001	1.33		66.69
01	1/3237	17/05/2012	1	030100	0000	5 000001		5.34	72.03
01	1/3237	17/05/2012	1	030100	0000	5 000001	5.34		66.69
01	1/3284	31/05/2012	1	070100	0000	2 000001		1,027.54	1,094.23
01	1/3806	06/06/2012	1	010400	0000	2 000001	66.69		1,027.54
01	1/3807	06/06/2012	1	070100	0000	2 000001	1,027.54		0.00
01	1/4015	14/06/2012	1	010400	0000	2 000001		37.10	37.10

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2181

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41355007		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR						

01	1/4015	14/06/2012	1	010400	0000	2 000001		25.84	62.94
01	1/4015	14/06/2012	1	010400	0000	2 000001		81.81	144.75
01	1/4015	14/06/2012	1	010400	0000	2 000001	37.10		107.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	1/4015	14/06/2012	1	010400	0000	2 000001	25.84		81.81
01	1/4015	14/06/2012	1	010400	0000	2 000001	81.81		0.00
01	1/4072	27/06/2012	1	010400	0000	2 000001		5.20	5.20
01	1/4072	27/06/2012	1	010400	0000	2 000001	5.20		0.00
01	1/4143	13/06/2012	1	010400	0000	2 000001		1.53	1.53
01	1/4143	13/06/2012	1	010400	0000	2 000001	1.53		0.00
01	1/4144	13/06/2012	1	010400	0000	2 000001		6.14	6.14
01	1/4144	13/06/2012	1	010400	0000	2 000001	6.14		0.00
01	1/4192	30/06/2012	1	010400	0000	2 000001		258.89	258.89
01	1/4192	30/06/2012	1	010400	0000	2 000001	258.89		0.00
01	1/4193	30/06/2012	1	070100	0000	2 000001		1,113.28	1,113.28
01	1/4193	30/06/2012	1	070100	0000	2 000001	1,113.28		0.00
01	1/4750	12/07/2012	1	010400	0000	2 000001		25.84	25.84
01	1/4750	12/07/2012	1	010400	0000	2 000001	25.84		62.94
01	1/4750	12/07/2012	1	010400	0000	2 000001		37.10	144.75
01	1/4750	12/07/2012	1	010400	0000	2 000001	37.10		118.91
01	1/4750	12/07/2012	1	010400	0000	2 000001		81.81	81.81
01	1/4750	12/07/2012	1	010400	0000	2 000001	81.81		0.00
01	1/4817	23/07/2012	1	010400	0000	2 000001		5.20	5.20
01	1/4817	23/07/2012	1	010400	0000	2 000001	5.20		0.00
01	1/5033	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001		1,044.46	1,044.46
01	1/5033	31/07/2012	1	070100	0000	2 000001	1,044.46		0.00
01	1/5035	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001		214.82	214.82
01	1/5035	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001	214.82		18.14
01	1/5144	27/07/2012	1	010400	0000	2 000001	196.68		24.28
01	1/5144	27/07/2012	1	030100	0000	5 000001		6.14	18.14
01	1/5144	27/07/2012	1	030100	0000	5 000001	6.14		19.67
01	1/5145	27/07/2012	1	030100	0000	2 000001		1.53	18.14
01	1/5145	27/07/2012	1	030100	0000	2 000001	1.53		18.14
01	1/5680	15/08/2012	1	010400	0000	2 000001		36.10	54.24
01	1/5680	15/08/2012	1	010400	0000	2 000001	36.10		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2182

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

♀	Cuenta: 41355007 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR								
01	1/5680	15/08/2012	1	010400	0000	2 000001		24.84	79.08
01	1/5680	15/08/2012	1	010400	0000	2 000001	36.10		42.98
01	1/5680	15/08/2012	1	010400	0000	2 000001	24.84		18.14
01	1/5713	24/08/2012	1	030100	0000	2 000001		1.33	19.47
01	1/5713	24/08/2012	1	030100	0000	2 000001	1.33		18.14
01	1/5714	24/08/2012	1	030100	0000	5 000001		5.34	23.48
01	1/5714	24/08/2012	1	030100	0000	5 000001	5.34		18.14
01	1/5970	03/08/2012	1	010400	0000	2 000001	18.14		0.00
01	1/5994	31/08/2012	1	010400	0000	2 000001		194.50	194.50
01	1/5994	31/08/2012	1	010400	0000	2 000001	194.50		0.00
01	1/5995	31/08/2012	1	070100	0000	2 000001		1,084.00	1,084.00
01	1/5995	31/08/2012	1	070100	0000	2 000001	1,084.00		0.00
01	1/6324	12/09/2012	1	010400	0000	2 000001		36.10	36.10
01	1/6324	12/09/2012	1	010400	0000	2 000001	36.10		60.94
01	1/6324	12/09/2012	1	010400	0000	2 000001	24.84		24.84
01	1/6324	12/09/2012	1	010400	0000	2 000001	24.84		0.00
01	1/6360	26/09/2012	1	010400	0000	2 000001		4.20	4.20
01	1/6360	26/09/2012	1	010400	0000	2 000001	4.20		0.00
01	1/6439	10/09/2012	1	030100	0000	5 000001		6.67	6.67
01	1/6439	10/09/2012	1	030100	0000	5 000001	6.67		0.00
01	1/6794	30/09/2012	1	010400	0000	2 000001		246.84	246.84
01	1/6794	30/09/2012	1	010400	0000	2 000001	176.49		70.35
01	1/6795	30/09/2012	1	070100	0000	2 000001		1,092.21	1,162.56
01	1/6795	30/09/2012	1	070100	0000	2 000001	1,092.21		70.35
01	1/6973	12/10/2012	1	010400	0000	2 000001		36.10	106.45
01	1/6973	12/10/2012	1	010400	0000	2 000001	36.10		107.95
01	1/6973	12/10/2012	1	010400	0000	2 000001		1.50	71.85
01	1/6973	12/10/2012	1	010400	0000	2 000001	1.50		70.35
01	1/6978	15/10/2012	1	010400	0000	2 000001		24.84	95.19
01	1/6978	15/10/2012	1	010400	0000	2 000001	24.84		70.35
01	1/7068	10/10/2012	1	030100	0000	5 000001		6.67	77.02
01	1/7068	10/10/2012	1	030100	0000	5 000001	6.67		70.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2183

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41355007	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR				
01	1/7592 08/10/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	70.35
01	1/7958 13/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	24.84
01	1/7958 13/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	36.10
01	1/7958 13/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	1.50
01	1/7958 13/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	24.84
01	1/7958 13/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	36.10
01	1/7958 13/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	1.50
01	1/7966 14/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	4.20
01	1/7966 14/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	4.20
01	1/7966 14/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	4.20
01	1/8089 30/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	211.25
01	1/8089 30/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	211.25
01	1/8090 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	1,186.04
01	1/8090 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	1,186.04
01	1/8090 30/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	0.00
01	1/8429 09/11/2012 1 6	00197	3 030100 0000	5	000001	6.67
01	1/8429 09/11/2012 1 6	00197	3 030100 0000	5	000001	6.67
01	1/8429 09/11/2012 1 6	00197	3 030100 0000	5	000001	0.00
01	1/8477 13/11/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001	1.50
01	1/8477 13/11/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001	1.50
01	1/8477 13/11/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001	0.00
01	1/8562 30/11/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001	1.50
01	1/8562 30/11/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001	1.50
01	1/8562 30/11/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001	0.00
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	36.10
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	24.84
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	1.50
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	36.10
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	24.84
01	1/8991 12/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	1.50
01	1/9072 11/12/2012 1 6	00197	3 030100 0000	5	000001	6.67
01	1/9072 11/12/2012 1 6	00197	3 030100 0000	5	000001	6.67
01	1/9072 11/12/2012 1 6	00197	3 030100 0000	5	000001	0.00
01	1/9155 13/12/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001	1.50
01	1/9155 13/12/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001	1.50
01	1/9155 13/12/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001	0.00
01	1/9414 14/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	221.85
01	1/9414 14/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	221.85
01	1/9414 14/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	0.00
01	1/9415 14/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	1,133.32
01	1/9415 14/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	1,133.32

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2184

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
Y	CUENTA: 41355007	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR								
01	1/9415 14/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			1,133.32		0.00
01	1/9733 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001				316.51	316.51
01	1/9733 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001			316.51		0.00
01	1/9734 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001				1,152.52	1,152.52
01	1/9734 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001			1,152.52		0.00
01	1/9766 28/12/2012 1 6	00213	4 040200 0000	5	000001				1.50	1.50
01	1/9773 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001				24.84	26.34
01	1/9773 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001				1.50	27.84
01	1/9773 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001				36.10	63.94
01	2/0121 31/12/2012 1 6	00197	3 030100 0000	5	000001				6.67	70.61
01	2/0194 31/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001				4.20	74.81
01	2/0189 31/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001				123.49	198.30
01	2/0189 31/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001			123.49		74.81
01	7/0003 31/12/2012 3 6	1	0000					66.64		8.17
01	7/0034 31/12/2012 3 6	00197	3 0000					6.67		1.50
01	7/0075 31/12/2012 3 6	00213	4 0000					1.50		0.00
								16,745.63	16,745.63	0.00

Y	CUENTA: 41355008	DISTRIB.ELECT.DELSUR (COMISION E IVA P/FACT.)				
Saldo Inicial						
01	1/0477 03/01/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	0.00
01	1/0477 03/01/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	12,631.20
01	1/1228 02/02/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	9,474.00
01	1/1373 29/02/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	3,157.20
01	1/1373 29/02/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	0.00
01	1/1373 29/02/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	12,568.80
01	1/1864 31/03/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	0.00
01	1/1864 31/03/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	12,521.60
01	1/1864 31/03/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	9,392.39
01	1/1864 31/03/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	12,521.60
01	1/1864 31/03/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	3,129.21

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g.: 2185

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41355008		DISTRIB.ELECT.DELSUR (COMISION E IVA P/FACT.)						
01	1/2646	30/04/2012	1	010300	0000	2 000001		12,492.40	15,621.61
01	1/2646	30/04/2012	1	010300	0000	2 000001	8,648.40		6,973.21
01	1/3196	31/05/2012	1	010300	0000	2 000001		12,480.80	19,454.01
01	1/3196	31/05/2012	1	010300	0000	2 000001	7,696.80		11,757.21
01	1/3806	06/06/2012	1	010200	0000	2 000001	4,784.00		6,973.21
01	1/4192	30/06/2012	1	010300	0000	2 000001		12,484.00	19,457.21
01	1/4192	30/06/2012	1	010300	0000	2 000001	9,245.18		10,212.03
01	1/5035	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001		12,482.80	22,694.83
01	1/5035	31/07/2012	1	010200	0000	2 000001	9,243.59		13,451.24
01	1/5208	06/07/2012	1	010300	0000	2 000001	3,238.82		10,212.42
01	1/5305	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001	3,844.00		6,368.42
01	1/5970	03/08/2012	1	010200	0000	2 000001	3,239.21		3,129.21
01	1/5994	31/08/2012	1	010300	0000	2 000001		12,591.60	15,720.81
01	1/5994	31/08/2012	1	010300	0000	2 000001	10,949.99		4,770.82
01	1/6040	03/09/2012	1	010400	0000	2 000001	3,129.21		1,641.61
01	1/6742	30/09/2012	1	010300	0000	2 000001	1,641.61		0.00
01	1/6794	30/09/2012	1	010300	0000	2 000001		12,736.40	12,736.40
01	1/6794	30/09/2012	1	010300	0000	2 000001	9,384.39		3,352.01
01	1/7592	08/10/2012	1	010300	0000	2 000001	3,352.01		0.00
01	1/8089	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001		12,925.60	12,925.60
01	1/8089	30/11/2012	1	010300	0000	2 000001	12,925.60		0.00
01	1/8734	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001		0.01	0.01
01	1/8734	30/11/2012	1	010200	0000	2 000001	0.01		0.00
01	1/9414	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001		13,552.80	13,552.80
01	1/9414	14/12/2012	1	010300	0000	2 000001	13,552.80		0.00
01	1/9691	28/12/2012	1	010400	0000	2 000001		4.20	4.20
01	1/9733	28/12/2012	1	010300	0000	2 000001		13,811.20	13,815.40
01	1/9733	28/12/2012	1	010300	0000	2 000001	13,811.20		4.20
01	2/0194	31/12/2012	1	010400	0000	2 000001		(4.20)	0.00
-----							153,279.21	153,279.21	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2186

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41355009		FRANCISCO JOSE CASTANEDA DIAZ						

Saldo Inicial									0.00
01	1/5591	09/08/2012	1	010200	0000	2 000001		3.00	3.00
01	1/5592	09/08/2012	1	010200	0000	2 000001	3.00		0.00
-----							3.00	3.00	0.00

ÿ CUENTA: 41355010 BANCO DE AMERICA CENTRAL

Saldo Inicial									0.00
01	1/0297	31/01/2012	1	00200	1 010200	0000 2 000001		1.70	1.70
01	1/0297	31/01/2012	1	00200	1 010200	0000 2 000001	1.70		0.00
01	1/0299	31/01/2012	1	00197	1 010200	0000 2 000001		1.70	1.70
01	1/0299	31/01/2012	1	00197	1 010200	0000 2 000001	1.70		0.00
01	1/1235	29/02/2012	1	00200	1 010200	0000 2 000001		18.65	18.65
01	1/1235	29/02/2012	1	00200	1 010200	0000 2 000001	18.65		0.00
01	1/1983	31/03/2012	1	00197	1 010200	0000 2 000001		1.70	1.70
01	1/1983	31/03/2012	1	00197	1 010200	0000 2 000001	1.70		0.00
01	1/1985	31/03/2012	1	00200	1 010200	0000 2 000001		1.70	1.70
01	1/1985	31/03/2012	1	00200	1 010200	0000 2 000001	1.70		0.00
01	1/2639	30/04/2012	1	00197	1 010200	0000 2 000001		1.70	1.70
01	1/2639	30/04/2012	1	00197	1 010200	0000 2 000001	1.70		0.00
01	1/2641	30/04/2012	1	00200	1 010200	0000 2 000001		1.70	1.70
01	1/2641	30/04/2012	1	00200	1 010200	0000 2 000001	1.70		0.00
01	1/3296	31/05/2012	1	00197	1 010200	0000 2 000001		1.70	1.70
01	1/3296	31/05/2012	1	00197	1 010200	0000 2 000001	1.70		0.00
01	1/3298	31/05/2012	1	00200	1 010200	0000 2 000001		1.70	1.70
01	1/3298	31/05/2012	1	00200	1 010200	0000 2 000001	1.70		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4453	30/06/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	2.70		2.70
01	1/4453	30/06/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	2.70		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2187

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO			

ÿ	CUENTA: 41355010				BANCO DE AMERICA CENTRAL								
01	1/4455	30/06/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.70		1.70
01	1/4455	30/06/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.70		0.00
01	1/5098	13/07/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	1.70		1.70
01	1/5098	13/07/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	1.70		0.00
01	1/5100	31/07/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.70		1.70
01	1/5100	31/07/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.70		0.00
01	1/6668	28/09/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	18.65		18.65
01	1/6668	28/09/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	18.65		0.00
01	1/6670	28/09/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.70		1.70
01	1/6670	28/09/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.70		0.00
01	1/6677	30/09/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	1.70		1.70
01	1/6677	30/09/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	1.70		0.00
01	1/6679	30/09/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.70		1.70
01	1/6679	30/09/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.70		0.00
01	1/7751	31/10/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	1.80		1.80
01	1/7751	31/10/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	1.80		0.00
01	1/7753	31/10/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	6.32		6.32
01	1/7753	31/10/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	6.32		0.00
01	1/8639	30/11/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	1.80		1.80
01	1/8639	30/11/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	1.80		0.00
01	1/8641	30/11/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.80		1.80
01	1/8641	30/11/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.80		0.00
01	1/9781	28/12/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	6.32		6.32
01	1/9781	28/12/2012	1	6	00197	1	010200	0000	2	000001	6.32		0.00
01	1/9783	28/12/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.80		1.80
01	1/9783	28/12/2012	1	6	00200	1	010200	0000	2	000001	1.80		0.00
									83.64	83.64	0.00		

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41355011				CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A.						
Saldo Inicial										0.00	
01	1/0292	31/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	317.38	317.38

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2188

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41355011				CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A.							
01	1/0292	31/01/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	317.38	0.00	
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	262.61	262.61	
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	20.50	283.11	
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.00	364.11	
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6.50	370.61	
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	262.61	108.00	
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	20.50	87.50	
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	81.00	6.50	
01	1/1232	29/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6.50	0.00	
01	1/1980	31/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	167.90	167.90	
01	1/1980	31/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	167.90	0.00	
01	1/1981	31/03/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	1.50	1.50
01	1/1981	31/03/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	1.50	0.00
01	1/2636	30/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	109.77	109.77	
01	1/2636	30/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	109.77	0.00	
01	1/2637	30/04/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	1.50	1.50
01	1/2637	30/04/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	1.50	0.00
01	1/3293	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	146.99	146.99	
01	1/3293	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	146.99	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									
01	1/3294	31/05/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	1.50	1.50
01	1/3294	31/05/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	1.50	0.00
01	1/3665	31/05/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	166.37	166.37
01	1/3665	31/05/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	166.37	0.00
01	1/4446	30/06/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	116.36	116.36
01	1/4446	30/06/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	116.36	0.00
01	1/4449	30/06/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	1.50	1.50
01	1/4449	30/06/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	1.50	0.00
01	1/5090	31/07/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	103.98	103.98
01	1/5090	31/07/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	103.98	0.00
01	1/5095	31/07/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	20.00	20.00
01	1/5095	31/07/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	20.00	0.00
01	1/5096	31/07/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	2.50	2.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2189

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									

ÿ	CUENTA: 41355011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A.									
01	1/5096	31/07/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	2.50	0.00
01	1/6665	28/09/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	220.04	220.04
01	1/6665	28/09/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	220.04	0.00
01	1/6666	28/09/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	2.50	2.50
01	1/6666	28/09/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	2.50	0.00
01	1/6674	30/09/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	109.52	109.52
01	1/6674	30/09/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	109.52	0.00
01	1/6675	30/09/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	33.00	33.00
01	1/6675	30/09/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	33.00	0.00
01	1/7748	31/10/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	74.73	74.73
01	1/7748	31/10/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	74.73	0.00
01	1/7749	31/10/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	2.50	2.50
01	1/7749	31/10/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	2.50	0.00
01	1/8636	30/11/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	145.15	145.15
01	1/8636	30/11/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	145.15	0.00
01	1/8637	30/11/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	2.50	2.50
01	1/8637	30/11/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	2.50	0.00
01	1/9778	28/12/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	143.41	143.41
01	1/9778	28/12/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	143.41	0.00
01	1/9779	28/12/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	2.50	2.50
01	1/9779	28/12/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	2.50	0.00
01	1/9959	31/12/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	3.00	3.00
01	1/9959	31/12/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	3.00	0.00
01	2/0144	31/12/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	3.00	3.00
01	2/0144	31/12/2012	1	6	00114	1	010200	0000	2	000001	3.00	0.00
							2,269.71	2,269.71			0.00	

ÿ	CUENTA: 41355012		AFP CRECER									

Saldo Inicial:												
01	1/1580	01/03/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	74.57	74.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2190

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.									

ÿ	CUENTA: 41355012		AFP CRECER									
01	1/1580	01/03/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	74.57	0.00
01	1/2797	11/04/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	106.01	106.01
01	1/2797	11/04/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	106.01	0.00
01	1/2814	18/04/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	67.65	67.65
01	1/2814	18/04/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	67.65	0.00
01	1/3492	17/05/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	92.13	92.13
01	1/3492	17/05/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	92.13	0.00
01	1/4357	21/06/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	70.84	70.84
01	1/4357	21/06/2012	1	6		1	010200	0000	2	000001	70.84	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5082	13/07/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001		83.60		83.60
01	1/5082	13/07/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	83.60			0.00
01	1/8120	07/11/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001		176.81		176.81
01	1/8120	07/11/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	176.81			0.00
										-----	-----	-----
										671.61	671.61	0.00
										=====	=====	=====

 y CUENTA: 41355013 ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST

Saldo Inicial												
01	1/8316	22/11/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001		23.14		23.14
01	1/8316	22/11/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	23.14			0.00
										-----	-----	-----
										23.14	23.14	0.00
										=====	=====	=====

 y CUENTA: 41355014 TARJETA DE ORO,S.A DE C.V.

Saldo Inicial												
01	1/1120	09/02/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		38.20		38.20
♀												

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2191

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.						

y	CUENTA: 41355014			TARJETA DE ORO,S.A DE C.V.								
01	1/1120	09/02/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	38.20		0.00	
01	1/1787	08/03/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		19.51	19.51	
01	1/2463	10/04/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		21.93	41.44	
01	1/2463	10/04/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	21.93		19.51	
01	1/3106	07/05/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		11.13	30.64	
01	1/4005	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		32.52	63.16	
01	1/4711	02/07/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		46.69	109.85	
01	1/4711	02/07/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	46.69		63.16	
01	1/5647	27/08/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		60.14	123.30	
01	1/5647	27/08/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	50.00		73.30	
01	1/5652	28/08/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		30.86	104.16	
01	1/5652	28/08/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	50.00		54.16	
01	1/6933	04/10/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		25.72	79.88	
01	1/7920	07/11/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		39.00	118.88	
01	1/7920	07/11/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	39.00		79.88	
01	1/8987	10/12/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		105.64	185.52	
01	1/8987	10/12/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	185.52		0.00	
										-----	-----	-----
										431.34	431.34	0.00
										=====	=====	=====

 y CUENTA: 41355015 ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST

Saldo Inicial												
01	2/0178	31/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001		122.71		122.71
01	2/0178	31/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	122.71			0.00
01	2/0012	31/12/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001		8.86	8.86	
01	2/0014	31/12/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	8.86		0.00	
										-----	-----	-----
										131.57	131.57	0.00
										=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2192

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41355020	SISA VIDA,S.A.				DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial:								
01	1/1931 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	858.50	858.50
01	1/1931 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	24.29	882.79
01	1/1931 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,243.81	4,126.60
01	1/1931 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	858.50	3,268.10
01	1/1931 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	24.29	3,243.81
01	1/1931 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,243.81	0.00
01	1/1932 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	1,172.51	1,172.51
01	1/1932 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,963.84	5,136.35
01	1/1932 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,243.89	8,380.24
01	1/1932 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	331.39	8,711.63
01	1/1932 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	1,172.51	7,539.12
01	1/1932 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,963.84	3,575.28
01	1/1932 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,243.89	331.39
01	1/1932 01/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	331.39	0.00
01	1/1936 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,243.67	3,243.67
01	1/1936 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	331.36	3,575.03
01	1/1936 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	1,172.55	4,747.58
01	1/1936 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,619.42	8,367.00
01	1/1936 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,243.67	5,123.33
01	1/1936 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	331.36	4,791.97
01	1/1936 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	1,172.55	3,619.42
01	1/1936 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,619.42	0.00
01	1/1937 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	858.50	858.50
01	1/1937 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,235.50	4,094.00
01	1/1937 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	858.50	3,235.50
01	1/1937 29/03/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,235.50	0.00
01	1/2598 30/04/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,243.67	3,243.67
01	1/2598 30/04/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	331.36	3,575.03
01	1/2598 30/04/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	1,172.55	4,747.58
01	1/2598 30/04/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,619.43	8,367.01
01	1/2598 30/04/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001	3,243.67	5,123.34

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2193

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				
=====											
Y	CUENTA: 41355020	SISA VIDA,S.A.									
01	1/2598 30/04/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		1,172.55		3,950.79	
01	1/2598 30/04/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		331.36		3,619.43	
01	1/2598 30/04/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		3,619.43		0.00	
01	1/3247 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			858.50	858.50	
01	1/3247 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			3,235.50	4,094.00	
01	1/3247 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			858.50	4,952.50	
01	1/3247 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			3,235.50	8,188.00	
01	1/3247 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		858.50		7,329.50	
01	1/3247 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		3,235.50		4,094.00	
01	1/3247 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		858.50		3,235.50	
01	1/3247 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		3,235.50		0.00	
01	1/3248 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			1,172.56	1,172.56	
01	1/3248 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			3,619.44	4,792.00	
01	1/3248 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			3,243.68	8,035.68	
01	1/3248 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			331.36	8,367.04	
01	1/3248 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		1,172.56		7,194.48	
01	1/3248 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		3,619.44		3,575.04	
01	1/3248 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		3,243.68		331.36	
01	1/3248 11/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		331.36		0.00	
01	1/3250 25/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			331.36	331.36	
01	1/3250 25/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		1,172.56		1,503.92	
01	1/3250 25/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			3,619.44	5,123.36	
01	1/3250 25/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		3,243.68		1,879.68	
01	1/3250 25/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		331.36		1,548.32	
01	1/3250 25/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		1,172.56		375.76	
01	1/3250 25/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		3,619.44		3,243.68	
01	1/3250 25/05/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			3,243.68	0.00	
01	1/4154 19/06/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			1,172.56	1,172.56	
01	1/4154 19/06/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			3,619.44	4,792.00	
01	1/4154 19/06/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			3,243.68	8,035.68	
01	1/4154 19/06/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001			331.36	8,367.04	
01	1/4154 19/06/2012 1 6 110	1	010400	0000	1	000001		1,172.56		7,194.48	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 2194

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41355020		SISA VIDA,S.A.							
01	1/4154	19/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,619.44		3,575.04
01	1/4154	19/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,243.68		331.36
01	1/4154	19/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	331.36		0.00
01	1/4152	13/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		858.50	858.50
01	1/4152	13/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,235.50	4,094.00
01	1/4152	13/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	858.50		3,235.50
01	1/4152	13/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,235.50		0.00
01	1/4155	19/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		858.50	858.50
01	1/4155	19/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,235.50	4,094.00
01	1/4155	19/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	858.50		3,235.50
01	1/4155	19/06/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,235.50		0.00
01	1/5152	17/07/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		858.50	858.50
01	1/5152	17/07/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,235.50	4,094.00
01	1/5152	17/07/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	858.50		3,235.50
01	1/5152	17/07/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,235.50		0.00
01	1/5726	17/08/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,243.68	3,243.68
01	1/5726	17/08/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		331.36	3,575.04
01	1/5726	17/08/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		1,172.56	4,747.60
01	1/5726	17/08/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,619.44	8,367.04
01	1/5726	17/08/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,243.68		5,123.36
01	1/5726	17/08/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	331.36		4,792.00
01	1/5726	17/08/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	1,172.56		3,619.44
01	1/5726	17/08/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,619.44		0.00
01	1/6414	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,243.68	3,243.68
01	1/6414	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		331.36	3,575.04
01	1/6414	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		1,172.56	4,747.60
01	1/6414	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,619.44	8,367.04
01	1/6414	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,243.68		5,123.36
01	1/6414	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	331.36		4,792.00
01	1/6414	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	1,172.56		3,619.44
01	1/6414	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,619.44		0.00
01	1/6415	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		858.50	858.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2195

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ	CUENTA: 41355020		SISA VIDA,S.A.							
01	1/6415	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,235.50	4,094.00
01	1/6415	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	858.50		3,235.50
01	1/6415	06/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,235.50		0.00
01	1/6419	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		1,172.56	1,172.56
01	1/6419	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,619.44	4,792.00
01	1/6419	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,243.68	8,035.68
01	1/6419	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		331.36	8,367.04
01	1/6419	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	1,172.56		7,194.48
01	1/6419	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,619.44		3,575.04
01	1/6419	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,243.68		331.36
01	1/6419	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	331.36		0.00
01	1/6420	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		858.50	858.50
01	1/6420	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,235.50	4,094.00
01	1/6420	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	858.50		3,235.50
01	1/6420	24/09/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,235.50		0.00
01	1/8496	21/11/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		331.36	331.36
01	1/8496	21/11/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		1,172.56	1,503.92
01	1/8496	21/11/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,619.44	5,123.36
01	1/8496	21/11/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,243.68	8,367.04
01	1/8496	21/11/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	331.36		8,035.68
01	1/8496	21/11/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	1,172.56		6,863.12
01	1/8496	21/11/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,619.44		3,243.68
01	1/8496	21/11/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,243.68		0.00
01	1/9176	26/12/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		3,211.21	3,211.21
01	1/9176	26/12/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001		858.50	4,069.71
01	1/9176	26/12/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	3,211.21		858.50
01	1/9176	26/12/2012	1	6	110	1	010400 0000 1 000001	858.50		0.00
								124,963.23	124,963.23	0.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2196

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41355021		ACREEDORES VARIOS				
Saldo Inicial									0.00
01	1/1785	08/03/2012	1	010300	0000	2 000001		60.47	60.47
01	1/1785	08/03/2012	1	010300	0000	2 000001	60.47		0.00
01	1/1786	08/03/2012	1	010300	0000	2 000001		95.46	95.46
01	1/1786	08/03/2012	1	010300	0000	2 000001	95.46		0.00
01	1/3089	02/05/2012	1	010300	0000	2 000001		6.22	6.22
01	1/3089	02/05/2012	1	010300	0000	2 000001	6.22		0.00
01	1/5701	02/08/2012	1	010300	0000	2 000001		180.00	180.00
01	1/5701	02/08/2012	1	010300	0000	2 000001	180.00		0.00
01	1/7555	31/10/2012	1	010300	0000	2 000001		1,719.92	1,719.92
01	1/7555	31/10/2012	1	010300	0000	2 000001	1,719.92		0.00
							2,062.07	2,062.07	0.00

y			CUENTA: 41355024		AFP CONFIA				
Saldo Inicial									0.00
01	1/2803	16/04/2012	1	010200	0000	2 000001		88.94	88.94
01	1/2803	16/04/2012	1	010200	0000	2 000001	88.94		0.00
01	1/3456	09/05/2012	1	010200	0000	2 000001		124.61	124.61
01	1/3456	09/05/2012	1	010200	0000	2 000001	124.61		0.00
01	1/3496	22/05/2012	1	010200	0000	2 000001		100.53	100.53
01	1/3496	22/05/2012	1	010200	0000	2 000001	100.53		0.00
01	1/3500	22/05/2012	1	010200	0000	2 000001		10.16	10.16
01	1/3500	22/05/2012	1	010200	0000	2 000001	10.16		0.00
01	1/5109	13/07/2012	1	010200	0000	2 000001		76.72	76.72
01	1/5109	13/07/2012	1	010200	0000	2 000001	76.72		0.00
01	1/8416	07/11/2012	1	010200	0000	2 000001		158.91	158.91
01	1/8416	07/11/2012	1	010200	0000	2 000001	158.91		0.00
							559.87	559.87	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2197

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41355026		ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR (LIQ.DE FONDOS)				
Saldo Inicial									0.00
01	1/3561	31/05/2012	1	010400	0000	2 000001		312.06	312.06
01	1/3561	31/05/2012	1	010400	0000	2 000001	312.06		0.00
01	1/5240	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001		2,375.64	2,375.64
01	1/5240	31/07/2012	1	010400	0000	2 000001	2,375.64		0.00
01	1/9730	28/12/2012	1	010400	0000	2 000001		361.41	361.41
01	1/9730	28/12/2012	1	010400	0000	2 000001	361.41		0.00
							3,049.11	3,049.11	0.00

y			CUENTA: 41355182		BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.				
Saldo Inicial									0.00
01	1/0293	31/01/2012	1	00206	1 010200	0000	2 000001	1.70	1.70
01	1/0293	31/01/2012	1	00206	1 010200	0000	2 000001	1.70	0.00
01	1/1233	29/02/2012	1	00206	1 010200	0000	2 000001	1.70	1.70
01	1/1233	29/02/2012	1	00206	1 010200	0000	2 000001	1.70	0.00
01	1/1987	31/03/2012	1	00206	1 010200	0000	2 000001	1.70	1.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO					
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.								
01	1/1987	31/03/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001	1.70			0.00
01	1/2643	30/04/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001		1.70		1.70
01	1/2643	30/04/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001	1.70			0.00
01	1/4447	30/06/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001		1.70		1.70
01	1/4447	30/06/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001	1.70			0.00
01	1/4457	30/06/2012	1	6	00208	1	010200	0000	2	000001		2.26		2.26
01	1/4457	30/06/2012	1	6	00208	1	010200	0000	2	000001	2.26			0.00
01	1/5102	31/07/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001		1.70		1.70
01	1/5102	31/07/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001	1.70			0.00
01	1/5104	25/07/2012	1	6	00208	1	010200	0000	2	000001		2.26		2.26
01	1/5104	25/07/2012	1	6	00208	1	010200	0000	2	000001	2.26			0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2198

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO					
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.								
y CUENTA: 41355182 BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,S.A.														
01	1/6672	28/09/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001		3.96		3.96
01	1/6672	28/09/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001	3.96			0.00
01	1/6681	30/09/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001		1.70		1.70
01	1/6681	30/09/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001	1.70			0.00
01	1/7755	31/10/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001		1.70		1.70
01	1/7755	31/10/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001	1.70			0.00
01	1/8619	30/11/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001		11.30		11.30
01	1/8619	30/11/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	11.30			0.00
01	1/8643	30/11/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001		1.70		1.70
01	1/8643	30/11/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001	1.70			0.00
01	1/9785	28/12/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001		1.70		1.70
01	1/9785	28/12/2012	1	6	00206	1	010200	0000	2	000001	1.70			0.00
							36.78			36.78				0.00

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO					
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.								
y CUENTA: 41355255 FIDEMUNI														
Saldo Inicial									0.00					
01	1/0066	03/01/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		28,278.40		28,278.40
01	1/0066	03/01/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	28,278.40			0.00
01	1/0743	10/02/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		26,292.60		26,292.60
01	1/0743	10/02/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	26,292.60			0.00
01	1/1517	12/03/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		25,245.62		25,245.62
01	1/1517	12/03/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	25,245.62			0.00
01	1/2321	13/04/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		27,663.30		27,663.30
01	1/2321	13/04/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	27,663.30			0.00
01	1/3579	08/05/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		24,906.03		24,906.03
01	1/3579	08/05/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	24,906.03			0.00
01	1/3740	08/06/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		26,433.97		26,433.97

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2199

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO					
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.								
y CUENTA: 41355255 FIDEMUNI														
01	1/3740	08/06/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	26,433.97			0.00
01	1/4503	09/07/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		26,252.35		26,252.35
01	1/4503	09/07/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	26,252.35			0.00
01	1/5349	10/08/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		25,228.80		25,228.80
01	1/5349	10/08/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	25,228.80			0.00
01	1/6087	18/09/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		27,551.70		27,551.70
01	1/6087	18/09/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	27,551.70			0.00
01	1/6911	19/10/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		23,218.44		23,218.44
01	1/6911	19/10/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	23,218.44			0.00
01	1/8708	30/11/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		25,507.42		25,507.42
01	1/8708	30/11/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	25,507.42			0.00
01	1/8813	24/12/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		26,137.92		26,137.92
01	1/8813	24/12/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	26,137.92			0.00
01	1/9797	28/12/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001		23,531.64		23,531.64

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012														
01	1/9797	28/12/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	23,531.64			0.00
											336,248.19	336,248.19	0.00	

Cuenta: 41355375 HENCORP VALORES, S.A. TITULARIZADORA														
Saldo Inicial													0.00	
01	1/3693	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	22,513.68			22,513.68
01	1/3693	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	14,783.84			37,297.52
01	1/3693	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001		22,513.68		14,783.84
01	1/3693	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001		14,783.84		0.00
01	1/3695	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001			(54,683.55)	(54,683.55)
01	1/3695	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(54,683.55)			0.00
01	1/3701	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	20,712.47			20,712.47
01	1/3701	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	16,119.49			36,831.96

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2200
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL														
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE		HABER		SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.								
Cuenta: 41355375 HENCORP VALORES, S.A. TITULARIZADORA														
01	1/3701	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	20,712.47			16,119.49
01	1/3701	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	16,119.49			0.00
01	1/3698	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001		22,298.15		22,298.15
01	1/3698	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001		14,765.85		37,064.00
01	1/3698	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	22,298.15			14,765.85
01	1/3703	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001			(11,062.09)	3,703.76
01	1/3698	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	14,765.85			(11,062.09)
01	1/3703	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(11,062.09)			0.00
01	1/3708	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001			(8,660.74)	(8,660.74)
01	1/3708	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(8,660.74)			0.00
01	1/3709	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001		21,118.98		21,118.98
01	1/3706	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	21,982.52			43,101.50
01	1/3709	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	15,243.71			58,345.21
01	1/3706	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	14,615.68			72,960.89
01	1/3706	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	21,982.52			50,978.37
01	1/3706	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	14,615.68			36,362.69
01	1/3709	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	21,118.98			15,243.71
01	1/3709	31/05/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	15,243.71			0.00
01	1/3730	06/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001			(9,326.67)	(9,326.67)
01	1/3730	06/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(9,326.67)			0.00
01	1/3756	15/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001		21,662.16		21,662.16
01	1/3756	15/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001		14,463.25		36,125.41
01	1/3756	15/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	21,662.16			14,463.25
01	1/3756	15/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	14,463.25			0.00
01	1/4467	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	22,513.68			22,513.68
01	1/4467	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(14,783.84)			37,297.52
01	1/4468	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	22,513.68			14,783.84
01	1/4468	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	14,783.84			0.00
01	1/4419	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(22,298.15)			22,298.15
01	1/4419	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(14,765.85)			37,064.00
01	1/4469	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	22,298.15			14,765.85
01	1/4469	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	14,765.85			0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2201
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL														
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE		HABER		SALDO			
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.								
Cuenta: 41355375 HENCORP VALORES, S.A. TITULARIZADORA														
01	1/4470	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(20,712.47)			20,712.47
01	1/4470	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(16,119.49)			36,831.96
01	1/4471	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	20,712.47			16,119.49
01	1/4471	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	16,119.49			0.00
01	1/4472	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(21,982.52)			21,982.52
01	1/4472	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	(14,615.68)			36,598.20
01	1/4473	30/06/2012	1	6		5	050100	0000	2	000001	21,982.52			14,615.68

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/4473	30/06/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,615.68	0.00
01	1/4474	30/06/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (21,118.98)	21,118.98
01	1/4474	30/06/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (15,243.71)	36,362.69
01	1/4475	30/06/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	21,118.98	15,243.71
01	1/4475	30/06/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	15,243.71	0.00
01	1/4476	30/06/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001		20,806.62
01	1/4476	30/06/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	15,079.73	35,886.35
01	1/4476	30/06/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	20,806.62	15,079.73
01	1/4476	30/06/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	15,079.73	0.00
01	1/4484	03/07/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (10,014.44)	10,014.44)
01	1/4484	03/07/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (10,014.44)	0.00
01	1/4534	20/07/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	21,336.98	21,336.98
01	1/4534	20/07/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,308.52	35,645.50
01	1/4534	20/07/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	21,336.98	14,308.52
01	1/4534	20/07/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,308.52	0.00
01	1/5335	07/08/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (8,999.03)	8,999.03)
01	1/5335	07/08/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (8,999.03)	0.00
01	1/5369	17/08/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	21,172.55	21,172.55
01	1/5369	17/08/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,230.29	35,402.84
01	1/5369	17/08/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	21,172.55	14,230.29
01	1/5369	17/08/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,230.29	0.00
01	1/6048	04/09/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (8,697.48)	8,697.48)
01	1/6048	04/09/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (8,697.48)	0.00
01	1/6098	21/09/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	20,329.25	20,329.25
01	1/6098	21/09/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,829.11	35,158.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2202

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/6098	21/09/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	20,329.25	14,829.11
01	1/6098	21/09/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,829.11	0.00
01	1/6861	03/10/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (9,603.59)	9,603.59)
01	1/6861	03/10/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (9,603.59)	0.00
01	1/6912	19/10/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	20,839.99	20,839.99
01	1/6912	19/10/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,072.06	34,912.05
01	1/6912	19/10/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	20,839.99	14,072.06
01	1/6912	19/10/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,072.06	0.00
01	1/7866	06/11/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (8,803.98)	8,803.98)
01	1/7866	06/11/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (8,803.98)	0.00
01	1/8093	30/11/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (10,152.40)	10,152.40)
01	1/8093	30/11/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (10,152.40)	0.00
01	1/8567	19/11/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	20,005.01	20,005.01
01	1/8567	19/11/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,658.88	34,663.89
01	1/8567	19/11/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	20,005.01	14,658.88
01	1/8567	19/11/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	14,658.88	0.00
01	1/8744	05/12/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (9,460.37)	9,460.37)
01	1/8744	05/12/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001 (9,460.37)	0.00
01	1/8791	20/12/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	20,504.24	20,504.24
01	1/8791	20/12/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	13,909.63	34,413.87
01	1/8791	20/12/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	20,504.24	13,909.63
01	1/8791	20/12/2012	1	6	5	050100 0000	2 000001	13,909.63	0.00
01	1/9952	31/12/2012	1	6	5	050100 0000	4 000001	288,400.00	288,400.00
01	1/9952	31/12/2012	1	6	5	050100 0000	4 000001	288,400.00	0.00
							605,298.30	605,298.30	0.00

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
Saldo Inicial									
01	1/7546	12/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,461.67	2,461.67

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2203

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41355893	I.S.S.S.					
01	1/7546 12/10/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	2,461.67	0.00
						2,461.67	0.00
						2,461.67	0.00

Y	CUENTA: 41355911	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS					
Saldo Inicial							0.00
01	1/1739 01/03/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	491.41
01	1/1739 01/03/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	0.00
01	1/1885 01/03/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	2,286.82	2,286.82
01	1/1885 01/03/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	2,286.82	0.00
01	1/1886 01/03/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	399.50	399.50
01	1/1886 01/03/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	399.50	0.00
01	1/3109 08/05/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	491.41
01	1/3109 08/05/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	0.00
01	1/4080 29/06/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	1,965.64	1,965.64
01	1/4080 29/06/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	1,965.64	0.00
01	1/4767 18/07/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	491.41
01	1/4767 18/07/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	0.00
01	1/5205 18/07/2012 1 6	1	010100 0000	4	000001	2,389.59	2,389.59
01	1/5205 18/07/2012 1 6	1	010100 0000	4	000001	2,389.59	0.00
01	1/5658 30/08/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	491.41
01	1/5658 30/08/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	0.00
01	1/6928 02/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	491.41
01	1/6928 02/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	0.00
01	1/7030 29/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	491.41
01	1/7030 29/10/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	0.00
01	1/8600 30/11/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	491.41
01	1/8600 30/11/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	491.41	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2204

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Y	CUENTA: 41355911	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS							
01	1/9693 28/12/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001		491.41	491.41	491.41
01	7/0003 31/12/2012 3 6	1	0000						0.00
							10,972.83	10,972.83	0.00

Y	CUENTA: 41355920	A.N.D.A.					
Saldo Inicial							0.00
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	96.66	96.66
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	82.85	179.51
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	78.98	258.49
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	75.01	333.50
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	71.11	404.61
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	41.69	446.30
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	35.24	481.54
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	29.01	510.55
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	24.40	534.95
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	30.60	565.55
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	14.82	580.37
01	1/1812 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	103.36	683.73
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	96.66	587.07
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	82.85	504.22
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	78.98	425.24
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	75.01	350.23
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	71.11	279.12
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	41.69	237.43
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	35.24	202.19
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	29.01	173.18
01	1/1813 09/03/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	24.40	148.78

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2205

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 41355920		A.N.D.A.							
01	1/1813	09/03/2012	1	6	010400	0000	2 000001	30.60		118.18
01	1/1813	09/03/2012	1	6	010400	0000	2 000001	14.82		103.36
01	1/1813	09/03/2012	1	6	010400	0000	2 000001	103.36		0.00
01	1/4044	20/06/2012	1	6	010400	0000	2 000001		86.01	86.01
01	1/4044	20/06/2012	1	6	010400	0000	2 000001	86.01		0.00
01	1/9850	28/12/2012	1	6	010400	0000	2 000001		910.77	910.77
01	1/9850	28/12/2012	1	6	010400	0000	2 000001		1,008.98	1,919.75
01	1/9850	28/12/2012	1	6	010400	0000	2 000001		443.88	2,363.63
01	1/9850	28/12/2012	1	6	010400	0000	2 000001	910.77		1,452.86
01	1/9850	28/12/2012	1	6	010400	0000	2 000001	1,008.98		443.88
01	1/9850	28/12/2012	1	6	010400	0000	2 000001	443.88		0.00
								3,133.37	3,133.37	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 41356001		CRISTINA MELARA DE GONZALEZ(CAS.STO.DOMINGO CTON ALVAR.)							
Saldo Inicial										0.00
01	1/1213	23/02/2012	1	6	030100	0000	2 000001		1,800.00	1,800.00
01	1/1213	23/02/2012	1	6	030100	0000	2 000001	1,800.00		0.00
								1,800.00	1,800.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 41356002		ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST							
Saldo Inicial										0.00
01	1/8315	22/11/2012	1	6	010100	0000	2 000001		100.00	100.00
♀										

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2206

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 41356002		ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST							
01	1/8316	22/11/2012	1	6	010100	0000	2 000001	100.00		0.00
01	2/0132	31/12/2012	1	6	030100	0000	2 000001		925.00	925.00
01	2/0132	31/12/2012	1	6	030100	0000	2 000001	925.00		0.00
								1,025.00	1,025.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 41356003		CASA DE LA CULTURA (ESTELA DEL SOCORRO JIMENEZ)							
Saldo Inicial										0.00
01	1/3120	11/05/2012	1	6	030100	0000	2 000001		100.00	100.00
01	1/3120	11/05/2012	1	6	030100	0000	2 000001		100.00	200.00
01	1/3120	11/05/2012	1	6	030100	0000	2 000001		100.00	300.00
01	1/3120	11/05/2012	1	6	030100	0000	2 000001	100.00		200.00
01	1/3120	11/05/2012	1	6	030100	0000	2 000001	100.00		100.00
01	1/3120	11/05/2012	1	6	030100	0000	2 000001	100.00		0.00
01	1/4068	27/06/2012	1	6	030100	0000	2 000001		100.00	100.00
01	1/4068	27/06/2012	1	6	030100	0000	2 000001		100.00	200.00
01	1/4068	27/06/2012	1	6	030100	0000	2 000001	100.00		100.00
01	1/4808	20/07/2012	1	6	030100	0000	2 000001		100.00	200.00
01	1/4808	20/07/2012	1	6	030100	0000	2 000001		100.00	300.00
01	1/4808	20/07/2012	1	6	030100	0000	2 000001	100.00		200.00
01	1/4808	20/07/2012	1	6	030100	0000	2 000001	100.00		100.00
01	1/6030	31/08/2012	1	6	030100	0000	2 000001	100.00		0.00
01	1/6320	12/09/2012	1	6	030100	0000	2 000001		100.00	100.00
01	1/6320	12/09/2012	1	6	030100	0000	2 000001	100.00		0.00
01	1/6966	10/10/2012	1	6	030100	0000	2 000001		100.00	100.00
01	1/6966	10/10/2012	1	6	030100	0000	2 000001	100.00		0.00
01	1/8978	07/12/2012	1	6	030100	0000	2 000001		100.00	100.00
01	1/8978	07/12/2012	1	6	030100	0000	2 000001	100.00		0.00
♀										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2207

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41356003		CASA DE LA CULTURA (ESTELA DEL SOCORRO JIMENEZ)							
01	1/9640	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00	
01	1/9641	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	200.00	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		200.00	0.00	
							1,200.00	1,200.00	0.00	
=====										

ÿ CUENTA: 41356004 CENTRO ESCOLAR "MARGARITA DURAN"-CONCEPCION EMPERATRIZ

Saldo Inicial									0.00
01	1/1853	30/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/1853	30/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	200.00
01	1/1853	30/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/1853	30/03/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	0.00
01	1/3088	03/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/3088	03/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	0.00
01	1/3995	05/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/3995	05/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	200.00
01	1/3995	05/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/3995	05/06/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	0.00
01	1/4813	20/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/4813	20/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	0.00
01	1/6293	03/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/6293	03/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	200.00
01	1/6293	03/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/6293	03/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	0.00
01	1/6967	10/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/6967	10/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	0.00
01	1/7916	06/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	1/7916	06/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2208

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41356004		CENTRO ESCOLAR "MARGARITA DURAN"-CONCEPCION EMPERATRIZ							
01	1/8977	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00	
01	1/8977	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	0.00	
01	2/0177	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	100.00	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		100.00	0.00	
							1,200.00	1,200.00	0.00	
=====										

ÿ CUENTA: 41356005 BECAS ESTUDIANTILES

Saldo Inicial									0.00
01	1/3227	22/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	800.00	800.00
01	1/3227	22/05/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	800.00	0.00
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3,360.00	3,360.00
01	1/5128	06/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,680.00	1,680.00
01	1/5129	06/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,620.00	60.00
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3,200.00	3,260.00
01	1/5130	11/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		860.00
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	7,900.00	8,760.00
01	1/5131	11/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3,220.00	5,540.00
01	1/5132	11/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3,080.00	2,460.00
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,700.00	4,160.00
01	1/5133	11/07/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,500.00	2,660.00
01	1/5958	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	200.00	2,460.00
01	1/6034	31/08/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	140.00	2,320.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/6409	01/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	2,220.00
01	1/6410	25/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	200.00	2,020.00
01	1/6088	18/09/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	1,920.00
01	1/7060	18/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	140.00	1,780.00
01	1/8424	01/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	140.00	1,640.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2209

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41356005		BECAS ESTUDIANTILES						
01	1/9384	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		3,440.00
01	1/9384	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	800.00	2,640.00
01	1/9385	06/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	280.00	2,360.00
01	1/9386	06/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	100.00	2,260.00
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		8,180.00
01	1/9387	06/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	3,360.00	7,080.00
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		3,360.00
01	1/9389	06/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,380.00	9,060.00
01	1/9388	07/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		3,700.00
01	1/9390	06/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1,740.00	3,620.00
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		3,800.00
01	1/9391	05/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2,500.00	7,420.00
01	1/9549	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		3,800.00
01	1/9549	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	390.00	4,920.00
01	1/9719	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		3,900.00
01	1/9720	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2,610.00	7,530.00
01	1/9721	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	6,240.00	13,770.00
01	1/9721	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	2,700.00	16,470.00
01	1/9722	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		1,200.00
01	1/9751	28/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	200.00	17,670.00
01	1/9960	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	200.00	17,470.00
01	2/0086	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	60.00	17,270.00
01	2/0110	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	140.00	17,210.00
01	2/0167	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001		17,070.00
01	2/0169	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	(2,610.00)	14,460.00
01	2/0168	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	(2,430.00)	16,890.00
01	2/0170	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	(2,700.00)	14,190.00
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		2,400.00	16,590.00
							16,590.00		0.00
							46,760.00	46,760.00	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2210

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41356007		ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)						
Saldo Inicial									0.00
01	1/1740	01/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	500.00
01	1/1740	01/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	1,000.00
01	1/1740	01/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	500.00
01	1/1740	01/03/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	0.00
01	1/2464	10/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		500.00
01	1/2464	10/04/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	0.00
01	1/3111	09/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		500.00
01	1/3111	09/05/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	0.00
01	1/4069	27/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		500.00
01	1/4069	27/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	0.00
01	1/4721	05/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		500.00
01	1/4721	05/07/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	0.00
01	1/5588	09/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		500.00
01	1/5588	09/08/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	0.00
01	1/6312	11/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		500.00
01	1/6312	11/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	0.00
01	1/6960	10/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		500.00
01	1/6960	10/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	500.00	0.00
01	1/7914	08/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		500.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/7914	08/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00		0.00
01	1/8967	07/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		500.00	500.00
01	1/8967	07/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00		0.00
01	1/9608	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		500.00	500.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			500.00		0.00
										-----	-----	-----
										6,000.00	6,000.00	0.00
										=====	=====	=====

COMITE DE FESTEJOS												
Saldo Inicial												
01	1/1050	24/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,000.00	(2,000.00)
☺												

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2211

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.					

COMITE DE FESTEJOS												
01	1/1165	14/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		15,000.00	13,000.00
01	1/1165	14/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	10,000.00		3,000.00
01	1/1308	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		5,000.00	8,000.00
01	1/1308	22/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5,000.00		3,000.00
01	1/1736	01/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,000.00		0.00
01	1/1908	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,600.00	1,600.00
01	1/1908	28/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,600.00		0.00
01	1/2544	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		10,000.00	10,000.00
01	1/2544	27/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,000.00		6,000.00
01	1/2575	19/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,719.04	7,719.04
01	1/2575	19/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,719.04		6,000.00
01	1/3228	15/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		2,300.00	8,300.00
01	1/3228	15/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		500.00	8,800.00
01	1/3228	15/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,300.00		6,500.00
01	1/3228	15/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	500.00		6,000.00
01	1/4134	11/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		1,000.00	7,000.00
01	1/4134	11/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		6,000.00	13,000.00
01	1/4134	11/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001			12,000.00
01	1/4134	11/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,000.00		6,000.00
01	1/7588	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		2,000.00	8,000.00
01	1/7588	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		300.00	8,300.00
01	1/7588	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	11,675.54		19,975.54
01	1/7589	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,500.00		22,475.54
01	1/7589	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		7,500.00	29,975.54
01	1/7589	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,500.00		27,475.54
01	1/7589	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		7,500.00	19,975.54
01	1/7588	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,000.00		17,975.54
01	1/7588	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		300.00	17,675.54
01	1/7588	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	11,675.54		6,000.00
01	1/7590	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		2,500.00	8,500.00
01	1/7590	01/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,500.00		6,000.00
01	1/9545	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		13,000.00	19,000.00
☺												

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2212

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.					

COMITE DE FESTEJOS												
01	1/9545	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	13,000.00		6,000.00
01	1/9546	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		8,000.00	14,000.00
01	1/9546	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	8,000.00		6,000.00
01	1/9547	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		15,000.00	21,000.00
01	1/9547	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15,000.00		6,000.00
01	1/9548	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		15,000.00	21,000.00
01	1/9548	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5,000.00		16,000.00
01	1/9970	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		10,000.00	6,000.00
01	1/9970	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,000.00	(10,000.00)
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3		0000			10,000.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

110,594.58 110,594.58 0.00

Y	CUENTA: 41356012	SANTA TECLA FUTBOL CLUB			
Saldo Inicial					0.00
01	1/1850 28/03/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	1/1850 28/03/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/2516 18/04/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	1/2516 18/04/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/2543 27/04/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	1/2543 27/04/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/3130 11/05/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	1/3130 11/05/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/4014 13/06/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	1/4014 13/06/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/4723 05/07/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	1/4723 05/07/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/5624 17/08/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001		3,000.00	3,000.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2213

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y CUENTA: 41356012			SANTA TECLA FUTBOL CLUB						
01	1/5624 17/08/2012 1 6			3	030100	0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/6356 21/09/2012 1 6			3	030100	0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	1/6356 21/09/2012 1 6			3	030100	0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/7025 26/10/2012 1 6			3	030100	0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	1/7025 26/10/2012 1 6			3	030100	0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/8307 16/11/2012 1 6			3	030100	0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	1/8307 16/11/2012 1 6			3	030100	0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/9009 18/12/2012 1 6			3	030100	0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	1/9009 18/12/2012 1 6			3	030100	0000 2 000001	3,000.00		0.00
01	1/9639 28/12/2012 1 6			3	030100	0000 2 000001		3,000.00	3,000.00
01	7/0007 31/12/2012 3 6			3		0000	3,000.00		0.00
							36,000.00	36,000.00	0.00

Y	CUENTA: 41356014	CDA LA LIBERTAD							
Saldo Inicial					0.00				
01	1/2465 11/04/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001		200.00	200.00				
01	1/2465 11/04/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	200.00		0.00				
01	1/6959 10/10/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001		600.00	600.00				
01	1/6959 10/10/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	600.00		0.00				
01	1/9609 28/12/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001		400.00	400.00				
01	7/0003 31/12/2012 3 6	1 0000	400.00		0.00				
							1,200.00	1,200.00	0.00

Y	CUENTA: 41356015	ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR (LIQ.DE FONDOS)			
Saldo Inicial					0.00
01	1/3562 31/05/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001		400.00	400.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2214

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y CUENTA: 41356015			ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR (LIQ.DE FONDOS)						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3562 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	400.00		0.00
01 1/5228 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		35.00	35.00
01 1/5228 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	35.00		0.00
			435.00	435.00	0.00

ÿ CUENTA: 41356017 CONCEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO (CCDL)

Saldo Inicial: 0.00

01 1/2523 19/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		1,000.00	1,000.00
01 1/2523 19/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,000.00		0.00
01 1/9644 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		1,000.00	1,000.00
01 1/9644 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		1,000.00	2,000.00
01 1/9644 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		1,000.00	3,000.00
01 1/9644 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		1,000.00	4,000.00
01 1/9644 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		1,000.00	5,000.00
01 1/9644 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		1,000.00	6,000.00
01 1/9644 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		1,000.00	7,000.00
01 7/0007 31/12/2012 3 6	3 0000		7,000.00		0.00
			8,000.00	8,000.00	0.00

ÿ CUENTA: 41356030 JUNTA DIRECTIVA COMUNIDAD QUEQUEISQUE

Saldo Inicial: 0.00

01 1/1212 23/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		800.00	800.00
--------------------------	---------------	----------	--	--------	--------

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2215

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ CUENTA: 41356030 JUNTA DIRECTIVA COMUNIDAD QUEQUEISQUE									
01 1/1212 23/02/2012 1 6				3 030100 0000		2 000001	800.00		0.00
							800.00	800.00	0.00

ÿ CUENTA: 41356834 I.S.D.E.M.

Saldo Inicial: 0.00

01 1/0741 10/02/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.72		1,232.72
01 1/0741 10/02/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.72						0.00
01 1/1512 12/03/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.58		1,232.58
01 1/1512 12/03/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58						0.00
01 1/2317 13/04/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.58		1,232.58
01 1/2317 13/04/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58						0.00
01 1/2899 08/05/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.58		1,232.58
01 1/2899 08/05/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58						0.00
01 1/3739 08/06/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.58		1,232.58
01 1/3739 08/06/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58						0.00
01 1/4500 09/07/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.58		1,232.58
01 1/4500 09/07/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58						0.00
01 1/5345 10/08/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.58		1,232.58
01 1/5345 10/08/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58						0.00
01 1/6084 18/09/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.58		1,232.58
01 1/6084 18/09/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58						0.00
01 1/6907 19/10/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.58		1,232.58
01 1/6907 19/10/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58						0.00
01 1/8704 30/11/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.58		1,232.58
01 1/8704 30/11/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58						0.00
01 1/8811 24/12/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001					1,232.58		1,232.58
01 1/8811 24/12/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58						0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2216

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41356834	I.S.D.E.M.					
01	1/9794	28/12/2012	1 6 110	1	010100	0000 1 000001		1,232.58	1,232.58
01	1/9794	28/12/2012	1 6 110	1	010100	0000 1 000001	1,232.58		0.00
							14,791.10	14,791.10	0.00

y			CUENTA: 41356999	CONTRIBUCIONES VARIAS			DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial						0.00
01	1/0220	13/01/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		1,000.00	1,000.00
01	1/0220	13/01/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	1,000.00		0.00
01	1/0562	13/01/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		1,500.00	1,500.00
01	1/0562	13/01/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	750.00		750.00
01	1/0565	19/01/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	750.00		0.00
01	1/1205	23/02/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		300.00	300.00
01	1/1205	23/02/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	300.00		0.00
01	1/1772	05/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		80.00	80.00
01	1/1772	05/03/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	80.00		0.00
01	1/1950	06/03/2012	1 6	3	030100	0000 5 000001		200.00	200.00
01	1/1950	06/03/2012	1 6	3	030100	0000 5 000001	200.00		0.00
01	1/3112	09/05/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		2,500.00	2,500.00
01	1/3112	09/05/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	2,500.00		0.00
01	1/4078	27/06/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		80.00	80.00
01	1/4078	27/06/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	80.00		0.00
01	1/4130	06/06/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		1,500.00	1,500.00
01	1/4130	06/06/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	1,500.00		0.00
01	1/4760	16/07/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		500.00	500.00
01	1/4760	16/07/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	500.00		0.00
01	1/4763	17/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		2,500.00	2,500.00
01	1/4763	17/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	2,500.00		0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2217

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 41356999	CONTRIBUCIONES VARIAS					
01	1/4758	16/07/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		80.00	80.00
01	1/4758	16/07/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	80.00		0.00
01	1/4780	19/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		2,800.00	2,800.00
01	1/4780	19/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	2,800.00		0.00
01	1/4819	23/07/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		400.00	400.00
01	1/4819	23/07/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	400.00		0.00
01	1/4814	20/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001		1,020.00	1,020.00
01	1/4814	20/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	1,020.00		0.00
01	1/5123	26/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		3,500.00	3,500.00
01	1/5123	26/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	3,500.00		0.00
01	1/5177	20/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		2,106.88	2,106.88
01	1/5177	20/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	2,106.88		0.00
01	1/5174	10/07/2012	1 6	1	010100	0000 5 000001		800.00	800.00
01	1/5174	10/07/2012	1 6	1	010100	0000 5 000001	800.00		0.00
01	1/5618	16/08/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		500.00	500.00
01	1/5618	16/08/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	500.00		0.00
01	1/5654	28/08/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		300.00	300.00
01	1/5654	28/08/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	300.00		0.00
01	1/5662	23/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		350.00	350.00
01	1/5662	23/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	350.00		0.00
01	1/5696	03/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		300.00	300.00
01	1/5696	03/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	300.00		0.00
01	1/5759	30/08/2012	1 6	1	010100	0000 5 000001		300.00	300.00
01	1/5759	30/08/2012	1 6	1	010100	0000 5 000001	300.00		0.00
01	1/6314	12/09/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		500.00	500.00
01	1/6314	12/09/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	500.00		0.00
01	1/6315	12/09/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001		100.00	100.00
01	1/6315	12/09/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	100.00		0.00
01	1/6321	12/09/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001		80.00	80.00
01	1/6321	12/09/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	80.00		0.00
01	1/6349	19/09/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001		500.00	500.00
01	1/6349	19/09/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	500.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2218

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41356999			CONTRIBUCIONES VARIAS						
01	1/6358	25/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	
01	1/6358	25/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	250.00
01	1/6463	06/09/2012	1	6	1	010100	0000	5	000001	1,000.00
01	1/6463	06/09/2012	1	6	1	010100	0000	5	000001	0.00
01	1/6940	04/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,200.00
01	1/6940	04/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	0.00
01	1/6943	05/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,600.17
01	1/6943	05/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	0.00
01	1/7127	15/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	600.00
01	1/7127	15/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	0.00
01	1/7917	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	80.00
01	1/7917	06/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	0.00
01	1/7918	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	75.00
01	1/7918	06/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	0.00
01	1/8483	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	200.00
01	1/8483	06/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	0.00
01	1/8974	07/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	80.00
01	1/8974	07/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	0.00
01	1/9012	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00
01	1/9012	20/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	0.00
01	1/9543	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	5,000.00
01	1/9543	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	0.00
01	1/9612	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00
01	1/9612	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	80.00
01	1/9614	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	80.00
01	1/9642	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	800.00
01	1/9649	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	80.00
01	1/9698	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,800.00
01	2/0019	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	690.23
01	2/0019	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	0.00
01	2/0037	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	200.00
01	2/0037	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2219

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41356999			CONTRIBUCIONES VARIAS						
01	2/0087	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,920.00
01	2/0087	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	0.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				800.00
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000				0.00
								43,832.28	43,832.28	0.00

 ÿ CUENTA: 41361001 TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.

Saldo Inicial										0.00
01	1/3676	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,576.55
01	1/3676	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	0.00
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,576.55
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	0.00
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,576.55
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	0.00
01	1/4075	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,576.55
01	1/4075	27/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	0.00
01	1/5282	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	27,882.75
01	1/5282	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	0.00
01	1/5282	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66,918.60
01	1/5282	31/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	0.00
01	1/5567	02/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,576.55
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	27,882.75
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	(27,882.75)		61,342.05
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	(22,306.20)	39,035.85
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	(22,306.20)	61,342.05
01	1/6690	01/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		22,306.20	39,035.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2220

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
y CUENTA: 41361001 TELEMOVIL EL SALVADOR,S.A.											
01	1/6995	18/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5,576.55	33,459.30
01	1/7909	06/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	11,153.10	22,306.20
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			22,306.20	0.00
								66,918.60	66,918.60	0.00	

y CUENTA: 41361002 MORING S.A.DE C.V.

Saldo Inicial													
										0.00			
01	1/9520	03/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	15,191.81	15,191.81
01	1/9520	03/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	15,191.81	0.00
01	1/9522	03/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	5,171.33	5,171.33
01	1/9522	03/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	5,171.33	0.00
01	1/9524	03/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	59,135.28	59,135.28
01	1/9524	03/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	59,135.28	0.00
01	2/0097	31/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	(15,191.81)	(15,191.81)
01	2/0097	31/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	(15,191.81)	0.00
01	2/0098	31/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	(5,171.33)	(5,171.33)
01	2/0098	31/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	(5,171.33)	0.00
01	2/0099	31/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	(59,135.28)	(59,135.28)
01	2/0099	31/12/2012	1	6	112	00208	4	040100	0000	1	000001	(59,135.28)	0.00
01	2/0104	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200	0000	1	000001	15,191.81	15,191.81
01	2/0104	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200	0000	1	000001	15,191.81	0.00
01	2/0105	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200	0000	1	000001	5,171.33	5,171.33
01	2/0105	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200	0000	1	000001	5,171.33	0.00
01	2/0106	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200	0000	1	000001	59,135.28	59,135.28
01	2/0106	31/12/2012	1	6	112	00208	3	030200	0000	1	000001	59,135.28	0.00
								79,498.42	79,498.42	0.00			

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2221

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
y CUENTA: 41361004 RAF,S.A DE C.V.											
Saldo Inicial											
										0.00	
01	1/9568	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	4	000001	10,544.00	10,544.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000			10,544.00	0.00
								10,544.00	10,544.00	0.00	

y CUENTA: 41361005 HIDROTECNIA DE EL SALVADOR S.A.

Saldo Inicial													
										0.00			
01	1/1958	22/03/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	49,021.41	49,021.41
01	1/1958	22/03/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	49,021.41	0.00
01	1/2844	30/04/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	(49,021.41)	(49,021.41)
01	1/2844	30/04/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	(49,021.41)	0.00
								0.00	0.00	0.00			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 41361006 CONSTRUCTORA L Y C,S.A.DE C.V.																		
Saldo Inicial																		
01	1/2844	30/04/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001			49,021.41			49,021.41	0.00
01	1/2844	30/04/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	49,021.41						0.00
01	1/3600	31/05/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001			113,204.89			113,204.89	0.00
01	1/3600	31/05/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	113,204.89						0.00
01	1/4411	14/06/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001			27,626.19			27,626.19	0.00
01	1/4411	14/06/2012	1	6	112	00207	4	040100	0000	1	000001	27,626.19						0.00
01	1/4412	14/06/2012	1	6		00207	4	040100	0000	2	000001			27,179.77			27,179.77	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2222

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO										
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.		F.													
Cuenta: 41361006 CONSTRUCTORA L Y C,S.A.DE C.V.																			
01	1/4762	17/07/2012	1	6	00207	4	040100	0000	2	000001	5,000.00						22,179.77		
01	1/5178	30/07/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001			33,259.96				55,439.73		
01	1/5178	30/07/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	33,259.96						22,179.77		
01	1/5762	27/08/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001			14,279.16				36,458.93		
01	1/5762	27/08/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	14,279.16						22,179.77		
01	1/6308	11/09/2012	1	6	00207	4	040100	0000	2	000001	5,000.00						17,179.77		
01	1/6348	19/09/2012	1	6	00207	4	040100	0000	2	000001	17,179.77						0.00		
01	1/8473	26/11/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001			39,687.11				39,687.11		
01	1/8473	26/11/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	39,687.11						0.00		
01	1/9740	28/12/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001			26,161.45				26,161.45		
01	1/9740	28/12/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	26,161.45						0.00		
												330,419.94		330,419.94		0.00			

Cuenta: 41361008 ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST.

Saldo Inicial																		
01	1/4062	26/06/2012	1	6			1	010100	0000	2	000001			38.99			38.99	
01	1/4062	26/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001			10.00			48.99	
01	1/4063	26/06/2012	1	6			1	010100	0000	2	000001	38.99					10.00	
01	1/4063	26/06/2012	1	6			1	010200	0000	2	000001	10.00					0.00	
01	1/4066	26/06/2012	1	6			7	070100	0000	2	000001			100.00			100.00	
01	1/5073	17/07/2012	1	6			7	070100	0000	2	000001	100.00					0.00	
01	1/5591	09/08/2012	1	6			1	010100	0000	2	000001			32.90			32.90	
01	1/5591	09/08/2012	1	6			1	010400	0000	2	000001			65.00			97.90	
01	1/5592	09/08/2012	1	6			1	010100	0000	2	000001	32.90					65.00	
01	1/5592	09/08/2012	1	6			1	010400	0000	2	000001	65.00					0.00	
01	1/6920	02/10/2012	1	6			1	010400	0000	2	000001			95.00			95.00	
01	1/6921	02/10/2012	1	6			1	010400	0000	2	000001	95.00					0.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2223

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO									
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.		F.												
Cuenta: 41361008 ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST.																		
01	1/6924	02/10/2012	1	6			7	070100	0000	2	000001			77.10			77.10	
01	1/7010	19/10/2012	1	6			1	010400	0000	2	000001	77.10					0.00	
01	1/7010	19/10/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001			49.00			49.00	
01	1/7010	19/10/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001			178.30			227.30	
01	1/7011	19/10/2012	1	6			1	010400	0000	2	000001	49.00					178.30	
01	1/7011	19/10/2012	1	6			1	010500	0000	2	000001	178.30					0.00	
01	1/7006	19/10/2012	1	6			1	010400	0000	2	000001			99.90			99.90	
01	1/7006	19/10/2012	1	6			1	010300	0000	2	000001			8.75			108.65	
01	1/7007	19/10/2012	1	6			1	010300	0000	2	000001	8.75					99.90	
01	1/7007	19/10/2012	1	6			1	010400	0000	2	000001	99.90					0.00	
01	1/7008	19/10/2012	1	6			3	030100	0000	2	000001			38.25			38.25	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
01	1/7008	19/10/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	38.25	0.00
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	89.99	89.99
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	189.90	279.89
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	232.89	512.78
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	89.99	422.79
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	189.90	232.89
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	232.89	0.00
01	1/8317	22/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	94.50	94.50
01	1/8317	22/11/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	94.50	0.00
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	406.64	406.64
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	406.64	0.00
01	2/0017	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	130.40	130.40
01	2/0017	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	130.40	0.00
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	238.99	238.99
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	238.99	0.00
01	2/0132	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	11.50	11.50
01	2/0132	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	11.50	0.00
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	100.00	100.00
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	35.00	135.00
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	7.25	142.25
01	2/0014	31/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	100.00	42.25

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2224

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUENTA: 41361008 ENCARGADA FONDO CIRCULANTE AMST.									
01	2/0014	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	35.00	7.25
01	2/0014	31/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	7.25	0.00
01	2/0014	31/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	108.00	(108.00)
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	108.00	0.00
							2,438.25	2,438.25	0.00

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUENTA: 41361009 SCOTIABANK EL SALVADOR S.A.									
Saldo Inicial									0.00
01	1/7353	24/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	26,514.12	(26,514.12)
01	1/7390	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	21,470.90	(47,985.02)
01	1/7391	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001		426,301.46
01	1/7392	31/10/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	42,929.30	378,316.44
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		335,387.14	335,387.14
							426,301.46	426,301.46	0.00

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUENTA: 41361010 AUTOMAX S.A.DE C.V.									
Saldo Inicial									0.00
01	1/6471	18/09/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	25,248.14	25,248.14
01	1/6471	18/09/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	25,248.14	0.00
01	1/7794	31/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	(11,948.14)	(11,948.14)
01	1/7794	31/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000	5 000001	11,948.14	0.00
01	1/7795	31/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000	2 000001	11,948.14	11,948.14
							11,948.14		0.00
							25,248.14	25,248.14	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2225

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUENTA: 41361010 AUTOMAX S.A.DE C.V.									
01	1/7795	31/10/2012	1	6	00213	4 040200 0000	2 000001	11,948.14	0.00
							11,948.14		0.00
							25,248.14	25,248.14	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41361011	FATIMA GUADALUPE TREJO MIRANDA (NEGOCIOS MULTIPLES)					DEBE	HABER	SALDO
		Saldo Inicial							0.00
01	1/9033 14/12/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		4,629.52	4,629.52
01	1/9033 14/12/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001	4,000.00		629.52
01	1/9574 28/12/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		4,335.16	4,964.68
01	1/9574 28/12/2012 1 6	7	070100	0000	2	000001		5,978.00	10,942.68
01	7/0016 31/12/2012 3 6	7		0000			10,942.68		0.00
							14,942.68	14,942.68	0.00

Y	CUENTA: 41361012	RICARDO HUMBERTO MUÑOZ					DEBE	HABER	SALDO
		Saldo Inicial							0.00
01	1/9184 28/12/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		2,190.00	2,190.00
01	1/9184 28/12/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001	1,638.16		551.84
01	1/9573 28/12/2012 1 6	1	010400	0000	2	000001		7,614.00	8,165.84
01	7/0003 31/12/2012 3 6	1		0000			8,165.84		0.00
							9,804.00	9,804.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2226

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
									0.00
01	1/7004 19/10/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	635.07
01	1/7004 19/10/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	2,792.00
01	1/7004 19/10/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	635.07
01	1/7004 19/10/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	661.61
01	1/8325 23/11/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	1,496.00
01	1/8325 23/11/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	2,130.39
01	1/8325 23/11/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	461.61
01	1/8325 23/11/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	461.61
01	1/9662 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	637.50
01	1/9647 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	635.07
01	1/9647 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	1,125.93
01	1/9663 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	4,768.80
01	1/9656 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	1,374.23
01	1/9656 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	3,478.41
01	1/9656 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	1,374.23
01	1/9656 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	1,772.91
01	1/9656 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	1,900.00
01	1/9656 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	1,953.64
01	1/9657 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	637.00
01	1/9657 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	4,260.90
01	1/9827 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	1,300.00
01	2/0191 31/12/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	4,768.80
01	7/0016 31/12/2012 3 6			7		0000			31,021.81
							34,910.49	34,910.49	0.00

Y	CUENTA: 41361016	NEW MILLENNIUM, S.A DE C.V.					DEBE	HABER	SALDO
		Saldo Inicial							0.00
01	1/4115 15/06/2012 1 6	1	010500	0000	2	000001		618.11	618.11

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2227

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	------------	------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ÿ	CUENTA: 41361016		NEW MILLENNIUM, S.A DE C.V.						

01	1/4115	15/06/2012	1 6	1 010500	0000	2 000001	618.11		0.00
01	1/5206	06/07/2012	1 6	112 00208	1 010500	0000	1 000001		18,307.19
01	1/5206	06/07/2012	1 6	112 00208	1 010500	0000	1 000001	18,307.19	0.00
01	1/6477	04/09/2012	1 6	112 00208	1 010500	0000	1 000001		22,152.91
01	1/6477	04/09/2012	1 6	112 00208	1 010100	0000	1 000001	22,152.91	0.00
01	1/9166	20/12/2012	1 6	1 010500	0000	4 000001		41,705.96	41,705.96
01	1/9166	20/12/2012	1 6	1 010500	0000	4 000001	41,705.96		0.00
01	1/9818	28/12/2012	1 6	1 010500	0000	4 000001		14,947.00	14,947.00
01	2/0095	31/12/2012	1 6	112 00208	1 010500	0000	1 000001	(18,307.19)
01	2/0095	31/12/2012	1 6	112 00208	1 010500	0000	1 000001	(18,307.19)
01	2/0096	31/12/2012	1 6	112 00208	1 010500	0000	1 000001	(22,152.91)
01	2/0096	31/12/2012	1 6	112 00208	1 010500	0000	1 000001	(22,152.91)
01	2/0102	31/12/2012	1 6	112 00208	3 030200	0000	1 000001		18,307.19
01	2/0102	31/12/2012	1 6	112 00208	3 030200	0000	1 000001	18,307.19	0.00
01	2/0103	31/12/2012	1 6	112 00208	3 030200	0000	1 000001		22,152.91
01	2/0103	31/12/2012	1 6	112 00208	3 030200	0000	1 000001	22,152.91	0.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1 0000				14,947.00	0.00

							97,731.17	97,731.17	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 41361018		JOSE ARNOLDO RAMOS FLORES						

Saldo Inicial							0.00		
01	1/7065	08/10/2012	1 6	00197	3 030100	0000	5 000001	14,329.32	14,329.32
01	1/7065	08/10/2012	1 6	00197	3 030100	0000	5 000001	14,329.32	0.00
01	1/7084	08/10/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001		4,100.00
01	1/7084	08/10/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001	4,100.00	0.00
01	1/8711	30/11/2012	1 6	00212	3 030100	0000	5 000001		806.57
01	1/9022	06/12/2012	1 6	00212	3 030100	0000	5 000001	806.57	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2228

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE		HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							

ÿ	CUENTA: 41361018		JOSE ARNOLDO RAMOS FLORES							

01	1/9119	12/12/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001		1,790.00	1,790.00
01	1/9119	12/12/2012	1 6	00114	3 030100	0000	5 000001	1,790.00		0.00
-----							21,025.89	21,025.89	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 41361020		TODYCON,S.A.DE C.V.							

Saldo Inicial										
01	1/8598	30/11/2012	1 6	111 00223	4 040100	0000	1 000001		44,979.51	44,979.51
01	1/8598	30/11/2012	1 6	111 00223	4 040100	0000	1 000001	44,979.51		0.00
01	1/9382	28/12/2012	1 6	00221	4 040100	0000	2 000001		4,000.00	4,000.00
01	1/9382	28/12/2012	1 6	00221	4 040100	0000	2 000001	4,000.00		0.00
01	2/0100	31/12/2012	1 6	111 00223	4 040100	0000	1 000001		24,925.63	24,925.63
01	7/0109	31/12/2012	3 6	00223	4 0000			24,925.63		0.00
-----							73,905.14	73,905.14	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 41361023		COSALDE,S.A DE C.V.							

Saldo Inicial										
01	1/1464	29/02/2012	1 6	00214	4 040100	0000	5 000001		3,600.00	3,600.00
01	1/1464	29/02/2012	1 6	00214	4 040100	0000	5 000001		400.00	4,000.00
01	1/1464	29/02/2012	1 6	00214	4 040100	0000	5 000001	3,600.00		400.00
01	1/1464	29/02/2012	1 6	00214	4 040100	0000	5 000001	400.00		0.00
-----							4,000.00	4,000.00	0.00	
=====										

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2229

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41361026		CONSTRUMARKET,SA DE CV								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/5184	05/07/2012	1 6	00213	4	040200	0000	5 000001	774.00	774.00	
01	1/5184	05/07/2012	1 6	00213	4	040200	0000	5 000001	774.00	0.00	
01	1/9689	28/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001		379.00	379.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000				379.00	0.00	
									-----	0.00	
									1,153.00	1,153.00	0.00
=====											

ÿ	CUENTA: 41361029		ISERTEC,DE EL SALVADOR S.A DE C.V.								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/9518	18/12/2012	1 6	111 00223	4	040100	0000	1 000001	3,370.70	3,370.70	
01	1/9518	18/12/2012	1 6	111 00223	4	040100	0000	1 000001	3,370.70	6,741.40	
01	1/9518	18/12/2012	1 6	111 00223	4	040100	0000	1 000001	3,370.70	10,112.10	
01	1/9518	18/12/2012	1 6	111 00223	4	040100	0000	1 000001	3,370.70	6,741.40	
01	1/9518	18/12/2012	1 6	111 00223	4	040100	0000	1 000001	3,370.70	3,370.70	
01	1/9518	18/12/2012	1 6	111 00223	4	040100	0000	1 000001	3,370.70	0.00	
									-----	0.00	
									10,112.10	10,112.10	0.00
=====											

ÿ	CUENTA: 41361032		CONSTRUCTORA DURAN VASQUEZ,S.A.DE C.V.								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/1956	05/03/2012	1 6	112 00207	4	040100	0000	1 000001	3,279.17	3,279.17	
01	1/1956	05/03/2012	1 6	112 00207	4	040100	0000	1 000001	3,279.17	0.00	
01	1/1960	23/03/2012	1 6	112 00207	4	040100	0000	1 000001	3,279.17	3,279.17	

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2230

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41361032		CONSTRUCTORA DURAN VASQUEZ,S.A.DE C.V.								

01	1/1960	23/03/2012	1 6	112 00207	4	040100	0000	1 000001	3,279.17	0.00	
01	1/2842	16/04/2012	1 6	112 00207	4	040100	0000	1 000001	3,279.17	3,279.17	
01	1/2842	16/04/2012	1 6	112 00207	4	040100	0000	1 000001	3,279.17	0.00	
01	1/4775	18/07/2012	1 6	112 00207	4	040100	0000	1 000001	172.99	172.99	
01	1/4775	18/07/2012	1 6	112 00207	4	040100	0000	1 000001	172.99	0.00	
01	1/4776	18/07/2012	1 6	00207	4	040100	0000	2 000001	6,385.37	6,385.37	
01	1/4776	18/07/2012	1 6	00207	4	040100	0000	2 000001	3,000.00	3,385.37	
01	1/5678	14/08/2012	1 6	00207	4	040100	0000	2 000001	3,385.37	0.00	
									-----	0.00	
									16,395.87	16,395.87	0.00
=====											

ÿ	CUENTA: 41361036		B T L COMUNICACIONES S.A.DE C.V.								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/3983	01/06/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001		420.00	420.00	
01	1/3983	01/06/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	420.00		0.00	
01	1/4713	02/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001		835.15	835.15	
01	1/4713	02/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	835.15		0.00	
									-----	0.00	
									1,255.15	1,255.15	0.00
=====											

ÿ	CUENTA: 41361047		STAR MOTORS S.A.DE C.V.								

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial								0.00	
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	2,149.73	2,149.73
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,324.69	3,474.42

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2231

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 41361047 STAR MOTORS S.A.DE C.V.									
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,152.36	4,626.78
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,300.00	5,926.78
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6,368.87	12,295.65
01	1/9660	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,776.04	14,071.69
01	1/9861	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,200.00	15,271.69
01	1/9861	28/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	1,371.45	16,643.14
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		16,643.14	0.00
							16,643.14	16,643.14	0.00

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 41361048 MAURICIO ANTONIO BARRERA CHAVEZ									
Saldo Inicial									0.00
01	1/1435	24/02/2012	1	6	111	00216 4 040100 0000	1 000001	16,451.96	16,451.96
01	1/1435	24/02/2012	1	6	111	00216 4 040100 0000	1 000001		0.00
01	1/3210	28/05/2012	1	6	111	00216 4 040100 0000	1 000001	4,859.77	4,859.77
01	1/3210	28/05/2012	1	6	111	00216 4 040100 0000	1 000001		0.00
01	1/3306	28/05/2012	1	6		00216 4 040100 0000	4 000001	3,075.16	3,075.16
01	1/3306	28/05/2012	1	6		00216 4 040100 0000	4 000001		0.00
							24,386.89	24,386.89	0.00

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 41361049 DECIS,S.A.DE C.V.									
Saldo Inicial									0.00
01	1/3598	31/05/2012	1	6	111	00215 4 040100 0000	1 000001	9,334.04	9,334.04

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2232

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 41361049 DECIS,S.A.DE C.V.									
01	1/3598	31/05/2012	1	6	111	00215 4 040100 0000	1 000001	8,000.61	17,334.65
01	1/3598	31/05/2012	1	6	111	00215 4 040100 0000	1 000001	9,334.04	8,000.61
01	1/3598	31/05/2012	1	6	111	00215 4 040100 0000	1 000001	8,000.61	0.00
							17,334.65	17,334.65	0.00

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 41361052 JOSE ALFREDO RAMIREZ ZALDAÑA									
Saldo Inicial									0.00
01	1/6952	09/10/2012	1	6		00221 4 040100 0000	2 000001	1,144.42	1,144.42
01	1/6952	09/10/2012	1	6		00221 4 040100 0000	2 000001		0.00
							1,144.42	1,144.42	0.00

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 41361053 DELMY YANIRA ANGEL DE ESPERANZA									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial								0.00		
01	1/1438	02/02/2012	1 6	1	010200	0000	4 000001	21,000.00	21,000.00	0.00
01	1/1438	02/02/2012	1 6	1	010200	0000	4 000001	21,000.00		0.00
01	1/9161	05/12/2012	1 6	1	010200	0000	4 000001		22,960.00	22,960.00
01	1/9161	05/12/2012	1 6	1	010200	0000	4 000001	22,960.00		0.00
								43,960.00	43,960.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2233

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
y CUENTA: 41361054 FERROCENTRO S.A.DE C.V.										
Saldo Inicial										
01	1/6288	01/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	325.00	325.00	0.00
01	1/6288	01/09/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001			0.00
								325.00	325.00	0.00

y CUENTA: 41361056 SANALPO,S.A.DE C.V.										
Saldo Inicial										
01	1/1366	08/02/2012	1 6	00216	4 040100	0000	4 000001	245,760.33	245,760.33	0.00
01	1/1366	08/02/2012	1 6	00216	4 040100	0000	4 000001	245,760.33		0.00
01	1/3303	17/05/2012	1 6	00216	4 040100	0000	4 000001	155,035.96	155,035.96	0.00
01	1/3303	17/05/2012	1 6	00216	4 040100	0000	4 000001	155,035.96		0.00
01	1/9162	10/12/2012	1 6	00220	4 040100	0000	4 000001	267,939.00	267,939.00	0.00
01	1/9162	10/12/2012	1 6	00220	4 040100	0000	4 000001	267,939.00		0.00
01	1/9819	28/12/2012	1 6	00220	4 040100	0000	4 000001	160,416.38	160,416.38	0.00
01	7/0099	31/12/2012	3 6	00220	4 0000			160,416.38		0.00
								829,151.67	829,151.67	0.00

y CUENTA: 41361057 M O T O R S S.A.DE C.V.										
Saldo Inicial										
01	1/9625	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2,000.00	2,000.00	0.00
01	1/9625	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2,000.00		4,000.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			4,000.00		0.00
								4,000.00	4,000.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2234

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
y CUENTA: 41361099 ACREEDORES VARIOS										
Saldo Inicial										
01	1/0705	24/01/2012	1 6	00212	3 030100	0000	5 000001	2,250.00	2,250.00	0.00
01	1/0705	24/01/2012	1 6	00212	3 030100	0000	5 000001	2,250.00		0.00
01	1/3133	15/05/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,375.00	2,375.00	0.00
01	1/3133	15/05/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,375.00		0.00
01	1/3282	31/05/2012	1 6	00213	4 040200	0000	5 000001	4,824.70	4,824.70	0.00
01	1/3282	31/05/2012	1 6	00213	4 040200	0000	5 000001	4,824.70		0.00
01	1/4175	01/06/2012	1 6	00213	4 040200	0000	5 000001	508.00	508.00	0.00
01	1/4175	01/06/2012	1 6	00213	4 040200	0000	5 000001	508.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8955	05/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		8,970.61		13,005.80
01	1/8955	05/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,000.00			9,005.80
01	1/8969	07/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001		395.00		9,400.80
01	1/8969	07/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	395.00			9,005.80
01	1/8971	07/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		285.00		9,290.80
01	1/8971	07/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	285.00			9,005.80
01	1/8972	07/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001		265.00		9,270.80
01	1/8972	07/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	265.00			9,005.80
01	1/9122	13/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		2,498.00	11,503.80
01	1/9122	13/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	2,498.00		9,005.80
01	1/9141	05/12/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,220.40		10,226.20
01	1/9141	05/12/2012	1	6	00206	4	040200	0000	5	000001	1,220.40		9,005.80
01	1/9146	13/12/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	7,197.06		16,202.86
01	1/9146	13/12/2012	1	6	00214	4	040100	0000	5	000001	7,197.06		9,005.80
01	1/9160	05/12/2012	1	6	1	010500	0000	4	000001		18,080.00		27,085.80
01	1/9160	05/12/2012	1	6	1	010500	0000	4	000001	18,080.00			9,005.80
01	1/9164	12/12/2012	1	6	00220	4	040100	0000	4	000001	16,602.87		25,608.67
01	1/9164	12/12/2012	1	6	00220	4	040100	0000	4	000001	16,602.87		9,005.80
01	1/9169	12/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001		20,780.00		29,785.80
01	1/9169	12/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	10,780.00			19,005.80
01	1/9455	13/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001		627.00	19,632.80
01	1/9455	13/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001		564.00	20,196.80
01	1/9455	13/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	2	000001	627.00		19,569.80
01	1/9455	13/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001	564.00		19,005.80
01	1/9457	18/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001		4,450.00	23,455.80
01	1/9457	18/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001		4,450.00	19,005.80
01	1/9481	12/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		11,626.00	30,631.80
01	1/9481	12/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	11,626.00		19,005.80
01	1/9528	20/12/2012	1	6	00226	1	010200	0000	2	000001		4,999.55	24,005.35
01	1/9528	20/12/2012	1	6	00226	1	010200	0000	2	000001	4,999.55		19,005.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2237

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO			
I. Inter.		M. O. R.					F.						
=====													
ÿ	CUENTA: 41361099			ACREEDORES VARIOS									
01	1/9529	20/12/2012	1	6	00226	1	010200	0000	5	000001	999.51		20,005.31
01	1/9529	20/12/2012	1	6	00226	1	010200	0000	5	000001	999.51		19,005.80
01	1/9736	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		1,296.50	20,302.30
01	1/9736	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,296.50		19,005.80
01	1/9762	28/12/2012	1	6	00226	1	010200	0000	5	000001		14,000.49	33,006.29
01	1/9843	28/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001		362.00	33,368.29
01	1/9843	28/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001		60.00	33,428.29
01	1/9866	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		1,150.00	34,578.29
01	1/9866	28/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	1,150.00		33,428.29
01	2/0044	31/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	2	000001	(627.00)		34,055.29
01	2/0045	31/12/2012	1	6	00212	3	030100	0000	5	000001	627.00		33,428.29
01	2/0123	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(130.00)		33,298.29
01	2/0211	31/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001		149.00		33,447.29
01	2/0211	31/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	149.00			33,298.29
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000				3,331.80		29,966.49
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3		0000				15,674.00		14,292.49
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000	(130.00)			14,422.49
01	7/0069	31/12/2012	3	6	00212	3		0000			422.00		14,000.49
01	7/0119	31/12/2012	3	6	00226	1		0000			14,000.49		0.00

								594,536.49	594,536.49				0.00
=====													

ÿ	CUENTA: 41362001			WALTER ERNESTO CALLES(COM.ALTOS DEL MATAZANO)									

										Saldo Inicial			0.00
01	1/0697	24/01/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		26,865.87	26,865.87
01	1/0697	24/01/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	15,237.89		11,627.98
01	1/5251	31/07/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	(11,627.98)	0.00

								15,237.89	15,237.89				0.00
=====													

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2238

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41362002		ROSA LILIAN HERNANDEZ ANGEL (CTON LAS GRANADILLAS)							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/5736	28/08/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001		8,471.61	8,471.61	
01	1/5736	28/08/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	8,471.61		0.00	
							8,471.61	8,471.61	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 41362003		JAVIER EDGARDO PEREZ CAÑENQUEZ(CTON EL PROGRESO S.T.)							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/5738	28/08/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001		11,919.02	11,919.02	
01	1/5738	28/08/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	11,919.02		0.00	
							11,919.02	11,919.02	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 41362004		TOMAS ISABEL MARROQUIN CRUZ(CANTON SACAIZIL)							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/5740	28/08/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001		5,898.31	5,898.31	
01	1/5740	28/08/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	5,898.31		0.00	
							5,898.31	5,898.31	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 41362005		JUAN ADALBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ(CANTON EL TRIUNFO)							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/5742	28/08/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001		13,782.38	13,782.38	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2239

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41362005		JUAN ADALBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ(CANTON EL TRIUNFO)							

01	1/5742	28/08/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	13,782.38		0.00	
							13,782.38	13,782.38	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 41362007		DORA MARLENE CAÑENQUEZ MELCHOR(ELECTRIF.CTON EL PROGRESO)							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/6938	04/10/2012	1 6	1	010200 0000	2 000001		4,968.13	4,968.13	
01	1/6938	04/10/2012	1 6	1	010200 0000	2 000001	4,968.13		0.00	
01	1/8989	11/12/2012	1 6	1	010200 0000	2 000001		5,677.24	5,677.24	
01	1/8989	11/12/2012	1 6	1	010200 0000	2 000001	5,677.24		0.00	
							10,645.37	10,645.37	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 41362010		SERGIO ANTONIO DOMINGUEZ CORTEZ (MEJORAM.DRENAJE COM.EL TANQ							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/9098	03/12/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001		36,794.78	36,794.78	
01	1/9098	03/12/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	36,794.78		0.00	
							36,794.78	36,794.78	0.00	
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41362011	JUAN ELISEO LOPEZ GONZALEZ(PROY.MEJ./CASA COM.CTON EL LIM.)				
	Saldo Inicial					0.00
01	1/6427	11/09/2012	1 6	00114 3 030100 0000 5 000001	12,430.65	12,430.65

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2240

Y Y Y Y Y INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Y	CUENTA: 41362011		JUAN ELISEO LOPEZ GONZALEZ(PROY.MEJ./CASA COM.CTON EL LIM.)						
01	1/6427	11/09/2012	1 6	00114 3 030100 0000 5 000001	12,430.65				0.00
					12,430.65		12,430.65		0.00

Y CUENTA: 41362012 ANGEL SANTOS CRUZ(INTROD.AGUA POTABLE CTON VICTORIA)

	Saldo Inicial					0.00		
01	1/6429	11/09/2012	1 6	00114 3 030100 0000 5 000001		9,071.36	9,071.36	0.00
01	1/6429	11/09/2012	1 6	00114 3 030100 0000 5 000001	9,071.36			0.00
					9,071.36		9,071.36	0.00

Y CUENTA: 41362013 JOSE DAVID MIGUEL CHINCHILLA(ZONA VERDE COL ACOVIT)

	Saldo Inicial					0.00		
01	1/1432	29/02/2012	1 6	3 030100 0000 5 000001		30,000.00	30,000.00	0.00
01	1/1432	29/02/2012	1 6	3 030100 0000 5 000001	30,000.00			0.00
01	1/3267	18/05/2012	1 6	3 030100 0000 5 000001		20,000.00	20,000.00	0.00
01	1/3267	18/05/2012	1 6	3 030100 0000 5 000001	20,000.00			0.00
01	1/5758	10/08/2012	1 6	3 030100 0000 5 000001		10,000.00	10,000.00	0.00
01	1/5758	10/08/2012	1 6	3 030100 0000 5 000001	10,000.00			0.00
					60,000.00		60,000.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2241

Y Y Y Y Y INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
Y	CUENTA: 41362014		COMUNIDADES 14 Y 16 AVENIDA NORTE SANTA TECLA						
	Saldo Inicial					0.00			
01	1/5971	01/08/2012	1 6 111	4 040100 0000 1 000001		9,983.83	9,983.83	0.00	
01	1/5971	01/08/2012	1 6 111	4 040100 0000 1 000001	9,983.83			0.00	
01	1/6752	30/09/2012	1 6 111	4 040100 0000 1 000001 (9,983.83)			9,983.83	
01	1/6752	30/09/2012	1 6 111	4 040100 0000 1 000001		(9,983.83)		0.00	
					0.00		0.00	0.00	

Y CUENTA: 41362015 CLAUDIA MARIA ORTIZ CONTRERAS(MEJ.CASA COMUNAL CTON ALVAREZ)

	Saldo Inicial					0.00		
01	1/6431	11/09/2012	1 6	00114 3 030100 0000 5 000001		10,358.56	10,358.56	0.00
01	1/6431	11/09/2012	1 6	00114 3 030100 0000 5 000001	10,358.56			0.00
					10,358.56		10,358.56	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y CUENTA: 41362016 ESLY SARAI VASQUEZ MOLINA(MEJORA COMUNIDAD MONTE VERDE)																	

Saldo Inicial																	
01	1/6424	04/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			20,051.92		20,051.92		0.00
01	1/6424	04/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			20,051.92				0.00
											20,051.92		20,051.92		0.00		
=====																	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2242

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO								
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.														

y CUENTA: 41362017 BALTAZAR SANTAMARIA CANALES(CONSTRUC.CASA CLUB.RES.SAN RAFA)																	

Saldo Inicial																	
01	1/7086	08/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			4,999.56		4,999.56		4,999.56
01	1/7086	08/10/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			4,999.56				0.00
											4,999.56		4,999.56		0.00		
=====																	

y CUENTA: 41362024 SARA ELEONORA RODRIGUEZ(REC.Z.VERDE RECREAT.URB.LOS CIPRES.)																	

Saldo Inicial																	
01	1/6684	19/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001					11,000.00		11,000.00
01	1/6684	19/09/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			11,000.00				0.00
											11,000.00		11,000.00		0.00		
=====																	

y CUENTA: 41362026 JOSE FREDI LOPEZ QUIJADA (MEJ.ZONA.VERDE RES.VILLA FRANCIA)																	

Saldo Inicial																	
01	1/8560	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			3,080.00		3,080.00		3,080.00
01	1/8560	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			3,080.00				0.00
											3,080.00		3,080.00		0.00		
=====																	

y CUENTA: 41362027 JOSE ARTURO AMAYA																	

Saldo Inicial																	
01	1/3268	22/05/2012	1	6		3	030100	0000	5	000001					20,000.00		20,000.00
=====																	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2243

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO								
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.														

y CUENTA: 41362027 JOSE ARTURO AMAYA																	

01	1/3268	22/05/2012	1	6		3	030100	0000	5	000001			20,000.00				0.00
01	2/0089	31/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001					3,194.29		3,194.29
01	2/0089	31/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001			3,194.29				0.00
											23,194.29		23,194.29		0.00		
=====																	

y CUENTA: 41362028 MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO (ECUADOR)									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial							0.00
01	1/6807	07/09/2012	1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	328,202.65
01	1/6807	07/09/2012	1 6	00197 3	030100 0000	5 000001	328,202.65
							0.00
							0.00
							0.00

ÿ CUENTA: 41362029 RUBEN EDUARDO RODRIGUEZ ALFARO(REC.Z.VERDE RECREA.COL.QUEZ.)

Saldo Inicial							0.00
01	1/8444	06/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	8,792.31
01	1/8444	06/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	8,792.31
							0.00
							0.00
							0.00

=====

ÿ CUENTA: 41362030 CATALINA ACEVEDO PEÑA DE CASTRO(MEJ.Z.VERDE JNES./VOLCAN)

Saldo Inicial							0.00
01	1/8447	16/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	6,720.24
01	1/8447	16/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	6,720.24
							0.00
							0.00
							0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2244

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41362030 CATALINA ACEVEDO PEÑA DE CASTRO(MEJ.Z.VERDE JNES./VOLCAN)								
01	1/8447	16/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	6,720.24		0.00
							6,720.24	6,720.24	0.00
							0.00		0.00
=====									

ÿ CUENTA: 41362031 ANGELA CONCEPC.MARROQUIN(MEJ.T.AGUAS NEG.Y ALUB.PUB.COM.CAR)

Saldo Inicial							0.00
01	1/8449	16/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	4,600.00
01	1/8449	16/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	4,600.00
							0.00
							0.00
							0.00

ÿ CUENTA: 41362032 JORGE ALBERTO MORALES MORENO(MEJ.Z.VERD.JNES V.SECTOR C.)

Saldo Inicial							0.00
01	1/8451	16/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	4,118.75
01	1/8451	16/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	4,118.75
							0.00
							0.00
							0.00

ÿ CUENTA: 41362033 BERTA MARIA GRANADOS DE HERRERA(MEJ./COLECT.AGUA LLUV.)EL TR

Saldo Inicial							0.00
01	1/8453	16/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	5,886.00
01	1/8453	16/11/2012	1 6	00114 3	030100 0000	5 000001	5,886.00
							0.00
							0.00
							0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2245

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 41362033 BERTA MARIA GRANADOS DE HERRERA(MEJ./COLECT.AGUA LLUV.)EL TR								

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012													
01	1/8453	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	5,886.00		0.00

=====													

Cuenta: 41362034 MANUEL ARTEMIO AYALA RODRIGUEZ(MEJ.Z.VERD.JNES/VOLC.SECT.D)													

Saldo Inicial:													
01	1/8455	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		5,554.80	5,554.80
01	1/8455	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	5,554.80		0.00

=====													

Cuenta: 41362035 HECTOR ALFONSO FLORES(MEJ.Z.VERDE RES.ALPE SUIZ.I)													

Saldo Inicial:													
01	1/8457	20/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		3,573.50	3,573.50
01	1/8457	20/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	3,573.50		0.00

=====													

Cuenta: 41362036 PORFIRIO GARCIA VASQUEZ(MEJ.Z.VERDE REP.EL QUEQ.)													

Saldo Inicial:													
01	1/8459	20/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		10,919.51	10,919.51

=====													

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2246

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO				
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.							

Cuenta: 41362036 PORFIRIO GARCIA VASQUEZ(MEJ.Z.VERDE REP.EL QUEQ.)													

01	1/8459	20/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	10,919.51		0.00

=====													

Cuenta: 41362037 HERIBERTO MARTINEZ LOBATO(MEJ.DREN.AGUA NEGR.COM.EL PROGRES)													

Saldo Inicial:													
01	1/8461	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		11,124.96	11,124.96
01	1/8461	16/11/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001	11,124.96		0.00

=====													

Cuenta: 41362038 ROBERTO MARTINEZ(POGI ALPES SUIZOS II)													

Saldo Inicial:													
01	1/8472	26/11/2012	1	6		3	030100	0000	5	000001		4,000.00	4,000.00
01	1/8472	26/11/2012	1	6		3	030100	0000	5	000001	4,000.00		0.00

=====													

Cuenta: 41362039 CUNO SALVADOR MATHIES HDEZ(MEJ.Z.VERDE RES.PARAISO)													

Saldo Inicial:													
01	1/9094	03/12/2012	1	6	00114	3	030100	0000	5	000001		10,529.59	10,529.59

=====													

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2247

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41362039		CUNO SALVADOR MATHIES HDEZ(MEJ.Z.VERDE RES.PARAISO)								
01	1/9094	03/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001	10,529.59	0.00
								10,529.59	10,529.59	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 41362040		CRUZ VILASECA HDEZ.(COMP.GEN.FDO.SEMILLA RURALES)								
Saldo Inicial:											
01	1/9113	11/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001		0.00
01	1/9113	11/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001	63,425.28	63,425.28
								63,425.28	63,425.28	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 41362041		KARLA YESENIA LANDAVERDE ALFARO(ADEC./CTRO/FORM P/JOV.)								
Saldo Inicial:											
01	1/9115	11/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001		0.00
01	1/9115	11/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001	29,053.30	29,053.30
								29,053.30	29,053.30	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 41362042		DOLLY ALTAGRACIA VILLEDA SANCHEZ(APOY.A LA CREAC./UNID PROD)								
Saldo Inicial:											
01	1/9117	11/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001		0.00
									38,055.17	38,055.17	
=====											

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2248

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41362042		DOLLY ALTAGRACIA VILLEDA SANCHEZ(APOY.A LA CREAC./UNID PROD)								
01	1/9117	11/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001	38,055.17	0.00
								38,055.17	38,055.17	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 41362043		CECIBEL ROLDAN DE LINQUI(ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACION)								
Saldo Inicial:											
01	1/9120	13/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001		0.00
01	1/9120	13/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001	35,501.19	35,501.19
								35,501.19	35,501.19	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 41362044		JOSE TITO AVELAR SERMEÑO ((PARQUE EXTREMO CIUDAD MERLIOT)								
Saldo Inicial:											
01	1/9723	28/12/2012	1	6	1	010100 0000	5	000001		0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000				0.00	
								3,751.67	3,751.67	3,751.67	
								3,751.67	3,751.67	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 41362045		RAQUEL EDELMIRA CARDOZA DE MELGAR (FDO.SEMILLA URB)								
Saldo Inicial:											
01	1/9801	28/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5	000001	31,712.64	0.00
									(31,712.64)	
=====											

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2249

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41362045		RAQUEL EDELMIRA CARDOZA DE MELGAR (FDO.SEMILLA URB)								
01	1/9801	28/12/2012	1	6	00114	3	030100 0000	5 000001	31,712.64	0.00	
								31,712.64	31,712.64	0.00	
=====											

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41362910		FONDO DE INVERS.NACIONAL DE ELETRIC,Y TELEFONIA								
Saldo Inicial										0.00	
01	1/6752	30/09/2012	1	6	111		4 040100 0000	1 000001	9,983.83	(9,983.83)	
01	1/6752	30/09/2012	1	6	111		4 040100 0000	1 000001	9,983.83	0.00	
01	1/6751	30/09/2012	1	6	111		4 040100 0000	1 000001	9,983.83	9,983.83	
01	1/6751	30/09/2012	1	6	111		4 040100 0000	1 000001	9,983.83	0.00	
01	1/8709	30/11/2012	1	6	111		4 040100 0000	1 000001	9,983.83	9,983.83	
01	1/8709	30/11/2012	1	6	111		4 040100 0000	1 000001	9,983.83	0.00	
01	1/8710	30/11/2012	1	6	111		4 040100 0000	1 000001	9,983.82	9,983.82	
01	1/8710	30/11/2012	1	6	111		4 040100 0000	1 000001	9,983.82	0.00	
								39,935.31	39,935.31	0.00	
=====											

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41371255		FIDECOMISO/REESTRUCT./DEUDAS/MPAL.(FIDEMUNI)								
Saldo Inicial										0.00	
01	1/0066	03/01/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	32,461.59	32,461.59	
01	1/0066	03/01/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	32,461.59	0.00	
01	1/0743	10/02/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	34,447.39	34,447.39	
01	1/0743	10/02/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	34,447.39	0.00	
01	1/1517	12/03/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	35,494.37	35,494.37	
								35,494.37	35,494.37	0.00	
=====											

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2250

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 41371255		FIDECOMISO/REESTRUCT./DEUDAS/MPAL.(FIDEMUNI)								
01	1/1517	12/03/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	35,494.37	0.00	
01	1/2321	13/04/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	33,076.69	33,076.69	
01	1/2321	13/04/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	33,076.69	0.00	
01	1/3579	08/05/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	35,833.96	35,833.96	
01	1/3579	08/05/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	35,833.96	0.00	
01	1/3740	08/06/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	34,306.02	34,306.02	
01	1/3740	08/06/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	34,306.02	0.00	
01	1/4503	09/07/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	34,487.64	34,487.64	
01	1/4503	09/07/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	34,487.64	0.00	
01	1/5349	10/08/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	35,511.19	35,511.19	
01	1/5349	10/08/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	35,511.19	0.00	
01	1/6087	18/09/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	33,188.29	33,188.29	
01	1/6087	18/09/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	33,188.29	0.00	
01	1/6911	19/10/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	37,521.55	37,521.55	
01	1/6911	19/10/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	37,521.55	0.00	
01	1/8708	30/11/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	35,232.57	35,232.57	
01	1/8708	30/11/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	35,232.57	0.00	
01	1/8813	24/12/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	34,602.07	34,602.07	
01	1/8813	24/12/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	34,602.07	0.00	
01	1/9797	28/12/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	37,208.35	37,208.35	
01	1/9797	28/12/2012	1	6	111		5 050100 0000	1 000001	37,208.35	0.00	
								453,371.68	453,371.68	0.00	
=====											

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41371375	HENCORP VALORES, S.A. TITULARIZADORA				
	Saldo Inicial					0.00
01	1/3693 31/05/2012 1 6	5 050100 0000 2 000001			30,702.48	30,702.48
01	1/3693 31/05/2012 1 6	5 050100 0000 2 000001		30,702.48		0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2251

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				
Y	CUENTA: 41371375	HENCORP VALORES, S.A. TITULARIZADORA								
01	1/3701 31/05/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		31,168.04	31,168.04	
01	1/3701 31/05/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	31,168.04		0.00	
01	1/3698 31/05/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		30,936.00	30,936.00	
01	1/3698 31/05/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	30,936.00		0.00	
01	1/3706 31/05/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		31,401.80	31,401.80	
01	1/3709 31/05/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		31,637.31	63,039.11	
01	1/3706 31/05/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	31,401.80		31,637.31	
01	1/3709 31/05/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	31,637.31		0.00	
01	1/3756 15/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		31,874.59	31,874.59	
01	1/3756 15/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	31,874.59		0.00	
01	1/4467 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	(30,702.48)		30,702.48	
01	1/4468 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	(30,702.48)		0.00	
01	1/4419 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	(30,936.00)		30,936.00	
01	1/4469 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	(30,936.00)		0.00	
01	1/4470 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	(31,168.04)		31,168.04	
01	1/4471 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	(31,168.04)		0.00	
01	1/4473 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	(31,401.80)		31,401.80	
01	1/4474 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	(31,637.31)		235.51	
01	1/4475 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	(31,637.31)		31,401.80	
01	1/4472 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	(31,401.80)		0.00	
01	1/4476 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		32,113.65	32,113.65	
01	1/4476 30/06/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	32,113.65		0.00	
01	1/4534 20/07/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		32,354.50	32,354.50	
01	1/4534 20/07/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	32,354.50		0.00	
01	1/5369 17/08/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		32,597.16	32,597.16	
01	1/5369 17/08/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	32,597.16		0.00	
01	1/6098 21/09/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		32,841.64	32,841.64	
01	1/6098 21/09/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	32,841.64		0.00	
01	1/6912 19/10/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		33,087.95	33,087.95	
01	1/6912 19/10/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	33,087.95		0.00	
01	1/8567 19/11/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		33,336.11	33,336.11	
01	1/8567 19/11/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	33,336.11		0.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2252

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.				
Y	CUENTA: 41371375	HENCORP VALORES, S.A. TITULARIZADORA								
01	1/8791 20/12/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001		33,586.13	33,586.13	
01	1/8791 20/12/2012 1 6	5	050100	0000	2	000001	33,586.13		0.00	
							417,637.36	417,637.36	0.00	

Y CUENTA: 41389001 A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

	Saldo Inicial					0.00	
01	1/0188 04/01/2012 2 6	1	0000			45,000.00	45,000.00
01	1/0189 04/01/2012 1 6	1	0000			45,000.00	0.00
01	1/0190 04/01/2012 2 6	1	0000			6,000.00	6,000.00
01	1/0191 04/01/2012 1 6	1	0000			6,000.00	0.00
01	1/0192 05/01/2012 2 6	1	0000			400.00	400.00
01	1/0193 05/01/2012 1 6	1	0000			400.00	0.00
01	1/0194 05/01/2012 2 6	1	0000			350.00	350.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/0195	05/01/2012	1	6	1	0000	350.00		0.00
01	1/0196	06/01/2012	2	6	1	0000		1,398.00	1,398.00
01	1/0197	06/01/2012	1	6	1	0000	1,398.00		0.00
01	1/0200	06/01/2012	2	6	1	0000		5,921.68	5,921.68
01	1/0201	06/01/2012	1	6	1	0000	5,921.68		0.00
01	1/0202	09/01/2012	2	6	1	0000		7,000.00	7,000.00
01	1/0203	09/01/2012	1	6	1	0000	7,000.00		0.00
01	1/0204	10/01/2012	2	6	1	0000		2.29	2.29
01	1/0205	10/01/2012	1	6	1	0000	2.29		0.00
01	1/0206	10/01/2012	2	6	1	0000		1,500.00	1,500.00
01	1/0207	10/01/2012	1	6	1	0000	1,500.00		0.00
01	1/0208	10/01/2012	2	6	1	0000		403.44	403.44
01	1/0209	10/01/2012	1	6	1	0000	403.44		0.00
01	1/0210	10/01/2012	2	6	1	0000		500.00	500.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2253

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							-----	
01	1/0211	10/01/2012	1	6	1	0000		500.00		0.00		
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000			1,321.81	1,321.81		
01	1/0217	13/01/2012	1	6	1	0000		1,321.81		0.00		
01	1/0218	13/01/2012	2	6	1	0000			2,084.70	2,084.70		
01	1/0219	13/01/2012	1	6	1	0000		2,084.70		0.00		
01	1/0222	13/01/2012	2	6	1	0000			235.50	235.50		
01	1/0223	13/01/2012	1	6	1	0000		235.50		0.00		
01	1/0224	13/01/2012	2	6	1	0000			695.55	695.55		
01	1/0225	13/01/2012	1	6	1	0000		695.55		0.00		
01	1/0226	13/01/2012	2	6	1	0000			654.55	654.55		
01	1/0227	13/01/2012	1	6	1	0000		654.55		0.00		
01	1/0228	13/01/2012	2	6	1	0000			10,707.15	10,707.15		
01	1/0229	13/01/2012	1	6	1	0000		10,707.15		0.00		
01	1/0230	13/01/2012	2	6	1	0000			458.72	458.72		
01	1/0231	13/01/2012	1	6	1	0000		458.72		0.00		
01	1/0233	17/01/2012	2	6	1	0000			168.00	168.00		
01	1/0234	17/01/2012	1	6	1	0000		168.00		0.00		
01	1/0235	18/01/2012	2	6	1	0000			9.88	9.88		
01	1/0236	18/01/2012	1	6	1	0000		9.88		0.00		
01	1/0237	18/01/2012	2	6	1	0000			31.26	31.26		
01	1/0238	18/01/2012	1	6	1	0000		31.26		0.00		
01	1/0239	18/01/2012	2	6	1	0000			1,118.60	1,118.60		
01	1/0240	18/01/2012	1	6	1	0000		1,118.60		0.00		
01	1/0241	18/01/2012	2	6	1	0000			1,670.00	1,670.00		
01	1/0242	18/01/2012	1	6	1	0000		1,670.00		0.00		
01	1/0243	18/01/2012	2	6	1	0000			1,000.00	1,000.00		
01	1/0244	18/01/2012	1	6	1	0000		1,000.00		0.00		
01	1/0245	18/01/2012	2	6	1	0000			80.00	80.00		
01	1/0246	18/01/2012	1	6	1	0000		80.00		0.00		
01	1/0248	19/01/2012	2	6	1	0000			200.00	200.00		
01	1/0249	19/01/2012	1	6	1	0000		200.00		0.00		
01	1/0250	19/01/2012	2	6	1	0000			4,745.58	4,745.58		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2254

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							-----	
01	1/0251	19/01/2012	1	6	1	0000		4,745.58		0.00		
01	1/0252	20/01/2012	2	6	1	0000			100.00	100.00		
01	1/0253	20/01/2012	1	6	1	0000		100.00		0.00		
01	1/0254	20/01/2012	2	6	1	0000			80.00	80.00		
01	1/0255	20/01/2012	1	6	1	0000		80.00		0.00		
01	1/0256	20/01/2012	2	6	1	0000			1,000.00	1,000.00		
01	1/0257	20/01/2012	1	6	1	0000		1,000.00		0.00		
01	1/0258	20/01/2012	2	6	1	0000			10,000.00	10,000.00		
01	1/0259	20/01/2012	1	6	1	0000		10,000.00		0.00		
01	1/0260	20/01/2012	2	6	1	0000			6,834.00	6,834.00		
01	1/0261	20/01/2012	1	6	1	0000		6,834.00		0.00		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/0262	20/01/2012	2	6	1	0000			
01	1/0263	20/01/2012	1	6	1	0000	4,000.00		4,000.00
01	1/0264	20/01/2012	2	6	1	0000		246.87	246.87
01	1/0265	20/01/2012	1	6	1	0000	246.87		0.00
01	1/0266	20/01/2012	2	6	1	0000		274.30	274.30
01	1/0267	20/01/2012	1	6	1	0000	274.30		0.00
01	1/0268	20/01/2012	2	6	1	0000		301.73	301.73
01	1/0269	20/01/2012	1	6	1	0000	301.73		0.00
01	1/0270	20/01/2012	1	6	1	0000		246.87	246.87
01	1/0271	20/01/2012	1	6	1	0000	246.87		0.00
01	1/0273	20/01/2012	2	6	1	0000		584.20	584.20
01	1/0274	20/01/2012	1	6	1	0000	584.20		0.00
01	1/0275	24/01/2012	2	6	1	0000		353.13	353.13
01	1/0276	24/01/2012	1	6	1	0000	353.13		0.00
01	1/0277	24/01/2012	2	6	1	0000		2,400.00	2,400.00
01	1/0278	24/01/2012	1	6	1	0000	2,400.00		0.00
01	1/0279	24/01/2012	2	6	1	0000		716.64	716.64
01	1/0280	24/01/2012	1	6	1	0000	716.64		0.00
01	1/0283	26/01/2012	2	6	1	0000		2,800.00	2,800.00
01	1/0284	26/01/2012	1	6	1	0000	2,800.00		0.00
01	1/0286	27/01/2012	2	6	1	0000		2,000.00	2,000.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2255

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 41389001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/0287	27/01/2012	2	6	1	0000	2,000.00		0.00
01	1/0288	27/01/2012	2	6	1	0000		3,000.00	3,000.00
01	1/0289	27/01/2012	1	6	1	0000	3,000.00		0.00
01	1/0290	30/01/2012	2	6	1	0000		1,272.60	1,272.60
01	1/0291	30/01/2012	1	6	1	0000	1,272.60		0.00
01	1/0304	19/01/2012	2	6	1	0000		4,762.87	4,762.87
01	1/0307	05/01/2012	2	6	1	0000		59.31	4,822.18
01	1/0308	05/01/2012	1	6	1	0000	59.31		4,762.87
01	1/0309	05/01/2012	2	6	1	0000		297.40	5,060.27
01	1/0310	05/01/2012	1	6	1	0000	297.40		4,762.87
01	1/0311	05/01/2012	2	6	1	0000		8.21	4,771.08
01	1/0312	05/01/2012	1	6	1	0000	8.21		4,762.87
01	1/0313	05/01/2012	2	6	1	0000		420.00	5,182.87
01	1/0314	05/01/2012	1	6	1	0000	420.00		4,762.87
01	1/0315	05/01/2012	2	6	1	0000		4,348.54	9,111.41
01	1/0316	05/01/2012	1	6	1	0000	4,348.54		4,762.87
01	1/0317	05/01/2012	2	6	1	0000		642.14	5,405.01
01	1/0318	05/01/2012	1	6	1	0000	642.14		4,762.87
01	1/0319	05/01/2012	2	6	1	0000		11,506.64	16,269.51
01	1/0320	05/01/2012	1	6	1	0000	11,506.64		4,762.87
01	1/0321	05/01/2012	2	6	1	0000		65.00	4,827.87
01	1/0322	05/01/2012	1	6	1	0000	65.00		4,762.87
01	1/0323	06/01/2012	2	6	1	0000		126.60	4,889.47
01	1/0324	06/01/2012	1	6	1	0000	126.60		4,762.87
01	1/0325	06/01/2012	2	6	1	0000		121.11	4,883.98
01	1/0326	06/01/2012	1	6	1	0000	121.11		4,762.87
01	1/0327	06/01/2012	2	6	1	0000		76.75	4,839.62
01	1/0328	06/01/2012	1	6	1	0000	76.75		4,762.87
01	1/0329	06/01/2012	2	6	1	0000		836.71	5,599.58
01	1/0330	06/01/2012	1	6	1	0000	836.71		4,762.87
01	1/0331	06/01/2012	2	6	1	0000		72.44	4,835.31
01	1/0332	06/01/2012	1	6	1	0000	72.44		4,762.87

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2256

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 41389001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/0333	06/01/2012	2	6	1	0000		269.00	5,031.87
01	1/0334	06/01/2012	1	6	1	0000	269.00		4,762.87
01	1/0335	06/01/2012	2	6	1	0000		197.56	4,960.43
01	1/0336	06/01/2012	1	6	1	0000	197.56		4,762.87

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0337	06/01/2012	2	6	1	0000			517.07		5,279.94
01	1/0338	06/01/2012	1	6	1	0000		517.07			4,762.87
01	1/0339	06/01/2012	2	6	1	0000			772.50		5,535.37
01	1/0340	06/01/2012	1	6	1	0000		772.50			4,762.87
01	1/0341	06/01/2012	2	6	1	0000			320.30		5,083.17
01	1/0342	06/01/2012	1	6	1	0000		320.30			4,762.87
01	1/0343	06/01/2012	2	6	1	0000			48.64		4,811.51
01	1/0344	06/01/2012	1	6	1	0000		48.64			4,762.87
01	1/0345	06/01/2012	2	6	1	0000			708.48		5,471.35
01	1/0346	06/01/2012	1	6	1	0000		708.48			4,762.87
01	1/0347	06/01/2012	2	6	1	0000			898.81		5,661.68
01	1/0348	06/01/2012	1	6	1	0000		898.81			4,762.87
01	1/0349	06/01/2012	2	6	1	0000			218.32		4,981.19
01	1/0350	06/01/2012	1	6	1	0000		218.32			4,762.87
01	1/0351	06/01/2012	2	6	1	0000			162.39		4,925.26
01	1/0352	06/01/2012	1	6	1	0000		162.39			4,762.87
01	1/0353	06/01/2012	2	6	1	0000			77.59		4,840.46
01	1/0354	06/01/2012	1	6	1	0000		77.59			4,762.87
01	1/0355	06/01/2012	2	6	1	0000			137.66		4,900.53
01	1/0356	06/01/2012	1	6	1	0000		137.66			4,762.87
01	1/0357	06/01/2012	2	6	1	0000			1,341.00		6,103.87
01	1/0358	06/01/2012	1	6	1	0000		1,341.00			4,762.87
01	1/0359	06/01/2012	2	6	1	0000			31.40		4,794.27
01	1/0360	06/01/2012	1	6	1	0000		31.40			4,762.87
01	1/0361	06/01/2012	2	6	1	0000			346.26		5,109.13
01	1/0362	06/01/2012	1	6	1	0000		346.26			4,762.87
01	1/0363	06/01/2012	2	6	1	0000			11.28		4,774.15
01	1/0364	06/01/2012	1	6	1	0000		11.28			4,762.87

¶

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2257

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41389001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					

01	1/0365	06/01/2012	2	6	1	0000	50.25	4,813.12
01	1/0366	06/01/2012	1	6	1	0000	50.25	4,762.87
01	1/0367	06/01/2012	2	6	1	0000		4,802.87
01	1/0368	06/01/2012	1	6	1	0000	40.00	4,762.87
01	1/0369	06/01/2012	2	6	1	0000		4,924.27
01	1/0370	06/01/2012	1	6	1	0000	161.40	4,762.87
01	1/0371	06/01/2012	2	6	1	0000		4,835.43
01	1/0372	06/01/2012	1	6	1	0000	72.56	4,762.87
01	1/0373	06/01/2012	2	6	1	0000		7,105.58
01	1/0374	06/01/2012	1	6	1	0000	2,342.71	4,762.87
01	1/0375	06/01/2012	2	6	1	0000		4,904.87
01	1/0376	06/01/2012	1	6	1	0000	142.00	4,762.87
01	1/0377	06/01/2012	2	6	1	0000		4,968.43
01	1/0378	06/01/2012	1	6	1	0000	205.56	4,762.87
01	1/0379	06/01/2012	2	6	1	0000		5,886.57
01	1/0380	06/01/2012	1	6	1	0000	1,123.70	4,762.87
01	1/0381	06/01/2012	2	6	1	0000		8,490.43
01	1/0382	06/01/2012	1	6	1	0000	3,727.56	4,762.87
01	1/0383	06/01/2012	2	6	1	0000		4,821.24
01	1/0384	06/01/2012	1	6	1	0000	58.37	4,762.87
01	1/0385	06/01/2012	2	6	1	0000		4,786.87
01	1/0386	06/01/2012	1	6	1	0000	24.00	4,762.87
01	1/0387	06/01/2012	2	6	1	0000		4,990.32
01	1/0388	06/01/2012	1	6	1	0000	227.45	4,762.87
01	1/0389	06/01/2012	2	6	1	0000		4,823.28
01	1/0390	06/01/2012	1	6	1	0000	60.41	4,762.87
01	1/0391	06/01/2012	2	6	1	0000		4,833.88
01	1/0392	06/01/2012	1	6	1	0000	71.01	4,762.87
01	1/0393	06/01/2012	2	6	1	0000		4,957.02
01	1/0394	06/01/2012	1	6	1	0000	194.15	4,762.87
01	1/0395	06/01/2012	2	6	1	0000		4,812.87
01	1/0396	06/01/2012	1	6	1	0000	50.00	4,762.87

¶

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2258

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41389001	A.	M.	X	OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
01	1/0397 06/01/2012 2 6	1			0000		67.07	4,829.94
01	1/0398 06/01/2012 1 6	1			0000	67.07		4,762.87
01	1/0399 06/01/2012 2 6	1			0000		21.25	4,784.12
01	1/0400 06/01/2012 1 6	1			0000	21.25		4,762.87
01	1/0401 06/01/2012 2 6	1			0000		45.00	4,807.87
01	1/0402 06/01/2012 1 6	1			0000	45.00		4,762.87
01	1/0403 06/01/2012 2 6	1			0000		230.85	4,993.72
01	1/0404 06/01/2012 1 6	1			0000	230.85		4,762.87
01	1/0405 06/01/2012 2 6	1			0000		36.63	4,799.50
01	1/0406 06/01/2012 1 6	1			0000	36.63		4,762.87
01	1/0407 06/01/2012 2 6	1			0000		80.96	4,843.83
01	1/0408 06/01/2012 1 6	1			0000	80.96		4,762.87
01	1/0409 06/01/2012 2 6	1			0000		1,179.00	5,941.87
01	1/0410 06/01/2012 1 6	1			0000	1,179.00		4,762.87
01	1/0411 06/01/2012 2 6	1			0000		36.65	4,799.52
01	1/0412 06/01/2012 1 6	1			0000	36.65		4,762.87
01	1/0413 06/01/2012 2 6	1			0000		165.46	4,928.33
01	1/0414 06/01/2012 1 6	1			0000	165.46		4,762.87
01	1/0415 06/01/2012 2 6	1			0000		18.07	4,780.94
01	1/0416 06/01/2012 1 6	1			0000	18.07		4,762.87
01	1/0417 10/01/2012 2 6	1			0000		261.20	5,024.07
01	1/0418 10/01/2012 1 6	1			0000	261.20		4,762.87
01	1/0419 10/01/2012 2 6	1			0000		3,544.91	8,307.78
01	1/0420 10/01/2012 1 6	1			0000	3,544.91		4,762.87
01	1/0421 10/01/2012 2 6	1			0000		69.78	4,832.65
01	1/0422 10/01/2012 1 6	1			0000	69.78		4,762.87
01	1/0423 11/01/2012 2 6	1			0000		24,101.77	28,864.64
01	1/0424 11/01/2012 1 6	1			0000	24,101.77		4,762.87
01	1/0425 13/01/2012 2 6	1			0000		265.76	5,028.63
01	1/0426 13/01/2012 1 6	1			0000	265.76		4,762.87
01	1/0427 13/01/2012 2 6	1			0000		352.40	5,115.27
01	1/0428 13/01/2012 1 6	1			0000	352.40		4,762.87

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2259

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/0429 13/01/2012 2 6	1			0000				1,574.28	6,337.15
01	1/0430 13/01/2012 1 6	1			0000			1,574.28		4,762.87
01	1/0431 13/01/2012 2 6	1			0000				2,734.98	7,497.85
01	1/0432 13/01/2012 1 6	1			0000			2,734.98		4,762.87
01	1/0433 16/01/2012 2 6	1			0000				19,532.99	24,295.86
01	1/0434 16/01/2012 1 6	1			0000			19,532.99		4,762.87
01	1/0435 16/01/2012 2 6	1			0000				3,876.50	8,639.37
01	1/0436 16/01/2012 1 6	1			0000			3,876.50		4,762.87
01	1/0437 17/01/2012 2 6	1			0000				4,868.96	9,631.83
01	1/0438 17/01/2012 1 6	1			0000			4,868.96		4,762.87
01	1/0439 17/01/2012 2 6	1			0000				189.33	4,952.20
01	1/0440 17/01/2012 1 6	1			0000			189.33		4,762.87
01	1/0441 25/01/2012 2 6	1			0000				16,941.10	21,703.97
01	1/0442 25/01/2012 1 6	1			0000			16,941.10		4,762.87
01	1/0443 25/01/2012 2 6	1			0000				7,938.35	12,701.22
01	1/0444 25/01/2012 1 6	1			0000			7,938.35		4,762.87
01	1/0445 19/01/2012 2 6	1			0000				5,601.74	10,364.61
01	1/0446 19/01/2012 1 6	1			0000			5,601.74		4,762.87
01	1/0447 19/01/2012 2 6	1			0000				6,049.37	10,812.24
01	1/0448 19/01/2012 1 6	1			0000			6,049.37		4,762.87
01	1/0453 25/01/2012 2 6	1			0000				96.70	4,859.57
01	1/0454 25/01/2012 1 6	1			0000			96.70		4,762.87
01	1/0455 25/01/2012 2 6	1			0000				73.64	4,836.51
01	1/0456 25/01/2012 1 6	1			0000			73.64		4,762.87
01	1/0457 25/01/2012 2 6	1			0000				95.38	4,858.25
01	1/0458 25/01/2012 1 6	1			0000			95.38		4,762.87
01	1/0460 21/01/2012 2 6	1			0000				225.14	4,988.01
01	1/0461 21/01/2012 1 6	1			0000			225.14		4,762.87
01	1/0462 27/01/2012 2 6	1			0000				174.11	4,936.98
01	1/0463 27/01/2012 1 6	1			0000			174.11		4,762.87
01	1/0480 06/01/2012 2 6	1			0000				45,000.00	49,762.87
01	1/0481 06/01/2012 1 6	1			0000			45,000.00		4,762.87

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 2260

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							-----	
01	1/0482	20/01/2012	2	6	1	0000			2,000.00	6,762.87		
01	1/0483	20/01/2012	1	6	1	0000		2,000.00		4,762.87		
01	1/0484	27/01/2012	2	6	1	0000			4,000.00	8,762.87		
01	1/0485	27/01/2012	1	6	1	0000		4,000.00		4,762.87		
01	1/0486	27/01/2012	2	6	1	0000			21,685.95	26,448.82		
01	1/0487	27/01/2012	1	6	1	0000		21,685.95		4,762.87		
01	1/0488	27/01/2012	2	6	1	0000			15,000.00	19,762.87		
01	1/0489	27/01/2012	1	6	1	0000		15,000.00		4,762.87		
01	1/0490	27/01/2012	2	6	1	0000			7,000.00	11,762.87		
01	1/0491	27/01/2012	1	6	1	0000		7,000.00		4,762.87		
01	1/0492	31/01/2012	2	6	1	0000			43,637.86	48,400.73		
01	1/0493	31/01/2012	1	6	1	0000		43,637.86		4,762.87		
01	1/0494	12/01/2012	2	6		00212	1		91.00	4,853.87		
01	1/0495	12/01/2012	1	6		00212	1	91.00		4,762.87		
01	1/0496	24/01/2012	2	6		00212	1		57.43	4,820.30		
01	1/0497	24/01/2012	1	6		00212	1	57.43		4,762.87		
01	1/0498	24/01/2012	2	6		00212	1		147.00	4,909.87		
01	1/0499	24/01/2012	1	6		00212	1	147.00		4,762.87		
01	1/0500	11/01/2012	2	6	1	0000			2,609.00	7,371.87		
01	1/0501	11/01/2012	1	6	1	0000		2,609.00		4,762.87		
01	1/0502	11/01/2012	2	6	1	0000			293.26	5,056.13		
01	1/0503	11/01/2012	1	6	1	0000		293.26		4,762.87		
01	1/0504	13/01/2012	2	6		00217	1		17,682.62	22,445.49		
01	1/0505	13/01/2012	1	6	1	0000		17,682.62		4,762.87		
01	1/0506	13/01/2012	2	6	1	0000			272.20	5,035.07		
01	1/0507	13/01/2012	1	6	1	0000		272.20		4,762.87		
01	1/0508	16/01/2012	2	6	1	0000			1,236.92	5,999.79		
01	1/0509	16/01/2012	1	6	1	0000		1,236.92		4,762.87		
01	1/0511	13/01/2012	2	6		00210	1		221.24	4,984.11		
01	1/0512	13/01/2012	1	6		00210	1	221.24		4,762.87		
01	1/0513	24/01/2012	2	6	1	0000			2,000.00	6,762.87		
01	1/0514	24/01/2012	1	6	1	0000		2,000.00		4,762.87		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2261

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							-----	
01	1/0516	10/01/2012	2	6	1	0000			5,160.00	9,922.87		
01	1/0517	10/01/2012	1	6	1	0000		5,160.00		4,762.87		
01	1/0518	10/01/2012	2	6	1	0000			14,994.11	19,756.98		
01	1/0519	10/01/2012	1	6	1	0000		14,994.11		4,762.87		
01	1/0520	18/01/2012	2	6	1	0000			8,514.43	13,277.30		
01	1/0521	18/01/2012	1	6	1	0000		8,514.43		4,762.87		
01	1/0522	18/01/2012	2	6	1	0000			2,000.00	6,762.87		
01	1/0523	18/01/2012	1	6	1	0000		2,000.00		4,762.87		
01	1/0524	18/01/2012	2	6	1	0000			7,000.00	11,762.87		
01	1/0525	18/01/2012	1	6	1	0000		7,000.00		4,762.87		
01	1/0526	25/01/2012	2	6	1	0000			10,000.00	14,762.87		
01	1/0527	25/01/2012	1	6	1	0000		10,000.00		4,762.87		
01	1/0528	06/01/2012	2	6	1	0000			120.85	4,883.72		
01	1/0529	06/01/2012	1	6	1	0000		120.85		4,762.87		
01	1/0530	06/01/2012	2	6	1	0000			6,179.02	10,941.89		
01	1/0531	06/01/2012	1	6	1	0000		6,179.02		4,762.87		
01	1/0553	17/01/2012	2	6	1	0000			31,654.00	36,416.87		
01	1/0554	17/01/2012	1	6	1	0000		31,654.00		4,762.87		
01	1/0555	09/01/2012	2	6	1	0000			1,508.00	6,270.87		
01	1/0556	09/01/2012	1	6	1	0000		1,508.00		4,762.87		
01	1/0557	13/01/2012	1	6	1	0000		182.28		4,580.59		
01	1/0558	13/01/2012	2	6	1	0000			182.28	4,762.87		
01	1/0559	13/01/2012	1	6	1	0000		182.28		4,914.87		
01	1/0560	13/01/2012	2	6	1	0000		152.00		4,762.87		
01	1/0563	16/01/2012	2	6	1	0000			716.40	5,479.27		
01	1/0564	16/01/2012	1	6	1	0000		716.40		4,762.87		
01	1/0569	31/01/2012	2	6	1	0000			805.90	5,568.77		
01	1/0570	31/01/2012	1	6	1	0000		805.90		4,762.87		
01	1/0571	03/01/2012	2	6	1	0000			375.00	5,137.87		
01	1/0572	03/01/2012	1	6	1	0000		375.00		4,762.87		
01	1/0574	09/01/2012	2	6	1	0000			105.00	4,867.87		
01	1/0575	09/01/2012	1	6	1	0000		105.00		4,762.87		

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2262

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41389001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
01	1/0576	31/01/2012	2	6	1	0000			350.00	5,112.87
01	1/0577	31/01/2012	2	6	1	0000		350.00		4,762.87
01	1/0578	16/01/2012	2	6	00209	1	0000		1,647.90	6,410.77
01	1/0579	16/01/2012	2	6	1	0000		1,647.90		4,762.87
01	1/0580	16/01/2012	2	6	1	0000			1,449.00	6,211.87
01	1/0581	16/01/2012	2	6	1	0000		1,449.00		4,762.87
01	1/0588	05/01/2012	2	6	00197	1	0000		956.69	5,719.56
01	1/0589	05/01/2012	2	6	00197	1	0000	956.69		4,762.87
01	1/0590	05/01/2012	2	6	00197	1	0000		488.00	5,250.87
01	1/0591	05/01/2012	2	6	00197	1	0000	488.00		4,762.87
01	1/0592	05/01/2012	2	6	00197	1	0000		170.10	4,932.97
01	1/0593	05/01/2012	2	6	00197	1	0000	170.10		4,762.87
01	1/0594	05/01/2012	2	6	00197	1	0000		229.14	4,992.01
01	1/0595	05/01/2012	2	6	00197	1	0000	229.14		4,762.87
01	1/0596	05/01/2012	2	6	00197	1	0000		212.02	4,974.89
01	1/0597	05/01/2012	2	6	00197	1	0000	212.02		4,762.87
01	1/0598	05/01/2012	2	6	00197	1	0000		3.25	4,766.12
01	1/0599	05/01/2012	2	6	00197	1	0000	3.25		4,762.87
01	1/0602	10/01/2012	2	6	00197	3	0000		81.64	4,844.51
01	1/0603	10/01/2012	2	6	00197	3	0000	81.64		4,762.87
01	1/0604	12/01/2012	2	6	00197	3	0000		1,190.11	5,952.98
01	1/0605	12/01/2012	2	6	00197	1	0000	1,190.11		4,762.87
01	1/0606	12/01/2012	2	6	00197	1	0000		882.93	5,645.80
01	1/0607	12/01/2012	2	6	00197	1	0000	882.93		4,762.87
01	1/0608	20/01/2012	2	6	00197	1	0000		45.61	4,808.48
01	1/0609	20/01/2012	2	6	00197	1	0000	45.61		4,762.87
01	1/0610	12/01/2012	2	6	00197	1	0000		84.00	4,846.87
01	1/0611	12/01/2012	2	6	00197	1	0000	84.00		4,762.87
01	1/0614	27/01/2012	2	6	00197	1	0000		315.84	5,078.71
01	1/0615	27/01/2012	2	6	00197	1	0000	315.84		4,762.87
01	1/0616	12/01/2012	2	6	110	1	0000		600.00	5,362.87
01	1/0617	12/01/2012	2	6	110	1	0000	600.00		4,762.87

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2263

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 41389001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
01	1/0618	12/01/2012	2	6	110	1	0000		634.00	5,396.87
01	1/0619	12/01/2012	2	6	110	1	0000	634.00		4,762.87
01	1/0620	12/01/2012	2	6	110	1	0000		3,390.00	8,152.87
01	1/0621	12/01/2012	2	6	110	1	0000	3,390.00		4,762.87
01	1/0622	16/01/2012	2	6	110	1	0000		416.50	5,179.37
01	1/0623	16/01/2012	2	6	110	1	0000	416.50		4,762.87
01	1/0624	24/01/2012	2	6	00114	1	0000		3,805.52	8,568.39
01	1/0625	24/01/2012	2	6	00114	1	0000	3,805.52		4,762.87
01	1/0626	12/01/2012	2	6	00114	1	0000		327.62	5,090.49
01	1/0627	12/01/2012	2	6	00114	1	0000	327.62		4,762.87
01	1/0628	12/01/2012	2	6	00114	1	0000		135.20	4,898.07
01	1/0629	12/01/2012	2	6	00114	1	0000	135.20		4,762.87
01	1/0631	27/01/2012	2	6	00114	3	0000		72.00	4,834.87
01	1/0632	27/01/2012	2	6	00114	3	0000	72.00		4,762.87
01	1/0634	24/01/2012	2	6	1	0000			5,000.00	9,762.87
01	1/0635	24/01/2012	2	6	1	0000		5,000.00		4,762.87
01	1/0637	12/01/2012	2	6	00208	1	0000		78,800.00	83,562.87
01	1/0638	12/01/2012	2	6	00208	1	0000	78,800.00		4,762.87
01	1/0639	12/01/2012	2	6	00213	1	0000		352.09	5,114.96
01	1/0640	12/01/2012	2	6	00213	1	0000	352.09		4,762.87
01	1/0641	12/01/2012	2	6	00213	1	0000		380.39	5,143.26
01	1/0642	12/01/2012	2	6	00213	1	0000	380.39		4,762.87
01	1/0643	12/01/2012	2	6	00213	1	0000		103.75	4,866.62
01	1/0644	12/01/2012	2	6	00213	1	0000	103.75		4,762.87
01	1/0647	27/01/2012	2	6	00213	1	0000		271.86	5,034.73
01	1/0648	27/01/2012	2	6	00213	1	0000	271.86		4,762.87

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/0305	19/01/2012	1	6	1	0000	4,762.87		0.00
01	1/0650	24/01/2012	2	6	1	0000		14,582.22	14,582.22
01	1/0651	24/01/2012	1	6	1	0000	14,582.22		0.00
01	1/0652	30/01/2012	2	6	00216	1	0000	182,216.67	182,216.67
01	1/0653	30/01/2012	1	6	00216	1	0000	182,216.67	0.00
01	1/0655	12/01/2012	2	6	00206	1	0000	100.00	100.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2264

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
01	1/0656	12/01/2012	1	6	00206	1	0000	100.00		0.00	
01	1/0657	12/01/2012	2	6	00200	1	0000		156.00	156.00	
01	1/0658	12/01/2012	1	6	00200	1	0000	156.00		0.00	
01	1/0659	12/01/2012	2	6	00200	1	0000		132.62	132.62	
01	1/0660	12/01/2012	1	6	00200	1	0000	132.62		0.00	
01	1/0661	12/01/2012	2	6	00200	1	0000		3,300.00	3,300.00	
01	1/0662	20/01/2012	1	6	00200	1	0000	3,300.00		0.00	
01	1/0664	27/01/2012	2	6	00200	1	0000		72.00	72.00	
01	1/0665	27/01/2012	1	6	00200	1	0000	72.00		0.00	
01	1/0669	31/01/2012	2	6	1	0000		22,084.23		22,084.23	
01	1/0670	31/01/2012	1	6	1	0000	22,084.23			0.00	
01	1/0710	31/01/2012	2	6	00197	1	0000		1.95	1.95	
01	1/0711	31/01/2012	1	6	00197	1	0000	1.95		0.00	
01	1/1041	16/02/2012	2	6	7	0000		4,000.00		4,000.00	
01	1/1042	16/02/2012	1	6	7	0000	4,000.00			0.00	
01	1/1043	16/02/2012	2	6	7	0000		22,139.65		22,139.65	
01	1/1044	16/02/2012	1	6	7	0000	22,139.65			0.00	
01	1/1045	16/02/2012	2	6	7	0000		24,671.68		24,671.68	
01	1/1046	16/02/2012	1	6	7	0000	24,671.68			0.00	
01	1/1047	16/02/2012	2	6	7	0000		35,000.00		35,000.00	
01	1/1048	16/02/2012	1	6	7	0000	35,000.00			0.00	
01	1/1053	03/02/2012	2	6	1	0000		37,266.64		37,266.64	
01	1/1054	03/02/2012	1	6	1	0000	37,266.64			0.00	
01	1/1055	03/02/2012	2	6	1	0000		5,500.00		5,500.00	
01	1/1056	03/02/2012	1	6	1	0000	5,500.00			0.00	
01	1/1059	03/02/2012	2	6	1	0000	12,475.39		(12,475.39)	
01	1/1058	03/02/2012	1	6	7	0000		12,475.39		0.00	
01	1/1062	03/02/2012	2	6	1	0000		2,000.00		2,000.00	
01	1/1063	03/02/2012	1	6	1	0000	2,000.00			0.00	
01	1/1065	01/02/2012	2	6	1	0000		481.00		481.00	
01	1/1066	01/02/2012	1	6	1	0000	481.00			0.00	
01	1/1072	02/02/2012	2	6	1	0000		436.00		436.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2265

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
01	1/1073	02/02/2012	1	6	1	0000	436.00			0.00	
01	1/1074	03/02/2012	2	6	1	0000		482.39		482.39	
01	1/1075	03/02/2012	1	6	1	0000	482.39			0.00	
01	1/1076	03/02/2012	2	6	1	0000		57.85		57.85	
01	1/1077	03/02/2012	1	6	1	0000	57.85			0.00	
01	1/1078	03/02/2012	2	6	1	0000		55.64		55.64	
01	1/1079	03/02/2012	1	6	1	0000	55.64			0.00	
01	1/1081	02/02/2012	2	6	1	0000		60.00		60.00	
01	1/1082	02/02/2012	1	6	1	0000	60.00			0.00	
01	1/1084	03/02/2012	2	6	1	0000		3,645.60		3,645.60	
01	1/1085	03/02/2012	1	6	1	0000	3,645.60			0.00	
01	1/1086	03/02/2012	2	6	1	0000		3,323.00		3,323.00	
01	1/1087	03/02/2012	1	6	1	0000	3,323.00			0.00	
01	1/1088	03/02/2012	2	6	1	0000		2,813.50		2,813.50	
01	1/1089	03/02/2012	1	6	1	0000	2,813.50			0.00	
01	1/1090	03/02/2012	2	6	1	0000		2,777.32		2,777.32	
01	1/1091	03/02/2012	1	6	1	0000	2,777.32			0.00	
01	1/1092	03/02/2012	2	6	1	0000		2,000.00		2,000.00	
01	1/1093	03/02/2012	1	6	1	0000	2,000.00			0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/1094	03/02/2012	2	6	1	0000		1,370.09	1,370.09
01	1/1095	03/02/2012	1	6	1	0000	1,370.09		0.00
01	1/1097	03/02/2012	2	6	1	0000		1,210.78	1,210.78
01	1/1098	03/02/2012	1	6	1	0000	1,210.78		0.00
01	1/1099	03/02/2012	2	6	00201	1	0000	1,200.00	1,200.00
01	1/1100	03/02/2012	1	6	1	0000	1,200.00		0.00
01	1/1104	06/02/2012	2	6	1	0000		24.75	24.75
01	1/1105	06/02/2012	1	6	1	0000	24.75		0.00
01	1/1107	06/02/2012	2	6	1	0000		3,417.86	3,417.86
01	1/1108	06/02/2012	1	6	1	0000	3,417.86		0.00
01	1/1113	07/02/2012	2	6	7	0000		2,000.00	2,000.00
01	1/1114	07/02/2012	1	6	7	0000	2,000.00		0.00
01	1/1117	08/02/2012	2	6	1	0000		1,700.00	1,700.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 2266

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
01	1/1118	08/02/2012	1	6	1	0000	1,700.00		0.00
01	1/1119	09/02/2012	2	6	1	0000		311.80	311.80
01	1/1122	09/02/2012	2	6	1	0000		3,000.00	3,311.80
01	1/1123	09/02/2012	1	6	1	0000	3,000.00		311.80
01	1/1124	09/02/2012	2	6	1	0000		1,563.00	1,874.80
01	1/1125	09/02/2012	1	6	1	0000	1,563.00		311.80
01	1/1120	09/02/2012	1	6	1	0000	311.80		0.00
01	1/1126	09/02/2012	2	6	1	0000		3,000.00	3,000.00
01	1/1127	09/02/2012	1	6	1	0000	3,000.00		0.00
01	1/1128	09/02/2012	2	6	1	0000		5,000.00	5,000.00
01	1/1129	09/02/2012	1	6	1	0000	5,000.00		0.00
01	1/1132	09/02/2012	2	6	1	0000		2,336.00	2,336.00
01	1/1133	09/02/2012	1	6	1	0000	2,336.00		0.00
01	1/1134	09/02/2012	2	6	1	0000		491.41	491.41
01	1/1135	09/02/2012	1	6	1	0000	491.41		0.00
01	1/1136	10/02/2012	2	6	1	0000		2,000.00	2,000.00
01	1/1137	10/02/2012	1	6	1	0000	2,000.00		0.00
01	1/1140	10/02/2012	2	6	1	0000		1,818.39	1,818.39
01	1/1142	10/02/2012	2	6	1	0000		91.43	1,909.82
01	1/1141	10/02/2012	1	6	1	0000	1,818.39		91.43
01	1/1143	10/02/2012	1	6	1	0000	91.43		0.00
01	1/1146	13/02/2012	2	6	1	0000		3,000.00	3,000.00
01	1/1144	13/02/2012	2	6	1	0000		4,000.00	7,000.00
01	1/1147	13/02/2012	1	6	1	0000	3,000.00		4,000.00
01	1/1145	10/02/2012	1	6	1	0000	4,000.00		0.00
01	1/1155	14/02/2012	2	6	1	0000		30.56	30.56
01	1/1159	14/02/2012	2	6	1	0000		115.40	145.96
01	1/1160	14/02/2012	1	6	1	0000	115.40		30.56
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	0000	30.56		0.00
01	1/1167	15/02/2012	2	6	1	0000		1,500.00	1,500.00
01	1/1168	15/02/2012	1	6	1	0000	1,500.00		0.00
01	1/1169	15/02/2012	2	6	1	0000		546.00	546.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 2267

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
01	1/1170	15/02/2012	1	6	1	0000	546.00		0.00
01	1/1176	16/02/2012	2	6	1	0000		2,000.00	2,000.00
01	1/1177	16/02/2012	1	6	1	0000	2,000.00		0.00
01	1/1179	16/02/2012	2	6	1	0000		2,702.00	2,702.00
01	1/1180	17/02/2012	1	6	1	0000	2,702.00		0.00
01	1/1181	17/02/2012	2	6	1	0000		5,178.20	5,178.20
01	1/1182	17/02/2012	1	6	1	0000	5,178.20		0.00
01	1/1183	17/02/2012	2	6	1	0000		10,000.00	10,000.00
01	1/1184	17/02/2012	1	6	1	0000	10,000.00		0.00
01	1/1185	17/02/2012	2	6	1	0000		5,000.00	5,000.00
01	1/1186	17/02/2012	1	6	1	0000	5,000.00		0.00
01	1/1188	20/02/2012	2	6	1	0000		976.35	976.35

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/1189	20/02/2012	1	6	1	0000		976.35		0.00
01	1/1193	20/02/2012	2	6	1	0000			151.75	151.75
01	1/1194	20/02/2012	1	6	1	0000		151.75		0.00
01	1/1196	21/02/2012	2	6	1	0000			437.50	437.50
01	1/1197	21/02/2012	1	6	1	0000		437.50		0.00
01	1/1203	23/02/2012	1	6	1	0000			715.00	715.00
01	1/1204	23/02/2012	1	6	1	0000		715.00		0.00
01	1/1206	23/02/2012	2	6	1	0000			5,000.00	5,000.00
01	1/1207	23/02/2012	1	6	1	0000		5,000.00		0.00
01	1/1208	23/02/2012	2	6	1	0000			1,500.00	1,500.00
01	1/1210	23/02/2012	2	6	1	0000			689.60	2,189.60
01	1/1209	23/02/2012	1	6	1	0000		1,500.00		689.60
01	1/1211	23/02/2012	1	6	1	0000		689.60		0.00
01	1/1215	24/02/2012	2	6	3	0000			250.00	250.00
01	1/1216	24/02/2012	1	6	3	0000		250.00		0.00
01	1/1217	27/02/2012	2	6	1	0000			80.00	80.00
01	1/1218	27/02/2012	1	6	1	0000		80.00		0.00
01	1/1221	28/02/2012	2	6	1	0000			3,000.00	3,000.00
01	1/1222	28/02/2012	1	6	1	0000		3,000.00		0.00
01	1/1226	10/02/2012	1	6	1	0000			5,000.00	5,000.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2268

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
ÿ	CUENTA: 41389001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
01	1/1227	10/02/2012	1	6	1	0000		5,000.00		0.00
01	1/1244	01/02/2012	2	6	111	0000			12,571.15	12,571.15
01	1/1245	01/02/2012	1	6	111	0000		12,571.15		0.00
01	1/1246	06/02/2012	2	6	111	0000			585.00	585.00
01	1/1247	06/02/2012	1	6	111	0000		585.00		0.00
01	1/1248	01/02/2012	2	6	111	0000			4,640.32	4,640.32
01	1/1249	01/02/2012	1	6	111	0000		4,640.32		0.00
01	1/1252	16/02/2012	2	6	111	00215	0000		9,334.04	9,334.04
01	1/1250	13/02/2012	2	6	111	0000			21,690.50	31,024.54
01	1/1253	16/02/2012	1	6	111	0000		9,334.04		21,690.50
01	1/1254	06/02/2012	2	6	111	0000			366.88	22,057.38
01	1/1255	06/02/2012	1	6	111	0000		366.88		21,690.50
01	1/1256	06/02/2012	2	6	111	0000			11,086.77	32,777.27
01	1/1251	13/02/2012	1	6	111	0000		21,690.50		11,086.77
01	1/1257	17/02/2012	1	6	111	00216	0000	11,086.77		0.00
01	1/1272	07/02/2012	2	6	1	0000			167.30	167.30
01	1/1273	07/02/2012	1	6	1	0000		167.30		0.00
01	1/1274	07/02/2012	2	6	1	0000			152.47	152.47
01	1/1275	07/02/2012	1	6	1	0000		152.47		0.00
01	1/1287	14/02/2012	2	6	1	0000			1,831.25	1,831.25
01	1/1295	21/02/2012	2	6	1	0000			47,170.00	49,001.25
01	1/1296	21/02/2012	1	6	1	0000		47,170.00		1,831.25
01	1/1288	14/02/2012	1	6	3	0000		1,831.25		0.00
01	1/1298	16/02/2012	2	6	1	0000			537.73	537.73
01	1/1299	16/02/2012	1	6	1	0000		537.73		0.00
01	1/1300	27/02/2012	2	6	1	0000			200.00	200.00
01	1/1301	27/02/2012	1	6	1	0000		200.00		0.00
01	1/1302	29/02/2012	2	6	1	0000			1,247.22	1,247.22
01	1/1303	29/02/2012	1	6	1	0000		1,247.22		0.00
01	1/1306	16/02/2012	2	6	1	0000			1,194.54	1,194.54
01	1/1307	16/02/2012	1	6	1	0000		1,194.54		0.00
01	1/1332	20/02/2012	2	6	110	0000			30,000.00	30,000.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2269

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
ÿ	CUENTA: 41389001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
01	1/1333	20/02/2012	1	6	110	0000		30,000.00		0.00
01	1/1338	17/02/2012	2	6	00200	0000			4,400.00	4,400.00
01	1/1339	17/02/2012	1	6	00200	0000		4,400.00		0.00
01	1/1345	09/02/2012	2	6	00114	0000			28,418.02	28,418.02
01	1/1346	09/02/2012	1	6	00114	0000		28,418.02		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1354	14/02/2012	2	6	00207	4	0000			3,279.17		3,279.17
01	1/1355	14/02/2012	1	6	00207	4	0000		3,279.17			0.00
01	1/1368	29/02/2012	2	6		4	0000			534.42		534.42
01	1/1369	29/02/2012	1	6		1	0000		534.42			0.00
01	1/1422	06/02/2012	2	6		1	0000			16,301.39		16,301.39
01	1/1423	06/02/2012	1	6		1	0000		16,301.39			0.00
01	1/1462	29/02/2012	1	6		4	0000	(17,682.62)			17,682.62
01	1/1463	29/02/2012	1	6	00217	4	0000		17,682.62			0.00
01	1/1578	01/03/2012	1	6		1	0000	(24,671.68)			24,671.68
01	1/1579	01/03/2012	2	6		1	0000			24,597.11		49,268.79
01	1/1580	01/03/2012	1	6		1	0000		24,597.11			24,671.68
01	1/1737	01/03/2012	2	6		1	0000			8,265.00		32,936.68
01	1/1738	01/03/2012	1	6		1	0000		8,265.00			24,671.68
01	1/1742	02/03/2012	2	6		1	0000			3,785.88		28,457.56
01	1/1743	02/03/2012	1	6		1	0000		3,785.88			24,671.68
01	1/1744	02/03/2012	2	6		1	0000			3,000.00		27,671.68
01	1/1745	02/03/2012	1	6		1	0000		3,000.00			24,671.68
01	1/1746	02/03/2012	2	6		1	0000			200.00		24,871.68
01	1/1747	02/03/2012	1	6		1	0000		200.00			24,671.68
01	1/1748	02/03/2012	2	6		1	0000			4,000.00		28,671.68
01	1/1749	02/03/2012	1	6		1	0000		4,000.00			24,671.68
01	1/1750	02/03/2012	2	6		1	0000			1,095.65		25,767.33
01	1/1751	02/03/2012	1	6		1	0000		1,095.65			24,671.68
01	1/1752	02/03/2012	2	6		1	0000			9,736.00		34,407.68
01	1/1753	02/03/2012	1	6		1	0000		9,736.00			24,671.68
01	1/1754	02/03/2012	2	6		1	0000			427.00		25,098.68
01	1/1755	02/03/2012	1	6		1	0000		427.00			24,671.68

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 2270

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41389001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						

01	1/1756	02/03/2012	2	6	1	0000		3,000.00	27,671.68
01	1/1757	02/03/2012	1	6	1	0000	3,000.00		24,671.68
01	1/1760	02/03/2012	2	6	1	0000		116.00	24,787.68
01	1/1761	02/03/2012	1	6	1	0000	116.00		24,671.68
01	1/1762	02/03/2012	2	6	1	0000		2,607.00	27,278.68
01	1/1763	02/03/2012	1	6	1	0000	2,607.00		24,671.68
01	1/1764	02/03/2012	2	6	1	0000		5,909.62	30,581.30
01	1/1765	02/03/2012	1	6	1	0000	5,909.62		24,671.68
01	1/1770	02/03/2012	2	6	1	0000		1,622.52	26,294.20
01	1/1771	02/03/2012	1	6	1	0000	1,622.52		24,671.68
01	1/1775	06/03/2012	2	6	1	0000		114.28	24,785.96
01	1/1776	06/03/2012	1	6	1	0000	114.28		24,671.68
01	1/1782	07/03/2012	2	6	1	0000		1,032.12	25,703.80
01	1/1783	07/03/2012	1	6	1	0000	1,032.12		24,671.68
01	1/1789	09/03/2012	2	6	1	0000		506.13	25,177.81
01	1/1790	09/03/2012	1	6	1	0000	506.13		24,671.68
01	1/1791	09/03/2012	2	6	1	0000		114.28	24,785.96
01	1/1792	09/03/2012	1	6	1	0000	114.28		24,671.68
01	1/1793	09/03/2012	2	6	1	0000		4,000.00	28,671.68
01	1/1794	09/03/2012	1	6	1	0000	4,000.00		24,671.68
01	1/1795	09/03/2012	2	6	1	0000		2,500.00	27,171.68
01	1/1796	09/03/2012	1	6	1	0000	2,500.00		24,671.68
01	1/1797	09/03/2012	2	6	1	0000		3,000.00	27,671.68
01	1/1798	09/03/2012	1	6	1	0000	3,000.00		24,671.68
01	1/1799	09/03/2012	2	6	1	0000		3,000.00	27,671.68
01	1/1800	09/03/2012	1	6	1	0000	3,000.00		24,671.68
01	1/1801	09/03/2012	2	6	1	0000		5,000.00	29,671.68
01	1/1802	09/03/2012	1	6	1	0000	5,000.00		24,671.68
01	1/1804	09/03/2012	2	6	1	0000		3,000.00	27,671.68
01	1/1805	09/03/2012	1	6	1	0000	3,000.00		24,671.68
01	1/1806	09/03/2012	2	6	1	0000		3,000.00	27,671.68
01	1/1807	09/03/2012	1	6	1	0000	3,000.00		24,671.68

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g. : 2271

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 41389001	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
01	1/1808 09/03/2012 2 6	1	0000	114.28	24,785.96
01	1/1809 09/03/2012 1 6	1	0000		24,671.68
01	1/1810 09/03/2012 2 6	1	0000	114.28	26,456.68
01	1/1811 09/03/2012 1 6	1	0000	1,785.00	24,671.68
01	1/1816 09/03/2012 2 6	1	0000		26,671.68
01	1/1817 09/03/2012 1 6	1	0000	2,000.00	24,671.68
01	1/1821 15/03/2012 2 6	1	0000		24,954.18
01	1/1822 15/03/2012 1 6	1	0000	282.50	24,671.68
01	1/1823 15/03/2012 2 6	1	0000	1,500.00	26,171.68
01	1/1824 15/03/2012 1 6	1	0000	1,500.00	24,671.68
01	1/1828 16/03/2012 2 6	1	0000		27,671.68
01	1/1829 16/03/2012 1 6	1	0000	3,000.00	24,671.68
01	1/1830 16/03/2012 2 6	1	0000	3,000.00	27,671.68
01	1/1831 16/03/2012 1 6	1	0000	3,000.00	24,671.68
01	1/1836 20/03/2012 2 6	1	0000		27,671.68
01	1/1837 20/03/2012 1 6	1	0000	3,000.00	24,671.68
01	1/1840 23/03/2012 2 6	1	0000		26,671.68
01	1/1841 23/03/2012 1 6	1	0000	2,000.00	24,671.68
01	1/1842 23/03/2012 2 6	1	0000	1,500.00	26,171.68
01	1/1843 23/03/2012 1 6	1	0000	1,500.00	24,671.68
01	1/1844 23/03/2012 2 6	1	0000		27,671.68
01	1/1845 23/03/2012 1 6	1	0000	3,000.00	24,671.68
01	1/1860 30/03/2012 2 6	1	0000		25,205.48
01	1/1861 30/03/2012 1 6	1	0000	533.80	24,671.68
01	1/1888 16/03/2012 2 6	1	0000	533.80	34,671.68
01	1/1889 16/03/2012 1 6	1	0000	10,000.00	24,671.68
01	1/1890 16/03/2012 2 6	1	0000	10,000.00	30,384.68
01	1/1891 16/03/2012 1 6	1	0000	5,713.00	24,671.68
01	1/1892 23/03/2012 2 6	1	0000		27,671.68
01	1/1893 23/03/2012 1 6	1	0000	3,000.00	24,671.68
01	1/1895 30/03/2012 2 6	1	0000	3,000.00	27,671.68
01	1/1896 30/03/2012 1 6	1	0000	3,000.00	24,671.68

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2272

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

Y	CUENTA: 41389001	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							

01	1/1900 22/03/2012 2 6			1		0000			25,886.68
01	1/1901 22/03/2012 1 6			1		0000	1,215.00		24,671.68
01	1/1902 22/03/2012 2 6			1		0000		840.00	25,511.68
01	1/1903 22/03/2012 1 6			1		0000	840.00		24,671.68
01	1/2195 01/03/2012 2 6			1		0000		799.78	25,471.46
01	1/2195 01/03/2012 2 6			1		0000	799.78		24,671.68
01	1/2211 31/03/2012 2 6			1		0000		4,514.41	29,186.09
01	1/2212 31/03/2012 1 6			1		0000	4,514.41		24,671.68
01	1/1577 01/03/2012 2 6			1		0000			0.00
01	1/1871 02/03/2012 1 6			7		0000	7,365.00	((7,365.00)
01	1/2245 30/03/2012 2 6			1		0000		7,365.00	0.00
01	1/2467 11/04/2012 2 6			1		0000		5,878.00	5,878.00
01	1/2468 11/04/2012 1 6			1		0000	5,878.00		0.00
01	1/2470 11/04/2012 2 6			1		0000		3,374.40	3,374.40
01	1/2471 11/04/2012 1 6			1		0000	3,374.40		0.00
01	1/2476 12/04/2012 2 6			1		0000		1,000.00	1,000.00
01	1/2477 12/04/2012 1 6			1		0000	1,000.00		0.00
01	1/2480 13/04/2012 2 6			1		0000		395.40	395.40
01	1/2481 13/04/2012 1 6			1		0000	395.40		0.00
01	1/2482 13/04/2012 2 6			1		0000		2,000.00	2,000.00
01	1/2483 13/04/2012 1 6			1		0000	2,000.00		0.00
01	1/2484 13/04/2012 2 6			1		0000		3,189.35	3,189.35
01	1/2485 13/04/2012 1 6			1		0000	3,189.35		0.00
01	1/2486 13/04/2012 2 6		00209	1		0000		25,000.00	25,000.00
01	1/2487 13/04/2012 1 6		00209	1		0000	25,000.00		0.00
01	1/2488 13/04/2012 2 6			1		0000		4,900.00	4,900.00
01	1/2489 13/04/2012 1 6			1		0000	4,900.00		0.00
01	1/2490 13/04/2012 2 6			1		0000		10,000.00	10,000.00
01	1/2491 13/04/2012 1 6			1		0000	10,000.00		0.00
01	1/2494 13/04/2012 2 6			1		0000		5,000.00	5,000.00
01	1/2495 13/04/2012 1 6			1		0000	5,000.00		0.00
01	1/2496 13/04/2012 2 6			1		0000		15,000.00	15,000.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2273

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/2497	13/04/2012	1 6	1	0000			15,000.00		0.00
01	1/2498	13/04/2012	2 6	1	0000				3,314.13	3,314.13
01	1/2499	13/04/2012	1 6	1	0000			3,314.13		0.00
01	1/2500	13/04/2012	2 6	1	0000				12,904.10	12,904.10
01	1/2501	13/04/2012	1 6	1	0000			12,904.10		0.00
01	1/2504	13/04/2012	2 6	1	0000				2,320.00	2,320.00
01	1/2505	13/04/2012	1 6	1	0000			2,320.00		0.00
01	1/2502	13/04/2012	2 6	1	0000				7,000.00	7,000.00
01	1/2503	13/04/2012	1 6	1	0000			7,000.00		0.00
01	1/2507	13/04/2012	2 6	1	0000				3,220.88	3,220.88
01	1/2508	13/04/2012	1 6	1	0000			3,220.88		0.00
01	1/2514	18/04/2012	2 6	1	0000				2,782.10	2,782.10
01	1/2515	18/04/2012	1 6	1	0000			2,782.10		0.00
01	1/2520	19/04/2012	2 6	1	0000				3,000.00	3,000.00
01	1/2521	19/04/2012	1 6	1	0000			3,000.00		0.00
01	1/2524	20/04/2012	2 6	1	0000				1,478.27	1,478.27
01	1/2525	20/04/2012	1 6	1	0000			1,478.27		0.00
01	1/2526	20/04/2012	2 6	1	0000				3,000.00	3,000.00
01	1/2528	20/04/2012	2 6	00217	1	0000			1,530.08	4,530.08
01	1/2527	20/04/2012	1 6	1	0000			3,000.00		1,530.08
01	1/2529	20/04/2012	1 6	00217	1	0000		1,530.08		0.00
01	1/2531	20/04/2012	2 6	1	0000				1,354.37	1,354.37
01	1/2532	20/04/2012	1 6	1	0000			1,354.37		0.00
01	1/2533	20/04/2012	2 6	1	0000				2,000.00	2,000.00
01	1/2534	20/04/2012	1 6	1	0000			2,000.00		0.00
01	1/2541	27/04/2012	1 6	3	0000				3,000.00	3,000.00
01	1/2542	27/04/2012	1 6	1	0000			3,000.00		0.00
01	1/2564	18/04/2012	2 6	1	0000				345.21	345.21
01	1/2565	18/04/2012	1 6	7	0000			345.21		0.00
01	1/2573	02/04/2012	2 6	1	0000				60.00	60.00
01	1/2574	02/04/2012	1 6	1	0000			60.00		0.00
01	1/2796	11/04/2012	2 6	1	0000				658.26	658.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2274

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/2797	11/04/2012	1 6	1	0000			658.26		0.00
01	1/2802	16/04/2012	2 6	1	0000				461.27	461.27
01	1/2803	16/04/2012	1 6	1	0000			461.27		0.00
01	1/2867	30/04/2012	2 6	1	0000				0.60	0.60
01	1/2867	30/04/2012	2 6	1	0000			0.60		0.00
01	1/3094	04/05/2012	2 6	1	0000				3,000.00	3,000.00
01	1/3095	04/05/2012	1 6	1	0000			3,000.00		0.00
01	1/3096	04/05/2012	2 6	1	0000				1,185.81	1,185.81
01	1/3097	04/05/2012	1 6	1	0000			1,185.81		0.00
01	1/3103	07/05/2012	2 6	1	0000				320.00	320.00
01	1/3104	07/05/2012	1 6	3	0000			320.00		0.00
01	1/3118	11/05/2012	2 6	1	0000				2,441.58	2,441.58
01	1/3119	11/05/2012	1 6	1	0000			2,441.58		0.00
01	1/3122	11/05/2012	2 6	1	0000				1,774.71	1,774.71
01	1/3123	11/05/2012	1 6	1	0000			1,774.71		0.00
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000				3,023.83	3,023.83
01	1/3125	11/05/2012	1 6	1	0000			3,023.83		0.00
01	1/3128	11/05/2012	2 6	1	0000				8,214.00	8,214.00
01	1/3129	14/05/2012	1 6	1	0000			8,214.00		0.00
01	1/3145	17/05/2012	2 6	1	0000				1,586.52	1,586.52
01	1/3146	17/05/2012	1 6	1	0000			1,586.52		0.00
01	1/3149	17/05/2012	2 6	1	0000				4,787.50	4,787.50
01	1/3150	17/05/2012	1 6	1	0000			4,787.50		0.00
01	1/3152	17/05/2012	2 6	1	0000				4,000.00	4,000.00
01	1/3153	17/05/2012	1 6	1	0000			4,000.00		0.00
01	1/3156	18/05/2012	2 6	1	0000				2,850.00	2,850.00
01	1/3154	18/05/2012	2 6	1	0000				2,225.00	5,075.00
01	1/3157	18/05/2012	1 6	1	0000			2,850.00		2,225.00
01	1/3155	18/05/2012	1 6	1	0000			2,225.00		0.00
01	1/3160	18/05/2012	1 6	1	0000			3,000.00	(3,000.00)
01	1/3159	18/05/2012	2 6	1	0000				3,000.00	0.00
01	1/3163	18/05/2012	2 6	1	0000				170.11	170.11

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2275

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							-----	
01	1/3165	18/05/2012	2	6	1		0000		3,000.00	3,170.11		
01	1/3166	18/05/2012	1	6	1		0000	3,000.00		170.11		
01	1/3167	18/05/2012	2	6	1		0000		3,955.00	4,125.11		
01	1/3168	18/05/2012	1	6	1		0000	3,955.00		170.11		
01	1/3164	18/05/2012	1	6	1		0000	170.11		0.00		
01	1/3169	18/05/2012	2	6	1		0000		3,000.00	3,000.00		
01	1/3170	18/05/2012	1	6	1		0000	3,000.00		0.00		
01	1/3171	18/05/2012	2	6	1		0000		3,535.63	3,535.63		
01	1/3172	18/05/2012	1	6	1		0000	3,535.63		0.00		
01	1/3183	23/05/2012	2	6	1		0000		10,000.00	10,000.00		
01	1/3184	23/05/2012	1	6	1		0000	10,000.00		0.00		
01	1/3216	08/05/2012	2	6	1		0000		2,527.19	2,527.19		
01	1/3217	08/05/2012	1	6	7		0000	2,527.19		0.00		
01	1/3218	21/05/2012	2	6	1		0000		678.02	678.02		
01	1/3219	21/05/2012	1	6	3		0000	678.02		0.00		
01	1/3220	30/05/2012	2	6	1		0000		205.43	205.43		
01	1/3221	30/05/2012	1	6	7		0000	205.43		0.00		
01	1/3222	30/05/2012	2	6	1		0000		558.51	558.51		
01	1/3223	30/05/2012	1	6	1		0000	558.51		0.00		
01	1/3538	31/05/2012	2	6	1		0000		(2,000.00)	(2,000.00)		
01	1/3539	31/05/2012	2	6	00210	1	0000		2,000.00	0.00		
01	1/3543	31/05/2012	2	6	00211	1	0000		293.26	293.26		
01	1/3546	31/05/2012	2	6	1		0000		(2,609.00)	(2,315.74)		
01	1/3547	31/05/2012	1	6	00211	1	0000		2,609.00	293.26		
01	1/3544	31/05/2012	1	6	1		0000	(293.26)		586.52		
01	1/3548	31/05/2012	1	6	1		0000	(2,609.00)		3,195.52		
01	1/3545	31/05/2012	1	6	00211	1	0000	293.26		2,902.26		
01	1/3549	31/05/2012	1	6	00211	1	0000	2,609.00		293.26		
01	1/3553	30/05/2012	1	6	1		0000	(2,000.00)		2,293.26		
01	1/3554	30/05/2012	1	6	00210	1	0000	2,000.00		293.26		
01	1/3542	31/05/2012	2	6	1		0000		(293.26)	0.00		
01	1/3655	31/05/2012	2	6	1		0000	(2,000.00)	(2,000.00)		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2276

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							-----	
01	1/3656	31/05/2012	2	6	1		0000		2,000.00	0.00		
01	1/3657	31/05/2012	1	6	1		0000	(2,000.00)		2,000.00		
01	1/3658	31/05/2012	1	6	1		0000	2,000.00		0.00		
01	1/3661	31/05/2012	1	6	1		0000	(9,334.04)		9,334.04		
01	1/3662	31/05/2012	1	6	1		0000	9,334.04		0.00		
01	1/3663	31/05/2012	2	6	1		0000		(11,086.77)	(11,086.77)		
01	1/3664	31/05/2012	1	6	1		0000	11,086.77		0.00		
01	1/3669	31/05/2012	1	6	1		0000	13.00		13.00		
01	1/3670	31/05/2012	1	6	1		0000	13.00		0.00		
01	1/3687	31/05/2012	2	6	1		0000		(68,000.00)	(68,000.00)		
01	1/3688	31/05/2012	1	6	5		0000	(68,000.00)		0.00		
01	1/3681	31/05/2012	2	6	1		0000		(96.70)	(96.70)		
01	1/3682	31/05/2012	1	6	1		0000	(96.70)		0.00		
01	1/3683	31/05/2012	2	6	1		0000		(73.64)	(73.64)		
01	1/3684	31/05/2012	1	6	1		0000	(73.64)		0.00		
01	1/3685	31/05/2012	2	6	1		0000		(95.38)	(95.38)		
01	1/3686	31/05/2012	1	6	1		0000	(95.38)		0.00		
01	1/3981	01/06/2012	2	6	1		0000		1,675.00	1,675.00		
01	1/3982	01/06/2012	1	6	1		0000	1,675.00		0.00		
01	1/3985	01/06/2012	2	6	1		0000		10,000.00	10,000.00		
01	1/3986	01/06/2012	1	6	1		0000	10,000.00		0.00		
01	1/3984	01/06/2012	1	6	1		0000	733.96		(733.96)		
01	1/3988	01/06/2012	2	6	1		0000		5,901.80	5,167.84		
01	1/3989	01/06/2012	1	6	1		0000	5,901.80		(733.96)		
01	1/3990	01/06/2012	2	6	1		0000		750.00	16.04		
01	1/3991	01/06/2012	1	6	1		0000	750.00		(733.96)		
01	1/4008	12/06/2012	1	6	1		0000	1,500.00		(2,233.96)		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/4020	15/06/2012	2	6	1	0000	3,000.00		766.04
01	1/4021	15/06/2012	1	6	1	0000		(2,233.96)
01	1/4022	15/06/2012	2	6	1	0000	3,000.00		1,372.20
01	1/4023	15/06/2012	1	6	1	0000	3,606.16	(2,233.96)
01	1/4007	12/06/2012	2	6	1	0000		(733.96)

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2277

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/4035	19/06/2012	2	6	1	0000		2,792.08	2,058.12	
01	1/4036	19/06/2012	1	6	1	0000	2,792.08	(733.96)	
01	1/4038	19/06/2012	2	6	1	0000		4,000.00	3,266.04	
01	1/4039	19/06/2012	1	6	1	0000	4,000.00	(733.96)	
01	1/4059	22/06/2012	2	6	1	0000		3,000.00	2,266.04	
01	1/4060	22/06/2012	1	6	1	0000	3,000.00	(733.96)	
01	1/4083	29/06/2012	2	6	1	0000		3,000.00	2,266.04	
01	1/4084	29/06/2012	1	6	1	0000	3,000.00	(733.96)	
01	1/4101	15/06/2012	2	6	1	0000		2,036.55	1,302.59	
01	1/4102	15/06/2012	1	6	7	0000	2,036.55	(733.96)	
01	1/4107	15/06/2012	1	6	1	0000		2,000.00	1,266.04	
01	1/4108	15/06/2012	1	6	1	0000	2,000.00	(733.96)	
01	1/4111	15/06/2012	2	6	1	0000		190.45	543.51	
01	1/4112	15/06/2012	1	6	1	0000	190.45	(733.96)	
01	1/4119	21/06/2012	2	6	1	0000		3,000.00	2,266.04	
01	1/4120	21/06/2012	1	6	1	0000	3,000.00	(733.96)	
01	1/4127	26/06/2012	2	6	1	0000		450.00	283.96	
01	1/4128	26/06/2012	1	6	1	0000	450.00	(733.96)	
01	1/3840	30/06/2012	2	6	1	0000		733.96	0.00	
01	1/4715	04/07/2012	2	6	1	0000		2,149.16	2,149.16	
01	1/4716	04/07/2012	1	6	1	0000	2,149.16	(0.00)	
01	1/4718	04/07/2012	2	6	1	0000		5,000.00	5,000.00	
01	1/4719	04/07/2012	1	6	1	0000	5,000.00	(0.00)	
01	1/4729	06/07/2012	2	6	1	0000		3,000.00	3,000.00	
01	1/4730	06/07/2012	1	6	1	0000	3,000.00	(0.00)	
01	1/4741	11/07/2012	2	6	1	0000		10,000.00	10,000.00	
01	1/4743	11/07/2012	2	6	1	0000		5,000.00	15,000.00	
01	1/4742	11/07/2012	1	6	1	0000	10,000.00	(5,000.00)	
01	1/4744	11/07/2012	1	6	1	0000	5,000.00	(0.00)	
01	1/4739	11/07/2012	2	6	1	0000		538.07	538.07	
01	1/4740	11/07/2012	1	6	1	0000	538.07	(0.00)	
01	1/4772	18/07/2012	2	6	00209	1	0000	15,000.00	15,000.00	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2278

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/4773	18/07/2012	1	6	00209	1	0000	15,000.00	0.00	
01	1/4782	19/07/2012	2	6	1	0000		1,457.00	1,457.00	
01	1/4783	19/07/2012	1	6	1	0000	1,457.00	(0.00)	
01	1/4786	20/07/2012	2	6	1	0000		5,000.00	5,000.00	
01	1/4787	20/07/2012	1	6	1	0000	5,000.00	(0.00)	
01	1/4791	20/07/2012	2	6	1	0000		3,000.00	3,000.00	
01	1/4792	20/07/2012	1	6	1	0000	3,000.00	(0.00)	
01	1/4793	20/07/2012	2	6	1	0000		3,000.00	3,000.00	
01	1/4788	20/07/2012	2	6	1	0000		4,000.00	7,000.00	
01	1/4794	20/07/2012	1	6	1	0000	3,000.00	(4,000.00)	
01	1/4789	20/07/2012	1	6	1	0000	4,000.00	(0.00)	
01	1/4797	20/07/2012	2	6	1	0000		2,000.00	2,000.00	
01	1/4802	20/07/2012	2	6	1	0000		900.00	2,900.00	
01	1/4803	20/07/2012	1	6	1	0000	900.00	(2,000.00)	
01	1/4806	20/07/2012	2	6	1	0000		420.00	2,420.00	
01	1/4807	20/07/2012	1	6	1	0000	420.00	(2,000.00)	
01	1/4798	20/07/2012	1	6	1	0000	2,000.00	(0.00)	
01	1/4826	24/07/2012	2	6	1	0000		2,000.00	2,000.00	
01	1/4827	24/07/2012	1	6	1	0000	2,000.00	(0.00)	
01	1/4831	27/07/2012	1	6	1	0000		3,000.00	3,000.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/4832	27/07/2012	1	6	1	0000			3,000.00	0.00	
01	1/4833	27/07/2012	2	6	1	0000				4,500.00	
01	1/4834	27/07/2012	1	6	1	0000		4,500.00		0.00	
01	1/5067	06/07/2012	2	6	1	0000			3,000.00	3,000.00	
01	1/5068	06/07/2012	1	6	1	0000			3,000.00	0.00	
01	1/5074	25/07/2012	2	6	00209	1	0000		10,000.00	10,000.00	
01	1/5075	25/07/2012	1	6	00209	1	0000		10,000.00	0.00	
01	1/5076	18/07/2012	2	6	1	0000			5,336.00	5,336.00	
01	1/5077	18/07/2012	1	6	1	0000			5,336.00	0.00	
01	1/5257	31/07/2012	2	6	1	0000		(11,086.77)	(11,086.77)
01	1/5258	31/07/2012	2	6	00216	1	0000		11,086.77		0.00
01	1/5259	31/07/2012	1	6	1	0000		(9,334.04)		9,334.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2279

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/5260	31/07/2012	1	6	00215	1	0000		9,334.04	0.00
01	1/5562	01/08/2012	2	6	1	0000		10,000.00		10,000.00
01	1/5563	01/08/2012	1	6	1	0000			10,000.00	0.00
01	1/5568	02/08/2012	2	6	1	0000			3,000.00	3,000.00
01	1/5569	02/08/2012	1	6	1	0000			3,000.00	0.00
01	1/5573	03/08/2012	2	6	1	0000			4,000.00	4,000.00
01	1/5574	03/08/2012	1	6	1	0000			4,000.00	0.00
01	1/5576	08/08/2012	2	6	00209	1	0000		10,000.00	10,000.00
01	1/5577	08/08/2012	1	6	00209	1	0000		10,000.00	0.00
01	1/5586	09/08/2012	2	6	1	0000			5,000.00	5,000.00
01	1/5587	09/08/2012	1	6	1	0000			5,000.00	0.00
01	1/5597	10/08/2012	2	6	1	0000			1,622.50	1,622.50
01	1/5598	10/08/2012	1	6	1	0000			1,622.50	0.00
01	1/5600	10/08/2012	2	6	1	0000			1,460.00	1,460.00
01	1/5601	10/08/2012	1	6	1	0000			1,460.00	0.00
01	1/5604	16/08/2012	2	6	1	0000			15,000.00	15,000.00
01	1/5605	16/08/2012	1	6	1	0000			15,000.00	0.00
01	1/5607	16/08/2012	2	6	1	0000			2,438.65	2,438.65
01	1/5610	16/08/2012	2	6	1	0000			1,977.87	4,416.52
01	1/5611	16/08/2012	1	6	1	0000			1,977.87	2,438.65
01	1/5608	16/08/2012	1	6	1	0000			2,438.65	0.00
01	1/5614	16/08/2012	2	6	1	0000				1,387.08
01	1/5615	16/08/2012	1	6	1	0000			1,387.08	0.00
01	1/5635	23/08/2012	2	6	1	0000			5,100.00	5,100.00
01	1/5636	23/08/2012	1	6	1	0000			5,100.00	0.00
01	1/5638	23/08/2012	2	6	1	0000			1,000.00	1,000.00
01	1/5639	23/08/2012	1	6	1	0000			1,000.00	0.00
01	1/5640	23/08/2012	2	6	1	0000			4,000.00	4,000.00
01	1/5641	23/08/2012	1	6	1	0000			4,000.00	0.00
01	1/5663	07/08/2012	2	6	1	0000			5,000.00	5,000.00
01	1/5664	07/08/2012	1	6	1	0000			5,000.00	0.00
01	1/5689	29/08/2012	2	6	1	0000			3,500.00	3,500.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2280

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

y	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
01	1/5690	29/08/2012	1	6	1	0000			3,500.00	0.00	
01	1/5705	20/08/2012	2	6	00197	1	0000		8,009.50	8,009.50	
01	1/5706	20/08/2012	1	6	00197	1	0000		8,009.50	0.00	
01	1/5953	01/08/2012	2	6	7	0000			100.45	100.45	
01	1/5954	01/08/2012	1	6	7	0000			100.45	0.00	
01	1/6009	31/08/2012	1	6	00114	1	0000		35,089.49	(35,089.49)
01	1/6010	31/08/2012	1	6	1	0000		(35,089.49)		0.00
01	1/6298	06/09/2012	2	6	1	0000			3,500.00	3,500.00	
01	1/6299	06/09/2012	1	6	1	0000			3,500.00	0.00	
01	1/6305	10/09/2012	1	6	1	0000			3,000.00	3,000.00	
01	1/6306	10/09/2012	1	6	1	0000			3,000.00	0.00	
01	1/6330	13/09/2012	2	6	00209	1	0000		15,000.00	15,000.00	
01	1/6331	13/09/2012	1	6	00209	1	0000		15,000.00	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/6336	18/09/2012	1	6	1	0000		5,000.00	(5,000.00)	
01	1/6343	19/09/2012	2	6	00209	1	0000			5,000.00	
01	1/6344	19/09/2012	1	6	00209	1	0000	10,000.00	(5,000.00)	
01	1/6350	20/09/2012	2	6	1	0000		3,325.00	(1,675.00)	
01	1/6351	20/09/2012	1	6	1	0000		3,325.00	(5,000.00)	
01	1/6368	11/09/2012	2	6	1	0000		4,000.00	(1,000.00)	
01	1/6369	11/09/2012	1	6	1	0000		4,000.00	(5,000.00)	
01	1/6374	05/09/2012	2	6	00209	1	0000		20,000.00	15,000.00	
01	1/6375	05/09/2012	1	6	00209	1	0000	20,000.00	(5,000.00)	
01	1/6402	07/09/2012	2	6	1	0000			38.35	(4,961.65)
01	1/6404	12/09/2012	2	6	1	0000			1,520.45	(3,441.20)
01	1/6405	12/09/2012	1	6	1	0000		1,520.45	(4,961.65)	
01	1/6403	07/09/2012	1	6	7	0000		38.35	(5,000.00)	
01	1/6695	28/09/2012	2	6	00114	1	0000		35,089.49	30,089.49	
01	1/6696	30/09/2012	2	6	1	0000	(35,089.49)	(5,000.00)	
01	1/6335	18/09/2012	2	6	1	0000			5,000.00	0.00	
01	1/6754	30/09/2012	2	6	1	0000	(2,000.00)	(2,000.00)	
01	1/6755	30/09/2012	1	6	00217	1	0000		2,000.00	0.00	
01	1/6756	30/09/2012	1	6	1	0000	(2,000.00)		2,000.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2281

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/6757	30/09/2012	1	6	00217	1	0000	2,000.00		0.00
01	1/6768	30/09/2012	1	6	12500	1	0000	1,851.60	(1,851.60)
01	1/6769	30/09/2012	1	6	1	0000	(1,851.60)		0.00
01	1/6770	30/09/2012	2	6	12500	1	0000		1,851.60	1,851.60
01	1/6771	30/09/2012	2	6	1	0000		1,851.60		0.00
01	1/6925	02/10/2012	2	6	1	0000		4,000.00	4,000.00	4,000.00
01	1/6926	02/10/2012	1	6	1	0000		4,000.00		0.00
01	1/6930	03/10/2012	2	6	00209	1	0000		10,000.00	10,000.00
01	1/6931	03/10/2012	1	6	00209	1	0000	10,000.00		0.00
01	1/6936	04/10/2012	2	6	1	0000		7,500.00	7,500.00	7,500.00
01	1/6937	04/10/2012	1	6	1	0000		7,500.00		0.00
01	1/6979	15/10/2012	2	6	1	0000		6,000.00	6,000.00	6,000.00
01	1/6980	15/10/2012	1	6	1	0000		6,000.00		0.00
01	1/6987	16/10/2012	2	6	1	0000		5,000.00	5,000.00	5,000.00
01	1/6988	16/10/2012	1	6	1	0000		5,000.00		0.00
01	1/6990	16/10/2012	2	6	00209	1	0000		10,000.00	10,000.00
01	1/6991	16/10/2012	1	6	00209	1	0000	10,000.00		0.00
01	1/7002	19/10/2012	2	6	1	0000		2,500.00	2,500.00	2,500.00
01	1/7003	19/10/2012	1	6	1	0000		2,500.00		0.00
01	1/6996	18/10/2012	2	6	1	0000		3,100.00	3,100.00	3,100.00
01	1/6997	18/10/2012	1	6	1	0000		3,100.00		0.00
01	1/7023	28/10/2012	2	6	1	0000		5,000.00	5,000.00	5,000.00
01	1/7024	28/10/2012	1	6	1	0000		5,000.00		0.00
01	1/7027	26/10/2012	2	6	1	0000		5,000.00	5,000.00	5,000.00
01	1/7028	26/10/2012	1	6	1	0000		5,000.00		0.00
01	1/7051	05/10/2012	2	6	1	0000		2,000.00	2,000.00	2,000.00
01	1/7052	05/10/2012	1	6	1	0000		2,000.00		0.00
01	1/7053	05/10/2012	2	6	1	0000		6,000.00	6,000.00	6,000.00
01	1/7054	05/10/2012	1	6	1	0000		6,000.00		0.00
01	1/7309	26/10/2012	2	6	1	0000		1,999.97	1,999.97	1,999.97
01	1/7310	26/10/2012	1	6	7	0000		1,999.97		0.00
01	1/7610	31/10/2012	2	6	1	0000			51.03	51.03

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2282

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/7611	31/10/2012	1	6	1	0000		51.03		0.00
01	1/7902	01/11/2012	2	6	1	0000			5,160.38	5,160.38
01	1/7903	01/11/2012	1	6	1	0000		5,160.38		0.00
01	1/7904	01/11/2012	2	6	1	0000			3,000.00	3,000.00
01	1/7905	01/11/2012	1	6	1	0000		3,000.00		0.00
01	1/7922	07/11/2012	2	6	1	0000			10,000.00	10,000.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
01	1/7923	07/11/2012	1	6	1	0000		10,000.00		0.00
01	1/7936	08/11/2012	2	6	1	0000			1,000.00	1,000.00
01	1/7937	08/11/2012	1	6	1	0000		1,000.00		0.00
01	1/7947	12/11/2012	2	6	1	0000			3,334.12	3,334.12
01	1/7948	12/11/2012	1	6	1	0000		3,334.12		0.00
01	1/7950	12/11/2012	2	6	1	0000			2,075.30	2,075.30
01	1/7951	12/11/2012	1	6	1	0000		2,075.30		0.00
01	1/7961	13/11/2012	2	6	1	0000			5,000.00	5,000.00
01	1/7962	13/11/2012	1	6	1	0000		5,000.00		0.00
01	1/8299	13/11/2012	2	6	1	0000			7,000.00	7,000.00
01	1/8300	13/11/2012	1	6	1	0000		7,000.00		0.00
01	1/8302	16/11/2012	2	6	1	0000			5,000.00	5,000.00
01	1/8303	16/11/2012	1	6	1	0000		5,000.00		0.00
01	1/8323	23/11/2012	2	6	1	0000			5,071.23	5,071.23
01	1/8324	23/11/2012	1	6	1	0000		5,071.23		0.00
01	1/8329	27/11/2012	2	6	1	0000		10,000.00		10,000.00
01	1/8330	27/11/2012	1	6	1	0000		10,000.00		0.00
01	1/8337	30/11/2012	2	6	1	0000			5,089.98	5,089.98
01	1/8338	30/11/2012	1	6	1	0000		5,089.98		0.00
01	1/8588	30/11/2012	2	6	3	0000			4,000.00	4,000.00
01	1/8589	30/11/2012	1	6	3	0000		4,000.00		0.00
01	1/8659	30/11/2012	2	6	00209	1	0000	1,647.90	(1,647.90)
01	1/8660	30/11/2012	2	6	1	0000		1,647.90		0.00
01	1/8732	30/11/2012	2	6	1	0000		282.50		282.50
01	1/8732	30/11/2012	2	6	1	0000		8.83		291.33
01	1/8733	30/11/2012	1	6	1	0000		291.33		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2283

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						

01	1/8959	05/12/2012	2	6	1	0000			15,000.00	15,000.00
01	1/8960	05/12/2012	1	6	1	0000		15,000.00		0.00
01	1/8983	07/12/2012	2	6	1	0000			250.00	250.00
01	1/8984	07/12/2012	1	6	1	0000		250.00		0.00
01	1/9001	14/12/2012	2	6	1	0000			10,000.00	10,000.00
01	1/9002	14/12/2012	1	6	1	0000		10,000.00		0.00
01	1/9669	28/12/2012	1	6	00210	1	0000	8,444.68	(8,444.68)
01	1/9670	28/12/2012	1	6	1	0000	(8,444.68)		0.00
01	1/9671	28/12/2012	2	6	00210	1	0000		8,444.68	8,444.68
01	1/9672	28/12/2012	2	6	1	0000		8,444.68		0.00
01	1/9684	28/12/2012	2	6	4	0000			1,200.00	1,200.00
01	1/9711	28/12/2012	1	6	00203	3	0000	7,093.93	(5,893.93)
01	1/9712	28/12/2012	1	6	1	0000	(7,093.93)		1,200.00
01	1/9713	28/12/2012	2	6	00203	1	0000		7,093.93	8,293.93
01	1/9714	28/12/2012	2	6	1	0000		7,093.93		1,200.00
01	1/9683	28/12/2012	2	6	00201	4	0000	1,200.00		0.00
01	1/9849	28/12/2012	2	6	1	0000			8,911.77	8,911.77
01	1/9849	28/12/2012	2	6	1	0000			9,842.84	18,754.61
01	1/9849	28/12/2012	2	6	1	0000			4,338.88	23,093.49
01	1/9850	28/12/2012	1	6	1	0000		8,911.77		14,181.72
01	1/9850	28/12/2012	1	6	1	0000		9,842.84		4,338.88
01	1/9850	28/12/2012	1	6	1	0000		4,338.88		0.00
01	1/9949	31/12/2012	2	6	1	0000			793.27	793.27
01	1/9949	31/12/2012	2	6	1	0000		793.27		0.00
01	1/9949	31/12/2012	2	6	1	0000			144.00	144.00
01	1/9949	31/12/2012	2	6	1	0000		144.00		0.00
01	1/9949	31/12/2012	2	6	1	0000			26.00	26.00
01	1/9949	31/12/2012	2	6	1	0000		26.00		0.00
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000			997.11	997.11
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000		997.11		0.00
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			8,449.96	8,449.96
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000		8,449.96		0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2284

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 41389001			A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000		246.98	246.98
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000	246.98		0.00
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000		3,119.21	3,119.21
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000	3,119.21		0.00
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		245.20	245.20
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000	245.20		0.00
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		803.80	803.80
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000	803.80		0.00
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		90.96	90.96
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000	90.96		0.00
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000		339.67	339.67
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000	339.67		0.00
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000		869.79	869.79
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000	869.79		0.00
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000		240.40	240.40
01	2/0025	31/12/2012	2	6	1	0000	240.40		0.00
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000		965.06	965.06
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000	965.06		0.00
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000		1,262.84	1,262.84
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000	1,262.84		0.00
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000		2,105.86	2,105.86
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000	2,105.86		0.00
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000		1,332.71	1,332.71
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000	1,332.71		0.00
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000		84.21	84.21
01	2/0026	31/12/2012	2	6	1	0000	84.21		0.00
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000		1,119.64	1,119.64
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000	1,119.64		0.00
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000		114.28	114.28
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000	114.28		0.00
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		8,387.01	8,387.01
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000	8,387.01		0.00

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2285

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y CUENTA: 41389001 A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES									
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		518.00	518.00
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000	518.00		0.00
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		2.29	2.29
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000	2.29		0.00
01	2/0031	31/12/2012	2	6	1	0000		1,232.34	1,232.34
01	2/0031	31/12/2012	2	6	1	0000	1,232.34		0.00
01	2/0241	31/12/2012	2	6	1	0000		(1,000.00)	(1,000.00)
01	2/0241	31/12/2012	2	6	1	0000	1,000.00		0.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000	(85,545.46)		85,545.46
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000	170.73		85,374.73
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000	19,417.04		65,957.69
01	7/0013	31/12/2012	3	6	5	0000	68,000.00		(2,042.31)
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000	(2,042.31)		0.00
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	(1,190.11)		1,190.11
01	7/0034	31/12/2012	3	6	00197	3	1,190.11		0.00
01	7/0042	31/12/2012	3	6	00201	1	1,200.00		(1,200.00)
01	7/0043	31/12/2012	3	6	00201	4	(1,200.00)		0.00
01	7/0044	31/12/2012	3	6	00203	1	(7,093.93)		(7,093.93)
01	7/0045	31/12/2012	3	6	00203	3	(7,093.93)		0.00
01	7/0088	31/12/2012	3	6	00217	1	(17,682.62)		(17,682.62)
01	7/0090	31/12/2012	3	6	00217	4	(17,682.62)		0.00
							2,052,247.34	2,052,247.34	0.00

y CUENTA: 42211255001 FIDECOMISO/REESTRUCT./DEUDAS/MPAL.(FIDEMUNI)

Saldo Inicial										5,164,773.31		
01	1/0066	03/01/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	32,461.59	5,132,311.72
01	1/0743	10/02/2012	1	6	111	5	050100	0000	1	000001	34,447.39	5,097,864.33

‡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2286

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42211255001		FIDECOMISO/REESTRUCT./DEUDAS/MPAL. (FIDEMUNI)								

01	1/1517	12/03/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	35,494.37		5,062,369.96
01	1/2321	13/04/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	33,076.69		5,029,293.27
01	1/3579	08/05/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	35,833.96		4,993,459.31
01	1/3740	08/06/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	34,306.02		4,959,153.29
01	1/4503	09/07/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	34,487.64		4,924,665.65
01	1/5349	10/08/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	35,511.19		4,889,154.46
01	1/6087	18/09/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	33,188.29		4,855,966.17
01	1/6911	19/10/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	37,521.55		4,818,444.62
01	1/8708	30/11/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	35,232.57		4,783,212.05
01	1/8813	24/12/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	34,602.07		4,748,609.98
01	1/9797	28/12/2012	1	6	111	5	050100 0000	1 000001	37,208.35		4,711,401.63
									453,371.68	0.00	4,711,401.63
=====											

ÿ	CUENTA: 42219245001		REF.#7700394905								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/8651	30/11/2012	2	6	19000	1	0000		13,437.24	(13,437.24
01	1/8652	30/11/2012	2	6		1	0000			13,437.24	0.00
									13,437.24	13,437.24	0.00
=====											

ÿ	CUENTA: 42253375		HENCORP VALORES,S.A.TITULARIZADORA								

Saldo Inicial										4,062,000.00	
01	1/3687	31/05/2012	2	6		1	0000	(68,000.00		4,130,000.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2287

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42253375		HENCORP VALORES,S.A.TITULARIZADORA								

01	1/3693	31/05/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	30,702.48		4,099,297.52
01	1/3701	31/05/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	31,168.04		4,068,129.48
01	1/3698	31/05/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	30,936.00		4,037,193.48
01	1/3709	31/05/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	31,637.31		4,005,556.17
01	1/3706	31/05/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	31,401.80		3,974,154.37
01	1/3756	15/06/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	31,874.59		3,942,279.78
01	1/4476	30/06/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	32,113.65		3,910,166.13
01	1/4534	20/07/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	32,354.50		3,877,811.63
01	1/5369	17/08/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	32,597.16		3,845,214.47
01	1/6098	21/09/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	32,841.64		3,812,372.83
01	1/6912	19/10/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	33,087.95		3,779,284.88
01	1/8567	19/11/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	33,336.11		3,745,948.77
01	1/8791	20/12/2012	1	6		5	050100 0000	2 000001	33,586.13		3,712,362.64
01	1/9952	31/12/2012	1	6		5	0000			288,400.00	4,000,762.64
									349,637.36	288,400.00	4,000,762.64
=====											

ÿ	CUENTA: 42451002		FONDOS AJENOS DEPOSITOS VARIOS								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/6770	30/09/2012	2	6	12500	1	0000		157.49		157.49
01	1/6771	30/09/2012	2	6		1	0000		157.49		0.00
									157.49	157.49	0.00
=====											

ÿ	CUENTA: 42451051001		SUELDOS LIQUIDOS								

Saldo Inicial										148.24	
01	1/9713	28/12/2012	2	6	00203	1	0000		2,705.65	(2,557.41

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2288

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42451051001		SUELDOS LIQUIDOS							
01	1/9714	28/12/2012	2 6	1	0000			2,705.65	148.24	
							2,705.65	2,705.65	148.24	
=====										

ÿ CUENTA: 42451051002001 COTIZACION EMPLEADOS CONFIA

Saldo Inicial:									
01	1/8647	30/11/2012	2 6	00205	1	0000		0.02	283.08
01	1/8648	30/11/2012	2 6	1	0000		0.02		283.10
							0.02	0.02	283.08
=====									

ÿ CUENTA: 42451051002002 APORTACION PATRONAL CONFIA

Saldo Inicial:									
01	1/8647	30/11/2012	2 6	00205	1	0000	44.93		661.99
01	1/8648	30/11/2012	2 6	1	0000			44.93	617.06
							44.93	44.93	661.99
=====									

ÿ CUENTA: 42451051003001 COTIZACION EMPLEADOS CRECER

Saldo Inicial:									
01	1/8647	30/11/2012	2 6	00205	1	0000	0.01	(0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2289

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42451051003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER							
01	1/8648	30/11/2012	2 6	1	0000			0.01	0.00	
01	1/9675	28/12/2012	2 6	00204	1	0000		0.08	0.08	
01	1/9676	28/12/2012	2 6	1	0000		0.08		0.00	
							0.09	0.09	0.00	
=====										

ÿ CUENTA: 42451051003002 APORTACION PATRONAL CRECER

Saldo Inicial:									
01	1/8647	30/11/2012	2 6	00205	1	0000	56.57	(56.57
01	1/8648	30/11/2012	2 6	1	0000			56.57	0.00
							56.57	56.57	0.00
=====									

ÿ CUENTA: 42451051016 EMBARGO JUDICIAL

Saldo Inicial:									
01	1/0555	09/01/2012	2 6	1	0000		348.00		13,381.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/1900	22/03/2012	2	6	1	0000			180.00	12,853.39	
01	1/1902	22/03/2012	2	6	1	0000			240.00	12,613.39	
01	1/2211	31/03/2012	2	6	1	0000			2,280.37	10,333.02	
01	1/3216	08/05/2012	2	6	1	0000			460.20	9,872.82	
01	1/4127	26/06/2012	2	6	1	0000			120.00	9,752.82	
01	1/6404	12/09/2012	2	6	1	0000			388.20	9,364.62	
									4,016.77	0.00	9,364.62

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2290

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 42451051032		GRATIFICACIONES								

Saldo Inicial									5,943.46		
01	1/4007	12/06/2012	2	6	1	0000	1,500.00		4,443.46		
01	1/5614	16/08/2012	2	6	1	0000	1,387.08		3,056.38		
									2,887.08	0.00	3,056.38

ÿ CUENTA: 42451051893001 COTIZACION EMPLEADOS ISSS

Saldo Inicial									73.49		
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000	41.14	32.35		
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000		41.14	73.49		
									41.14	41.14	73.49

ÿ CUENTA: 42451051935 D.G.T. RENTA EMPLEADOS

Saldo Inicial									1,500.93		
01	1/1482	29/02/2012	2	6	1	0000		88.71	1,589.64		
01	1/1483	29/02/2012	2	6	13400	1	0000	88.71	1,500.93		
01	1/6770	30/09/2012	2	6	12500	1	0000	157.48	1,343.45		
01	1/6771	30/09/2012	2	6	1	0000		157.48	1,500.93		
									246.19	246.19	1,500.93

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2291

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 42451054037		REGISTRO GRAFICO								

Saldo Inicial									250.00		
01	1/8983	07/12/2012	2	6	1	0000	250.00		0.00		
									250.00	0.00	0.00

ÿ CUENTA: 42451054064 GRUPO DIVERSOS DE SERVICIOS,S.A.DE C.V.(G.D.S)

Saldo Inicial									0.00
01	1/8647	30/11/2012	2	6	00205	1	0000	15,011.54	(15,011.54)
01	1/8648	30/11/2012	2	6	1	0000		15,011.54	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 15,011.54 15,011.54 0.00

Cuenta: 42451054080		PLAN BACHEO 2010			
Saldo Inicial					112.10
01	1/8647	30/11/2012	2 6 00205 1 0000	112.10	0.00
01	1/8648	30/11/2012	2 6 1 0000		112.10
				112.10	112.10

Cuenta: 42451054131		JUAN CARLOS MENDOZA MEJIA			
Saldo Inicial					2,792.08
01	1/4035	19/06/2012	2 6 1 0000	444.69	2,347.39

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2292
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
Cuenta: 42451054131 JUAN CARLOS MENDOZA MEJIA										
01	1/4035	19/06/2012	2 6	1			0000	231.19		2,116.20
01	1/4035	19/06/2012	2 6	1			0000	695.19		1,421.01
01	1/4035	19/06/2012	2 6	1			0000	307.19		1,113.82
01	1/4035	19/06/2012	2 6	1			0000	294.69		819.13
01	1/4035	19/06/2012	2 6	1			0000	482.19		336.94
01	1/4035	19/06/2012	2 6	1			0000	336.94		0.00
								2,792.08	0.00	0.00

Cuenta: 42451054142		TROPHY MUNDO S.A.DE C.V.			
Saldo Inicial					0.00
01	1/9675	28/12/2012	2 6 00204 1 0000		0.02
01	1/9676	28/12/2012	2 6 1 0000	0.02	0.00
				0.02	0.02

Cuenta: 42451054155		IMPRESOS MUNTIPLES S.A.DE C.V.			
Saldo Inicial					25,355.00
01	1/5705	20/08/2012	2 6 00197 1 0000	8,009.50	17,345.50
01	1/9664	28/12/2012	2 6 00197 3 0000		17,347.00
				8,009.50	34,692.50

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2293
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
Cuenta: 42451054999 ACREEDORES VARIOS										
Saldo Inicial										3,323.00
01	1/2862	30/04/2012	2 6	1			0000	3,323.00		0.00
								3,323.00	0.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 42451056017	CONCEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO (CCDL)				
				Saldo Inicial		20,137.00
01	1/3152 17/05/2012 2 6	1	0000		4,000.00	16,137.00
01	1/8588 30/11/2012 2 6	3	0000		4,000.00	12,137.00
01	1/9418 28/12/2012 2 6	1	0000		715.00	11,422.00
01	2/0241 31/12/2012 2 6	1	0000	(1,000.00)	12,422.00
					7,715.00	0.00
						12,422.00

Y	CUENTA: 42451061011	PREFABRICADOS INTERNACIONALES,S.A DE C.V				
				Saldo Inicial		0.00
01	1/5249 31/07/2012 2 6	18200	1 0000		2,514.29	(2,514.29)
01	1/5250 31/07/2012 2 6	1	0000			2,514.29
					2,514.29	2,514.29
						0.00

Y	CUENTA: 42451062006	CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO LOCAL				
				Saldo Inicial		23,346.87
01	1/5249 31/07/2012 2 6	18200	1 0000		7,938.42	15,408.45

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2294

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Y									
01	1/5250 31/07/2012 2 6			1		0000		7,938.42	23,346.87
							7,938.42	7,938.42	23,346.87

Y	CUENTA: 42451089001	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
				Saldo Inicial		0.00
01	1/8655 30/11/2012 2 6		00198	1 0000	12,484.60	(12,484.60)
01	1/8656 30/11/2012 2 6			1 0000		12,484.60
					12,484.60	12,484.60
						0.00

Y	CUENTA: 42451151001	SUELDOS LIQUIDOS				
				Saldo Inicial		24,473.94
01	1/0222 13/01/2012 2 6			1 0000	235.50	24,238.44
01	1/0415 06/01/2012 2 6			1 0000	18.07	24,220.37
01	1/0417 10/01/2012 2 6			1 0000	261.20	23,959.17
01	1/0425 13/01/2012 2 6			1 0000	265.76	23,693.41
01	1/0427 13/01/2012 2 6			1 0000	352.40	23,341.01
01	1/0530 06/01/2012 2 6			1 0000	6,179.02	17,161.99
01	1/1272 07/02/2012 2 6			1 0000	167.30	16,994.69
01	1/1274 07/02/2012 2 6			1 0000	152.47	16,842.22
01	1/1422 06/02/2012 2 6			1 0000	16,301.39	540.83
01	1/1482 29/02/2012 2 6			1 0000		2,891.19
01	1/1483 29/02/2012 2 6	13400		1 0000	2,350.36	540.83

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2295

yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451151001		SUELDOS		LIQUIDOS					
01	1/5953	01/08/2012	2	6	7	0000		34.82		506.01
01	1/5953	01/08/2012	2	6	7	0000		65.63		440.38
								26,383.92	2,350.36	440.38
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA							

Saldo Inicial:										
01	1/0462	27/01/2012	2	6	1	0000			14.07	22,545.96
01	1/0606	12/01/2012	2	6	00197	1	0000	424.49		22,560.03
01	1/0628	12/01/2012	2	6	00114	1	0000	65.00		22,135.54
01	1/0641	12/01/2012	2	6	00213	1	0000	182.88		22,070.54
01	1/0657	12/01/2012	2	6	00200	1	0000	75.00		21,887.66
01	1/0669	31/01/2012	2	6	1	0000		10,641.07		21,812.66
01	1/1043	16/02/2012	2	6	7	0000		10,640.83		11,171.59
01	1/2802	16/04/2012	2	6	1	0000		461.27		530.76
01	1/7610	31/10/2012	2	6	1	0000		14.07		69.49
								22,504.61	14.07	55.42
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151002002		APORTACION PATRONAL CONFIA							

Saldo Inicial:										
01	1/0606	12/01/2012	2	6	00197	1	0000	458.44		24,100.32
01	1/0628	12/01/2012	2	6	00114	1	0000	70.20		23,641.88
01	1/0641	12/01/2012	2	6	00213	1	0000	197.51		23,571.68

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2296

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451151002002		APORTACION PATRONAL CONFIA							
01	1/0657	12/01/2012	2	6	00200	1	0000	81.00		23,293.17
01	1/0669	31/01/2012	2	6	1	0000		11,443.16		11,850.01
01	1/1043	16/02/2012	2	6	7	0000		11,498.82		351.19
								23,749.13	0.00	351.19
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151003001		COTIZACION EMPLEADOS CRECER							

Saldo Inicial:										
01	1/0423	11/01/2012	2	6	1	0000		11,577.79		24,205.38
01	1/0608	20/01/2012	2	6	00197	1	0000	21.93		12,627.59
01	1/0643	12/01/2012	2	6	00213	1	0000	49.88		12,605.66
01	1/1045	16/02/2012	2	6	7	0000		11,820.31		12,555.78
01	1/1577	01/03/2012	2	6	1	0000	(11,820.31)		735.47
01	1/1579	01/03/2012	2	6	1	0000		11,898.12		12,555.78
01	1/2796	11/04/2012	2	6	1	0000		658.26		657.66
01	1/2867	30/04/2012	2	6	1	0000			0.60	0.60
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000		0.01	0.01
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000		0.01		0.01
								24,205.99	0.61	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151003002		APORTACION PATRONAL CRECER							

Saldo Inicial:										
01	1/0423	11/01/2012	2	6	1	0000		12,523.98		25,300.52

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 2297

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42451151003002		APORTACION PATRONAL CRECER							
01	1/0608	20/01/2012	2 6	00197	1	0000	23.68		12,752.86	
01	1/0643	12/01/2012	2 6	00213	1	0000	53.87		12,698.99	
01	1/1045	16/02/2012	2 6		7	0000	12,851.37	(152.38)	
01	1/1579	01/03/2012	2 6		1	0000	12,698.99	(12,851.37)	
01	1/1577	01/03/2012	2 6		1	0000	(12,851.37)		0.00	
							25,300.52	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151005		BANCO AGRICOLA							
Saldo Inicial									7,938.35	
01	1/0443	25/01/2012	2 6		1	0000	7,938.35		0.00	
							7,938.35	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151006		SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A							
Saldo Inicial									1,667.00	
01	1/0409	06/01/2012	2 6		1	0000	1,179.00		488.00	
01	1/0590	05/01/2012	2 6	00197	1	0000	488.00		0.00	
							1,667.00	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151007		PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES							
Saldo Inicial									230.88	
01	1/0403	06/01/2012	2 6		1	0000	230.85		0.03	
							230.85	0.00	0.03	
=====										

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2298

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42451151008		BANCO HSBC							
Saldo Inicial									3,614.69	
01	1/0419	10/01/2012	2 6		1	0000	3,544.91		69.78	
01	1/0421	10/01/2012	2 6		1	0000	69.78		0.00	
							3,614.69	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151010		BANCO IZALQUE#0							
Saldo Inicial									5,601.74	
01	1/0445	19/01/2012	2 6		1	0000	5,601.74		0.00	
							5,601.74	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151011		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A							
---	---------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial										
01	1/0304	19/01/2012	2	6	1	0000			4,762.87	4,952.20
01	1/0439	17/01/2012	2	6	1	0000			189.33	189.33
01	1/0453	25/01/2012	2	6	1	0000			96.70	0.00
01	1/0455	25/01/2012	2	6	1	0000		(73.64	96.70)
01	1/0457	25/01/2012	2	6	1	0000		(95.38	170.34)
01	1/3681	31/05/2012	2	6	1	0000	(96.70)	265.72)
01	1/3683	31/05/2012	2	6	1	0000	(73.64)	169.02)
01	1/3685	31/05/2012	2	6	1	0000	(95.38)	95.38)

									4,952.20	0.00
=====										

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2299

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

y	CUENTA: 42451151013		CAJA DE CREDITO METROPOLITANA						

Saldo Inicial									
01	1/0361	06/01/2012	2	6	1	0000	346.26		346.26

							346.26	0.00	0.00
=====									

 y CUENTA: 42451151014 AGEPEYM

Saldo Inicial									
01	1/0337	06/01/2012	2	6	1	0000	517.07		517.07

							517.07	0.00	0.00
=====									

 y CUENTA: 42451151015 ACOPACTO

Saldo Inicial									
01	1/0441	25/01/2012	2	6	1	0000	16,941.10		16,941.10

							16,941.10	0.00	0.00
=====									

 y CUENTA: 42451151016 EMBARGO JUDICIAL

Saldo Inicial									
01	1/0555	09/01/2012	2	6	1	0000	1,160.00		19,264.28

									18,104.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2300

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

y	CUENTA: 42451151016		EMBARGO JUDICIAL						

01	1/0559	13/01/2012	2	6	1	0000	152.00		17,952.28
01	1/1298	16/02/2012	2	6	1	0000	537.73		17,414.55
01	1/1300	27/02/2012	2	6	1	0000	200.00		17,214.55
01	1/1302	29/02/2012	2	6	1	0000	383.76		16,830.79
01	1/1302	29/02/2012	2	6	1	0000	319.80		16,510.99
01	1/1900	22/03/2012	2	6	1	0000	180.00		16,330.99
01	1/1902	22/03/2012	2	6	1	0000	220.00		16,110.99
01	1/2211	31/03/2012	2	6	1	0000	2,234.04		13,876.95
01	1/2564	18/04/2012	2	6	1	0000	345.21		13,531.74
01	1/3216	08/05/2012	2	6	1	0000	460.20		13,071.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/3218	21/05/2012	2	6	1	0000			678.02	12,393.52
01	1/3220	30/05/2012	2	6	1	0000			205.43	12,188.09
01	1/3222	30/05/2012	2	6	1	0000			558.51	11,629.58
01	1/4127	26/06/2012	2	6	1	0000			120.00	11,509.58
01	1/6402	07/09/2012	2	6	1	0000			38.35	11,471.23
01	1/6404	12/09/2012	2	6	1	0000			388.20	11,083.03
01	2/0022	31/12/2012	2	6	1	0000				14,509.26
									3,426.23	
									8,181.25	14,509.26
									3,426.23	

ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)										
Saldo Inicial										772.50
01	1/0339	06/01/2012	2	6	1	0000			772.50	0.00
									772.50	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2301

INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
Cuenta: 42451151018 CASAL S.A.										
Saldo Inicial										50.25
01	1/0365	06/01/2012	2	6	1	0000	50.25			0.00
									50.25	0.00

ACACEMES										
Saldo Inicial										126.60
01	1/0323	06/01/2012	2	6	1	0000	126.60			0.00
									126.60	0.00

GUANACOOP										
Saldo Inicial										278.65
01	1/0306	01/01/2012	1	6	1	0000	(51.20)			329.85
01	1/0387	06/01/2012	2	6	1	0000	227.45			102.40
01	1/3652	31/05/2012	1	6	1	0000	51.20			51.20
01	1/3653	31/05/2012	2	6	1	0000		(51.20)		0.00
									227.45	(51.20)

APORTACION FMLN										
Saldo Inicial										6,185.27
01	1/0306	01/01/2012	1	6	1	0000	51.20			6,134.07

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2302

INSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
Cuenta: 42451151021 APORTACION FMLN									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/0447	19/01/2012	2 6	1	0000	6,049.37		84.70
01	1/0592	05/01/2012	2 6	00197	1	0000	170.10	(85.40)
01	1/3652	31/05/2012	1 6		1	0000	(51.20)	(34.20)
01	1/3653	31/05/2012	2 6		1	0000		51.20 (17.00)
						6,219.47	51.20	17.00

Cuenta: 42451151023 CO-ANDES DE R.L.								
Saldo Inicial								161.40
01	1/0369	06/01/2012	2 6	1	0000	161.40		0.00
						161.40	0.00	0.00

Cuenta: 42451151024 COOPERATIVA DE ABOGADOS								
Saldo Inicial								1,123.70
01	1/0379	06/01/2012	2 6	1	0000	1,123.70		0.00
						1,123.70	0.00	0.00

Cuenta: 42451151025 TESORERIA MUNICIPAL								
Saldo Inicial								121.27
01	1/0411	06/01/2012	2 6	1	0000	36.65		84.62
						36.65	0.00	84.62

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2303

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	F.				
Cuenta: 42451151026 COASPAE DE R.L.								
Saldo Inicial								72.56
01	1/0371	06/01/2012	2 6	1	0000	72.56		0.00
						72.56	0.00	0.00

Cuenta: 42451151027 CODEZA DE R.L.								
Saldo Inicial								2,342.71
01	1/0373	06/01/2012	2 6	1	0000	2,342.71		0.00
						2,342.71	0.00	0.00

Cuenta: 42451151028 FUNDACION AYUDAME A VIVIR								
Saldo Inicial								24.00
01	1/0385	06/01/2012	2 6	1	0000	24.00		0.00
						24.00	0.00	0.00

Cuenta: 42451151031 SUBSIDIOS FUNERARIOS								
Saldo Inicial								342.84
01	1/1775	06/03/2012	2 6	1	0000	114.28		228.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 2304

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451151031		SUBSIDIOS FUNERARIOS						
01	1/1791	09/03/2012	2	6	1	0000	114.28		114.28
01	1/1808	09/03/2012	2	6	1	0000	114.28		0.00
							342.84	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451151032		GRATIFICACIONES						
Saldo Inicial									15,371.12
01	1/0192	05/01/2012	2	6	1	0000	400.00		14,971.12
01	1/0206	10/01/2012	2	6	1	0000	1,500.00		13,471.12
01	1/1140	10/02/2012	2	6	1	0000	1,818.39		11,652.73
01	1/1167	15/02/2012	2	6	1	0000	1,500.00		10,152.73
01	1/1188	20/02/2012	2	6	1	0000	976.35		9,176.38
01	1/1354	14/02/2012	2	6	00207	4	0000	3,279.17	5,897.21
01	1/1742	02/03/2012	2	6	1	0000	3,785.88		2,111.33
01	1/1789	09/03/2012	2	6	1	0000	506.13		1,605.20
01	1/1816	09/03/2012	2	6	1	0000	2,000.00		394.80
01	1/1842	23/03/2012	2	6	1	0000	1,500.00	(1,894.80
01	1/2251	27/03/2012	2	6	00207	1	0000	(3,279.17)	1,384.37
01	1/2531	20/04/2012	2	6	1	0000	1,354.37		30.00
							15,341.12	0.00	30.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451151036		MEJORA S.A.DE C.V.						
Saldo Inicial									67.07
01	1/0397	06/01/2012	2	6	1	0000	67.07		0.00
							67.07	0.00	0.00
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 2305

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451151037		CAJA DE CREDITO DE LA LIBERTAD						
Saldo Inicial									77.59
01	1/0353	06/01/2012	2	6	1	0000	77.59		0.00
							77.59	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451151038		ACACRESCO DE R.L						
Saldo Inicial									121.11
01	1/0325	06/01/2012	2	6	1	0000	121.11		0.00
							121.11	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451151039		ACACY-PNC DE RL						
Saldo Inicial									76.75
01	1/0327	06/01/2012	2	6	1	0000	76.75		0.00
=====									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
76.75 0.00 0.00

Cuenta: 42451151040		LA METROPOLITANA DE R.L			
Saldo Inicial					194.15
01	1/0393	06/01/2012	2 6	1 0000	194.15
				194.15	0.00
					0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2306
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.	F.					
Cuenta: 42451151041		MARIA ELENA FIGUEROA DE VIDES							
Saldo Inicial									50.00
01	1/0395	06/01/2012	2 6	1 0000			50.00		0.00
							50.00	0.00	0.00

Cuenta: 42451151042		CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO			
Saldo Inicial					31.40
01	1/0359	06/01/2012	2 6	1 0000	31.40
					31.40
					0.00
					0.00

Cuenta: 42451151043		CAJA DE CREDITO DE COLON			
Saldo Inicial					218.32
01	1/0349	06/01/2012	2 6	1 0000	218.32
					218.32
					0.00
					0.00

Cuenta: 42451151044		CAMBIO DEMOCRATICO			
Saldo Inicial					120.85
01	1/0528	06/01/2012	2 6	1 0000	120.85
					120.85
					0.00
					0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2307
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.	F.					
Cuenta: 42451151045		ACCOVI DE RL							
Saldo Inicial									1,065.85
01	1/0329	06/01/2012	2 6	1 0000			836.71		229.14
01	1/0594	05/01/2012	2 6	00197 1 0000			229.14		0.00
							1,065.85	0.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451151060		BONO POR MATERNIDAD						
01 1/1746	02/03/2012	2 6		1		0000	200.00		0.00
							400.00	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451151061		SANDRA GUADALUPE MARTINEZ						

Saldo Inicial:									
01 1/0407	06/01/2012	2 6		1		0000	80.96		80.96
							80.96	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451151063		CREDOMATIC						

Saldo Inicial:									
01 1/0383	06/01/2012	2 6		1		0000	58.37		58.37
							58.37	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451151064		DEVOLUCIONES VARIAS						

Saldo Inicial:									
01 1/0413	06/01/2012	2 6		1		0000	165.46		165.46
							165.46	0.00	0.00
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2310

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451151066		COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL						

Saldo Inicial:									
01 1/0381	06/01/2012	2 6		1		0000	3,727.56		3,727.56
							3,727.56	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451151067		OPTICA CENTROAMERICANA						

Saldo Inicial:									
01 2/0093	31/12/2012	2 6		1		0000		366.98	366.98
							0.00	366.98	366.98
=====									

ÿ	CUENTA: 42451151070		COMEDICA DE R.L						

Saldo Inicial:									
01 1/0375	06/01/2012	2 6		1		0000	142.00		142.00
							142.00	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451151072		OPTICA EUROPEA						

Saldo Inicial:									
									21.25

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012		
				21.25		
				0.00		
				21.25		
				0.00		
				0.00		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2311

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUENTA: 42451151075 BANCO DE AMERICA CENTRAL									
Saldo Inicial									320.30
01 1/2665	30/04/2012	2 6	1	0000			320.30		0.00
							320.30	0.00	0.00

y CUENTA: 42451151081 BANCO PROMERICA									
Saldo Inicial									708.48
01 1/0345	06/01/2012	2 6	1	0000			708.48		0.00
							708.48	0.00	0.00

y CUENTA: 42451151082 ACACESPSA DE RL									
Saldo Inicial									4,868.96
01 1/0437	17/01/2012	2 6	1	0000			4,868.96		0.00
							4,868.96	0.00	0.00

y CUENTA: 42451151083 CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A. (AVAL)									
Saldo Inicial									40.00
01 1/0367	06/01/2012	2 6	1	0000			40.00		0.00
							40.00	0.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2312

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUENTA: 42451151084 CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO									
Saldo Inicial									162.39
01 1/0351	06/01/2012	2 6	1	0000			162.39		0.00
							162.39	0.00	0.00

y CUENTA: 42451151086 BONO ALIMENTICIO									
Saldo Inicial									79,324.00
01 1/0553	17/01/2012	2 6	1	0000			31,654.00		47,670.00
01 1/1295	21/02/2012	2 6	1	0000			47,170.00		500.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
78,824.00 0.00 500.00

Cuenta: 42451151087		CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN		
Saldo Inicial				137.66
01 1/0355	06/01/2012	2 6	1 0000	0.00
				137.66
				0.00
				0.00

Cuenta: 42451151088		ACEPYMES DE RL		
Saldo Inicial				72.44
01 1/0331	06/01/2012	2 6	1 0000	0.00
				72.44
				0.00
				0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2313

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

Cuenta: 42451151092		COOPAS DE R.L		
Saldo Inicial				205.56
01 1/0377	06/01/2012	2 6	1 0000	0.00
				205.56
				0.00
				0.00

Cuenta: 42451151093		ACODJAR DE R.L.		
Saldo Inicial				269.00
01 1/0333	06/01/2012	2 6	1 0000	0.00
				269.00
				0.00
				0.00

Cuenta: 42451151094		CACTIUSA DE R.L.		
Saldo Inicial				898.81
01 1/0347	06/01/2012	2 6	1 0000	0.00
				898.81
				0.00
				0.00

Cuenta: 42451151095		FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL		
Saldo Inicial				956.69
01 1/0588	05/01/2012	2 6	00197 1	0.00
				956.69
				0.00
				0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2314

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ	CUENTA: 42451151097	ACOFINGES DE R.L				
	Saldo Inicial					197.56
01	1/0335 06/01/2012 2 6	1	0000	197.56		0.00
				197.56	0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 42451151802001	JUZGADO DE FAMILIA				
	Saldo Inicial					65.00
01	1/0321 05/01/2012 2 6	1	0000	65.00		0.00
				65.00	0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 42451151803	CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR				
	Saldo Inicial					11.28
01	1/0363 06/01/2012 2 6	1	0000	11.28		0.00
				11.28	0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 42451151814	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
	Saldo Inicial					7,974.00
01	1/0307 05/01/2012 2 6	1	0000	59.31		7,914.69

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2315

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
ÿ	CUENTA: 42451151814	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
01	1/0309 05/01/2012 2 6			1			0000	297.40		7,617.29
01	1/0311 05/01/2012 2 6			1			0000	8.21		7,609.08
01	1/0313 05/01/2012 2 6			1			0000	420.00		7,189.08
01	1/0315 05/01/2012 2 6			1			0000	4,348.54		2,840.54
01	1/0317 05/01/2012 2 6			1			0000	642.14		2,198.40
01	1/1074 03/02/2012 2 6			1			0000	482.39		1,716.01
01	1/1076 03/02/2012 2 6			1			0000	57.85		1,658.16
01	1/1078 03/02/2012 2 6			1			0000	55.64		1,602.52
01	1/1770 02/03/2012 2 6			1			0000	1,622.52		20.00
01	1/2253 31/03/2012 2 6			7			0000		20.00	0.00
01	1/1552 30/03/2012 2 6			1			0000		20.00	20.00
01	1/2254 01/04/2012 2 6			1			0000		(20.00)	0.00
								7,994.00	20.00	0.00

ÿ	CUENTA: 42451151827001	COTIZACION EMPLEADOS INPEP								
	Saldo Inicial									859.70
01	1/0389 06/01/2012 2 6			1			0000	60.41		799.29
01	1/0429 13/01/2012 2 6			1			0000	787.11		12.18
01	1/0610 12/01/2012 2 6			00197	1		0000	42.00		29.82
01	1/1155 14/02/2012 2 6			1			0000	30.56		60.38
01	1/1484 29/02/2012 2 6			1			0000	(60.41)		0.03
								859.67	0.00	0.03

ÿ	CUENTA: 42451151827002	APORTACION PATRONAL INPEP								
	Saldo Inicial									829.08
01	1/0429 13/01/2012 2 6			1			0000	787.17		41.91

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2316

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42451151827002		APORTACION PATRONAL INPEP							
01	1/0610	12/01/2012	2 6	00197	1	0000	42.00	(0.09	
01	1/3654	31/05/2012	2 6		1	0000			0.00	
							829.17	0.09	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151827004		PRESTAMOS HIPOTECARIOS							
Saldo Inicial									60.41	
01	1/0391	06/01/2012	2 6	1		0000	71.01	(10.60	
01	1/1484	29/02/2012	2 6	1		0000	60.41	(71.01	
01	1/1485	29/02/2012	2 6	1		0000	(71.01)	0.00	
							60.41	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151837001		COTIZACION EMPLEADOS IPSFA							
Saldo Inicial									2,240.05	
01	1/0431	13/01/2012	2 6	1		0000	1,367.48		872.57	
01	1/1159	14/02/2012	2 6	1		0000	115.40		757.17	
							1,482.88	0.00	757.17	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151837002		APORTACION PATRONAL IPSFA							
Saldo Inicial									595.58	
01	1/0431	13/01/2012	2 6	1		0000	1,367.50	(771.92)	
=====										

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2317

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42451151837002		APORTACION PATRONAL IPSFA							
01	1/2195	01/03/2012	2 6	1		0000		799.78	27.86	
							1,367.50	799.78	27.86	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151837003		IPSFA-PRESTAMOS HIPOTECARIOS							
Saldo Inicial									71.01	
01	1/1485	29/02/2012	2 6	1		0000	71.01		0.00	
							71.01	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451151893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS							
Saldo Inicial									11,416.62	
01	1/0492	31/01/2012	2 6	1		0000	11,380.51		36.11	
01	1/0614	27/01/2012	2 6	00197	1	0000	90.24	(54.13)	
01	1/0631	27/01/2012	2 6	00114	3	0000	20.57	(74.70)	
01	1/0647	27/01/2012	2 6	00213	1	0000	77.67	(152.37)	
01	1/0664	27/01/2012	2 6	00200	1	0000	20.57	(172.94)	
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/1368	29/02/2012	2	6	4	0000	534.42	(707.36)
01	1/3715	31/05/2012	2	6	1	0000		(7.83)
01	1/3715	31/05/2012	2	6	1	0000			0.00
							12,123.98	707.36	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2318

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
y CUENTA: 42451151893002 APORTACION PATRONAL ISSS									
Saldo Inicial									33,479.53
01	1/0492	31/01/2012	2	6	1	0000	32,257.35		1,222.18
01	1/0614	27/01/2012	2	6	00197	1	0000	225.60	996.58
01	1/0631	27/01/2012	2	6	00114	3	0000	51.43	945.15
01	1/0647	27/01/2012	2	6	00213	1	0000	194.19	750.96
01	1/0664	27/01/2012	2	6	00200	1	0000	51.43	699.53
01	1/3715	31/05/2012	2	6	1	0000		(699.53)	0.00
							32,780.00	(699.53)	0.00

y CUENTA: 42451151921 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Saldo Inicial									11,506.64
01	1/0319	05/01/2012	2	6	1	0000	11,506.64		0.00
							11,506.64	0.00	0.00

y CUENTA: 42451151935 D.G.T. RENTA EMPLEADOS

Saldo Inicial									22,276.78
01	1/0433	16/01/2012	2	6	1	0000	19,532.99		2,743.79
01	1/0462	27/01/2012	2	6	1	0000		36.96	2,780.75
01	1/0604	12/01/2012	2	6	00197	3	0000	1,140.11	1,640.64
01	1/0626	12/01/2012	2	6	00114	1	0000	102.62	1,538.02
01	1/0639	12/01/2012	2	6	00213	1	0000	352.09	1,185.93
01	1/0659	12/01/2012	2	6	00200	1	0000	132.62	1,053.31

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2319

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
y CUENTA: 42451151935 D.G.T. RENTA EMPLEADOS									
01	1/1287	14/02/2012	2	6	1	0000	1,831.25	(777.94)
01	1/1482	29/02/2012	2	6	1	0000		(777.77)
01	1/1483	29/02/2012	2	6	13400	1	0000	0.17	(777.94)
01	1/3659	31/05/2012	2	6	1	0000		913.96	136.02
01	1/3638	31/05/2012	2	6	17200	1	0000	913.96	1,049.98
01	1/6770	30/09/2012	2	6	12500	1	0000	35.21	1,014.77
01	1/6771	30/09/2012	2	6	1	0000		35.21	1,049.98
01	1/7610	31/10/2012	2	6	1	0000	36.96		1,013.02
							23,164.02	1,900.26	1,013.02

y CUENTA: 42451154002 TELEFONICA

Saldo Inicial 9,338.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/0200	06/01/2012	2	6	1	0000			3,593.88	5,744.45
01	1/0200	06/01/2012	2	6	1	0000			2,327.80	3,416.65
01	1/1107	06/02/2012	2	6	1	0000			3,417.86	1.21)
01	1/3660	31/05/2012	2	6	1	0000				0.00
									1.21	
									9,339.54	0.00
									1.21	0.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR										
Saldo Inicial										1,255.03
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000			1.73	1,253.30
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000			4.71	1,248.59

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2320

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR									
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000	3.72		1,244.87
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000	247.56		997.31
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000	168.51		828.80
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000	221.98		606.82
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000	64.23		542.59
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000	37.13		505.46
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000	427.27		78.19
01	1/0216	13/01/2012	2	6	1	0000	3.22		74.97
01	1/0602	10/01/2012	2	6	00197	3	0000	74.97	0.00
							1,255.03	0.00	0.00

SERVICIOS E INVERSIONES EL ATARDECER,S.A.DE C.V.										
Saldo Inicial										17,365.00
01	1/0484	27/01/2012	2	6	1	0000	4,000.00		13,365.00	
01	1/1041	16/02/2012	2	6	7	0000	4,000.00		9,365.00	
01	1/1136	10/02/2012	2	6	1	0000	2,000.00		7,365.00	
01	1/2245	30/03/2012	2	6	1	0000	7,365.00		0.00	
							17,365.00	0.00	0.00	

RIGOBERTO ANTONIO MARTINEZ RENDEROS										
Saldo Inicial										600.00
01	1/0616	12/01/2012	2	6	110	1	0000	600.00	0.00	
							600.00	0.00	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2321

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
JOSE SANTIMONI MAGAÑA										
Saldo Inicial										3,390.00
01	1/0620	12/01/2012	2	6	110	1	0000	3,390.00	0.00	
							3,390.00	0.00	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 42451154016		EL DIARIO DE HOY (EDITORIAL ALTAMIRANO)			
		Saldo Inicial				635.63	
01	1/0275	24/01/2012	2 6	1	0000	127.13	508.50
01	1/0275	24/01/2012	2 6	1	0000	226.00	282.50
01	1/1821	15/03/2012	2 6	1	0000	282.50	0.00
						635.63	0.00
							0.00

y		CUENTA: 42451154017		ALBERTO OVIDIO ZALDAYA			
		Saldo Inicial				634.00	
01	1/0618	12/01/2012	2 6 110	1	0000	634.00	0.00
						634.00	0.00
							0.00

y		CUENTA: 42451154019		MARIA RHINA ALVERGUE ROMERO			
		Saldo Inicial				1,154.14	
01	1/0279	24/01/2012	2 6	1	0000	716.64	437.50

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2322

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
y		CUENTA: 42451154019		MARIA RHINA ALVERGUE ROMERO					
01	1/1196	21/02/2012	2 6	1	0000		437.50		0.00
							1,154.14	0.00	0.00

y		CUENTA: 42451154021		PASAJES A INSPECTORES			
		Saldo Inicial				248.00	
01	1/0233	17/01/2012	2 6	1	0000	168.00	80.00
01	1/1217	27/02/2012	2 6	1	0000	80.00	0.00
						248.00	0.00
							0.00

y		CUENTA: 42451154022		VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS			
		Saldo Inicial				100.00	
01	1/0252	20/01/2012	2 6	1	0000	100.00	0.00
						100.00	0.00
							0.00

y		CUENTA: 42451154025		INVERSIONES VIDA,S.A DE C.V.(ALPINA)			
		Saldo Inicial				4,176.45	
01	1/0239	18/01/2012	2 6	1	0000	1,118.60	3,057.85

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2323

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ	CUENTA: 42451154025	INVERSIONES VIDA,S.A DE C.V. (ALPINA)			
01	1/0290 30/01/2012 2 6	1	0000	1,272.60	1,785.25
01	1/1210 23/02/2012 2 6	1	0000	689.60	1,095.65
01	1/1750 02/03/2012 2 6	1	0000	782.05	313.60
01	1/1750 02/03/2012 2 6	1	0000	313.60	0.00
				4,176.45	0.00

ÿ	CUENTA: 42451154027	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA,S.A.DE C.V.			
Saldo Inicial					17,441.58
01	1/1122 09/02/2012 2 6	1	0000	3,000.00	14,441.58
01	1/1895 30/03/2012 2 6	1	0000	3,000.00	11,441.58
01	1/2520 19/04/2012 2 6	1	0000	3,000.00	8,441.58
01	1/2541 27/04/2012 1 6	3	0000	3,000.00	5,441.58
01	1/3094 04/05/2012 2 6	1	0000	1,940.56	3,501.02
01	1/3094 04/05/2012 2 6	1	0000	1,059.44	2,441.58
01	1/3118 11/05/2012 2 6	1	0000	2,441.58	0.00
				17,441.58	0.00

ÿ	CUENTA: 42451154030	R.QUIMICA,S.A.DE C.V.			
Saldo Inicial					11,668.00
01	1/1092 03/02/2012 2 6	1	0000	2,000.00	9,668.00
01	1/1890 16/03/2012 2 6	1	0000	2,000.00	7,668.00
01	1/1890 16/03/2012 2 6	1	0000	1,560.00	6,108.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2324

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
ÿ	CUENTA: 42451154030	R.QUIMICA,S.A.DE C.V.								
01	1/1890 16/03/2012 2 6			1		0000		2,153.00		3,955.00
01	1/3167 18/05/2012 2 6			1		0000		880.00		3,075.00
01	1/3167 18/05/2012 2 6			1		0000		3,075.00		0.00
								11,668.00	0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 42451154031	EQUIPOS DE CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.			
Saldo Inicial					257,795.98
01	1/2486 13/04/2012 2 6	00209	1	0000	11,886.16
01	1/2486 13/04/2012 2 6	00209	1	0000	2,920.28
01	1/2486 13/04/2012 2 6	00209	1	0000	10,193.56
01	1/3183 23/05/2012 2 6		1	0000	1,264.52
01	1/3183 23/05/2012 2 6		1	0000	6,568.21
01	1/3183 23/05/2012 2 6		1	0000	2,167.27
01	1/4741 11/07/2012 2 6		1	0000	10,000.00
01	1/4772 18/07/2012 2 6	00209	1	0000	15,000.00
01	1/5074 25/07/2012 2 6	00209	1	0000	10,000.00
01	1/5562 01/08/2012 2 6		1	0000	10,000.00
01	1/5576 08/08/2012 2 6	00209	1	0000	10,000.00
01	1/5604 16/08/2012 2 6		1	0000	15,000.00
01	1/6330 13/09/2012 2 6	00209	1	0000	6,634.97
01	1/6330 13/09/2012 2 6	00209	1	0000	8,365.03
01	1/6343 19/09/2012 2 6	00209	1	0000	10,000.00
01	1/6374 05/09/2012 2 6	00209	1	0000	2,832.73
01	1/6374 05/09/2012 2 6	00209	1	0000	17,167.27
01	1/6930 03/10/2012 2 6	00209	1	0000	8,444.47
01	1/6930 03/10/2012 2 6	00209	1	0000	1,555.53
01	1/6990 16/10/2012 2 6	00209	1	0000	10,000.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g.: 2325

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154031		EQUIPOS DE CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.							
01	1/7922	07/11/2012	2	6	1	0000		10,000.00		77,795.98
01	1/8659	30/11/2012	2	6	00209	1	0000	132,795.98	(55,000.00)
01	1/8660	30/11/2012	2	6	1	0000			132,795.98	77,795.98
01	1/9001	14/12/2012	2	6	1	0000		5,253.97		72,542.01
01	1/9001	14/12/2012	2	6	1	0000		4,746.03		67,795.98
								322,795.98	132,795.98	67,795.98
=====										

ÿ	CUENTA: 42451154035		ADILIA INES MAGARIN DE MORATAYA							
Saldo Inicial										1,870.00
01	1/3154	18/05/2012	2	6	1	0000		1,450.00		420.00
01	1/4806	20/07/2012	2	6	1	0000		420.00		0.00
								1,870.00	0.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451154040		R.NUÑEZ,S.A DE C.V.							
Saldo Inicial										41,336.00
01	1/0202	09/01/2012	2	6	1	0000		7,000.00		34,336.00
01	1/1226	10/02/2012	1	6	1	0000		5,000.00		29,336.00
01	1/1892	23/03/2012	2	6	1	0000		3,000.00		26,336.00
01	1/2496	13/04/2012	2	6	1	0000		15,000.00		11,336.00
01	1/3165	18/05/2012	2	6	1	0000		3,000.00		8,336.00
01	1/4119	21/06/2012	2	6	1	0000		3,000.00		5,336.00
01	1/5076	18/07/2012	2	6	1	0000		4,988.00		348.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2326

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154040		R.NUÑEZ,S.A DE C.V.							
01	1/5076	18/07/2012	2	6	1	0000		348.00		0.00
								41,336.00	0.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451154043		MARCO TULIO ORELLANA VIDES							
Saldo Inicial										2,400.00
01	1/0277	24/01/2012	2	6	1	0000		2,400.00		0.00
								2,400.00	0.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451154044		TARJETA DE ORO,S.A DE C.V.							
Saldo Inicial										1,119.73
01	1/0194	05/01/2012	2	6	1	0000		269.86		849.87
01	1/1119	09/02/2012	2	6	1	0000		311.80		538.07
01	1/4739	11/07/2012	2	6	1	0000		538.07		0.00
								1,119.73	0.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451154045001		DISPOSICION FINAL							
Saldo Inicial										122,831.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0480 06/01/2012 2 6 1 0000 20,000.00 102,831.02

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2327

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 42451154045001			DISPOSICION FINAL					
01	1/0480	06/01/2012	2 6	1	0000		25,000.00		77,831.02
01	1/0486	27/01/2012	2 6	1	0000		21,685.95		56,145.07
01	1/0520	18/01/2012	2 6	1	0000		8,514.43		47,630.64
01	1/0526	25/01/2012	2 6	1	0000		10,000.00		37,630.64
01	1/1053	03/02/2012	2 6	1	0000		37,266.64		364.00
							122,467.02	0.00	364.00

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 42451154047			AMERICAN PETROLEUM DE EL SALVADOR,S.A DE C.V					
Saldo Inicial									10,707.15
01	1/0228	13/01/2012	2 6	1	0000		10,251.66		455.49
01	1/0228	13/01/2012	2 6	1	0000		455.49		0.00
							10,707.15	0.00	0.00

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 42451154055			LA CASA DEL REPUESTO					
Saldo Inicial									6,214.28
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		119.00		6,095.28
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		485.27		5,610.01
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		24.45		5,585.56
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		98.28		5,487.28
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		48.68		5,438.60
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		305.38		5,133.22
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		1.64		5,131.58

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2328

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 42451154055			LA CASA DEL REPUESTO					
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		53.90		5,077.68
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		85.81		4,991.87
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		87.87		4,904.00
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		47.95		4,856.05
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		166.97		4,689.08
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		15.82		4,673.26
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		223.34		4,449.92
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		26.95		4,422.97
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		96.95		4,326.02
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		179.31		4,146.71
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		138.56		4,008.15
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		176.77		3,831.38
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		244.92		3,586.46
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		127.75		3,458.71
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		87.40		3,371.31
01	1/1806	09/03/2012	2 6	1	0000		157.03		3,214.28
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000		15.57		3,198.71
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000		133.83		3,064.88
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000		163.50		2,901.38
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000		4.90		2,896.48
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000		208.60		2,687.88
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000		85.80		2,602.08
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000		261.80		2,340.28
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000		119.35		2,220.93

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			47.95		2,172.98
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			111.30		2,061.68
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			170.64		1,891.04
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			132.65		1,758.39
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			97.30		1,661.09
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			139.67		1,521.42
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			205.80		1,315.62
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			125.60		1,190.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2329

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154055		LA CASA DEL REPUESTO							
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			79.80		1,110.22
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			62.65		1,047.57
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			257.42		790.15
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			364.00		426.15
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			36.20		389.95
01	1/3124	11/05/2012	2 6	1	0000			199.50		190.45
01	1/4111	15/06/2012	2 6	1	0000			104.65		85.80
01	1/4111	15/06/2012	2 6	1	0000			85.80		0.00
								6,214.28	0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 42451154057		AQUA CLEAN,S.A.DE C.V.							
Saldo Inicial										2,000.44
01	1/0569	31/01/2012	2 6	1	0000			805.90		1,194.54
01	1/1306	16/02/2012	2 6	1	0000			1,194.54		0.00
								2,000.44	0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 42451154059		ALBA PETROLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V.							
Saldo Inicial										110,000.00
01	1/0188	04/01/2012	2 6	1	0000			45,000.00		65,000.00
01	1/1047	16/02/2012	2 6	7	0000			15,000.00		50,000.00
01	1/1047	16/02/2012	2 6	7	0000			20,000.00		30,000.00
01	1/1332	20/02/2012	2 6 110	1	0000			30,000.00		0.00
								110,000.00	0.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2330

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154067		TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.							
Saldo Inicial										24.75
01	1/1104	06/02/2012	2 6	1	0000			24.75		0.00
								24.75	0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 42451154070		SUPER KING CLUTCH							
Saldo Inicial										2,702.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			275.00		2,427.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			230.00		2,197.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			260.00		1,937.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			210.00		1,727.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			260.00		1,467.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			450.00		1,017.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			337.00		680.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			25.00		655.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			120.00		535.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			110.00		425.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			140.00		285.00
01	1/1179	16/02/2012	2 6	1	0000			285.00		0.00
								2,702.00	0.00	0.00

ÿ CUENTA: 42451154072 RENSICA S.A.DE C.V.

Saldo Inicial: 3,414.13

01	1/2498	13/04/2012	2 6	1	0000			3,314.13		100.00
								3,314.13	0.00	100.00

=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2331

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
										1,670.00
01	1/0241	18/01/2012	2 6	1	0000			118.00		1,552.00
01	1/0241	18/01/2012	2 6	1	0000			30.00		1,522.00
01	1/0241	18/01/2012	2 6	1	0000			1,017.00		505.00
01	1/0241	18/01/2012	2 6	1	0000			420.00		85.00
01	1/0241	18/01/2012	2 6	1	0000			85.00		0.00
								1,670.00	0.00	0.00

=====

ÿ CUENTA: 42451154079 TRANSPORTES PESADOS,SA.DE.CV

Saldo Inicial: 13,930.55

01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			684.49		13,246.06
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			320.62		12,925.44
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			450.00		12,475.44
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			735.52		11,739.92
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			873.60		10,866.32
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			22.34		10,843.98
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			792.00		10,051.98
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			682.23		9,369.75
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			7.98		9,361.77
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			71.65		9,290.12
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			105.53		9,184.59
01	1/0258	20/01/2012	2 6	1	0000			1,515.51		7,669.08
01	1/1128	09/02/2012	2 6	1	0000			182.49		7,486.59
01	1/2502	13/04/2012	2 6	1	0000			75.45		7,411.14
01	1/2502	13/04/2012	2 6	1	0000			733.52		6,677.62
01	1/2502	13/04/2012	2 6	1	0000			187.61		6,490.01
01	1/2502	13/04/2012	2 6	1	0000			75.45		6,414.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2332

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							
										13,930.55

ÿ CUENTA: 42451154079 TRANSPORTES PESADOS,SA.DE.CV

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2502	13/04/2012	2	6	1	0000	882.35		5,532.21
01	1/2502	13/04/2012	2	6	1	0000	190.28		5,341.93
01	1/2502	13/04/2012	2	6	1	0000	445.65		4,896.28
01	1/3171	18/05/2012	2	6	1	0000	818.63		4,077.65
01	1/3171	18/05/2012	2	6	1	0000	131.14		3,946.51
01	1/3171	18/05/2012	2	6	1	0000	62.20		3,884.31
01	1/3171	18/05/2012	2	6	1	0000	125.25		3,759.06
01	1/3171	18/05/2012	2	6	1	0000	160.02		3,599.04
01	1/3171	18/05/2012	2	6	1	0000	1,027.07		2,571.97
01	1/3171	18/05/2012	2	6	1	0000	502.81		2,069.16
01	1/3171	18/05/2012	2	6	1	0000	708.51		1,360.65
01	1/4797	20/07/2012	2	6	1	0000	1,310.80		49.85
01	1/4797	20/07/2012	2	6	1	0000	218.77	(168.92)
01	1/4797	20/07/2012	2	6	1	0000	385.00	(553.92)
01	1/4797	20/07/2012	2	6	1	0000	85.43	(639.35)
01	1/5312	31/07/2012	2	6	1	0000	(1,515.51)		876.16
01	1/5313	31/07/2012	2	6	1	0000	(182.49)		1,058.65
01	1/5607	16/08/2012	2	6	1	0000	163.37		895.28
01	1/5607	16/08/2012	2	6	1	0000	95.00		800.28
01	1/5607	16/08/2012	2	6	1	0000	472.92		327.36
01	1/5607	16/08/2012	2	6	1	0000	142.00		185.36
01	1/5607	16/08/2012	2	6	1	0000	111.87		73.49
01	1/5607	16/08/2012	2	6	1	0000	73.49		0.00
							13,930.55	0.00	0.00

ý	CUENTA: 42451154080		PLAN BACHEO 2011				
	Saldo Inicial						30.00
01	1/8659	30/11/2012	2	6	00209	1 0000	30.00
							0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2333

ýýýýýINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						

ý	CUENTA: 42451154080		PLAN BACHEO 2011						
01	1/8660	30/11/2012	2	6	1	0000		30.00	30.00
							30.00	30.00	30.00

ý	CUENTA: 42451154081		JULIO CESAR AYALA ROSALES						
	Saldo Inicial						695.55		
01	1/0224	13/01/2012	2	6	1	0000	695.55		
							695.55	0.00	0.00

ý	CUENTA: 42451154086		TELEISIS,S.A.DE C.V.						
	Saldo Inicial						7,020.00		
01	1/1084	03/02/2012	2	6	1	0000	1,687.20		
01	1/1084	03/02/2012	2	6	1	0000	1,687.20		
01	1/1084	03/02/2012	2	6	1	0000	271.20		
01	1/2470	11/04/2012	2	6	1	0000	1,687.20		
01	1/2470	11/04/2012	2	6	1	0000	1,687.20		
							7,020.00	0.00	0.00

ý	CUENTA: 42451154089		CINDY MARIELOS VILLAREAL (REGENTA DE BOTIQUIN)				
	Saldo Inicial						320.00
01	1/3103	07/05/2012	2	6	1	0000	80.00
							240.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

P g.: 2334

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 42451154089		CINDY MARIELOS VILLAREAL (REGENTA DE BOTIQUIN)					

01	1/3103	07/05/2012	2 6	1	0000	80.00		160.00
01	1/3103	07/05/2012	2 6	1	0000	80.00		80.00
01	1/3103	07/05/2012	2 6	1	0000	80.00		0.00
						320.00	0.00	0.00
=====								

y	CUENTA: 42451154091		TRANSAE (SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS,SA/CV)					

			Saldo Inicial					151.75
01	1/1193	20/02/2012	2 6	1	0000	151.75		0.00
						151.75	0.00	0.00
=====								

y	CUENTA: 42451154094		BALTAZAR DE JESUS BONILLA BONILLA					

			Saldo Inicial					21,660.00
01	1/0482	20/01/2012	2 6	1	0000	2,000.00		19,660.00
01	1/0490	27/01/2012	2 6	1	0000	7,000.00		12,660.00
01	1/0516	10/01/2012	2 6	1	0000	5,160.00		7,500.00
01	1/0522	18/01/2012	2 6	1	0000	2,000.00		5,500.00
01	1/1055	03/02/2012	2 6	1	0000	5,500.00		0.00
						21,660.00	0.00	0.00
=====								

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2335

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 42451154096		HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.					

			Saldo Inicial					2,797.30
01	1/1097	03/02/2012	2 6	1	0000	1,210.78		1,586.52
01	1/3145	17/05/2012	2 6	1	0000	1,586.52		0.00
						2,797.30	0.00	0.00
=====								

y	CUENTA: 42451154107		OPER.K,S.A.DE C.V.					

			Saldo Inicial					55,469.50
01	1/0190	04/01/2012	2 6	1	0000	6,000.00		49,469.50
01	1/0488	27/01/2012	2 6	1	0000	15,000.00		34,469.50
01	1/0518	10/01/2012	2 6	1	0000	14,994.11		19,475.39
01	1/0524	18/01/2012	2 6	1	0000	7,000.00		12,475.39
01	1/1058	03/02/2012	2 6	7	0000	12,475.39		0.00
						55,469.50	0.00	0.00
=====								

y	CUENTA: 42451154109		RAQUEL ALEJANDRA GUADRON					

			Saldo Inicial					546.00
01	1/1169	15/02/2012	2 6	1	0000	546.00		0.00
						546.00	0.00	0.00
=====								

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2336

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154116		AUDICONSUL ASOCIADOS (EDWIN RENE PRUDENCIO)						
Saldo Inicial									2,800.00
01	1/0283	26/01/2012	2	6	1	0000	2,800.00		0.00
							2,800.00	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451154117		ALQ.DE EQUIPOS Y OTROS SERV.VARIOS.						
Saldo Inicial									0.00
01	1/1482	29/02/2012	2	6	1	0000		453.58	453.58
01	1/1483	29/02/2012	2	6	13400	1	0000	453.58	0.00
01	1/6770	30/09/2012	2	6	12500	1	0000	1,970.18	(1,970.18)
01	1/6771	30/09/2012	2	6	1	0000		1,970.18	0.00
							2,423.76	2,423.76	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451154118		FERRETERIA EL PINITO						
Saldo Inicial									0.00
01	1/1482	29/02/2012	2	6	1	0000		272.00	272.00
01	1/1483	29/02/2012	2	6	13400	1	0000	272.00	0.00
							272.00	272.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451154119		INMOBILIARIA LEMPA S.A.DE C.V.						
Saldo Inicial									106,200.20
01	1/1144	13/02/2012	2	6	1	0000	2,400.70		103,799.50
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2337

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154119		INMOBILIARIA LEMPA S.A.DE C.V.						
01	1/1144	13/02/2012	2	6	1	0000	1,599.30		102,200.20
01	1/1181	17/02/2012	2	6	1	0000	5,178.20		97,022.00
01	1/1801	09/03/2012	2	6	1	0000	5,000.00		92,022.00
01	1/2490	13/04/2012	2	6	1	0000	7,392.50		84,629.50
01	1/2490	13/04/2012	2	6	1	0000	910.00		83,719.50
01	1/2490	13/04/2012	2	6	1	0000	1,697.50		82,022.00
01	1/3985	01/06/2012	2	6	1	0000	5,535.00		76,487.00
01	1/3985	01/06/2012	2	6	1	0000	4,465.00		72,022.00
01	1/4718	04/07/2012	2	6	1	0000	3,737.50		68,284.50
01	1/4718	04/07/2012	2	6	1	0000	1,262.50		67,022.00
01	1/5663	07/08/2012	2	6	1	0000	5,000.00		62,022.00
01	1/6368	11/09/2012	2	6	1	0000	4,000.00		58,022.00
01	1/8299	13/11/2012	2	6	1	0000	5,432.50		52,589.50
01	1/8299	13/11/2012	2	6	1	0000	1,567.50		51,022.00
01	1/8329	27/11/2012	2	6	1	0000	5,436.00		45,586.00
01	1/8329	27/11/2012	2	6	1	0000	4,564.00		41,022.00
01	1/8959	05/12/2012	2	6	1	0000	4,875.50		36,146.50
01	1/8959	05/12/2012	2	6	1	0000	10,124.50		26,022.00
							80,178.20	0.00	26,022.00
=====									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 42451154120		MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES			
Saldo Inicial					425.00
01	1/3149	17/05/2012	2 6	1	0000
					425.00
					0.00
					0.00
					0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2338

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 42451154122 HUNAYCO S.A.DE C.V.									
Saldo Inicial									18,200.00
01	1/2526	20/04/2012	2 6	1	0000		3,000.00		15,200.00
01	1/4107	15/06/2012	2 6	1	0000		2,000.00		13,200.00
01	1/5067	06/07/2012	2 6	1	0000		3,000.00		10,200.00
01	1/5635	23/08/2012	2 6	1	0000		5,100.00		5,100.00
01	1/6996	18/10/2012	2 6	1	0000		3,100.00		2,000.00
01	1/7051	05/10/2012	2 6	1	0000		2,000.00		0.00
							18,200.00	0.00	0.00

CUENTA: 42451154128 TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA,S.A.DE C.V.

Saldo Inicial									37,177.05
01	1/0226	13/01/2012	2 6	1	0000		541.72		36,635.33
01	1/0226	13/01/2012	2 6	1	0000		112.83		36,522.50
01	1/0650	24/01/2012	2 6	1	0000		14,582.22		21,940.28
01	1/1830	16/03/2012	2 6	1	0000		344.00		21,596.28
01	1/1830	16/03/2012	2 6	1	0000		125.19		21,471.09
01	1/1830	16/03/2012	2 6	1	0000		13.91		21,457.18
01	1/1830	16/03/2012	2 6	1	0000		171.63		21,285.55
01	1/1830	16/03/2012	2 6	1	0000		127.03		21,158.52
01	1/1830	16/03/2012	2 6	1	0000		1,100.41		20,058.11
01	1/1830	16/03/2012	2 6	1	0000		27.98		20,030.13
01	1/1830	16/03/2012	2 6	1	0000		480.25		19,549.88
01	1/1830	16/03/2012	2 6	1	0000		338.32		19,211.56
01	1/1830	16/03/2012	2 6	1	0000		271.28		18,940.28
01	1/3169	18/05/2012	2 6	1	0000		1,054.80		17,885.48
01	1/3169	18/05/2012	2 6	1	0000		50.56		17,834.92
01	1/3169	18/05/2012	2 6	1	0000		80.70		17,754.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2339

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
Cuenta: 42451154128 TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA,S.A.DE C.V.									
01	1/3169	18/05/2012	2 6	1	0000		55.89		17,698.33
01	1/3169	18/05/2012	2 6	1	0000		197.20		17,501.13
01	1/3169	18/05/2012	2 6	1	0000		1,560.85		15,940.28
01	1/4022	15/06/2012	2 6	1	0000		3,606.16		12,334.12
01	1/4793	20/07/2012	2 6	1	0000		3,000.00		9,334.12
01	1/5689	29/08/2012	2 6	1	0000		2,608.05		6,726.07
01	1/5689	29/08/2012	2 6	1	0000		891.95		5,834.12
01	1/7002	19/10/2012	2 6	1	0000		2,500.00		3,334.12
01	1/7947	12/11/2012	2 6	1	0000		1,766.21		1,567.91
01	1/7947	12/11/2012	2 6	1	0000		1,567.91		0.00
							37,177.05	0.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ CUENTA: 42451154129 D'QUISA S.A DE C.V.

Saldo Inicial: 2,212.23

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
01	1/2524	20/04/2012	2 6	1	0000		147.65		2,064.58
01	1/2524	20/04/2012	2 6	1	0000		195.66		1,868.92
01	1/2524	20/04/2012	2 6	1	0000		1,134.96		733.96
01	1/3840	30/06/2012	2 6	1	0000		733.96		0.00
							2,212.23	0.00	0.00

ÿ CUENTA: 42451154131 JUAN CARLOS MENDOZA MEJIA

Saldo Inicial: 1,457.00

01	1/4782	19/07/2012	2 6	1	0000		403.00		1,054.00
----	--------	------------	-----	---	------	--	--------	--	----------

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2340
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ CUENTA: 42451154131 JUAN CARLOS MENDOZA MEJIA									
01	1/4782	19/07/2012	2 6	1	0000		387.00		667.00
01	1/4782	19/07/2012	2 6	1	0000		467.00		200.00
01	1/4782	19/07/2012	2 6	1	0000		200.00		0.00
							1,457.00	0.00	0.00

ÿ CUENTA: 42451154133 SERVICIOS VARIOS(ARTISTAS,ALBAÑ.PUBLIC.Y OTROS)

Saldo Inicial: 0.00

01	1/1482	29/02/2012	2 6	1	0000		510.00	(510.00
01	1/1483	29/02/2012	2 6	13400	1	0000		510.00	0.00
01	1/6770	30/09/2012	2 6	12500	1	0000	1,711.91	(1,711.91
01	1/6771	30/09/2012	2 6	1	0000			1,711.91	0.00
							2,221.91	2,221.91	0.00

ÿ CUENTA: 42451154137 OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR,S.A.DE C.V.

Saldo Inicial: 53,544.99

01	1/1888	16/03/2012	2 6	1	0000		1,709.90		51,835.09
01	1/1888	16/03/2012	2 6	1	0000		1,077.88		50,757.21
01	1/1888	16/03/2012	2 6	1	0000		1,572.25		49,184.96
01	1/1888	16/03/2012	2 6	1	0000		1,301.00		47,883.96
01	1/1888	16/03/2012	2 6	1	0000		3,591.43		44,292.53
01	1/1888	16/03/2012	2 6	1	0000		747.54		43,544.99
01	1/2494	13/04/2012	2 6	1	0000		873.20		42,671.79

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2341
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ CUENTA: 42451154137 OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR,S.A.DE C.V.									
01	1/2494	13/04/2012	2 6	1	0000		4,126.80		38,544.99
01	1/4020	15/06/2012	2 6	1	0000		2,709.52		35,835.47
01	1/4020	15/06/2012	2 6	1	0000		290.48		35,544.99
01	1/4059	22/06/2012	2 6	1	0000		353.86		35,191.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4059	22/06/2012	2	6	1	0000		1,058.32		34,132.81
01	1/4059	22/06/2012	2	6	1	0000		1,587.82		32,544.99
01	1/4083	29/06/2012	2	6	1	0000		1,849.02		30,695.97
01	1/4083	29/06/2012	2	6	1	0000		1,150.98		29,544.99
01	1/4791	20/07/2012	2	6	1	0000		3,000.00		26,544.99
01	1/4831	27/07/2012	1	6	1	0000		1,106.84		25,438.15
01	1/4831	27/07/2012	1	6	1	0000		1,100.17		24,337.98
01	1/5568	02/08/2012	2	6	1	0000		491.44		23,846.54
01	1/5568	02/08/2012	2	6	1	0000		2,508.56		21,337.98
01	1/6741	30/09/2012	2	6	1	0000	(10.25)		21,348.23
01	1/6979	15/10/2012	2	6	1	0000		2,827.87		18,520.36
01	1/6979	15/10/2012	2	6	1	0000		430.38		18,089.98
01	1/7023	28/10/2012	2	6	1	0000		758.88		17,331.10
01	1/7023	28/10/2012	2	6	1	0000		4,241.12		13,089.98
01	1/7904	01/11/2012	2	6	1	0000		897.58		12,192.40
01	1/7904	01/11/2012	2	6	1	0000		1,311.62		10,880.78
01	1/7904	01/11/2012	2	6	1	0000		790.80		10,089.98
01	1/8302	16/11/2012	2	6	1	0000		1,354.46		8,735.52
01	1/8302	16/11/2012	2	6	1	0000		1,898.85		6,836.67
01	1/8302	16/11/2012	2	6	1	0000		995.15		5,841.52
01	1/8302	16/11/2012	2	6	1	0000		751.54		5,089.98
01	1/8337	30/11/2012	2	6	1	0000		5,089.98		0.00

53,544.99										

=====										
0.00										

=====										
0.00										

ÿ CUENTA: 42451154146 FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCA

Saldo Inicial: 11,505.52

01	1/0624	24/01/2012	2	6	00114	1	0000	3,805.52		7,700.00
----	--------	------------	---	---	-------	---	------	----------	--	----------

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2342

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ CUENTA: 42451154146 FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCA										

01	1/0661	12/01/2012	2	6	00200	1	0000	3,300.00		4,400.00
01	1/1338	17/02/2012	2	6	00200	1	0000	4,400.00		0.00

11,505.52										

=====										
0.00										

=====										

ÿ CUENTA: 42451154150 STAR MOTORS S.A.DE C.V.

Saldo Inicial: 6,511.06										
01	1/4788	20/07/2012	2	6	1	0000		257.79		6,253.27
01	1/4788	20/07/2012	2	6	1	0000		848.80		5,404.47
01	1/4788	20/07/2012	2	6	1	0000		1,179.76		4,224.71
01	1/4788	20/07/2012	2	6	1	0000		1,713.65		2,511.06
01	1/6335	18/09/2012	2	6	1	0000		1,158.68		1,352.38
01	1/6335	18/09/2012	2	6	1	0000		441.08		911.30
01	1/6335	18/09/2012	2	6	1	0000		355.92		555.38
01	1/6335	18/09/2012	2	6	1	0000		702.38	(147.00)
01	1/6335	18/09/2012	2	6	1	0000		350.30	(497.30)
01	1/6335	18/09/2012	2	6	1	0000		541.61	(1,038.91)
01	1/6732	30/09/2012	2	6	1	0000	(1,713.65)		674.74
01	1/7309	26/10/2012	2	6	1	0000		674.74		0.00

6,511.06										

=====										
0.00										

=====										

ÿ CUENTA: 42451154154 FRAGILE ESTUDIO S.A.DE C.V.

Saldo Inicial: 10,607.00										
01	1/1185	17/02/2012	2	6	1	0000		5,000.00		5,607.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2343

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154154		FRAGILE ESTUDIO S.A.DE C.V.						
01	1/1762	02/03/2012	2	6	1	0000	2,607.00		3,000.00
01	1/1799	09/03/2012	2	6	1	0000	3,000.00		0.00
							10,607.00	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451154155		SURTIELECTRIC ENERGIA,S.A.DE C.V.						

Saldo Inicial:									
01	1/4038	19/06/2012	2	6	1	0000	4,000.00		51,231.61
01	1/5586	09/08/2012	2	6	1	0000	5,000.00		47,231.61
01	1/5640	23/08/2012	2	6	1	0000	4,000.00		42,231.61
01	1/6298	06/09/2012	2	6	1	0000	2,375.35		38,231.61
01	1/6298	06/09/2012	2	6	1	0000	1,124.65		35,856.26
01	1/6936	04/10/2012	2	6	1	0000	7,500.00		34,731.61
01	1/6987	16/10/2012	2	6	1	0000	5,000.00		27,231.61
01	1/7027	26/10/2012	2	6	1	0000	4,458.90		22,231.61
01	1/7027	26/10/2012	2	6	1	0000	541.10		17,772.71
01	1/7902	01/11/2012	2	6	1	0000	2,994.38		17,231.61
01	1/7902	01/11/2012	2	6	1	0000	2,166.00		14,237.23
01	1/7961	13/11/2012	2	6	1	0000	3,215.23		12,071.23
01	1/7961	13/11/2012	2	6	1	0000	1,784.77		8,856.00
01	1/8323	23/11/2012	2	6	1	0000	5,071.23		7,071.23
01	1/9954	31/12/2012	2	6	1	0000	2,000.00		2,000.00
							51,231.61	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451154156		MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES						

Saldo Inicial:									
01	1/3149	17/05/2012	2	6	1	0000	4,362.50		9,687.50
									5,325.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2344

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154156		MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES						
01	1/4826	24/07/2012	2	6	1	0000	2,000.00		3,325.00
01	1/6350	20/09/2012	2	6	1	0000	3,325.00		0.00
							9,687.50	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451154162		DPG,S.A.DE C.V.						

Saldo Inicial:									
01	1/0250	19/01/2012	2	6	1	0000	1,755.22		16,084.09
01	1/0250	19/01/2012	2	6	1	0000	792.04		14,328.87
01	1/0250	19/01/2012	2	6	1	0000	2,198.32		13,536.83
01	1/1146	13/02/2012	2	6	1	0000	3,000.00		11,338.51
01	1/1797	09/03/2012	2	6	1	0000	892.13		8,338.51
01	1/1797	09/03/2012	2	6	1	0000	427.56		7,446.38
01	1/1797	09/03/2012	2	6	1	0000	1,003.80		7,018.82
01	1/1797	09/03/2012	2	6	1	0000	676.51		6,015.02
01	1/2484	13/04/2012	2	6	1	0000	3,189.35		5,338.51
01	1/4715	04/07/2012	2	6	1	0000	2,149.16		2,149.16
							16,084.09	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451154163		MAURICIO HENRIQUEZ VALIENTE						

Saldo Inicial:									
01	1/1065	01/02/2012	2	6	1	0000	112.00		1,014.80
									902.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1065 01/02/2012 2 6 1 0000 82.00 820.80

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2345

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154163		MAURICIO HENRIQUEZ VALIENTE						
01	1/1065	01/02/2012	2	6	1	0000	175.00		645.80
01	1/1065	01/02/2012	2	6	1	0000	112.00		533.80
01	1/1860	30/03/2012	2	6	1	0000	180.00		353.80
01	1/1860	30/03/2012	2	6	1	0000	60.00		293.80
01	1/1860	30/03/2012	2	6	1	0000	293.80		0.00
							1,014.80	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451154164		BETO INTERNACIONAL S.A.DE C.V.						
Saldo Inicial									10,663.50
01	1/1088	03/02/2012	2	6	1	0000	1,658.50		9,005.00
01	1/1088	03/02/2012	2	6	1	0000	1,155.00		7,850.00
01	1/1744	02/03/2012	2	6	1	0000	3,000.00		4,850.00
01	1/2482	13/04/2012	2	6	1	0000	2,000.00		2,850.00
01	1/3156	18/05/2012	2	6	1	0000	2,850.00		0.00
							10,663.50	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451154165		SERVILYN MULTISERVICIOS,S.A.DE C.V.						
Saldo Inicial									2,563.00
01	1/0243	18/01/2012	2	6	1	0000	1,000.00		1,563.00
01	1/1124	09/02/2012	2	6	1	0000	1,563.00		0.00
							2,563.00	0.00	0.00
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2346

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154166		ELMER AUDIEL LOPEZ GUEVARA						
Saldo Inicial									5,999.68
01	1/1090	03/02/2012	1	6	1	0000	1,057.38		4,942.30
01	1/1090	03/02/2012	1	6	1	0000	319.20		4,623.10
01	1/1090	03/02/2012	1	6	1	0000	180.80		4,442.30
01	1/1090	03/02/2012	1	6	1	0000	180.80		4,261.50
01	1/1090	03/02/2012	1	6	1	0000	1,039.14		3,222.36
01	1/3096	04/05/2012	2	6	1	0000	451.39		2,770.97
01	1/3096	04/05/2012	2	6	1	0000	327.62		2,443.35
01	1/3096	04/05/2012	2	6	1	0000	406.80		2,036.55
01	1/4101	15/06/2012	2	6	1	0000	1,430.25		606.30
01	1/4101	15/06/2012	2	6	1	0000	606.30		0.00
							5,999.68	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451154167		JOSE RIGOBERTO MONTOYA BARAHONA						
Saldo Inicial									29,906.00
01	1/0260	20/01/2012	2	6	1	0000	6,834.00		23,072.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/0286	27/01/2012	2	6	1	0000			2,000.00	21,072.00
01	1/1062	03/02/2012	2	6	1	0000			2,000.00	19,072.00
01	1/1132	09/02/2012	2	6	1	0000			2,336.00	16,736.00
01	1/1176	16/02/2012	2	6	1	0000			2,000.00	14,736.00
01	1/1206	23/02/2012	2	6	1	0000			5,000.00	9,736.00
01	1/1752	02/03/2012	2	6	1	0000			9,736.00	0.00
									29,906.00	0.00
									0.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2347

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
y CUENTA: 42451154168 RUDI ALFREDO AGUILAR GONZALEZ									
Saldo Inicial									3,820.00
01	1/1823	15/03/2012	2	6	1	0000	1,500.00		2,320.00
01	1/2504	13/04/2012	2	6	1	0000	2,320.00		0.00
									3,820.00
									0.00
									0.00

y CUENTA: 42451154169 LA CASA DE LOS FILTROS,S.A.DE C.V.									
Saldo Inicial									6,752.58
01	1/1804	09/03/2012	2	6	1	0000	1,255.36		5,497.22
01	1/1804	09/03/2012	2	6	1	0000	441.92		5,055.30
01	1/1804	09/03/2012	2	6	1	0000	436.01		4,619.29
01	1/1804	09/03/2012	2	6	1	0000	96.21		4,523.08
01	1/1804	09/03/2012	2	6	1	0000	140.57		4,382.51
01	1/1804	09/03/2012	2	6	1	0000	586.06		3,796.45
01	1/1804	09/03/2012	2	6	1	0000	43.87		3,752.58
01	1/3122	11/05/2012	2	6	1	0000	991.03		2,761.55
01	1/3122	11/05/2012	2	6	1	0000	783.68		1,977.87
01	1/5610	16/08/2012	2	6	1	0000	1,977.87		0.00
									6,752.58
									0.00
									0.00

y CUENTA: 42451154171 DENIO ESAU CORDOVA ABARCA(PRORED)									
Saldo Inicial									15,404.60
01	1/0262	20/01/2012	2	6	1	0000	4,000.00		11,404.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2348

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.						
y CUENTA: 42451154171 DENIO ESAU CORDOVA ABARCA(PRORED)									
01	1/1748	02/03/2012	2	6	1	0000	4,000.00		7,404.60
01	1/2514	18/04/2012	2	6	1	0000	2,782.10		4,622.50
01	1/3159	18/05/2012	2	6	1	0000	3,000.00		1,622.50
01	1/5597	10/08/2012	2	6	1	0000	1,622.50		0.00
									15,404.60
									0.00
									0.00

y CUENTA: 42451154172 COMUNICART,S.A.DE C.V.									
Saldo Inicial									22,909.62
01	1/1183	17/02/2012	2	6	1	0000	10,000.00		12,909.62

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/1764	02/03/2012	2 6	1	0000	5,909.62		7,000.00
01	1/1793	09/03/2012	2 6	1	0000	4,000.00		3,000.00
01	1/1828	16/03/2012	2 6	1	0000	3,000.00		0.00
						-----		-----
						22,909.62	0.00	0.00
						=====		=====

Cuenta: 42451154173 VIDUC S.A.DE C.V.								
Saldo Inicial								8,220.88
01	1/1113	07/02/2012	2 6	7	0000	2,000.00		6,220.88
01	1/1756	02/03/2012	2 6	1	0000	692.20		5,528.68
01	1/1756	02/03/2012	2 6	1	0000	308.07		5,220.61
01	1/1756	02/03/2012	2 6	1	0000	1,999.73		3,220.88
01	1/2507	13/04/2012	2 6	1	0000	2,051.31		1,169.57
01	1/2507	13/04/2012	2 6	1	0000	128.53		1,041.04

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2349

Cuenta: 42451154173 VIDUC S.A.DE C.V.								
Saldo Inicial								8,220.88
01	1/2507	13/04/2012	2 6	1	0000	711.29		329.75
01	1/2507	13/04/2012	2 6	1	0000	329.75		0.00
						-----		-----
						8,220.88	0.00	0.00
						=====		=====

Cuenta: 42451154177 RICARDO HUMBERTO MUÑOZ								
Saldo Inicial								43,951.85
01	1/1244	01/02/2012	2 6 111	1	0000	11,577.50		32,374.35
01	1/1244	01/02/2012	2 6 111	1	0000	993.65		31,380.70
01	1/2467	11/04/2012	2 6	1	0000	5,878.00		25,502.70
01	1/2500	13/04/2012	2 6	1	0000	12,904.10		12,598.60
01	1/2533	20/04/2012	2 6	1	0000	2,000.00		10,598.60
01	1/3128	11/05/2012	2 6	1	0000	8,214.00		2,384.60
01	1/3988	01/06/2012	2 6	1	0000	5,901.80		3,517.20
01	1/4466	30/06/2012	2 6	1	0000		3,517.20	0.00
						-----		-----
						47,469.05	3,517.20	0.00
						=====		=====

Cuenta: 42451154179 DIRECCION & TECNOLOGIA,S.A.DE C.V.								
Saldo Inicial								5,000.00
01	1/1208	23/02/2012	2 6	1	0000	1,500.00		3,500.00
01	1/1795	09/03/2012	2 6	1	0000	2,500.00		1,000.00
01	1/2476	12/04/2012	2 6	1	0000	1,000.00		0.00
						-----		-----
						5,000.00	0.00	0.00
						=====		=====

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2350

Cuenta: 42451154180 BLOKITUBOS,S.A.DE C.V.								
Saldo Inicial								4,640.32
01	1/1248	01/02/2012	2 6 111	1	0000	4,640.32		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
4,640.32 0.00 0.00

ÿ CUENTA: 42451154181 TELECOM

Saldo Inicial						221.90
01	1/0235	18/01/2012	2 6	1	0000	2.99
01	1/0235	18/01/2012	2 6	1	0000	6.89
01	1/0596	05/01/2012	2 6	00197	1 0000	212.02

						221.90
						0.00
						0.00

ÿ CUENTA: 42451154182 IMPRESOS QUIJANO S.A.DE.C.V.

Saldo Inicial						8,265.00
01	1/1737	01/03/2012	2 6	1	0000	8,265.00

						8,265.00
						0.00
						0.00

ÿ CUENTA: 42451154920 A.N.D.A.

Saldo Inicial						75,675.19
01	1/0204	10/01/2012	2 6	1	0000	2.29
						75,672.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2351
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ CUENTA: 42451154920 A.N.D.A.

01	1/0237	18/01/2012	2 6	1	0000			8.21		75,664.69
01	1/0237	18/01/2012	2 6	1	0000			23.05		75,641.64
01	1/0598	05/01/2012	2 6	00197	1 0000			3.25		75,638.39
01	1/9849	28/12/2012	2 6	1	0000			8,911.77		66,726.62
01	1/9849	28/12/2012	2 6	1	0000			9,842.84		56,883.78
01	1/9849	28/12/2012	2 6	1	0000			4,338.88		52,544.90
								-----		-----
								23,130.29	0.00	52,544.90

ÿ CUENTA: 42451154935 DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

Saldo Inicial						0.00
01	1/1482	29/02/2012	2 6	1	0000	
01	1/1483	29/02/2012	2 6	13400	1 0000	0.43
01	1/6770	30/09/2012	2 6	12500	1 0000	35.20
01	1/6771	30/09/2012	2 6	1	0000	35.20

						35.63
						35.63
						0.00

ÿ CUENTA: 42451154999 ACREEDORES VARIOS

Saldo Inicial						56,735.84
01	1/0208	10/01/2012	2 6	1	0000	403.44
01	1/0273	20/01/2012	2 6	1	0000	584.20
01	1/0496	24/01/2012	2 6	00212	1 0000	57.43
01	1/0498	24/01/2012	2 6	00212	1 0000	147.00
						56,332.40
						55,748.20
						55,690.77
						55,543.77

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2352
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154999		ACREEDORES VARIOS					
01	1/0500	11/01/2012	2 6	1	0000	2,609.00		52,934.77
01	1/0502	11/01/2012	2 6	1	0000	293.26		52,641.51
01	1/0504	13/01/2012	2 6	00217	1	0000	12,122.00	40,519.51
01	1/0504	13/01/2012	2 6	00217	1	0000	4,694.70	35,824.81
01	1/0504	13/01/2012	2 6	00217	1	0000	865.92	34,958.89
01	1/0506	13/01/2012	2 6	1	0000	272.20		34,686.69
01	1/1072	02/02/2012	2 6	1	0000	436.00		34,250.69
01	1/1086	03/02/2012	2 6	1	0000	3,323.00		30,927.69
01	1/1094	03/02/2012	2 6	1	0000	1,370.09		29,557.60
01	1/1215	24/02/2012	2 6	3	0000	250.00		29,307.60
01	1/1246	06/02/2012	2 6 111	1	0000	585.00		28,722.60
01	1/1250	13/02/2012	2 6 111	1	0000	21,690.50		7,032.10
01	1/1254	06/02/2012	2 6 111	1	0000	366.88		6,665.22
01	1/1782	07/03/2012	2 6	1	0000	1,032.12		5,633.10
01	1/1810	09/03/2012	2 6	1	0000	1,785.00		3,848.10
01	1/1840	23/03/2012	2 6	1	0000	2,000.00		1,848.10
01	1/2480	13/04/2012	2 6	1	0000	395.40		1,452.70
01	1/2528	20/04/2012	2 6	00217	1	0000	1,530.08	(77.38)
01	1/2862	30/04/2012	2 6	1	0000	(3,323.00)		3,245.62
01	1/3163	18/05/2012	2 6	1	0000	20.19		3,225.43
01	1/3163	18/05/2012	2 6	1	0000	40.38		3,185.05
01	1/3163	18/05/2012	2 6	1	0000	109.54		3,075.51
01	1/3543	31/05/2012	2 6	00211	1	0000	293.26	2,782.25
01	1/3546	31/05/2012	2 6	1	0000	(2,609.00)		5,391.25
01	1/3547	31/05/2012	1 6	00211	1	0000	2,609.00	2,782.25
01	1/3542	31/05/2012	2 6	1	0000	(293.26)		3,075.51
01	1/3655	31/05/2012	2 6	1	0000	(2,000.00)		5,075.51
01	1/3656	31/05/2012	2 6	1	0000	2,000.00		3,075.51
01	1/4802	20/07/2012	2 6	1	0000	900.00		2,175.51
01	1/6754	30/09/2012	2 6	1	0000	(2,000.00)		4,175.51
01	1/6755	30/09/2012	1 6	00217	1	0000	2,000.00	2,175.51
01	1/7772	31/10/2012	2 6	00217	1	0000	2,075.30	100.21

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2353

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451154999		ACREEDORES VARIOS					
01	1/7773	31/10/2012	2 6	1	0000		2,075.30	2,175.51
01	1/7950	12/11/2012	2 6	1	0000	2,075.30		100.21
						58,710.93	2,075.30	100.21

ÿ	CUENTA: 42451155007		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR					
Saldo Inicial								148.42
01	1/0216	13/01/2012	2 6	1	0000	80.81		67.61
01	1/0216	13/01/2012	2 6	1	0000	24.84		42.77
01	1/0216	13/01/2012	2 6	1	0000	36.10		6.67
01	1/0602	10/01/2012	2 6	00197	3	0000	6.67	0.00
						148.42	0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 42451155010		BANCO DE AMERICA CENTRAL					
Saldo Inicial								1.95
01	1/0710	31/01/2012	2 6	00197	1	0000	1.95	0.00
						1.95	0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 42451155014		TARJETA DE ORO,S.A DE C.V.					
Saldo Inicial								80.14
01	1/0194	05/01/2012	2 6	1	0000	80.14		0.00
						80.14	0.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2354

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451155911		CENTRO NACIONAL DE REGISTROS							

Saldo Inicial										491.41
01	1/1134	09/02/2012	2	6	1	0000		491.41		0.00
								-----	-----	-----
								491.41	0.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451156003		CASA DE LA CULTURA (ESTELA DEL SOCORRO JIMENEZ)							

Saldo Inicial										91.43
01	1/1142	10/02/2012	2	6	1	0000		91.43		0.00
								-----	-----	-----
								91.43	0.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451156005		BECAS ESTUDIANTILES							

Saldo Inicial										6,230.00
01	1/0571	03/01/2012	2	6	1	0000		200.00		6,030.00
01	1/0571	03/01/2012	2	6	1	0000		100.00		5,930.00
01	1/0571	03/01/2012	2	6	1	0000		75.00		5,855.00
01	1/0574	09/01/2012	2	6	1	0000		105.00		5,750.00
01	1/0576	31/01/2012	2	6	1	0000		200.00		5,550.00
01	1/0576	31/01/2012	2	6	1	0000		150.00		5,400.00
01	1/2573	02/04/2012	2	6	1	0000		60.00		5,340.00
								-----	-----	-----
								890.00	0.00	5,340.00
=====										

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2355

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451156007		ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)							

Saldo Inicial										500.00
01	1/0210	10/01/2012	2	6	1	0000		500.00		0.00
								-----	-----	-----
								500.00	0.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451156011		COMITE DE FESTEJOS							

Saldo Inicial										13,000.00
01	1/0634	24/01/2012	2	6	1	0000		5,000.00		8,000.00
01	1/2546	25/04/2012	2	6	1	0000		8,000.00		0.00
								-----	-----	-----
								13,000.00	0.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451156012		SANTA TECLA FUTBOL CLUB							

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial							9,000.00	
01	1/0288	27/01/2012	2 6	1	0000		3,000.00	6,000.00
01	1/1221	28/02/2012	2 6	1	0000		3,000.00	3,000.00
01	1/1836	20/03/2012	2 6	1	0000		3,000.00	0.00
							9,000.00	0.00
								0.00

ÿ CUENTA: 42451156014 CDA LA LIBERTAD

Saldo Inicial							1,700.00	
01	1/1117	08/02/2012	2 6	1	0000		500.00	1,200.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2356

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ CUENTA: 42451156014 CDA LA LIBERTAD									

01	1/1117	08/02/2012	2 6	1	0000		1,200.00		0.00
							1,700.00	0.00	0.00

ÿ CUENTA: 42451156017 CONCEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO (CCDL)

Saldo Inicial							9,000.00		
01	1/0256	20/01/2012	2 6	1	0000		1,000.00	8,000.00	
01	1/1126	09/02/2012	2 6	1	0000		1,000.00	7,000.00	
01	1/1126	09/02/2012	2 6	1	0000		1,000.00	6,000.00	
01	1/1126	09/02/2012	2 6	1	0000		1,000.00	5,000.00	
01	1/1203	23/02/2012	1 6	1	0000		715.00	4,285.00	
01	1/5638	23/08/2012	2 6	1	0000		1,000.00	3,285.00	
01	1/7936	08/11/2012	2 6	1	0000		1,000.00	2,285.00	
01	1/9418	28/12/2012	2 6	1	0000	(715.00)	3,000.00	
01	2/0241	31/12/2012	2 6	1	0000		1,000.00	2,000.00	
							7,000.00	0.00	2,000.00

ÿ CUENTA: 42451156999 CONTRIBUCIONES VARIAS

Saldo Inicial							220.00		
01	1/0245	18/01/2012	2 6	1	0000		80.00	140.00	
01	1/0254	20/01/2012	2 6	1	0000		80.00	60.00	
01	1/1081	02/02/2012	2 6	1	0000		60.00	0.00	
							220.00	0.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2357

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

ÿ CUENTA: 42451161004 ROMEO HERNANDEZ ROSALES									

Saldo Inicial									750.00
01	1/3990	01/06/2012	2 6	1	0000		750.00		0.00
							750.00	0.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 42451161047	STAR MOTORS S.A.DE C.V.			
	Saldo Inicial				8,488.91
01	1/6335 18/09/2012 2 6	1	0000	1,062.05	7,426.86
01	1/6732 30/09/2012 2 6	1	0000	1,713.65	5,713.21
01	1/6335 18/09/2012 2 6	1	0000	387.98	5,325.23
01	1/6925 02/10/2012 2 6	1	0000	99.95	5,225.28
01	1/6925 02/10/2012 2 6	1	0000	3,900.05	1,325.23
01	1/7309 26/10/2012 2 6	1	0000	1,325.23	0.00
				8,488.91	0.00
				=====	=====

Y	CUENTA: 42451161048	MAURICIO ANTONIO BARRERA CHAVEZ			
	Saldo Inicial				11,086.77
01	1/1256 06/02/2012 2 6 111	1	0000	11,086.77	0.00
01	1/3663 31/05/2012 2 6	1	0000	(11,086.77)	11,086.77
01	1/3664 31/05/2012 1 6	1	0000	11,086.77	0.00
01	1/5257 31/07/2012 2 6	1	0000	(11,086.77)	11,086.77
01	1/5258 31/07/2012 2 6	00216 1	0000	11,086.77	0.00
				11,086.77	0.00
				=====	=====

Y	CUENTA: 42451161049	DECIS,S.A.DE C.V.			
	Saldo Inicial				9,334.04
01	1/1252 16/02/2012 2 6 111 00215 1		0000	9,334.04	0.00
				9,334.04	0.00
				=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2360

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			
	Saldo Inicial								22,960.00
01	1/4729 06/07/2012 2 6	1		0000			3,000.00		19,960.00
01	1/4743 11/07/2012 2 6	1		0000			5,000.00		14,960.00
01	1/4786 20/07/2012 2 6	1		0000			5,000.00		9,960.00
01	1/4833 27/07/2012 2 6	1		0000			4,500.00		5,460.00
01	1/5573 03/08/2012 2 6	1		0000			4,000.00		1,460.00
01	1/5600 10/08/2012 2 6	1		0000			1,460.00		0.00
							22,960.00	0.00	0.00
							=====	=====	=====

Y	CUENTA: 42451161054	FERROCENTRO S.A.DE C.V.			
	Saldo Inicial				2,116.00
01	1/0513 24/01/2012 2 6	1	0000	2,000.00	116.00
01	1/1760 02/03/2012 2 6	1	0000		0.00
01	1/3538 31/05/2012 2 6	1	0000	(2,000.00)	2,000.00
01	1/3539 31/05/2012 2 6	00210 1	0000	2,000.00	0.00
				2,116.00	0.00
				=====	=====

Y	CUENTA: 42451161055	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR,S.A.DE C.V.			
	Saldo Inicial				12,544.99
01	1/4831 27/07/2012 1 6	1	0000	792.99	11,752.00
01	1/6305 10/09/2012 1 6	1	0000	3,000.00	8,752.00
01	1/6741 30/09/2012 2 6	1	0000	10.25	8,741.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

P g.: 2361

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451161055		OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.						
01	1/6979	15/10/2012	2 6	1	0000		2,741.75		6,000.00
01	1/7053	05/10/2012	2 6	1	0000		6,000.00		0.00
							12,544.99	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451161056		SANALPO, S.A. DE C.V.						
Saldo Inicial									182,216.67
01	1/0652	30/01/2012	2 6	00216	1	0000	182,216.67		0.00
							182,216.67	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451161099		ACREEDORES VARIOS						
Saldo Inicial									5,932.70
01	1/0196	06/01/2012	2 6	1	0000		1,398.00		4,534.70
01	1/0218	13/01/2012	2 6	1	0000		2,084.70		2,450.00
01	1/3154	18/05/2012	2 6	1	0000		775.00		1,675.00
01	1/3981	01/06/2012	2 6	1	0000		1,675.00		0.00
							5,932.70	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451161935		RENTA DE PROVEEDORES Y OTROS						
Saldo Inicial									0.00
01	1/6766	30/09/2012	2 6	13500	1	0000		625.65	625.65
=====									

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2362

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451161935		RENTA DE PROVEEDORES Y OTROS						
01	1/6767	30/09/2012	2 6	1	0000		625.65		0.00
							625.65	625.65	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451162007		DOMINGA HERRERA NAVAS(CASERIO LOS QUINT.CTON EL PROGRESO)						
Saldo Inicial									301.73
01	1/0268	20/01/2012	2 6	1	0000		301.73		0.00
							301.73	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451162008		JOSE ARTURO PEREZ CAZ. (EMP.FRAG.C.PRINC.CAS.L.ANG.C.EL PROG)						
Saldo Inicial									274.30
01	1/0266	20/01/2012	2 6	1	0000		274.30		0.00
							274.30	0.00	0.00
=====									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 42451162009		JOSE MARIO ROSALES(EMP.Y FRAG.C.CAS.NATIV.C/VICT.)					
		Saldo Inicial						246.87	
01	1/0264	20/01/2012	2 6	1	0000				0.00
						246.87		0.00	0.00
						=====	=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2363

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y		CUENTA: 42451162010		CRISTINA MELARA DE GONZ.(EMP/FRAG.C.PRINC.CAS.S.DOM.CTON ALV					
		Saldo Inicial						246.87	
01	1/0270	20/01/2012	1 6	1	0000				0.00
						246.87		0.00	0.00
						=====	=====	=====	=====

y		CUENTA: 42451189001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
		Saldo Inicial						0.00	
01	1/8655	30/11/2012	2 6	00198	1	0000	2,000.00	(2,000.00
01	1/8656	30/11/2012	2 6		1	0000		2,000.00	0.00
01	2/0228	31/12/2012	2 6	00214	1	0000	7,928.16	(7,928.16
01	2/0229	31/12/2012	2 6		1	0000		7,928.16	0.00
						9,928.16		9,928.16	0.00
						=====	=====	=====	=====

y		CUENTA: 42451251001		SUELDOS LIQUIDOS					
		Saldo Inicial						0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000		41,088.13	41,088.13
01	7/0007	31/12/2012	3 6		3	0000	(11,385.02)	29,703.11
01	7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000	(9,385.75)	20,317.36
						0.00		20,317.36	20,317.36
						=====	=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2364

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y		CUENTA: 42451251002001		COTIZACION EMPLEADOS CONFIA					
		Saldo Inicial						0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000		8,779.97	8,779.97
01	7/0007	31/12/2012	3 6		3	0000		894.21	9,674.18
01	7/0010	31/12/2012	3 6		4	0000		191.69	9,865.87
01	7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000		2,475.88	12,341.75
01	7/0023	31/12/2012	3 6	00114	3	0000		149.05	12,490.80
01	7/0030	31/12/2012	3 6	00197	1	0000		503.13	12,993.93
01	7/0040	31/12/2012	3 6	00200	4	0000		75.00	13,068.93
01	7/0059	31/12/2012	3 6	00210	1	0000	(18.76)	13,050.17
01	7/0063	31/12/2012	3 6	00210	7	0000		18.76	13,068.93
01	7/0075	31/12/2012	3 6	00213	4	0000		182.90	13,251.83
01	7/0095	31/12/2012	3 6	00219	4	0000	(0.01)	13,251.82
01	7/0113	31/12/2012	3 6	00224	7	0000		305.04	13,556.86
						0.00		13,556.86	13,556.86
						=====	=====	=====	=====

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y CUENTA: 42451251002002 APORTACION PATRONAL CONFIA									

Saldo Inicial									0.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		7,658.79	7,658.79
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		1,480.38	9,139.17
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		485.56	9,624.73
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		4,259.75	13,884.48
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	160.98	14,045.46
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	0000	528.56	14,574.02
01	7/0040	31/12/2012	3	6	00200	4	0000	81.00	14,655.02
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	197.51	14,852.53
01	7/0113	31/12/2012	3	6	00224	7	0000	329.44	15,181.97

									0.00
									15,181.97

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2365

yyyyyINSTITUCIONAL

y CUENTA: 42451251003001 COTIZACION EMPLEADOS CRECER									

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

Saldo Inicial									0.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		9,952.03	9,952.03
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		723.33	10,675.36
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		604.13	11,279.49
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		3,160.04	14,439.53
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	159.47	14,599.00
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	0000	93.14	14,692.14
01	7/0059	31/12/2012	3	6	00210	1	0000	45.00)	14,647.14
01	7/0063	31/12/2012	3	6	00210	7	0000	45.00	14,692.14
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	49.88	14,742.02
01	7/0095	31/12/2012	3	6	00219	4	0000	176.94	14,918.96
01	7/0113	31/12/2012	3	6	00224	7	0000	228.78	15,147.74

									0.00
									15,147.74

y CUENTA: 42451251003002 APORTACION PATRONAL CRECER

y CUENTA: 42451251003002 APORTACION PATRONAL CRECER									

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

Saldo Inicial									0.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		7,024.76	7,024.76
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		1,346.64	8,371.40
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		920.50	9,291.90
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		5,494.95	14,786.85
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	135.00	14,921.85
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	0000	100.58	15,022.43
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	134.87	15,157.30
01	7/0113	31/12/2012	3	6	00224	7	0000	247.08	15,404.38

									0.00
									15,404.38

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2366

yyyyyINSTITUCIONAL

y CUENTA: 42451251005 BANCO AGRICOLA									

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

Saldo Inicial									0.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		5,341.39	5,341.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000			
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		1,415.64	6,757.03
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		800.78	7,557.81
								4,663.59	12,221.40

							0.00	12,221.40	12,221.40
							=====		

 y CUENTA: 42451251006 SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A

Saldo Inicial									
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		1,116.29	0.00
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		215.26	1,116.29
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		156.00	1,331.55
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		75.65	1,487.55
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	137.89	1,563.20

							0.00	1,701.09	1,701.09
							=====		

 y CUENTA: 42451251007 PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES

Saldo Inicial									
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		130.00	0.00
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		330.02	130.00

							0.00	460.02	460.02
							=====		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2367

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	P.R.E	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.				F.			

y CUENTA: 42451251008 BANCO HSBC										

Saldo Inicial										0.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		1,408.19	1,408.19	
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		208.02	1,616.21	
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		65.24	1,681.45	

							0.00	1,681.45	1,681.45	
							=====			

 y CUENTA: 42451251010 BANCO IZALQUEYO

Saldo Inicial									
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		1,477.90	0.00
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		104.16	1,477.90
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		2,010.43	1,582.06

							0.00	3,592.49	3,592.49
							=====		

 y CUENTA: 42451251011 CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A

Saldo Inicial									
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		3,338.79	0.00
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		159.57	3,338.79
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		329.05	3,498.36
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		1,750.21	3,827.41

							0.00	5,577.62	5,577.62
							=====		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 2368

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 42451251012		CAJA DE CREDITO DE SUCHITOTO						

Saldo Inicial									0.00
01 7/0010	31/12/2012	3 6		4	0000			126.00	126.00
							0.00	126.00	126.00
=====									

ý	CUENTA: 42451251013		CAJA DE CREDITO METROPOLITANA						

Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000			103.00	103.00
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000			145.26	248.26
							0.00	248.26	248.26
=====									

ý	CUENTA: 42451251014		AGEPYM						

Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000			283.33	283.33
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3	0000			23.22	306.55
01 7/0010	31/12/2012	3 6		4	0000			50.74	357.29
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000			177.87	535.16
							0.00	535.16	535.16
=====									

ý	CUENTA: 42451251015		ACOPACTO						

Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000			4,962.47	4,962.47

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2369

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 42451251015		ACOPACTO						

01 7/0007	31/12/2012	3 6		3	0000			1,057.45	6,019.92
01 7/0010	31/12/2012	3 6		4	0000			446.54	6,466.46
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000			4,689.78	11,156.24
							0.00	11,156.24	11,156.24
=====									

ý	CUENTA: 42451251016		EMBARGO JUDICIAL						

Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000			7,682.96	7,682.96
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3	0000			439.56	8,122.52
01 7/0010	31/12/2012	3 6		4	0000			1,164.00	9,286.52
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000			1,818.24	11,104.76
							0.00	11,104.76	11,104.76
=====									

ý	CUENTA: 42451251017		ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)						

Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000			27.50	27.50
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3	0000			2.50	30.00
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000			15.00	45.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
0.00 45.00 45.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2370

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUESTA: 42451251019 ACACEMES								
Saldo Inicial								0.00
01 7/0010	31/12/2012	3 6		4	0000		13.72	13.72
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000		83.44	97.16
						0.00	97.16	97.16

y CUESTA: 42451251020 GUANACOOB								
Saldo Inicial								0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000		208.42	208.42
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3	0000		112.42	320.84
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000	(5.71)	315.13
						0.00	315.13	315.13

y CUESTA: 42451251021 APORTACION FMLN								
Saldo Inicial								0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000		4,295.83	4,295.83
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3	0000		662.99	4,958.82
01 7/0010	31/12/2012	3 6		4	0000		337.99	5,296.81
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000		1,008.70	6,305.51
01 7/0023	31/12/2012	3 6		00114	3 0000		35.90	6,341.41
01 7/0030	31/12/2012	3 6		00197	1 0000		95.70	6,437.11
						0.00	6,437.11	6,437.11

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2371

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y CUESTA: 42451251022 VERAS CENTRO OPTICO COMUNITARIO								
Saldo Inicial								0.00
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000		16.40	16.40
						0.00	16.40	16.40

y CUESTA: 42451251023 CO-ANDES DE R.L.								
Saldo Inicial								0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000		156.53	156.53
						0.00	156.53	156.53

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 42451251024		COOPERATIVA DE ABOGADOS			
Saldo Inicial							0.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	496.00	496.00
						0.00	496.00

y		CUENTA: 42451251025		TESORERIA MUNICIPAL			
Saldo Inicial							0.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	80.00	80.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2372

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
y		CUENTA: 42451251025		TESORERIA MUNICIPAL					
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000		120.05		200.05
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000		111.71		311.76
						0.00	311.76		311.76

y		CUENTA: 42451251027		CODEZA DE R.L					
Saldo Inicial									0.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000		1,688.09		1,688.09
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000		266.30		1,954.39
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000		788.72		2,743.11
						0.00	2,743.11		2,743.11

y		CUENTA: 42451251028		FUNDACION AYUDAME A VIVIR					
Saldo Inicial									0.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000		12.00		12.00
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000		3.00		15.00
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000		9.00		24.00
						0.00	24.00		24.00

y		CUENTA: 42451251030		COTIZACION SIN DATOS					
Saldo Inicial									0.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000		3,326.49		3,326.49

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2373

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
y		CUENTA: 42451251030		COTIZACION SIN DATOS					
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000		1,280.55		4,607.04
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000		13.12		4,620.16
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000		493.99		5,114.15
01	7/0113	31/12/2012	3 6	00224	7	0000	144.89		5,259.04
						0.00	5,259.04		5,259.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 42451251031		SUBSIDIOS FUNERARIOS			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	114.28	114.28
						0.00	114.28
							114.28

y		CUENTA: 42451251032		GRATIFICACIONES			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	10,713.99	10,713.99
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000	423.10	11,137.09
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000	9,180.00	20,317.09
						0.00	20,317.09
							20,317.09

y		CUENTA: 42451251037		CAJA DE CREDITO DE LA LIBERTAD			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	170.49	170.49
						0.00	170.49
							170.49

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2374

y		CUENTA: 42451251038		ACACRESCO DE R.L			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000	121.11	121.11
						0.00	121.11
							121.11

y		CUENTA: 42451251040		LA METROPOLITANA DE R.L			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	76.46	76.46
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000	41.23	117.69
						0.00	117.69
							117.69

y		CUENTA: 42451251041		MARIA ELENA FIGUEROA DE VIDES			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	50.00	50.00
						0.00	50.00
							50.00

y		CUENTA: 42451251043		CAJA DE CREDITO DE COLON			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	93.70	93.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

P g.: 2375

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451251043		CAJA DE CREDITO DE COLON						
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3		0000		103.00	196.70
							0.00	196.70	196.70
=====									

ÿ	CUENTA: 42451251044		CAMBIO DEMOCRATICO						
Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1		0000		405.85	405.85
01 7/0010	31/12/2012	3 6		4		0000		15.00	420.85
							0.00	420.85	420.85
=====									

ÿ	CUENTA: 42451251045		ACCOVI DE RL						
Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1		0000		7,408.37	7,408.37
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3		0000		440.41	7,848.78
01 7/0010	31/12/2012	3 6		4		0000		764.74	8,613.52
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7		0000		2,128.48	10,742.00
01 7/0030	31/12/2012	3 6	00197	1		0000		229.14	10,971.14
							0.00	10,971.14	10,971.14
=====									

ÿ	CUENTA: 42451251046		CAJA DE CREDITO DE SONSONATE						
Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1		0000		42.00	42.00
=====									

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2376

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451251046		CAJA DE CREDITO DE SONSONATE						
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7		0000		450.00	492.00
							0.00	492.00	492.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451251047		ACECENTA DE R.L						
Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1		0000		2,328.90	2,328.90
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3		0000		392.55	2,721.45
01 7/0010	31/12/2012	3 6		4		0000		502.78	3,224.23
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7		0000		1,803.91	5,028.14
							0.00	5,028.14	5,028.14
=====									

ÿ	CUENTA: 42451251049		ROXANA PATRICIA CASTILLO FLORES						
Saldo Inicial									0.00
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3		0000		36.63	36.63
							0.00	36.63	36.63
=====									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 42451251051		PARQUEO MUNICIPAL					
		Saldo Inicial						0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			30.00	30.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2377

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y		CUENTA: 42451251051		PARQUEO MUNICIPAL					
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000			15.00	45.00
							0.00	45.00	45.00

y		CUENTA: 42451251052		SITRAMSAT					
		Saldo Inicial						0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			255.00	255.00
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000			51.00	306.00
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000			48.00	354.00
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000			1,281.00	1,635.00
01	7/0026	31/12/2012	3 6	00195	7	0000	(636.00)	999.00
							0.00	999.00	999.00

y		CUENTA: 42451251056		BANCO DE AMERICA CENTRAL					
		Saldo Inicial						0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			17.61	17.61
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000			22.69	40.30
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000			64.00	104.30
							0.00	104.30	104.30

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2378

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y		CUENTA: 42451251060		BONO POR MATERNIDAD					
		Saldo Inicial						0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			200.00	200.00
							0.00	200.00	200.00

y		CUENTA: 42451251061		SANDRA GUADALUPE MARTINEZ					
		Saldo Inicial						0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			80.96	80.96
							0.00	80.96	80.96

y		CUENTA: 42451251065		OPTICA MAXIMA					
---	--	---------------------	--	---------------	--	--	--	--	--

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial					0.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1 0000	25.00
					25.00
					0.00
					25.00
					25.00

ÿ CUENTA: 42451251066 COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL

Saldo Inicial					0.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1 0000	641.11
					641.11

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2379

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ CUENTA: 42451251066 COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL										
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3			0000		371.00	1,012.11
01	7/0010	31/12/2012	3 6	4			0000		555.00	1,567.11
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7			0000		834.00	2,401.11
								0.00	2,401.11	2,401.11

ÿ CUENTA: 42451251070 COMEDICA DE R.L

Saldo Inicial					0.00
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3 0000	142.00
					142.00
					0.00
					142.00
					142.00

ÿ CUENTA: 42451251080 GASTOS DE REPRESENTACION

Saldo Inicial					0.00
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1 0000	850.00
					850.00
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7 0000	(100.00)
					750.00
					0.00
					750.00
					750.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 42451251081		BANCO PROMERICA			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	367.34	367.34

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2380

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.			
y		CUENTA: 42451251081		BANCO PROMERICA				
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000		95.39	462.73
						0.00	462.73	462.73

y		CUENTA: 42451251082		ACACESPSA DE RL				
		Saldo Inicial				0.00		
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000		1,883.05	1,883.05
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000		1,806.19	3,689.24
						0.00	3,689.24	3,689.24

y		CUENTA: 42451251083		CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A. (AVAL)				
		Saldo Inicial				0.00		
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000		40.00	40.00
						0.00	40.00	40.00

y		CUENTA: 42451251086		BONO ALIMENTICIO				
		Saldo Inicial				0.00		
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000		58,020.00	58,020.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 2381

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
=====										
y CUESTA: 42451251086 BONO ALIMENTICIO										
01	7/0007	31/12/2012	3	6	3		0000		10,300.00	68,320.00
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4		0000		5,300.00	73,620.00
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000		37,807.00	111,427.00
								0.00	111,427.00	111,427.00
=====										
y CUESTA: 42451251087 CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN										
Saldo Inicial										0.00
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000		137.66	137.66
								0.00	137.66	137.66
=====										
y CUESTA: 42451251088 ACEPYMES DE RL										
Saldo Inicial										0.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000		30.00	30.00
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4		0000		5.00	35.00
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7		0000		57.44	92.44
								0.00	92.44	92.44
=====										
y CUESTA: 42451251092 COOPAS DE R.L										
Saldo Inicial										0.00
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1		0000		411.12	411.12
								0.00	411.12	411.12
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2383

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 42451251094			CACTIUSA DE R.L.							-----

	Saldo Inicial										0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1			0000		147.71	147.71	
01 7/0010	31/12/2012	3 6			4		0000		152.42	300.13	
01 7/0016	31/12/2012	3 6			7		0000		570.26	870.39	
								0.00	870.39	870.39	
=====											
ÿ	CUENTA: 42451251097			ACOFINGES DE R.L							-----

	Saldo Inicial										0.00
01 7/0010	31/12/2012	3 6			4		0000		110.00	110.00	
01 7/0016	31/12/2012	3 6			7		0000		87.56	197.56	
								0.00	197.56	197.56	
=====											
ÿ	CUENTA: 42451251802001			JUZGADO DE FAMILIA							-----

	Saldo Inicial										0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1			0000		65.00	65.00	
								0.00	65.00	65.00	
=====											
ÿ	CUENTA: 42451251803			CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR							-----

	Saldo Inicial										0.00
01 7/0007	31/12/2012	3 6			3		0000		5.64	5.64	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2385

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42451251803		CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR							
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				5.64	11.28	
							0.00	11.28	11.28	
							=====	=====	=====	

ÿ	CUENTA: 42451251814		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA							

Saldo Inicial:										
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000				4,194.81	0.00 4,194.81	
01 7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000				315.82	4,510.63	
01 7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000				100.00	4,610.63	
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				1,933.84	6,544.47	
							0.00	6,544.47	6,544.47	
							=====	=====	=====	

ÿ	CUENTA: 42451251827001		COTIZACION EMPLEADOS INPEP							

Saldo Inicial:										
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000				408.53	0.00 408.53	
01 7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000			(46.09)	362.44	
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				226.79	589.23	
01 7/0023	31/12/2012	3 6	00114 3	0000				72.80	662.03	
							0.00	662.03	662.03	
							=====	=====	=====	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2386

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUESTA: 42451251827002 APORTACION PATRONAL INPEP									

Saldo Inicial:									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1		0000		302.55	302.55
01 7/0007	31/12/2012	3 6			3	0000		26.71	329.26
01 7/0016	31/12/2012	3 6			7	0000		307.28	636.54
01 7/0023	31/12/2012	3 6			00114 3	0000		72.80	709.34
							0.00	709.34	709.34
=====									

y CUESTA: 42451251827004 PRESTAMOS HIPOTECARIOS									

Saldo Inicial:									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1		0000		60.41	60.41
							0.00	60.41	60.41
=====									

y CUESTA: 42451251837001 COTIZACION EMPLEADOS IPSFA									

Saldo Inicial:									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1		0000		1,142.61	1,142.61
01 7/0007	31/12/2012	3 6			3	0000		22.89	1,165.50
01 7/0010	31/12/2012	3 6			4	0000		40.76	1,206.26
01 7/0016	31/12/2012	3 6			7	0000		409.54	1,615.80
01 7/0059	31/12/2012	3 6			00210 1	0000	(12.60)	1,603.20
01 7/0063	31/12/2012	3 6			00210 7	0000		12.60	1,615.80
							0.00	1,615.80	1,615.80
=====									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 2388

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. PRE	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 42451251837002		APORTACION PATRONAL IPSFA							-----	
	Saldo Inicial:									0.00	
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000				820.70	820.70		
01 7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000				22.89	843.59		
01 7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000				51.63	895.22		
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				564.32	1,459.54		
							0.00	1,459.54	1,459.54		
=====											

ÿ	CUENTA: 42451251837003		IPSFA-PRESTAMOS HIPOTECARIOS							-----	
	Saldo Inicial:									0.00	
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				71.01	71.01		
							0.00	71.01	71.01		
=====											

ÿ	CUENTA: 42451251837004		PRESTAMOS PERSONALES							-----	
	Saldo Inicial:									0.00	
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000				121.50	121.50		
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				22.84	144.34		
							0.00	144.34	144.34		
=====											

ÿ	CUENTA: 42451251893001		COTIZACION EMPLEADOS ISSS							-----	
---	------------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 10,246.18 10,246.18 ¢

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2390

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 42451251893001 COTIZACION EMPLEADOS ISSS								
01 7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000			565.55	10,811.73
01 7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000			472.68	11,284.41
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000			2,661.35	13,945.76
01 7/0023	31/12/2012	3 6	00114 3	0000			141.49	14,087.25
01 7/0030	31/12/2012	3 6	00197 1	0000			94.28	14,181.53
01 7/0040	31/12/2012	3 6	00200 4	0000			20.57	14,202.10
01 7/0059	31/12/2012	3 6	00210 1	0000		(36.90)	14,165.20
01 7/0063	31/12/2012	3 6	00210 7	0000			36.90	14,202.10
01 7/0075	31/12/2012	3 6	00213 4	0000			77.67	14,279.77
01 7/0095	31/12/2012	3 6	00219 4	0000			113.53	14,393.30
01 7/0113	31/12/2012	3 6	00224 7	0000			165.54	14,558.84
						0.00	14,558.84	14,558.84
=====								

 y CUENTA: 42451251893002 APORTACION PATRONAL ISSS

Saldo Inicial: 0.00								
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			19,643.71	19,643.71
01 7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000			3,358.09	23,001.80
01 7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000			1,797.71	24,799.51

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				13,159.86	37,959.37
01 7/0023	31/12/2012	3 6	00114 3	0000				353.79	38,313.16
01 7/0030	31/12/2012	3 6	00197 1	0000				235.72	38,548.88
01 7/0040	31/12/2012	3 6	00200 4	0000				51.43	38,600.31
01 7/0075	31/12/2012	3 6	00213 4	0000				194.19	38,794.50
01 7/0113	31/12/2012	3 6	00224 7	0000				469.03	39,263.53
								0.00	39,263.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2392

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 42451251921		FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA				
Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			5,535.91	5,535.91	
01 7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000			845.93	6,381.84	
01 7/0010	31/12/2012	3 6	4	0000			800.66	7,182.50	
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000			4,199.47	11,381.97	
01 7/0023	31/12/2012	3 6	00114 3	0000			139.06	11,521.03	
								0.00	11,521.03

 y CUENTA: 42451251935 D.G.T. RENTA EMPLEADOS

Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			11,711.74	11,711.74	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	7/0007	31/12/2012	3	6	3	0000		1,472.72	13,184.46
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000		322.44	13,506.90
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		2,126.80	15,633.70
01	7/0023	31/12/2012	3	6	00114	3	0000	22.72	15,656.42
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	0000	473.36	16,129.78
01	7/0040	31/12/2012	3	6	00200	4	0000	101.83	16,231.61
01	7/0075	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	19.37	16,250.98
								0.00	16,250.98

ÿ	CUENTA: 42451254001		COMPAÑIA/TELECOMUNICACIONES/EL SALVAODR S.A.DE C.V.						
Saldo Inicial:									
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		5.99	0.00 ♀
								5.99	5.99

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2394

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 42451254001		COMPAÑIA/TELECOMUNICACIONES/EL SALVAODR S.A.DE C.V.							
01	7/0034	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		158.23	164.22
								0.00	164.22	164.22

ÿ	CUENTA: 42451254003		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR						
Saldo Inicial:									
01	7/0003	31/12/2012	3	6	1	0000		2,224.24	0.00
								2,224.24	2,224.24
01	7/0034	31/12/2012	3	6	00197	3	0000	95.71	2,319.95

01 7/0075 31/12/2012 3 6 00213 4 0000 MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012 61.51 2,381.46

 0.00 2,381.46 2,381.46
 =====

 y CUENTA: 42451254008 JOSE SANTIMONI MAGAYA

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0016 31/12/2012 3 6 7 0000 3,390.00 3,390.00

 0.00 3,390.00 3,390.00
 =====

 y CUENTA: 42451254015 LA PRENSA GRAFICA

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 1,991.96 1,991.96

 0.00 1,991.96 1,991.96
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2396

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.									

y	CUENTA: 42451254016	EL DIARIO DE HOY (EDITORIAL ALTAMIRANO)									

	Saldo Inicial:	0.00									
01 7/0003	31/12/2012 3 6	1	0000					727.44		727.44	

 0.00 727.44 727.44
 =====

 y CUENTA: 42451254018 CONSULTORES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL,S.A DE C.V.

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0075 31/12/2012 3 6 00213 4 0000 6,417.60 6,417.60

 0.00 6,417.60 6,417.60
 =====

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ	CUENTA: 42451254019	MARIA RHINA ALVERGUE ROMERO			
		Saldo Inicial			0.00
01 7/0003	31/12/2012 3 6	1	0000	1,137.60	1,137.60
				0.00	1,137.60
					1,137.60

ÿ	CUENTA: 42451254021	PASAJES A INSPECTORES			
		Saldo Inicial			0.00
01 7/0003	31/12/2012 3 6	1	0000	214.00	214.00
				0.00	214.00
					214.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2398

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
										0.00
01 7/0003	31/12/2012 3 6		1	0000					3,100.00	3,100.00
								0.00	3,100.00	3,100.00

ÿ	CUENTA: 42451254025	INVERSIONES VIDA,S.A DE C.V.(ALPINA)			
		Saldo Inicial			0.00
01 7/0003	31/12/2012 3 6	1	0000	1,242.00	1,242.00
				0.00	1,242.00
					1,242.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 42451254028		FREDY RUTILIO HERNANDEZ			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	1,050.00	1,050.00
						0.00	1,050.00
						1,050.00	1,050.00

y		CUENTA: 42451254031		EQUIPOS DE CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000	93,874.06	93,874.06
						0.00	93,874.06
						93,874.06	93,874.06

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2400

y		CUENTA: 42451254033		CONSTRUCTORA DURAN VASQUEZ,S.A.DE C.V.			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0116	31/12/2012	3 6	00225	4 0000	34,021.36	34,021.36
						0.00	34,021.36
						34,021.36	34,021.36

y		CUENTA: 42451254035		ADILIA INES MAGARIN DE MORATAYA			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	2,016.00	2,016.00
						0.00	2,016.00
						2,016.00	2,016.00

y		CUENTA: 42451254037		BTL COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000	178.05	178.05

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 42451254044		TARJETA DE ORO,S.A DE C.V.			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	643.91	643.91
						0.00	643.91
							643.91

♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2404

y		CUENTA: 42451254045001		DISPOSICION FINAL			
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER
I. Inter.	M. O. R.	G.			F.		
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000	126,718.48	126,718.48
						0.00	126,718.48
							126,718.48

y		CUENTA: 42451254055		LA CASA DEL REPUESTO			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	11,330.00	11,330.00
						0.00	11,330.00
							11,330.00

y		CUENTA: 42451254056		COMDISANPABLO,S.A DE C.V.			
		Saldo Inicial				0.00	
01	7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000	19,086.25	19,086.25
						0.00	19,086.25
							19,086.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ CUENTA: 42451254057 AQUA CLEAN,S.A.DE C.V.

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0007 31/12/2012 3 6 3 0000 1,160.68 1,160.68

 0.00 1,160.68 1,160.68
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2406

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				

ÿ	CUENTA: 42451254059		ALBA PETROLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V.							

	Saldo Inicial:									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000			75,000.00	75,000.00	

							0.00	75,000.00	75,000.00	
=====										

 0.00 75,000.00 75,000.00
 =====

ÿ CUENTA: 42451254060 FATIMA GUADALUPE TREJO MIRANDA (NEGOCIOS MULTIPLES)

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0016 31/12/2012 3 6 7 0000 3,192.60 3,192.60

 0.00 3,192.60 3,192.60
 =====

ÿ CUENTA: 42451254062 MELVIN ANTONIO CANTON CORNEJO (GEODISEÑO)

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 8,400.00 8,400.00

 0.00 8,400.00 8,400.00
 =====

ÿ CUENTA: 42451254067 TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 20,110.65 20,110.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 0.00 20,110.65 20,110.65
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2408

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 42451254070		SUPER KING CLUTCH							

	Saldo Inicial:									0.00
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				3,579.00	3,579.00	

							0.00	3,579.00	3,579.00	
=====										

y	CUENTA: 42451254075		GRUPO R-5, S.A DE C.V.							

	Saldo Inicial:									0.00
01 7/0007	31/12/2012	3 6	3	0000				1,624.00	1,624.00	

							0.00	1,624.00	1,624.00	
=====										

y	CUENTA: 42451254079		TRANSPORTES PESADOS,SA.DE.CV							

	Saldo Inicial:									0.00
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				39,877.35	39,877.35	

							0.00	39,877.35	39,877.35	
=====										

y	CUENTA: 42451254086		TELEESIS,S.A.DE C.V.							

	Saldo Inicial:									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000				6,467.40	6,467.40	

							0.00	6,467.40	6,467.40	
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2410

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 42451254089		CINDY MARIELOS VILLAREAL (REGENTA DE BOTIQUIN)								

	Saldo Inicial:										0.00
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3			0000		160.00	160.00	

								0.00	160.00	160.00	
=====											

y	CUENTA: 42451254091		TRANSAE (SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS,SA/CV)								

	Saldo Inicial:										0.00
01 7/0007	31/12/2012	3 6		3			0000		146.67	146.67	

								0.00	146.67	146.67	
=====											

y	CUENTA: 42451254094		BALTAZAR DE JESUS BONILLA BONILLA								

	Saldo Inicial:										0.00
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7			0000		31,500.00	31,500.00	

								0.00	31,500.00	31,500.00	
=====											

y	CUENTA: 42451254107		OPER.K,S.A.DE C.V.								

	Saldo Inicial:										0.00
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7			0000		70,970.75	70,970.75	

								0.00	70,970.75	70,970.75	
=====											

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 2412

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUESTA: 42451254110 ALSEDI,S.A.DE C.V.									

Saldo Inicial									0.00
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				19,011.79	19,011.79
							0.00	19,011.79	19,011.79
							=====	=====	=====

y CUESTA: 42451254120 MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES									

Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000				4,854.80	4,854.80
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000				27,500.00	32,354.80
							0.00	32,354.80	32,354.80
							=====	=====	=====

y CUESTA: 42451254122 HUNAYCO S.A.DE C.V.									

Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000				10,720.00	10,720.00
							0.00	10,720.00	10,720.00
							=====	=====	=====

y CUESTA: 42451254126 STEVE ALEXANDER VIELMAN VASQUEZ									

Saldo Inicial									0.00
01 7/0116	31/12/2012	3 6	00225 4	0000				2,059.56	2,059.56
							0.00	2,059.56	2,059.56
							=====	=====	=====

♀

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 42451254128 TECNICA UNIVERSAL SALVADORE#A,S.A.DE C.V.								

Saldo Inicial:								
01 7/0016	31/12/2012	3 6	7	0000			35,172.65	0.00 35,172.65

						0.00	35,172.65	35,172.65
=====								

y CUENTA: 42451254129 D'QUIZA S.A DE C.V.								

Saldo Inicial:								
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			15,720.40	0.00 15,720.40

						0.00	15,720.40	15,720.40
=====								

y CUENTA: 42451254130 F & D,S.A.DE C.V.								

Saldo Inicial:								
01 7/0003	31/12/2012	3 6	1	0000			11,533.85	0.00 11,533.85

						0.00	11,533.85	11,533.85
=====								

y CUENTA: 42451254145 TOBAR, S.A DE C.V.								

Saldo Inicial:								
01 7/0116	31/12/2012	3 6	00225 4	0000			35,109.19	0.00 35,109.19

						0.00	35,109.19	35,109.19
=====								

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2416

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							

ÿ	CUENTA: 42451254150		STAR MOTORS S.A.DE C.V.							

	Saldo Inicial									0.00
01 7/0016	31/12/2012	3 6		7	0000			19,842.99	19,842.99	

							0.00	19,842.99	19,842.99	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451254154		FRAGILE ESTUDIO S.A.DE C.V.							

	Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000			28,664.00	28,664.00	

							0.00	28,664.00	28,664.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451254155		SURTIELECTRIC ENERGIA,S.A.DE C.V.							

	Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000			41,032.92	41,032.92	

							0.00	41,032.92	41,032.92	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451254156		BLANCA YANIRA MARTINEZ							

	Saldo Inicial									0.00
01 7/0003	31/12/2012	3 6		1	0000			3,989.57	3,989.57	

							0.00	3,989.57	3,989.57	
=====										

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2418

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							

ÿ	CUENTA: 42451254166		ELMER AUDIEL LOPEZ GUEVARA							

	Saldo Inicial									0.00

01 7/0016 31/12/2012 3 6 7 0000 MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012 5,096.97 5,096.97

 0.00 5,096.97 5,096.97
 =====

 y CUENTA: 42451254171 DENIO ESAU CORDOVA ABARCA(PRORED)

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 4,665.02 4,665.02

 0.00 4,665.02 4,665.02
 =====

 y CUENTA: 42451254176 ESMERALDA CAROLINA HERNANDEZ MENJIVAR

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 4,233.14 4,233.14

01 7/0007 31/12/2012 3 6 3 0000 100.00 4,333.14

 0.00 4,333.14 4,333.14
 =====

 y CUENTA: 42451254177 RICARDO HUMBERTO MUÑOZ

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 101,648.70 101,648.70

 0.00 101,648.70 101,648.70
 =====

♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2420
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.
 =====
 y CUENTA: 42451254181 CODIN INC,S.A.DE C.V.

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 4,271.54 4,271.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 42451254920		A.N.D.A.			
Saldo Inicial					
01 7/0003	31/12/2012 3 6	1	0000	48,966.39	48,966.39
				0.00	0.00
				48,966.39	48,966.39

Cuenta: 42451254999		ACREEDORES VARIOS			
Saldo Inicial					
01 7/0003	31/12/2012 3 6	1	0000	6,004.39	6,004.39
01 7/0007	31/12/2012 3 6	3	0000	1,378.55	7,382.94
01 7/0016	31/12/2012 3 6	7	0000	130.00	7,512.94
01 7/0023	31/12/2012 3 6	00114 3	0000	672.60	8,185.54
01 7/0034	31/12/2012 3 6	00197 3	0000	1,400.00	9,585.54
01 7/0050	31/12/2012 3 6	00206 4	0000	12,124.50	21,710.04
				0.00	0.00
				21,710.04	21,710.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2423

INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
Cuenta: 42451255007 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR										
Saldo Inicial										
01 7/0003	31/12/2012 3 6		1	0000				66.64	66.64	66.64
01 7/0034	31/12/2012 3 6		00197 3	0000				6.67	6.67	73.31
01 7/0075	31/12/2012 3 6		00213 4	0000				1.50	1.50	74.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 0.00 74.81 74.81
 =====

 y CUENTA: 42451255911 CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 491.41 491.41

 0.00 491.41 491.41
 =====

 y CUENTA: 42451256003 CASA DE LA CULTURA (ESTELA DEL SOCORRO JIMENEZ)

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0007 31/12/2012 3 6 3 0000 200.00 200.00

 0.00 200.00 200.00
 =====

 y CUENTA: 42451256004 CENTRO ESCOLAR "MARGARITA DURAN"-CONCEPCION EMPERATRIZ

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0007 31/12/2012 3 6 3 0000 100.00 100.00

 0.00 100.00 100.00 ♀
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2425
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUENTA: 42451256005 BECAS ESTUDIANTILES

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0007 31/12/2012 3 6 3 0000 16,590.00 16,590.00

 0.00 16,590.00 16,590.00
 =====

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 42451256007	ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPALES)			
	Saldo Inicial				0.00
01 7/0003 31/12/2012 3 6	1	0000		500.00	500.00
				0.00	500.00
					500.00

Y	CUENTA: 42451256011	COMITE DE FESTEJOS			
	Saldo Inicial				0.00
01 7/0007 31/12/2012 3 6	3	0000		10,000.00	10,000.00
				0.00	10,000.00
					10,000.00

Y	CUENTA: 42451256012	SANTA TECLA FUTBOL CLUB			
	Saldo Inicial				0.00
01 7/0007 31/12/2012 3 6	3	0000		3,000.00	3,000.00
				0.00	3,000.00
					3,000.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2427

Y Y Y Y INSTITUCIONAL								
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.	F.			
	Saldo Inicial							0.00
01 7/0003 31/12/2012 3 6	1	0000					400.00	400.00
						0.00	400.00	400.00

Y	CUENTA: 42451256017	CONCEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO (CCDL)			
	Saldo Inicial				0.00
01 7/0007 31/12/2012 3 6	3	0000		7,000.00	7,000.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 0.00 335,387.14 335,387.14
 =====

 ÿ CUENTA: 42451261011 FATIMA GUADALUPE TREJO MIRANDA (NEGOCIOS MULTIPLES)

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0016 31/12/2012 3 6 7 0000 10,942.68 10,942.68

 0.00 10,942.68 10,942.68
 =====

 ÿ CUENTA: 42451261012 RICARDO HUMBERTO MUXOZ

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 8,165.84 8,165.84

 0.00 8,165.84 8,165.84
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2431

 ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.
 =====
 ÿ CUENTA: 42451261013 TRANSPORTES PESADOS,S.A DE C.V.

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0016 31/12/2012 3 6 7 0000 31,021.81 31,021.81

 0.00 31,021.81 31,021.81
 =====

 ÿ CUENTA: 42451261016 NEW MILLENNIUM, S.A DE C.V.

 Saldo Inicial: 0.00
 01 7/0003 31/12/2012 3 6 1 0000 14,947.00 14,947.00

 0.00 14,947.00 14,947.00
 =====

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 42451261020	TODYCON,S.A.DE C.V.		
	Saldo Inicial			0.00
01 7/0109	31/12/2012 3 6	00223 4 0000	24,925.63	24,925.63
			0.00	24,925.63
				24,925.63

ý	CUENTA: 42451261026	CONSTRUMARKET,SA DE CV		
	Saldo Inicial			0.00
01 7/0003	31/12/2012 3 6	1 0000	379.00	379.00
			0.00	379.00
				379.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2433

yyyyyINSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.				

ý	CUENTA: 42451261047	STAR MOTORS S.A.DE C.V.							
	Saldo Inicial								0.00
01 7/0016	31/12/2012 3 6		7	0000			16,643.14		16,643.14
							0.00	16,643.14	16,643.14

ý	CUENTA: 42451261056	SANALPO,S.A.DE C.V.		
	Saldo Inicial			0.00
01 7/0099	31/12/2012 3 6	00220 4 0000	160,416.38	160,416.38
			0.00	160,416.38
				160,416.38

ý	CUENTA: 42451261057	M O T O R S S.A.DE C.V.		
	Saldo Inicial			0.00
01 7/0003	31/12/2012 3 6	1 0000	4,000.00	4,000.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	7/0010	31/12/2012	3	6	4	0000			19,417.04	(65,957.69)
01	7/0013	31/12/2012	3	6	5	0000			68,000.00	2,042.31
01	7/0016	31/12/2012	3	6	7	0000		(2,042.31)	0.00
01	7/0030	31/12/2012	3	6	00197	1	0000	(1,190.11)	(1,190.11)
01	7/0034	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		1,190.11	0.00
01	7/0042	31/12/2012	3	6	00201	1	0000		1,200.00	1,200.00
01	7/0043	31/12/2012	3	6	00201	4	0000	(1,200.00)	0.00 ♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2436

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 42451289001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
01	7/0044	31/12/2012	3	6	00203	1	0000		7,093.93	7,093.93	
01	7/0045	31/12/2012	3	6	00203	3	0000	(7,093.93)	0.00	
01	7/0088	31/12/2012	3	6	00217	1	0000		17,682.62	17,682.62	
01	7/0090	31/12/2012	3	6	00217	4	0000	(17,682.62)	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 42451354104		SAGROS AGRICOLA (MAX RODRIGUEZ)								

Saldo Inicial: 0.00											
01	1/1478	29/02/2012	2	6	15400	4	0000	254.58	(254.58)	
01	1/1479	29/02/2012	2	6	4	0000			254.58	0.00	
								254.58	254.58	0.00	
=====											

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ	CUENTA: 42451551016	EMBARGO JUDICIAL			
				Saldo Inicial	6,726.27
01 1/1302	29/02/2012 2 6	1	0000	159.90	6,566.37
01 1/1900	22/03/2012 2 6	1	0000	135.00	6,431.37
				294.90	0.00
					6,431.37

ÿ	CUENTA: 42451651016	EMBARGO JUDICIAL			
				Saldo Inicial	8,359.53 ♀
01 1/1900	22/03/2012 2 6	1	0000	180.00	8,179.53

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2438

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.				
ÿ	CUENTA: 42451651016	EMBARGO JUDICIAL							
01 1/3216	08/05/2012 2 6		1	0000			226.19		7,953.34
							406.19	0.00	7,953.34

ÿ	CUENTA: 42451751016	EMBARGO JUDICIAL			
				Saldo Inicial	4,703.93
01 1/1900	22/03/2012 2 6	1	0000	180.00	4,523.93
01 1/3216	08/05/2012 2 6		1	0000	4,063.73
				640.20	0.00
					4,063.73

ÿ	CUENTA: 42451761007	ALEJANDRO DURAN NAJERA .			
				Saldo Inicial	0.00
01 1/5249	31/07/2012 2 6	18200	1	0000	2,500.00
					(2,500.00)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5250 31/07/2012 2 6 1 0000 2,500.00 0.00

 2,500.00 2,500.00 0.00
 =====

 y CUENTA: 42451851016 EMBARGO JUDICIAL

Saldo Inicial: 12,616.72
 01 1/1900 22/03/2012 2 6 1 0000 180.00 12,436.72

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2439

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.
 =====

 y CUENTA: 42451851016 EMBARGO JUDICIAL

01 1/1902 22/03/2012 2 6 1 0000 140.00 12,296.72

01 1/3216 08/05/2012 2 6 1 0000 460.20 11,836.52

01 1/4127 26/06/2012 2 6 1 0000 90.00 11,746.52

01 1/6404 12/09/2012 2 6 1 0000 355.85 11,390.67

 1,226.05 0.00 11,390.67
 =====

 y CUENTA: 42451854033 SHELL EL SALVADOR,S.A

Saldo Inicial: 0.00
 01 1/8651 30/11/2012 2 6 19000 1 0000 93.31 (93.31)

01 1/8652 30/11/2012 2 6 1 0000 93.31 0.00

 93.31 93.31 0.00
 =====

 y CUENTA: 42451854067005 PLAN BACHEO RES.SANTA TERESA

Saldo Inicial: 14.40

01 1/8651 30/11/2012 2 6 19000 1 0000 MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012 14.40 0.00

 14.40 0.00 0.00
 =====

 y CUENTA: 42451854067007 PLAN BACHEO CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD

 Saldo Inicial: 14.40
 01 1/8651 30/11/2012 2 6 19000 1 0000 14.40 0.00

 14.40 0.00 0.00
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2441
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUENTA: 42451854078 INMOBILIARIA LEMPA S.A. DE C.V.

 Saldo Inicial: 0.00
 01 1/8651 30/11/2012 2 6 19000 1 0000 3,530.40 (3,530.40)

01 1/8652 30/11/2012 2 6 1 0000 3,530.40 0.00

 3,530.40 3,530.40 0.00
 =====

 y CUENTA: 42451854100 MULTIVAP,S.A DE C.V.

 Saldo Inicial: 1,000.00
 01 1/8651 30/11/2012 2 6 19000 1 0000 34,799.58 (33,799.58)

01 1/8652 30/11/2012 2 6 1 0000 34,799.58 1,000.00

 34,799.58 34,799.58 1,000.00
 =====

 y CUENTA: 42451854999 ACREEDORES VARIOS

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial: 889.50
 01 1/8651 30/11/2012 2 6 19000 1 0000 606.96 282.54

 606.96 0.00 282.54
 =====

 y CUENTA: 42451856017 CCDL (COMUNIDADES LAS PALMERAS Y EL TANQUE)

Saldo Inicial: 6,243.12
 01 1/8556 30/11/2012 2 6 18900 1 0000 6,243.12 0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2442

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.
 =====

 y CUENTA: 42451856017 CCDL (COMUNIDADES LAS PALMERAS Y EL TANQUE)

01 1/8557 30/11/2012 2 6 1 0000 6,243.12 6,243.12

 6,243.12 6,243.12 6,243.12
 =====

 y CUENTA: 42451862005 VICTOR MANUEL CHAVEZ MARTINEZ

Saldo Inicial: 10,844.25
 01 1/5249 31/07/2012 2 6 18200 1 0000 3,083.36 7,760.89

01 1/5250 31/07/2012 2 6 1 0000 3,083.36 10,844.25

 3,083.36 3,083.36 10,844.25
 =====

 y CUENTA: 42451951016 EMBARGO JUDICIAL

Saldo Inicial: 10,916.84
 01 1/1302 29/02/2012 2 6 1 0000 383.76 10,533.08

01 1/1900 22/03/2012 2 6 1 0000 180.00 10,353.08

01 1/1902 22/03/2012 2 6 1 0000 240.00 10,113.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/3216	08/05/2012	2	6	1	0000	460.20		9,652.88
01	1/4127	26/06/2012	2	6	1	0000	120.00		9,532.88
01	1/6404	12/09/2012	2	6	1	0000	388.20		9,144.68
							1,772.16	0.00	9,144.68

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2443

 ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 42451954097		INVERS,S.A DE C.V.								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/8655	30/11/2012	2	6	00198	1	0000	0.04	(0.04	
01	1/8656	30/11/2012	2	6		1	0000		0.04	0.00	
							0.04	0.04		0.00	

ÿ	CUENTA: 42451954999		ACREEDORES VARIOS								

Saldo Inicial										73.26	
01	1/8655	30/11/2012	2	6	00198	1	0000	3,573.26	(3,500.00	
01	1/8656	30/11/2012	2	6		1	0000		3,573.26	73.26	
							3,573.26	3,573.26		73.26	

ÿ	CUENTA: 42451961003		TECUNSAL,S.A DE C.V.								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/8655	30/11/2012	2	6	00198	1	0000	53,692.95	(53,692.95	
01	1/8656	30/11/2012	2	6		1	0000		53,692.95	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

=====

42.21	0.00	0.00
-------	------	------

=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2447

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451990893001		APORTACION ISSS						
Saldo Inicial:									2,122.35
01 2/0021	31/12/2012	2 6	1	0000			2,122.35		0.00
							-----	-----	-----
							2,122.35	0.00	0.00
							=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 42451990893002		COTIZACION ISSS						
Saldo Inicial:									588.49
01 2/0021	31/12/2012	2 6	1	0000			588.49		0.00
							-----	-----	-----
							588.49	0.00	0.00
							=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 42451990935		D.G.T. RENTA EMPLEADOS						
Saldo Inicial:									997.11
01 2/0021	31/12/2012	2 6	1	0000			997.11	(997.11)
							-----	-----	-----
							0.00	997.11	0.00
							=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 42451991003		INDUSTRIAS CRISTAL						
Saldo Inicial:									1,364.18
01 2/0023	31/12/2012	2 6	1	0000			1,364.18		0.00
							-----	-----	-----
							1,364.18	0.00	0.00
							=====	=====	=====

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2449

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42451991004		GUARDADO FERRETERIA							

	Saldo Inicial:									
01 2/0023	31/12/2012	2 6	1	0000			8,449.96	(8,449.96)	
							0.00		0.00	
							0.00	8,449.96	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451991005		LANIER DE EL SALVADOR							

	Saldo Inicial:									
01 2/0023	31/12/2012	2 6	1	0000			473.05		473.05	
							0.00		0.00	
							473.05	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451991006		SALNET, EL SALVADOR							

	Saldo Inicial:									
01 2/0023	31/12/2012	2 6	1	0000			1.47		1.47	
							0.00		0.00	
							1.47	0.00	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 42451991008		JONATAN CRUZ Y LUIS A.VELASQUEZ P.							

	Saldo Inicial:									
01 2/0023	31/12/2012	2 6	1	0000			246.98	(246.98)	
							0.00		0.00	
							0.00	246.98	0.00	
=====										

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2451

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451991012		TEXACO CARIBEAN INC							

	Saldo Inicial:									
01 2/0023	31/12/2012	2 6		1	0000			1,981.14		1,981.14 0.00
								1,981.14	0.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451991013		LA MAQUINA							

	Saldo Inicial:									
01 2/0023	31/12/2012	2 6		1	0000			609.87		609.87 0.00
								609.87	0.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451991014		SUMINISTROS PEYA							

	Saldo Inicial:									
01 2/0023	31/12/2012	2 6		1	0000				3,119.21	(3,119.21) 0.00
								0.00	3,119.21	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451991016		LIBRERIA CERVANTES							

	Saldo Inicial:									
01 2/0023	31/12/2012	2 6		1	0000			263.53		263.53 0.00
								263.53	0.00	0.00
=====										

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2453

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 42451991018		FERNANDEZ Y FERNANDEZ ASOCIADOS						

									Saldo Inicial:
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000	65.07		65.07
									0.00
							65.07	0.00	0.00
=====									

ý	CUENTA: 42451991021		VIATICOS P/INSPECTORES Y NOTIFICADORES.						

									Saldo Inicial:
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		(245.20	245.20
									0.00
							0.00	245.20	0.00
=====									

ý	CUENTA: 42451991023		HENRIQUEZ S.A. DE C.V						

									Saldo Inicial:
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		(803.80	803.80
									0.00
							0.00	803.80	0.00
=====									

ý	CUENTA: 42451991024		REPAINSA						

									Saldo Inicial:
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000	1,783.41		1,783.41
									0.00
							1,783.41	0.00	0.00
=====									

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2455

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 42451991025		LA PRENSA GRAFICA						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

=====

	13.01	0.00	0.00
--	-------	------	------

=====

ÿ CUENTA: 42451991033 SUPER KING CLUTCH

	Saldo Inicial							1,021.98	
01	2/0025	31/12/2012	2 6	1	0000			1,021.98	0.00

	1,021.98	0.00	0.00
--	----------	------	------

=====

ÿ CUENTA: 42451991035 CUMULOS

	Saldo Inicial							339.67	(339.67)
01	2/0025	31/12/2012	2 6	1	0000			339.67	0.00

	0.00	339.67	0.00
--	------	--------	------

=====

ÿ CUENTA: 42451991036 COMERCIAL GAZAL

	Saldo Inicial							1,103.24	
01	2/0025	31/12/2012	2 6	1	0000			1,103.24	0.00

	1,103.24	0.00	0.00
--	----------	------	------

=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2459

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

=====

ÿ CUENTA: 42451991038 RECORD DE EL SALVADOR

	Saldo Inicial								565.31
01	2/0025	31/12/2012	2 6	1	0000			565.31	0.00

	565.31	0.00	0.00
--	--------	------	------

=====

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 ÿ CUENTA: 42451991039 ADOC S.A. DE C.V.

 Saldo Inicial: 14.25
 01 2/0025 31/12/2012 2 6 1 0000 14.25 0.00

 14.25 0.00 0.00
 =====

 ÿ CUENTA: 42451991040 COPIDESA.

 Saldo Inicial: 1,148.62
 01 2/0025 31/12/2012 2 6 1 0000 1,148.62 0.00

 1,148.62 0.00 0.00
 =====

 ÿ CUENTA: 42451991041 ARTE VISION

 Saldo Inicial: (869.79)
 01 2/0025 31/12/2012 2 6 1 0000 869.79 0.00

 0.00 869.79 0.00
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2461

 ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.
 =====
 ÿ CUENTA: 42451991042 COMPU-STORE

 Saldo Inicial: (240.40)
 01 2/0025 31/12/2012 2 6 1 0000 240.40 0.00

 0.00 240.40 0.00
 =====

 ÿ CUENTA: 42451991045 DISPOSICION FINAL

 Saldo Inicial: 617.16
 01 2/0026 31/12/2012 2 6 1 0000 617.16 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 42451991056		TELESISTEMAS			
		Saldo Inicial				(2,105.86)	
01	2/0026	31/12/2012	2 6	1	0000	2,105.86	0.00
						0.00	2,105.86
						0.00	

y		CUENTA: 42451991057		HUGO ATILIO CRUZ (ENCARG. FDO.CIRCULANTE)			
		Saldo Inicial				(1,332.71)	
01	2/0026	31/12/2012	2 6	1	0000	1,332.71	0.00
						0.00	1,332.71
						0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2465

yyyyy		INSTITUCIONAL					
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER
I. Inter.		M. O. R.		G.	F.		
y		CUENTA: 42451991059		TELEFONICA DE EL SALVADOR			
		Saldo Inicial				(84.21)	
01	2/0026	31/12/2012	2 6	1	0000	84.21	0.00
						0.00	84.21
						0.00	

y		CUENTA: 42451991062		HONORARIOS PROFES. TECNICOS Y/O			
		Saldo Inicial				4,242.30	
01	1/1480	29/02/2012	2 6	14800	4	0000	128.22
						4,114.08	
01	2/0027	31/12/2012	2 6	1	0000	128.22	0.00
						4,242.30	0.00
						0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

y		CUENTA: 42451991063		GTOS. DE PROYECTOS VARIOS			
		Saldo Inicial				393.56	
01	2/0027	31/12/2012	2 6	1	0000	393.56	0.00
						393.56	0.00
						0.00	0.00

y		CUENTA: 42451991065		MATELECTRIC			
		Saldo Inicial				169.27	
01	2/0027	31/12/2012	2 6	1	0000	169.27	0.00
						169.27	0.00
						0.00	0.00

♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2467

y		CUENTA: 42451991067		VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS			
		Saldo Inicial				1,653.65	
01	2/0027	31/12/2012	2 6	1	0000	1,653.65	0.00
						1,653.65	0.00
						0.00	0.00

y		CUENTA: 42451991069		ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA Y LOCALES			
		Saldo Inicial				2,757.16	
01	2/0027	31/12/2012	2 6	1	0000	2,757.16	0.00
						2,757.16	0.00
						0.00	0.00

y		CUENTA: 42451991073		TECNICAR			
		Saldo Inicial				1,119.64	
01	2/0027	31/12/2012	2 6	1	0000	1,119.64	0.00
						1,119.64	0.00
						(0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial					1,529.73	0.00	0.00
01	2/0028	31/12/2012	2 6	1 0000	1,529.73		0.00
					1,529.73	0.00	0.00

♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2470

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 42451991082		TRANSPORTE LOPEZ								
=====											
Saldo Inicial										21,819.60	
01	2/0028	31/12/2012	2 6	1	0000			21,819.60		0.00	
								21,819.60	0.00	0.00	

ÿ	CUENTA: 42451991085		CONSULTORES TECNICOS EMPRESARIALES								
=====											
Saldo Inicial										(8,387.01)	
01	2/0028	31/12/2012	2 6	1	0000			8,387.01		0.00	
								0.00	8,387.01	0.00	

ÿ	CUENTA: 42451991086		H.M.SUMINISTROS								
=====											
Saldo Inicial										(518.00)	
01	2/0028	31/12/2012	2 6	1	0000			518.00		0.00	
								0.00	518.00	0.00	

ÿ	CUENTA: 42451991089		REPARACION DE VEHICULOS (MOTO-VEHICULO)								
=====											
Saldo Inicial										742.28	
01	2/0028	31/12/2012	2 6	1	0000			742.28		0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

=====

742.28	0.00	0.00
--------	------	------

=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2472

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 42451991090		LIBRERIAS VARIAS						

									Saldo Inicial: 4,768.54
01	2/0028	31/12/2012	2 6	1	0000		4,768.54		0.00

							4,768.54	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451991091		MEDIOS DE COMUNICACION						

									Saldo Inicial: 1,560.58
01	2/0028	31/12/2012	2 6	1	0000		1,560.58		0.00

							1,560.58	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451991092		MANTAS PUBLICITARIAS Y OTRSO						

									Saldo Inicial: 222.22
01	2/0028	31/12/2012	2 6	1	0000		222.22		0.00

							222.22	0.00	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 42451991093		COMPRAS VARIAS (DESPENSA Y TIENDAS)						

									Saldo Inicial: 475.52
01	2/0029	31/12/2012	2 6	1	0000		475.52		0.00

							475.52	0.00	0.00
=====									

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2474

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 42451991094		TRANSPORTES VARIOS								

	Saldo Inicial								1,185.26		
01 2/0029	31/12/2012	2 6	1	0000			1,185.26		0.00		

							1,185.26	0.00	0.00		
=====											

ÿ	CUENTA: 42451991095		ANTONIO GONZALES								

	Saldo Inicial								4,861.68		
01 2/0029	31/12/2012	2 6	1	0000			4,861.68		0.00		

							4,861.68	0.00	0.00		
=====											

ÿ	CUENTA: 42451991096		TECUNSAL								

	Saldo Inicial								676.23		
01 2/0029	31/12/2012	2 6	1	0000			676.23		0.00		

							676.23	0.00	0.00		
=====											

ÿ	CUENTA: 42451991097		PROTECNICO								

	Saldo Inicial								483.60		
01 2/0029	31/12/2012	2 6	1	0000			483.60		0.00		

							483.60	0.00	0.00		
=====											

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2476

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 42451991098				D.G.DE CORREOS						

	Saldo Inicial:										4.03
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		4.03		0.00	

								4.03	0.00	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 42451991099				T Y J.S.A DE C.V						

	Saldo Inicial:										1,056.36
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		1,056.36		0.00	

								1,056.36	0.00	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 42451991100				SERVICIOS ALIMENTICIOS						

	Saldo Inicial:										1,033.98
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		1,033.98		0.00	

								1,033.98	0.00	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 42451991102				COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS						

	Saldo Inicial:										513.94
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000		513.94		0.00	

								513.94	0.00	0.00	
=====											

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2478

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
		CUENTA: 42451991834		I.S.D.E.M.						
		Saldo Inicial								3,663.98
01 2/0029	31/12/2012	2 6	1	0000			3,663.98		0.00	
							3,663.98	0.00	0.00	

		CUENTA: 42451991935		DIRECCION GENERAL DE TESORERIA						
		Saldo Inicial								2.29
01 2/0029	31/12/2012	2 6	1	0000				2.29	0.00	
							0.00	2.29	0.00	

		CUENTA: 42451992003		V/SISA PAGO DE FIANZAS						
		Saldo Inicial								293.49
01 2/0030	31/12/2012	2 6	1	0000			293.49		0.00	
							293.49	0.00	0.00	

		CUENTA: 42451992006		SERTRACEN.						
		Saldo Inicial								85.99
01 2/0030	31/12/2012	2 6	1	0000			85.99		0.00	
							85.99	0.00	0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2480

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
		CUENTA: 42451992011		HUGO ATILIO CRUZ (ENC.FDO.CIRC.)					

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial				293.03	293.03	0.00
01	2/0030	31/12/2012	2 6	1	0000	
				293.03	0.00	0.00

CUENTA: 42451992012				BANCOS VARIOS NOTAS DE CARGOS REGISTROS		
Saldo Inicial				3,519.49	3,519.49	0.00
01	2/0030	31/12/2012	2 6	1	0000	
				3,519.49	0.00	0.00

CUENTA: 42451992013				LA CENTROAMERICANA(SEG.INC.MCDO.)		
Saldo Inicial				3,971.52	3,971.52	0.00
01	2/0030	31/12/2012	2 6	1	0000	
				3,971.52	0.00	0.00

CUENTA: 42451993004				HUGO ATILIO CRUZ (ENCARG.FDO.CIRCULANTE)		
Saldo Inicial				731.43	731.43	0.00
01	2/0031	31/12/2012	2 6	1	0000	
				731.43	0.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2482

yyyyyINSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
CUENTA: 42451993005				SUBSIDIOS VARIOS (PARTICULARES)					
Saldo Inicial				6,285.60	6,285.60	0.00	6,285.60	0.00	0.00
01	2/0031	31/12/2012	2 6	1	0000		6,285.60		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 42451994005	SUMINISTROS PEYA			
	Saldo Inicial				456.56
01 2/0032 31/12/2012 2 6	1	0000			0.00
				456.56	0.00
					0.00

ý	CUENTA: 42451994006	REPAINSA			
	Saldo Inicial				750.00
01 2/0032 31/12/2012 2 6	1	0000			0.00
				750.00	0.00
					0.00

ý	CUENTA: 42451994007	REPUESTOS NOE			
	Saldo Inicial				1,419.00
01 2/0032 31/12/2012 2 6	1	0000			0.00
				1,419.00	0.00
					0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2486

ýýýýýINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
ý	CUENTA: 42451994009	HUGO ATILIO CRUZ (ENGDO.FDO.CIRC.)								
	Saldo Inicial									558.71
01 2/0032 31/12/2012 2 6	1			0000			558.71			0.00
							558.71	0.00		0.00
										0.00

ý	CUENTA: 42451994010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC.
---	---------------------	------------------------------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial:								
01	2/0032	31/12/2012	2 6	1	0000	448.37	448.37	0.00

						448.37	0.00	0.00
=====								

Cuenta: 42451994011 TELE SISTEMAS								

Saldo Inicial:								
01	2/0032	31/12/2012	2 6	1	0000	490.74	490.74	0.00

						490.74	0.00	0.00
=====								

Cuenta: 42451994014 MAYTE S.A.DE C.V								

Saldo Inicial:								
01	2/0032	31/12/2012	2 6	1	0000	78.41	78.41	0.00

						78.41	0.00	0.00
=====								

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2488

yyyyy INSTITUCIONAL												

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.					
=====												

Cuenta: 42451994015 COMPU-STORE												

Saldo Inicial:												
01	2/0032	31/12/2012	2 6	1	0000			227.74		227.74		

										227.74	0.00	0.00
=====												

Cuenta: 42451994019 TRABAJOS VARIOS (INFRAESTRUCTURA Y OTROS)									

Saldo Inicial:									
01	1/6764	30/09/2012	2 6	14500	1	0000	162.00	1,681.75	1,519.75

						1,519.75		0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 42451994028	PRODUCTOS DEL PACIFICO			
	Saldo Inicial				10,205.64
01 2/0033 31/12/2012 2 6	1	0000		10,205.64	0.00
				10,205.64	0.00

ý	CUENTA: 42451994033	LIC. ARMANDO FRANCO SALES			
	Saldo Inicial				4,545.73
01 2/0033 31/12/2012 2 6	1	0000		4,545.73	0.00
				4,545.73	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2492

ýýýýýINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
										1,171.93
01 2/0033 31/12/2012 2 6			1	0000				1,171.93		0.00
								1,171.93	0.00	0.00

ý	CUENTA: 42451994935	RENTA DE PROVEEDORES Y OTROS			
	Saldo Inicial				876.88
01 1/6764 30/09/2012 2 6	14500	1	0000	18.00	858.88
01 2/0033 31/12/2012 2 6		1	0000	858.88	0.00
				876.88	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ	CUENTA: 42451994999		COMPRAS VARIAS							

			Saldo Inicial							3,380.01
01	2/0033	31/12/2012 2 6	1	0000					3,380.01	0.00

									3,380.01	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 42451995834		I.S.D.E.M.							

			Saldo Inicial							19,030.74
01	2/0033	31/12/2012 2 6	1	0000					19,030.74	0.00

									19,030.74	0.00
=====										

♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2494

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.					

ÿ	CUENTA: 42451996001		A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							

			Saldo Inicial							1,313.31
01	2/0033	31/12/2012 2 6	1	0000			1,313.31			0.00

									1,313.31	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 81105127		ALUMB. PUBL. EN PERIMETRO EL CAFETALON							

			Saldo Inicial							0.00
01	1/1472	29/02/2012 2 6	12700 4	0000			16,694.89	(16,694.89)	0.00

01	1/1473	29/02/2012 2 6		4	0000			16,694.89		0.00

									16,694.89	16,694.89
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ	CUENTA: 81107002	DONACION DE VEHICULOS				
		Saldo Inicial				149,195.32
01	1/9788 28/12/2012 2 6	4	0000		6,000.00	155,195.32

	0.00	6,000.00	155,195.32
--	------	----------	------------

ÿ	CUENTA: 81109001	DEFICIT EJERCICIO 2000				
		Saldo Inicial				(571,485.41)
01	2/0252 31/12/2012 2 6	1	0000		525,060.56	(46,424.85)

	0.00	525,060.56	(46,424.85)
--	------	------------	--------------

♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2496

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 81109002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001							
		Saldo Inicial							181,901.47
01	1/1472 29/02/2012 2 6	12700	4	0000				16,694.89	198,596.36
01	1/1473 29/02/2012 2 6		4	0000			16,694.89		181,901.47
01	1/1474 29/02/2012 2 6	10300	4	0000				28.22	181,929.69
01	1/1475 29/02/2012 2 6	10400	4	0000				455.46	182,385.15
01	1/9949 31/12/2012 2 6		1	0000			793.27		181,591.88
01	2/0069 31/12/2012 2 6		1	0000			5,485.71		176,106.17
01	2/0254 31/12/2012 2 6		1	0000				137,297.31	313,403.48
							22,973.87	154,475.88	313,403.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
Cuenta: 81109003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002								

Saldo Inicial:										
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000			3,788.10	3,612,892.51

										3,616,680.61
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000			42.21	3,616,722.82
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000			2,122.35	3,618,845.17
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000			588.49	3,619,433.66
01	2/0021	31/12/2012	2	6	1	0000	997.11			3,618,436.55
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			1,364.18	3,619,800.73
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000	8,449.96			3,611,350.77
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			473.05	3,611,823.82
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			1.47	3,611,825.29
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000	246.98			3,611,578.31
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			1,981.14	3,613,559.45
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			609.87	3,614,169.32 ¢
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000	3,119.21			3,611,050.11
01	2/0023	31/12/2012	2	6	1	0000			263.53	3,611,313.64
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000			65.07	3,611,378.71

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2498

 INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

Cuenta: 81109003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2002									
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000	245.20		3,611,133.51
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000	803.80		3,610,329.71
01	2/0024	31/12/2012	2	6	1	0000		1,783.41	3,612,113.12

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0024 31/12/2012 2 6	1	0000		278.77	3,612,391.89
01 2/0024 31/12/2012 2 6	1	0000	90.96		3,612,300.93
01 2/0024 31/12/2012 2 6	1	0000		819.26	3,613,120.19
01 2/0024 31/12/2012 2 6	1	0000		961.79	3,614,081.98
01 2/0025 31/12/2012 2 6	1	0000		13.01	3,614,094.99
01 2/0025 31/12/2012 2 6	1	0000		1,021.98	3,615,116.97
01 2/0025 31/12/2012 2 6	1	0000	339.67		3,614,777.30
01 2/0025 31/12/2012 2 6	1	0000		1,103.24	3,615,880.54
01 2/0025 31/12/2012 2 6	1	0000		565.31	3,616,445.85
01 2/0025 31/12/2012 2 6	1	0000		14.25	3,616,460.10
01 2/0025 31/12/2012 2 6	1	0000		1,148.62	3,617,608.72
01 2/0025 31/12/2012 2 6	1	0000	869.79		3,616,738.93
01 2/0025 31/12/2012 2 6	1	0000	240.40		3,616,498.53
01 2/0026 31/12/2012 2 6	1	0000		617.16	3,617,115.69
01 2/0026 31/12/2012 2 6	1	0000		371.10	3,617,486.79
01 2/0026 31/12/2012 2 6	1	0000	965.06		3,616,521.73
01 2/0026 31/12/2012 2 6	1	0000	1,262.84		3,615,258.89
01 2/0026 31/12/2012 2 6	1	0000		2,413.86	3,617,672.75
01 2/0026 31/12/2012 2 6	1	0000	2,105.86		3,615,566.89
01 2/0026 31/12/2012 2 6	1	0000	1,332.71		3,614,234.18
01 2/0026 31/12/2012 2 6	1	0000	84.21		3,614,149.97
01 2/0027 31/12/2012 2 6	1	0000		128.22	3,614,278.19 ♀
01 2/0027 31/12/2012 2 6	1	0000		393.56	3,614,671.75

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000			169.27	3,614,841.02
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000			1,653.65	3,616,494.67
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000			2,757.16	3,619,251.83
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000		1,119.64		3,618,132.19
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000		114.28		3,618,017.91
01	2/0027	31/12/2012	2	6	1	0000			1,315.05	3,619,332.96

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2500

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ý	CUENTA: 81109003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002							-----	
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			145.21	3,619,478.17		
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			1,529.73	3,621,007.90		
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			21,819.60	3,642,827.50		
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		8,387.01		3,634,440.49		
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000		518.00		3,633,922.49		
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			742.28	3,634,664.77		
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			4,768.54	3,639,433.31		
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			1,560.58	3,640,993.89		
01	2/0028	31/12/2012	2	6	1	0000			222.22	3,641,216.11		
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000			475.52	3,641,691.63		
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000			1,185.26	3,642,876.89		
01	2/0029	31/12/2012	2	6	1	0000			4,861.68	3,647,738.57		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0029 31/12/2012 2 6	1	0000		676.23	3,648,414.80
01 2/0029 31/12/2012 2 6	1	0000		483.60	3,648,898.40
01 2/0029 31/12/2012 2 6	1	0000		4.03	3,648,902.43
01 2/0029 31/12/2012 2 6	1	0000		6,268.26	3,655,170.69
01 2/0029 31/12/2012 2 6	1	0000	2.29		3,655,168.40
01 2/0030 31/12/2012 2 6	1	0000		293.49	3,655,461.89
01 2/0030 31/12/2012 2 6	1	0000		85.99	3,655,547.88
01 2/0030 31/12/2012 2 6	1	0000		293.03	3,655,840.91
01 2/0030 31/12/2012 2 6	1	0000		3,519.49	3,659,360.40
01 2/0030 31/12/2012 2 6	1	0000		3,971.52	3,663,331.92
01 2/0031 31/12/2012 2 6	1	0000		731.43	3,664,063.35
01 2/0031 31/12/2012 2 6	1	0000		6,285.60	3,670,348.95
01 2/0031 31/12/2012 2 6	1	0000		269.39	3,670,618.34 ♀
01 2/0031 31/12/2012 2 6	1	0000		4,429.31	3,675,047.65
01 2/0031 31/12/2012 2 6	1	0000	1,232.34		3,673,815.31
01 2/0031 31/12/2012 2 6	1	0000		4,913.55	3,678,728.86
01 2/0032 31/12/2012 2 6	1	0000		456.56	3,679,185.42
01 2/0032 31/12/2012 2 6	1	0000		750.00	3,679,935.42
01 2/0032 31/12/2012 2 6	1	0000		1,419.00	3,681,354.42
01 2/0032 31/12/2012 2 6	1	0000		558.71	3,681,913.13

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 81109003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002							-----
01	2/0032	31/12/2012	2	6	1	0000		448.37	3,682,361.50	
01	2/0032	31/12/2012	2	6	1	0000		490.74	3,682,852.24	
01	2/0032	31/12/2012	2	6	1	0000		78.41	3,682,930.65	
01	2/0032	31/12/2012	2	6	1	0000		227.74	3,683,158.39	
01	2/0033	31/12/2012	2	6	1	0000		1,519.75	3,684,678.14	
01	2/0033	31/12/2012	2	6	1	0000		3,518.89	3,688,197.03	
01	2/0033	31/12/2012	2	6	1	0000		97.04	3,688,294.07	
01	2/0033	31/12/2012	2	6	1	0000		396.25	3,688,690.32	
01	2/0033	31/12/2012	2	6	1	0000		27,543.11	3,716,233.43	
01	2/0033	31/12/2012	2	6	1	0000		19,030.74	3,735,264.17	
01	2/0033	31/12/2012	2	6	1	0000		1,313.31	3,736,577.48	
01	1/9965	31/12/2012	2	6	1	0000		609.23	3,737,186.71	
01	2/0255	31/12/2012	2	6	1	0000		146,604.87	3,883,791.58	
							32,527.32	303,426.39	3,883,791.58	
=====										

ÿ	CUENTA: 81109004		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003							-----

Saldo Inicial:										
01	2/0245	31/12/2012	2	6	1	0000		160,647.55	(3,072,608.71) 2,911,961.16)	
01	1/9951	31/12/2012	2	6	1	0000		2,525.36	(2,909,435.80)	
							0.00	163,172.91	(2,909,435.80)	
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
ÿ	CUENTA: 81109005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004			
	Saldo Inicial					3,692,312.34
01 2/0246	31/12/2012	2 6	1	0000	175,237.13	3,867,549.47

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2504

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
=====									
ÿ	CUENTA: 81109005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004						
01 1/9951	31/12/2012	2 6		1	0000			3,698.78	3,871,248.25
							0.00	178,935.91	3,871,248.25
=====									

ÿ	CUENTA: 81109006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005						
	Saldo Inicial								1,402,123.38
01 1/7834	31/10/2012	2 6		1	0000			59,122.35	1,461,245.73
01 2/0247	31/12/2012	2 6		1	0000			213,040.19	1,674,285.92
01 1/9951	31/12/2012	2 6		1	0000			160.22	1,674,446.14
							0.00	272,322.76	1,674,446.14
=====									

ÿ	CUENTA: 81109007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006						
	Saldo Inicial								1,340,492.31
01 1/1474	29/02/2012	2 6	10300	4	0000		28.22		1,340,464.09
01 1/1475	29/02/2012	2 6	10400	4	0000		455.46		1,340,008.63
01 1/1478	29/02/2012	2 6	15400	4	0000			254.58	1,340,263.21
01 1/1479	29/02/2012	2 6		4	0000		254.58		1,340,008.63
01 1/1480	29/02/2012	2 6	14800	4	0000			6,054.90	1,346,063.53
01 1/1481	29/02/2012	2 6		4	0000		1,527.04		1,344,536.49

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1482 29/02/2012 2 6	1	0000		2,655.25		1,341,881.24
01 1/1483 29/02/2012 2 6	13400 1	0000		2,655.25		1,344,536.49
01 1/6764 30/09/2012 2 6	14500 1	0000		360.00		1,344,896.49
01 1/6765 30/09/2012 2 6	1	0000		180.00		1,344,716.49 ♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2506

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ÿ	CUENTA: 81109007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006						
01 1/6770 30/09/2012 2 6			12500 1			0000		1,830.49	1,346,546.98
01 1/6771 30/09/2012 2 6				1		0000	1,830.49		1,344,716.49
01 1/8679 30/11/2012 2 6				1		0000	1,330.25		1,343,386.24
01 1/9679 28/12/2012 2 6			17800 7			0000		15,151.20	1,358,537.44
01 1/9680 28/12/2012 2 6				7		0000	15,151.20		1,343,386.24
01 1/9949 31/12/2012 2 6				1		0000	144.00		1,343,242.24
01 2/0248 31/12/2012 2 6				1		0000		277,314.41	1,620,556.65
01 1/9951 31/12/2012 2 6				1		0000		1.10	1,620,557.75
							23,556.49	303,621.93	1,620,557.75
=====									

 ÿ CUENTA: 81109008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007

Saldo Inicial									
01 1/7833 31/10/2012 2 6			1			0000		482,386.70	175,196.25 657,582.95
01 1/8679 30/11/2012 2 6				1		0000	1,330.25		656,252.70
01 1/9679 28/12/2012 2 6			17800 7			0000		24,791.60	681,044.30

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9680 28/12/2012 2 6	7	0000	24,791.60	656,252.70
01 2/0249 31/12/2012 2 6	1	0000	762,147.89	1,418,400.59
			26,121.85	1,418,400.59
			1,269,326.19	

y CUENTA: 81109009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 Saldo Inicial: (135,271.38) 01 1/6778 30/09/2012 2 6 1 0000 4,940.54 (140,211.92)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2508

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
01 1/8556	30/11/2012	2 6	18900	1			0000	53,106.83	(87,105.09)
01 1/8557	30/11/2012	2 6		1			0000	53,106.83	(140,211.92)
01 1/8651	30/11/2012	2 6	19000	1			0000	238,651.39		98,439.47
01 1/8652	30/11/2012	2 6		1			0000	238,033.01	(139,593.54)
01 1/8673	30/11/2012	2 6		1			0000	10,853.69	(150,447.23)
01 1/8679	30/11/2012	2 6		1			0000	1,330.25	(151,777.48)
01 1/9679	28/12/2012	2 6	17800	7			0000	11.18	(151,788.66)
01 1/9680	28/12/2012	2 6		7			0000	11.18	(151,777.48)
01 1/9949	31/12/2012	2 6		1			0000	26.00	(151,803.48)
01 2/0234	31/12/2012	2 6	19400	1			0000	568.00	(152,371.48)
01 2/0235	31/12/2012	2 6		1			0000	568.00	(151,803.48)
01 2/0250	31/12/2012	2 6		1			0000	862,192.69		710,389.21

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 308,869.50 1,154,530.09 710,389.21
 =====

Y	CUENTA: 81109010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009				
	Saldo Inicial					1,637,903.50
01 1/1470	29/02/2012 2 6	4	0000	(4,354.60)		1,642,258.10
01 1/1471	29/02/2012 2 6	00113 4	0000	4,354.60		1,637,903.50
01 1/6778	30/09/2012 2 6	1	0000	29,643.14		1,608,260.36
01 1/6783	30/09/2012 2 6	00111 1	0000		6,367.98	1,614,628.34
01 1/6784	30/09/2012 2 6	1	0000	(6,367.98)		1,608,260.36
01 1/8556	30/11/2012 2 6	18900 1	0000		1,772.42	1,610,032.78
01 1/8557	30/11/2012 2 6	1	0000	1,772.42		1,608,260.36
01 1/8651	30/11/2012 2 6	19000 1	0000		10,395.43	1,618,655.79
01 1/8652	30/11/2012 2 6	1	0000	10,395.43		1,608,260.36
01 1/8655	30/11/2012 2 6	00198 1	0000		343,482.95	1,951,743.31
01 1/8656	30/11/2012 2 6	1	0000	362,266.63		1,589,476.68

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2510

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
Y	CUENTA: 81109010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009								
01 1/8673	30/11/2012 2 6	1	0000					10,853.69		1,578,622.99
01 1/8679	30/11/2012 2 6	1	0000					1,330.25		1,577,292.74
01 2/0234	31/12/2012 2 6	19400 1	0000					42.60		1,577,250.14

01 2/0235 31/12/2012 2 6	1	0000	MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012	42.60	1,577,292.74
01 2/0251 31/12/2012 2 6	1	0000		887,861.39	2,465,154.13

-----	-----	-----
416,304.16	1,243,554.79	2,465,154.13
=====	=====	=====

-----	-----	-----	-----	-----	-----
ý	CUENTA: 81109011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Saldo Inicial				398,618.03
01 1/1476 29/02/2012 2 6	16200 4	0000	273,394.43		125,223.60
01 1/1477 29/02/2012 2 6	4	0000		273,394.43	398,618.03
01 1/5249 31/07/2012 2 6	18200 1	0000	264,937.15		133,680.88
01 1/5250 31/07/2012 2 6	1	0000		264,937.15	398,618.03
01 1/5962 30/08/2012 2 6	00207 1	0000	73.67		398,544.36
01 1/6778 30/09/2012 2 6	1	0000	29,643.14		368,901.22
01 1/6783 30/09/2012 2 6	00111 1	0000		1,755.00	370,656.22
01 1/6784 30/09/2012 2 6	1	0000	(1,755.00)	368,901.22
01 1/7823 31/10/2012 2 6	1	0000	186,536.40		182,364.82
01 1/7824 31/10/2012 2 6	1	0000	148,706.40		33,658.42
01 1/8550 30/11/2012 2 6	00207 1	0000	101,495.15	(67,836.73)
01 1/8551 30/11/2012 2 6	1	0000	(101,495.15)	33,658.42
01 1/8556 30/11/2012 2 6	18900 1	0000		1,203.76	34,862.18
01 1/8557 30/11/2012 2 6	1	0000	1,203.76		33,658.42
01 1/8647 30/11/2012 2 6	00205 1	0000		251,863.86	285,522.28
01 1/8648 30/11/2012 2 6	1	0000	251,863.86		33,658.42
01 1/8651 30/11/2012 2 6	19000 1	0000		772.92	34,431.34
01 1/8652 30/11/2012 2 6	1	0000	772.92		33,658.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2512

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 81109011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010							
01 1/8655	30/11/2012	2 6	00198	1		0000		11,995.51	45,653.93	
01 1/8656	30/11/2012	2 6		1		0000	11,995.51		33,658.42	
01 1/8672	30/11/2012	2 6		1		0000	9,261.40		24,397.02	
01 1/8673	30/11/2012	2 6		1		0000	10,853.69		13,543.33	
01 1/8679	30/11/2012	2 6		1		0000	1,330.25		12,213.08	
01 1/9679	28/12/2012	2 6	17800	7		0000		53,388.92	65,602.00	
01 1/9680	28/12/2012	2 6		7		0000	55,265.82		10,336.18	
01 1/9684	28/12/2012	2 6		4		0000	10,800.00	(463.82)	
01 1/9675	28/12/2012	2 6	00204	1		0000	68,533.87	(68,997.69)	
01 1/9676	28/12/2012	2 6		1		0000		62,258.72	(6,738.97)
01 1/9713	28/12/2012	2 6	00203	1		0000	4,388.28	(11,127.25)	
01 1/9714	28/12/2012	2 6		1		0000		4,388.28	(6,738.97)
01 1/9683	28/12/2012	2 6	00201	4		0000		10,800.00		4,061.03
01 1/9800	28/12/2012	2 6		1		0000	196.60		3,864.43	
01 2/0218	31/12/2012	2 6	00208	1		0000	135,963.96	(132,099.53)	
01 2/0219	31/12/2012	2 6		1		0000		135,963.96		3,864.43
01 2/0234	31/12/2012	2 6	19400	1		0000		255.60		4,120.03
01 2/0235	31/12/2012	2 6		1		0000	255.60		3,864.43	

01 2/0253 31/12/2012 2 6 1 0000 MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012 938,503.03 942,367.46

 1,465,976.71 2,009,726.14 942,367.46
 =====

ÿ	CUENTA: 81109012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			
	Saldo Inicial				0.00 ¢
01 1/6707	30/09/2012 2 6	00114 1	0000	68,704.81	68,704.81
01 1/6708	30/09/2012 2 6	00196 1	0000	(574.46)	68,130.35
01 1/6709	30/09/2012 2 6	00197 1	0000	(118,210.80)	(50,080.45)
01 1/6710	30/09/2012 2 6	00198 1	0000	(11,995.54)	(62,075.99)

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2514

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 81109012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011							
01 1/6711	30/09/2012 2 6	00200 1	0000	(7,767.23)	(69,843.22)		
01 1/6712	30/09/2012 2 6	00201 1	0000	(1,200.00)	(71,043.22)		
01 1/6713	30/09/2012 2 6	00202 1	0000		11,650.00	(59,393.22)		
01 1/6714	30/09/2012 2 6	00204 1	0000	(32,561.33)	(91,954.55)		
01 1/6715	30/09/2012 2 6	00206 1	0000		5,862.18	(86,092.37)		
01 1/6716	30/09/2012 2 6	00207 1	0000	(2,912.97)	(89,005.34)		
01 1/6717	30/09/2012 2 6	00208 1	0000		119,547.47		30,542.13		
01 1/6718	30/09/2012 2 6	00209 1	0000	(525,568.70)	(495,026.57)		
01 1/6719	30/09/2012 2 6	00210 1	0000		10,270.42	(484,756.15)		
01 1/6720	30/09/2012 2 6	00211 1	0000	(25,222.57)	(509,978.72)		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6721	30/09/2012	2	6	00212	1	0000		14,401.11	(495,577.61)	
01	1/6722	30/09/2012	2	6	00213	1	0000		118,396.08	(377,181.53)	
01	1/6723	30/09/2012	2	6	00214	1	0000		130,173.09	(247,008.44)	
01	1/6724	30/09/2012	2	6	00215	1	0000	(9,334.04)	(256,342.48)	
01	1/6725	30/09/2012	2	6	00216	1	0000	(68,303.44)	(324,645.92)	
01	1/6726	30/09/2012	2	6	00217	1	0000	(67,763.82)	(392,409.74)	
01	1/6728	30/09/2012	2	6	17800	1	0000	(6,432.00)	(398,841.74)	
01	1/6729	30/09/2012	2	6	19000	1	0000	(772.92)	(399,614.66)	
01	1/6730	30/09/2012	2	6	19400	1	0000	(213.00)	(399,827.66)	
01	1/6731	30/09/2012	2	6		1	0000		614,853.79		215,026.13	
01	1/6727	30/09/2012	2	6	16200	1	0000	(273,394.43)	(58,368.30)	
01	1/6743	30/09/2012	2	6	00207	1	0000	(528.90)	(58,897.20)	
01	1/6744	30/09/2012	2	6	00210	1	0000		7,694.80	(51,202.40)	
01	1/6745	30/09/2012	2	6	16200	1	0000		273,394.43		222,192.03	
01	1/6747	30/09/2012	2	6		1	0000	(281,102.23)	(58,910.20)♀	
01	1/7769	31/10/2012	2	6	00210	3	0000	1,398.00		(60,308.20)	
01	1/7772	31/10/2012	2	6	00217	1	0000		67,763.82		7,455.62	
01	1/7773	31/10/2012	2	6		1	0000	67,763.82		(60,308.20)	
01	1/7851	31/10/2012	2	6		1	0000		115.44	(60,192.76)	
01	1/8551	30/11/2012	2	6		1	0000		(3,441.87)	(63,634.63)
01	1/8583	30/11/2012	2	6	00204	1	0000		110.98	(63,523.65)	
01	1/8585	30/11/2012	2	6	00114	1	0000		156.00	(63,367.65)	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 2516

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.			F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 81109012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011							

01	1/8550	30/11/2012	2 6	00207	1		0000		3,441.87	(59,925.78)
01	1/8651	30/11/2012	2 6	19000	1		0000		772.92	(59,152.86)
01	1/8652	30/11/2012	2 6		1		0000	772.92		(59,925.78)
01	1/8655	30/11/2012	2 6	00198	1		0000		11,995.54	(47,930.24)
01	1/8656	30/11/2012	2 6		1		0000	11,995.54		(59,925.78)
01	1/8659	30/11/2012	2 6	00209	1		0000		525,568.70	465,642.92
01	1/8660	30/11/2012	2 6		1		0000	525,568.70		(59,925.78)
01	1/8663	30/11/2012	2 6	00211	1		0000		25,222.57	(34,703.21)
01	1/8664	30/11/2012	2 6		1		0000	25,222.57		(59,925.78)
01	1/8670	30/11/2012	2 6		1		0000	610.70		(60,536.48)
01	1/8672	30/11/2012	2 6		1		0000	12,348.52		(72,885.00)
01	1/8673	30/11/2012	2 6		1		0000	10,853.69		(83,738.69)
01	1/8679	30/11/2012	2 6		1		0000	1,330.25		(85,068.94)
01	1/8732	30/11/2012	2 6		1		0000	291.33		(85,360.27)
01	1/9679	28/12/2012	2 6	17800	7		0000		6,432.00	(78,928.27)
01	1/9680	28/12/2012	2 6		7		0000	6,432.00		(85,360.27)
01	1/9667	28/12/2012	2 6	00215	1		0000		9,334.04	(76,026.23)
01	1/9668	28/12/2012	2 6		1		0000	9,334.04		(85,360.27)
01	1/9671	28/12/2012	2 6	00210	1		0000	16,567.22		(101,927.49)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/9684	28/12/2012	2	6	4	0000		1,200.00	(103,127.49)	
01	1/9672	28/12/2012	2	6	1	0000		16,567.22	(86,560.27)	
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000		32,450.35	(54,109.92)
01	1/9685	28/12/2012	2	6	00202	3	0000	11,650.00	(65,759.92)	
01	1/9686	28/12/2012	2	6	3	0000		11,650.00	(54,109.92)	
01	1/9676	28/12/2012	2	6	1	0000		32,561.33	(86,671.25)♀	
01	1/9683	28/12/2012	2	6	00201	4	0000		1,200.00	(85,471.25)
01	1/9800	28/12/2012	2	6	1	0000		262.13	(85,733.38)	
01	1/9954	31/12/2012	2	6	1	0000		2,000.00	(83,733.38)	
01	1/9976	31/12/2012	2	6	1	0000		1,398.00	(82,335.38)	
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	119,547.47	(201,882.85)	
01	2/0219	31/12/2012	2	6	1	0000		119,547.47	(82,335.38)	
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1	0000	130,173.09	(212,508.47)	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2518

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 81109012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011								
01	2/0229	31/12/2012	2	6	1	0000			130,173.09	(82,335.38)
01	2/0232	31/12/2012	2	6	00216	1	0000		68,303.44	(14,031.94)
01	2/0233	31/12/2012	2	6	1	0000		68,303.44	(82,335.38)	
01	2/0234	31/12/2012	2	6	19400	1	0000		213.00	(82,122.38)
01	2/0235	31/12/2012	2	6	1	0000		213.00	(82,335.38)	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012				
01	2/0256	31/12/2012	2 6	1	0000	1,407,476.03	1,325,140.65	
01	1/9951	31/12/2012	2 6	1	0000	372.32	1,325,512.97	
01	2/0259	31/12/2012	2 6	1	0000	831,579.87	493,933.10	

				1,885,979.63			2,379,912.73	493,933.10
				=====			=====	=====

				Cuenta: 81111999				RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	
				Saldo Inicial					
01	1/1476	29/02/2012	2 6	16200	4	0000	273,394.43	(58,368.30)
								215,026.13	
01	1/1477	29/02/2012	2 6	4	0000	273,394.43	(58,368.30)	
01	1/3669	31/05/2012	1 6	1	0000	13.00	(58,381.30)	
01	1/3711	31/05/2012	2 6	1	0000	4,898.80	(63,280.10)	
01	1/3712	31/05/2012	2 6	00210	1	0000	(4,898.80)	(58,381.30)
01	1/3713	31/05/2012	2 6	1	0000	1,398.00	(59,779.30)	
01	1/3714	31/05/2012	2 6	00210	1	0000	(1,398.00)	(58,381.30)
01	1/3679	31/05/2012	2 6	1	0000	1,398.00	(59,779.30)	
01	1/3680	31/05/2012	2 6	00210	1	0000	(1,398.00)	(58,381.30)
01	1/4599	31/07/2012	2 6	00207	1	0000	126.00	(58,507.30)
01	1/4599	31/07/2012	2 6	00207	1	0000	127.40	(58,634.70)
01	1/4599	31/07/2012	2 6	00207	1	0000	128.80	(58,763.50)
01	1/4599	31/07/2012	2 6	00207	1	0000	146.70	(58,910.20)
01	1/6707	30/09/2012	2 6	00114	1	0000	68,704.81	(127,615.01)
01	1/6708	30/09/2012	2 6	00196	1	0000	574.46	(127,040.55)

±

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
-----			-----				-----	-----	-----	
y			CUENTA: 81111999				RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE			
01	1/6709	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	118,210.80	(8,829.75)	
01	1/6710	30/09/2012	2	6	00198	1	0000	11,995.54	3,165.79	
01	1/6711	30/09/2012	2	6	00200	1	0000	7,767.23	10,933.02	
01	1/6712	30/09/2012	2	6	00201	1	0000	1,200.00	12,133.02	
01	1/6713	30/09/2012	2	6	00202	1	0000	11,650.00	483.02	
01	1/6714	30/09/2012	2	6	00204	1	0000	32,561.33	33,044.35	
01	1/6715	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	5,862.18	27,182.17	
01	1/6716	30/09/2012	2	6	00207	1	0000	2,912.97	30,095.14	
01	1/6717	30/09/2012	2	6	00208	1	0000	119,547.47	(89,452.33)	
01	1/6718	30/09/2012	2	6	00209	1	0000	525,568.70	436,116.37	
01	1/6719	30/09/2012	2	6	00210	1	0000	10,270.42	425,845.95	
01	1/6720	30/09/2012	2	6	00211	1	0000	25,222.57	451,068.52	
01	1/6721	30/09/2012	2	6	00212	1	0000	14,401.11	436,667.41	
01	1/6722	30/09/2012	2	6	00213	1	0000	118,396.08	318,271.33	
01	1/6723	30/09/2012	2	6	00214	1	0000	130,173.09	188,098.24	
01	1/6724	30/09/2012	2	6	00215	1	0000	9,334.04	197,432.28	
01	1/6725	30/09/2012	2	6	00216	1	0000	68,303.44	265,735.72	
01	1/6726	30/09/2012	2	6	00217	1	0000	67,763.82	333,499.54	
01	1/6728	30/09/2012	2	6	17800	1	0000	6,432.00	339,931.54	
01	1/6729	30/09/2012	2	6	19000	1	0000	772.92	340,704.46	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/6730	30/09/2012	2	6	19400	1	0000		213.00	340,917.46
01	1/6731	30/09/2012	2	6		1	0000	614,853.79	(273,936.33)
01	1/6727	30/09/2012	2	6	16200	1	0000		273,394.43	(541.90)
01	1/6744	30/09/2012	2	6	00210	1	0000	(7,694.80)	(8,236.70)
01	1/6745	30/09/2012	2	6	16200	1	0000	(273,394.43)	(281,631.13)♀
01	1/6743	30/09/2012	2	6	00207	1	0000		528.90	(281,102.23)
01	1/6747	30/09/2012	2	6		1	0000		281,102.23	0.00
01	1/6774	30/09/2012	2	6		1	0000	9,269.95	(9,269.95)
01	1/6775	30/09/2012	2	6		1	0000	14.49	(9,284.44)
01	1/6777	30/09/2012	2	6		1	0000	20.82	(9,305.26)
01	1/6777	30/09/2012	2	6		1	0000	16.03	(9,321.29)
01	1/6777	30/09/2012	2	6		1	0000	12.97	(9,334.26)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2522

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 81111999			RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE						
01	1/6777	30/09/2012	2	6	1	0000	15.25	(9,349.51)	
01	1/6777	30/09/2012	2	6	1	0000	21.76	(9,371.27)	
01	1/6777	30/09/2012	2	6	1	0000	20.01	(9,391.28)	
01	1/6778	30/09/2012	2	6	1	0000	17,291.84	(26,683.12)	
01	1/8551	30/11/2012	2	6	1	0000	(131,857.05)	(158,540.17)	
01	1/9668	28/12/2012	2	6	1	0000	17,334.65	(175,874.82)	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012					
01 1/9672 28/12/2012 2 6	1	0000	2,411.25	(178,286.07)
01 2/0219 31/12/2012 2 6	1	0000	80,712.57	(258,998.64)
01 2/0229 31/12/2012 2 6	1	0000	142,253.63	(401,252.27)
01 2/0233 31/12/2012 2 6	1	0000	425,183.18	(826,435.45)
01 2/0239 31/12/2012 2 6	1	0000	5,144.42	(831,579.87)
01 2/0259 31/12/2012 2 6	1	0000		831,579.87	0.00
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	2,441,200.44	(2,441,200.44)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	205,776.03	(2,646,976.47)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	159,750.00	(2,806,726.47)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	299,498.02	(3,106,224.49)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	314,314.81	(3,420,539.30)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	7,782.48	(3,428,321.78)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	12,056.45	(3,440,378.23)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	131,165.48	(3,571,543.71)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	203,561.56	(3,775,105.27)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	21,483.02	(3,796,588.29)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	7,792.40	(3,804,380.69)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	146,860.36	(3,951,241.05)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	15,664.84	(3,966,905.89)♀
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	5,246.92	(3,972,152.81)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	89,350.00	(4,061,502.81)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	3,342.76	(4,064,845.57)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	69,394.80	(4,134,240.37)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	2,134.25	(4,136,374.62)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	121,246.81	(4,257,621.43)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	23,153.75	(4,280,775.18)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2524

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP.PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 81111999		RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE					
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		6,093.60	(4,286,868.78)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		5,337.72	(4,292,206.50)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		9,023.00	(4,301,229.50)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		23,274.20	(4,324,503.70)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		47,694.50	(4,372,198.20)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		49.66	(4,372,247.86)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		400,371.90	(4,772,619.76)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		37,126.30	(4,809,746.06)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		36,289.40	(4,846,035.46)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		2,645.00	(4,848,680.46)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		48,140.93	(4,896,821.39)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		6,136.67	(4,902,958.06)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		77,722.37	(4,980,680.43)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		53,353.55	(5,034,033.98)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		33,083.50	(5,067,117.48)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000		241,702.79	(5,308,820.27)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	124,185.64	(5,433,005.91)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	94,470.02	(5,527,475.93)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	794.96	(5,528,270.89)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	14,497.85	(5,542,768.74)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	3,606.44	(5,546,375.18)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	3,715.52	(5,550,090.70)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	177,476.63	(5,727,567.33)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	38.00	(5,727,605.33)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	750.00	(5,728,355.33)♀
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	30,162.12	(5,758,517.45)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	5,694.35	(5,764,211.80)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	20,542.41	(5,784,754.21)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	1,200.00	(5,785,954.21)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	35,988.22	(5,821,942.43)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	2,836.00	(5,824,778.43)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	16,201.45	(5,840,979.88)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2526

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 81111999		RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE						
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000			30.00	(5,841,009.88)
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000			49,581.00	(5,890,590.88)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	14,399.99	(5,904,990.87)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	9,500.00	(5,914,490.87)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	2,163.21	(5,916,654.08)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	12,606.58	(5,929,260.66)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	21,339.57	(5,950,600.23)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	1,947.83	(5,952,548.06)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	60.00	(5,952,608.06)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	210.00	(5,952,818.06)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	1,837.70	(5,954,655.76)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	5,874.51	(5,960,530.27)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	700.00	(5,961,230.27)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	2,273.30	(5,963,503.57)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	44,261.94	(6,007,765.51)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	80,701.29	(6,088,466.80)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	4,165.40	(6,092,632.20)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	1,251.14	(6,093,883.34)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	13,923.04	(6,107,806.38)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	2,062.07	(6,109,868.45)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	9,811.27	(6,119,679.72)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	2,500.00	(6,122,179.72)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	33,116.10	(6,155,295.82)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	11,840.17	(6,167,135.99)
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	14,397.04	(6,181,533.03)♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000	269.79	(6,181,802.82)
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000	178,125.29	(6,359,928.11)
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000	108.00	(6,360,036.11)
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000	27,355.80	(6,387,391.91)
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000	2,696.19	(6,390,088.10)
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000	29,643.12	(6,419,731.22)
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000	1,906.61	(6,421,637.83)

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g . : 2528

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 81111999			RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE						
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000			155,648.04	(6,577,285.87)	
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000			1,534.17	(6,578,820.04)	
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000			27,016.80	(6,605,836.84)	
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000			153,279.21	(6,759,116.05)	
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000			27,180.36	(6,786,296.41)	
01 7/0005	31/12/2012	3 6	1	0000				4,668,549.68	(2,117,746.73)
01 7/0005	31/12/2012	3 6	1	0000				293,181.22	(1,824,565.51)
01 7/0005	31/12/2012	3 6	1	0000				1,160,238.87	(664,326.64)
01 7/0005	31/12/2012	3 6	1	0000				550,064.93	(114,261.71)
01 7/0005	31/12/2012	3 6	1	0000				292.57	(113,969.14)
01 7/0005	31/12/2012	3 6	1	0000				21,433.21	(92,535.93)

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	1,302.90	(91,233.03)
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	40.00	(91,193.03)
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	1,976.29	(89,216.74)
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	123,527.57		34,310.83
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	360.40		34,671.23
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	228,863.48		263,534.71
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	71,553.23		335,087.94
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	253,253.96		588,341.90
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	92,308.84		680,650.74
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	85,973.07		766,623.81
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	92,596.68		859,220.49
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	40,818.59		900,039.08
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	3,105.41		903,144.49
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	3,285.80		906,430.29 ♀
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	35,780.83		942,211.12
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	352,091.31		1,294,302.43
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	369,773.40		1,664,075.83
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	32,506.00		1,696,581.83
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	500.00		1,697,081.83
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	14,344.80		1,711,426.63
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	2,114.00		1,713,540.63

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 81111999			RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE						

01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			1,109,320.32	2,822,860.95
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			322,751.67	3,145,612.62
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			12,777.74	3,158,390.36
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			63,528.62	3,221,918.98
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			12,958.00	3,234,876.98
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			118,750.90	3,353,627.88
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			132,631.26	3,486,259.14
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			2,645.65	3,488,904.79
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			54,217.50	3,543,122.29
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			1,078,786.63	4,621,908.92
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			3,449,636.04	8,071,544.96
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			78.34	8,071,623.30
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			119,387.94	8,191,011.24
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			1,699,853.95	9,890,865.19
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			59,098.59	9,949,963.78
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			173.58	9,950,137.36
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			269,688.12	10,219,825.48
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			697,368.72	10,917,194.20
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			53,742.73	10,970,936.93
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000			4,835.73	10,975,772.66

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	6,878.05	10,982,650.71
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	50,423.20	11,033,073.91
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	380,347.82	11,413,421.73
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	634.00	11,414,055.73
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	3.00	11,414,058.73 ¢
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	3.25	11,414,061.98
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	5,995.00	11,420,056.98
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	830.09	11,420,887.07
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	0.25	11,420,887.32
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	118.15	11,421,005.47
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	408.04	11,421,413.51
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	57,724.65	11,479,138.16

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g : 2532

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 81111999		RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE							
01 7/0005 31/12/2012 3 6			1	0000				23,436.87	11,502,575.03	
01 7/0008 31/12/2012 3 6			3	0000			520,995.94		10,981,579.09	
01 7/0008 31/12/2012 3 6			3	0000			7,126.21		10,974,452.88	
01 7/0008 31/12/2012 3 6			3	0000			39,686.08		10,934,766.80	
01 7/0008 31/12/2012 3 6			3	0000			50,238.11		10,884,528.69	
01 7/0008 31/12/2012 3 6			3	0000			3,550.00		10,880,978.69	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	44,082.57	10,836,896.12
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	1,921.79	10,834,974.33
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	8.97	10,834,965.36
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	31,395.24	10,803,570.12
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	138.38	10,803,431.74
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	2.55	10,803,429.19
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	28,290.11	10,775,139.08
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	402.70	10,774,736.38
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	9,478.15	10,765,258.23
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	269.80	10,764,988.43
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	9,899.24	10,755,089.19
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	1,287.50	10,753,801.69
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	14.00	10,753,787.69
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	12,943.52	10,740,844.17
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	794.55	10,740,049.62
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	198.43	10,739,851.19
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	1,441.36	10,738,409.83
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	5,154.76	10,733,255.07
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	323.21	10,732,931.86 ¢
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	589.70	10,732,342.16
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	1,311.41	10,731,030.75
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	1,293.69	10,729,737.06
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	2,568.76	10,727,168.30

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000	60.00	10,727,108.30
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000	57.10	10,727,051.20
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000	322.50	10,726,728.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2534

----- yyyyyyINSTITUCIONAL -----										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.	F.						
=====										
ý	CUENTA: 81111999		RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE							

01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		49.62		10,726,679.08
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		8,062.47		10,718,616.61
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		206.40		10,718,410.21
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		979.95		10,717,430.26
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		1,888.33		10,715,541.93
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		18,889.40		10,696,652.53
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		13,508.00		10,683,144.53
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		522.84		10,682,621.69
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		59.00		10,682,562.69
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		720.00		10,681,842.69
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		2,960.00		10,678,882.69
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		840.00		10,678,042.69
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		48.45		10,677,994.24
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		792.50		10,677,201.74
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		78.00		10,677,123.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000	9,170.36		10,667,953.38
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000	167,769.81		10,500,183.57
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000	11,651.88		10,488,531.69
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000	46,760.00		10,441,771.69
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000	84,000.00		10,357,771.69
01	7/0009	31/12/2012	3	6	3	0000		877.89	10,358,649.58
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	257,363.44		10,101,286.14
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	7,822.36		10,093,463.78
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	20,458.06		10,073,005.72
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	27,307.81		10,045,697.91 ♀
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	4,045.00		10,041,652.91
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	648.50		10,041,004.41
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	22,908.81		10,018,095.60
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	91.80		10,018,003.80
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	161.83		10,017,841.97
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	17,185.93		10,000,656.04
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	59.06		10,000,596.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2536

 INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

♀	CUENTA: 81111999		RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE							
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000		392.00		10,000,204.98

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012		
				9.30		
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	10,000,195.68
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	5.50
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	4.80
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	886.52
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	1,865.90
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	585.55
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	64.00
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	15.00
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	9.99
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	1,427.41
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	36.60
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	668.65
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	129.95
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	10,107.40
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	132.30
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	3,290.11
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	1,370.00
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	540.00
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000	39,935.31
01	7/0014	31/12/2012	3 6	5	0000	77,789.44
01	7/0014	31/12/2012	3 6	5	0000	233,213.13
01	7/0014	31/12/2012	3 6	5	0000	25,245.62
01	7/0014	31/12/2012	3 6	5	0000	605,298.30
01	7/0017	31/12/2012	3 6	7	0000	914,549.83

8,083,024.37 ¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	1,228,373.67	6,854,650.70
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	174,297.47	6,680,353.23
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	121,654.67	6,558,698.56
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	179,938.76	6,378,759.80
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	232,011.98	6,146,747.82
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	70,507.00	6,076,240.82
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	4,590.00	6,071,650.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2538

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACPF.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 81111999			RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE						
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			18,765.45		6,052,885.37	
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			135,045.90		5,917,839.47	
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			22,523.38		5,895,316.09	
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			2,492.15		5,892,823.94	
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			85,935.93		5,806,888.01	
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			16,658.85		5,790,229.16	
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			818.61		5,789,410.55	
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			5,181.18		5,784,229.37	
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			2,005.60		5,782,223.77	
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			5,594.34		5,776,629.43	
01 7/0017 31/12/2012 3 6			7	0000			52.95		5,776,576.48	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	86.29	5,776,490.19
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	560.00	5,775,930.19
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	96,886.75	5,679,043.44
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	302,079.22	5,376,964.22
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	51,664.81	5,325,299.41
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	109,967.40	5,215,332.01
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	14,782.78	5,200,549.23
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	7,817.27	5,192,731.96
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	98,326.58	5,094,405.38
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	2,180.69	5,092,224.69
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	10.00	5,092,214.69
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	24.70	5,092,189.99
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	6,684.95	5,085,505.04
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	53,619.47	5,031,885.57 ♀
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	5,186.00	5,026,699.57
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	3,607.45	5,023,092.12
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	150.00	5,022,942.12
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	11,184.98	5,011,757.14
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	249,510.00	4,762,247.14
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	41,080.00	4,721,167.14
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	65.00	4,721,102.14

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2540

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 81111999		RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE							
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000		765.00		4,720,337.14
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000		1,965.64		4,718,371.50
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000		897,388.65		3,820,982.85
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000		9,986.00		3,810,996.85
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000		426,014.15		3,384,982.70
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000		176.00		3,384,806.70
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000		177.10		3,384,629.60
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000		40.00		3,384,589.60
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000		51,644.03		3,332,945.57
01 7/0018	31/12/2012	3 6		7		0000			17.22	3,332,962.79
01 7/0020	31/12/2012	3 6	00114	1		0000		259,559.23		3,073,403.56
01 7/0020	31/12/2012	3 6	00114	1		0000		63,507.51		3,009,896.05
01 7/0021	31/12/2012	3 6	00114	1		0000			610,239.46	3,620,135.51
01 7/0021	31/12/2012	3 6	00114	1		0000			4,100.66	3,624,236.17
01 7/0021	31/12/2012	3 6	00114	1		0000			2,654.74	3,626,890.91
01 7/0024	31/12/2012	3 6	00114	3		0000		518,443.85		3,108,447.06
01 7/0025	31/12/2012	3 6	00114	4		0000		51.43		3,108,395.63
01 7/0028	31/12/2012	3 6	00196	1		0000		574.44		3,107,821.19
01 7/0031	31/12/2012	3 6	00197	1		0000		180,640.83		2,927,180.36
01 7/0032	31/12/2012	3 6	00197	1		0000			750,173.63	3,677,353.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	7/0032	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		1,676.31	3,679,030.30
01	7/0035	31/12/2012	3	6	00197	3	0000	545,861.93		3,133,168.37
01	7/0035	31/12/2012	3	6	00197	3	0000	17,347.00		3,115,821.37
01	7/0037	31/12/2012	3	6	00200	1	0000	29,217.20		3,086,604.17
01	7/0037	31/12/2012	3	6	00200	1	0000	(1,000.00)		3,087,604.17 ♀
01	7/0038	31/12/2012	3	6	00200	1	0000		78,445.52	3,166,049.69
01	7/0041	31/12/2012	3	6	00200	4	0000	37,648.89		3,128,400.80
01	7/0041	31/12/2012	3	6	00200	4	0000	1,000.00		3,127,400.80
01	7/0047	31/12/2012	3	6	00206	1	0000	10,870.60		3,116,530.20
01	7/0048	31/12/2012	3	6	00206	1	0000		25,655.00	3,142,185.20
01	7/0051	31/12/2012	3	6	00206	4	0000	45,390.55		3,096,794.65
01	7/0053	31/12/2012	3	6	00207	1	0000	(168,784.64)		3,265,579.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2542

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 81111999		RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE							
01	7/0055	31/12/2012	3	6	00207	4	0000	168,784.64		3,096,794.65
01	7/0060	31/12/2012	3	6	00210	1	0000	(1,230.00)		3,098,024.65
01	7/0064	31/12/2012	3	6	00210	7	0000	1,230.00		3,096,794.65
01	7/0066	31/12/2012	3	6	00212	1	0000	1,026.94		3,095,767.71
01	7/0067	31/12/2012	3	6	00212	1	0000		25,200.00	3,120,967.71
01	7/0070	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	18,302.28		3,102,665.43

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	7/0072	31/12/2012	3	6	00213	1	0000	117.60	3,102,547.83
01	7/0072	31/12/2012	3	6	00213	1	0000	25,679.33	3,076,868.50
01	7/0073	31/12/2012	3	6	00213	3	0000	118.44	3,076,750.06
01	7/0076	31/12/2012	3	6	00213	4	0000	68,419.21	3,008,330.85
01	7/0078	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(76,405.07)	3,084,735.92
01	7/0080	31/12/2012	3	6	00214	4	0000	76,405.07	3,008,330.85
01	7/0084	31/12/2012	3	6	00216	1	0000	(267,072.06)	3,275,402.91
01	7/0086	31/12/2012	3	6	00216	4	0000	267,072.06	3,008,330.85
01	7/0091	31/12/2012	3	6	00218	1	0000	9,448.00	2,998,882.85
01	7/0093	31/12/2012	3	6	00218	7	0000	7,890.00	2,990,992.85
01	7/0096	31/12/2012	3	6	00219	4	0000	28,824.59	2,962,168.26
01	7/0097	31/12/2012	3	6	00220	1	0000	444,958.25	2,517,210.01
01	7/0100	31/12/2012	3	6	00220	4	0000	3,473.16	2,513,736.85
01	7/0102	31/12/2012	3	6	00221	1	0000	(5,144.42)	2,518,881.27
01	7/0104	31/12/2012	3	6	00221	4	0000	5,144.42	2,513,736.85
01	7/0106	31/12/2012	3	6	00222	1	0000	2.83	2,513,734.02
01	7/0107	31/12/2012	3	6	00222	1	0000	222,170.95	2,735,904.97
01	7/0110	31/12/2012	3	6	00223	4	0000	80,017.24	2,655,887.73
01	7/0111	31/12/2012	3	6	00224	1	0000	453.90	2,655,433.83 ¢
01	7/0114	31/12/2012	3	6	00224	7	0000	64,683.59	2,590,750.24
01	7/0117	31/12/2012	3	6	00225	4	0000	118,445.86	2,472,304.38
01	7/0120	31/12/2012	3	6	00226	1	0000	19,999.55	2,452,304.83

19,625,296.09

22,135,969.22

2,452,304.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2544

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUESTA: 81901002 POR PAGOS EXTEMPORANEOS									

Saldo Inicial:									
01	1/9949	31/12/2012	2 6	1	0000			144.00	144.00
							0.00	144.00	0.00
							=====	=====	=====

y CUESTA: 81901003 EMISION ILEGAL DE BONOS									

Saldo Inicial:									
01	1/9949	31/12/2012	2 6	1	0000			26.00	26.00
							0.00	26.00	0.00
							=====	=====	=====

y CUESTA: 81903001 FALTANTE EN ESPECIES MUNICIPALES									

Saldo Inicial:									
01	1/9949	31/12/2012	2 6	1	0000			793.27	793.27
							0.00	793.27	0.00
							=====	=====	=====

y CUESTA: 83101190 PLAN BACHEO AÑO 2008									

Saldo Inicial:									
01	1/7630	31/10/2012	2 6	19000	1	0000	64.41		0.00
							64.41		64.41
							=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

P g.: 2545

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83101190		PLAN BACHEO AÑO 2008							
01	1/7648	31/10/2012	2 6	19000	1	0000	64.41		128.82	
01	1/7670	31/10/2012	2 6	19000	1	0000	64.41		193.23	
01	1/7695	31/10/2012	2 6	19000	1	0000	64.41		257.64	
01	1/7720	31/10/2012	2 6	19000	1	0000	64.41		322.05	
01	1/7619	31/10/2012	2 6	19000	1	0000	257.64		579.69	
01	1/7801	31/10/2012	2 6	19000	1	0000	64.41		644.10	
01	1/8651	30/11/2012	2 6	19000	1	0000		644.10	0.00	
							644.10	644.10	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 83101198		PLAN BACHEO AÑO 2009							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/7622	31/10/2012	2 6	00198	1	0000	3,998.52		3,998.52	
01	1/7636	31/10/2012	2 6	00198	1	0000	999.63		4,998.15	
01	1/7654	31/10/2012	2 6	00198	1	0000	999.63		5,997.78	
01	1/7676	31/10/2012	2 6	00198	1	0000	999.63		6,997.41	
01	1/7701	31/10/2012	2 6	00198	1	0000	999.63		7,997.04	
01	1/7726	31/10/2012	2 6	00198	1	0000	999.63		8,996.67	
01	1/7807	31/10/2012	2 6	00198	1	0000	999.63		9,996.30	
01	1/8655	30/11/2012	2 6	00198	1	0000		9,996.30	0.00	
							9,996.30	9,996.30	0.00	
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Y	CUENTA: 83101218	PLAN BACHEO AÑO 2012			
	Saldo Inicial				0.00
01	1/0583	18/01/2012 2 6	00218 7	0000	7,890.00
					7,890.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2547

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Y	CUENTA: 83101218		PLAN BACHEO AÑO 2012						
01	1/1069	01/02/2012 2 6	00218 1	0000			9,448.00		17,338.00
01	7/0091	31/12/2012 3 6	00218 1	0000				9,448.00	7,890.00
01	7/0093	31/12/2012 3 6	00218 7	0000				7,890.00	0.00
							17,338.00	17,338.00	0.00

Y	CUENTA: 83101219	CONCRET./PASEO/CARMEN ENTRE 3 Y 5 AV.NTE.			
	Saldo Inicial				0.00
01	1/0693	31/01/2012 2 6	00219 4	0000	10,870.47
					10,870.47
01	1/1434	28/02/2012 2 6	00219 4	0000	7,026.32
					17,896.79
01	1/1441	21/02/2012 2 6	00219 4	0000	10,927.80
					28,824.59
01	7/0096	31/12/2012 3 6	00219 4	0000	
					28,824.59
					28,824.59
					28,824.59
					0.00

Y	CUENTA: 83103214	PROYECTO PARQUE LAS ARAUCARIAS			
	Saldo Inicial				0.00
01	1/1465	22/02/2012 2 6	00214 4	0000	4,000.00
					4,000.00
01	1/5179	30/07/2012 2 6	00214 4	0000	33,259.96
					37,259.96
01	1/5763	27/08/2012 2 6	00214 4	0000	14,279.16
					51,539.12

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7118	12/10/2012	2	6	00214	4	0000		13,687.35		65,226.47
01	1/8474	20/11/2012	2	6	00214	1	0000		39,687.11		104,913.58
01	1/9147	13/12/2012	2	6	00214	4	0000		7,197.06		112,110.64
01	1/9508	18/12/2012	2	6	00214	4	0000		3,981.54		116,092.18 ¢

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2549

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83103214		PROYECTO PARQUE LAS ARAUCARIAS								-----
01	2/0039	31/12/2012	2	6	00214	1	0000	26,161.45		142,253.63	
01	2/0228	31/12/2012	2	6	00214	1	0000		142,253.63	0.00	
01	7/0078	31/12/2012	3	6	00214	1	0000	(76,405.07)	76,405.07	
01	7/0080	31/12/2012	3	6	00214	4	0000		76,405.07	0.00	
								-----	-----	-----	
								142,253.63	142,253.63	0.00	
								=====	=====	=====	

 ÿ CUENTA: 83103215 CONSTRUC./ESTACIONES/EJERC.EL CAFET./S.T.

Saldo Inicial:										
01	1/5261	31/07/2012	2	6	00215	1	0000	17,334.65		17,334.65
01	1/9667	28/12/2012	2	6	00215	1	0000		17,334.65	0.00
								-----	-----	-----
								17,334.65	17,334.65	0.00
								=====	=====	=====

 ÿ CUENTA: 83103216 REMODELACION/ESTADIO LAS DELICIAS 2| ETAPA

Saldo Inicial:										
01	1/1367	08/02/2012	2	6	00216	4	0000	245,760.33		245,760.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/1436	24/02/2012	2	6	00216	4	0000	16,451.96		262,212.29
01	1/3211	28/05/2012	2	6	111	00216	4	0000	4,859.77	267,072.06
01	1/3304	17/05/2012	2	6	00216	1	0000	155,035.96		422,108.02
01	1/3307	28/05/2012	2	6	00216	1	0000	3,075.16		425,183.18
01	2/0232	31/12/2012	2	6	00216	1	0000		425,183.18	0.00
01	7/0084	31/12/2012	3	6	00216	1	0000	(267,072.06)	267,072.06
01	7/0086	31/12/2012	3	6	00216	4	0000		267,072.06	0.00 ♀
								425,183.18	425,183.18	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2551

yyyyy INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
y CUENTA: 83103220 ILUMINACION/CAMPO/JUEGO ESTAD. LAS DELICIAS										
Saldo Inicial										0.00
01	1/8493	20/11/2012	2	6	00220	4	0000	3,473.16		3,473.16
01	1/9163	10/12/2012	2	6	00220	1	0000	267,939.00		271,412.16
01	1/9165	12/12/2012	2	6	00220	1	0000	16,602.87		288,015.03
01	1/9820	28/12/2012	2	6	00220	1	0000	160,416.38		448,431.41
01	7/0097	31/12/2012	3	6	00220	1	0000		444,958.25	3,473.16
01	7/0100	31/12/2012	3	6	00220	4	0000		3,473.16	0.00
								448,431.41	448,431.41	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ CUENTA: 83103221 CONFORM./GRADAS COSTADO OTE.ESTADIO LAS DELICIAS

				Saldo Inicial		0.00	
01	1/6953	09/10/2012	2 6	00221 4	0000	1,144.42	1,144.42
01	1/9383	28/12/2012	2 6	00221 4	0000	4,000.00	5,144.42
01	2/0238	31/12/2012	2 6	00221 1	0000	5,144.42	0.00
01	7/0102	31/12/2012	3 6	00221 1	0000	(5,144.42)	5,144.42
01	7/0104	31/12/2012	3 6	00221 4	0000	5,144.42	0.00
						5,144.42	5,144.42
							0.00

ÿ CUENTA: 83103225 PROY.PASEO EL CAFETALON

				Saldo Inicial		0.00	
01	1/9502	18/12/2012	2 6	00225 4	0000	8,256.45	8,256.45
01	1/9504	18/12/2012	2 6	00225 4	0000	27,032.55	35,289.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2553

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
ÿ	CUENTA: 83103225		PROY.PASEO EL CAFETALON							
01	1/9506	18/12/2012	2 6	00225 4	0000			11,966.75		47,255.75
01	2/0193	31/12/2012	2 6	00225 4	0000			34,021.36		81,277.11
01	2/0206	31/12/2012	2 6	00225 4	0000			35,109.19		116,386.30
01	2/0208	31/12/2012	2 6	00225 4	0000			2,059.56		118,445.86
01	7/0117	31/12/2012	3 6	00225 4	0000				118,445.86	0.00
								118,445.86	118,445.86	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ	CUENTA: 83103226	CONST./CANCHA/FUTBOL PLAYA Y BOLEYBOL EN PARQ.ACUAT.EL CAFET				
	Saldo Inicial					0.00
01	1/9530 20/12/2012 2 6	00226 1	0000	5,999.06		5,999.06
01	1/9763 28/12/2012 2 6	00226 1	0000	14,000.49		19,999.55
01	7/0120 31/12/2012 3 6	00226 1	0000		19,999.55	0.00
				19,999.55	19,999.55	0.00

ÿ	CUENTA: 83139001	ALUMBRADO PUBLICO (SANTA TECLA)				
	Saldo Inicial					0.00
01	1/0479 31/01/2012 2 6	7	0000	69,933.28		69,933.28
01	1/1375 29/02/2012 2 6	7	0000	69,772.14		139,705.42
01	1/1866 31/03/2012 2 6	7	0000	72,537.08		212,242.50
01	1/2648 30/04/2012 2 6	7	0000	73,284.56		285,527.06
01	1/3285 31/05/2012 2 6	7	0000	73,424.14		358,951.20
01	1/4194 30/06/2012 2 6	7	0000	77,545.66		436,496.86 ¢

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2555

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
ÿ	CUENTA: 83139001	ALUMBRADO PUBLICO (SANTA TECLA)								
01	1/5034 31/07/2012 2 6		7	0000				79,099.51		515,596.37
01	1/5996 31/08/2012 2 6		7	0000				78,999.87		594,596.24
01	1/6796 30/09/2012 2 6		7	0000				80,244.48		674,840.72
01	1/8091 30/11/2012 2 6		7	0000				80,976.93		755,817.65
01	1/9416 14/12/2012 2 6		7	0000				80,859.16		836,676.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9735	28/12/2012	2	6	7	0000	77,873.02		914,549.83
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000		914,549.83	0.00
							914,549.83	914,549.83	0.00

ÿ	CUENTA: 83145222		HAB. INCLUSION Y CONV./LA COM.LA CRUZ						

Saldo Inicial:									
01	1/7758	31/10/2012	2	6	00222	1	0000	2.83	0.00
									2.83
01	7/0106	31/12/2012	3	6	00222	1	0000	2.83	0.00
							2.83	2.83	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 83169114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA						

Saldo Inicial:									
01	1/0698	24/01/2012	2	6	00114	3	0000	26,865.87	0.00
									26,865.87
01	1/0714	10/01/2012	2	6	00114	3	0000	1,040.00	27,905.87
01	1/0873	15/02/2012	2	6	00114	3	0000	1,040.00	28,945.87
01	1/1344	13/02/2012	2	6	00114	1	0000	70.20	29,016.07
01	1/1350	23/02/2012	2	6	00114	4	0000	51.43	29,067.50 ♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2557

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 83169114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA							
01	1/1661	16/03/2012	2	6	00114	3	0000	1,036.97		30,104.47
01	1/1982	31/03/2012	2	6	00114	1	0000	1.50		30,105.97

						MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012	
01	1/2181	14/03/2012	2 6	00114 3	0000	70.20	30,176.17
01	1/2183	30/03/2012	2 6	00114 3	0000	51.43	30,227.60
01	1/2382	23/04/2012	2 6	00114 3	0000	3,356.52	33,584.12
01	1/2410	20/04/2012	2 6	00114 3	0000	1,039.35	34,623.47
01	1/2602	17/04/2012	2 6	00114 1	0000	70.00	34,693.47
01	1/2606	27/04/2012	2 6	00114 1	0000	51.43	34,744.90
01	1/2638	30/04/2012	1 6	00114 1	0000	1.50	34,746.40
01	1/3032	09/05/2012	2 6	00114 3	0000	1,040.00	35,786.40
01	1/3085	09/05/2012	2 6	00114 3	0000	3,422.25	39,208.65
01	1/3255	15/05/2012	2 6	00114 1	0000	70.15	39,278.80
01	1/3258	25/05/2012	2 6	00114 1	0000	51.43	39,330.23
01	1/3295	31/05/2012	2 6	00114 1	0000	1.50	39,331.73
01	1/3478	15/05/2012	2 6	00114 1	0000	158.18	39,489.91
01	1/3482	15/05/2012	2 6	00114 1	0000	49.90	39,539.81
01	1/3519	31/05/2012	2 6	00114 3	0000	225.72	39,765.53
01	1/3480	15/05/2012	2 6	00114 1	0000	22.33	39,787.86
01	1/3890	29/06/2012	2 6	00114 3	0000	1,040.00	40,827.86
01	1/4159	12/06/2012	2 6	00114 3	0000	70.20	40,898.06
01	1/4162	27/06/2012	2 6	00114 3	0000	51.43	40,949.49
01	1/4332	14/06/2012	2 6	00114 3	0000	49.90	40,999.39
01	1/4328	14/06/2012	2 6	00114 1	0000	158.37	41,157.76
01	1/4330	14/06/2012	2 6	00114 1	0000	24.51	41,182.27
01	1/4381	28/06/2012	2 6	00114 1	0000	232.95	41,415.22 ♀
01	1/4415	14/06/2012	1 6	00114 1	0000	3,421.45	44,836.67

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4450	30/06/2012	2 6	00114	1	0000		1.50		44,838.17
01	1/4656	31/07/2012	1 6	00114	3	0000		1,040.00		45,878.17
01	1/4974	13/07/2012	2 6	00114	1	0000		158.33		46,036.50
01	1/4985	13/07/2012	2 6	00114	3	0000		49.88		46,086.38
01	1/4976	13/07/2012	2 6	00114	1	0000		24.51		46,110.89
01	1/5020	31/07/2012	2 6	00114	1	0000		232.95		46,343.84

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2559

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 83169114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA							
01	1/5097	31/07/2012	2 6	00114	1	0000		2.50		46,346.34
01	1/5159	23/07/2012	2 6	00114	1	0000		51.43		46,397.77
01	1/5157	13/07/2012	2 6	00114	1	0000		70.20		46,467.97
01	1/5252	31/07/2012	2 6	00114	1	0000	(11,627.98)		34,839.99
01	1/4633	31/07/2012	2 6	00114	3	0000		3,422.00		38,261.99
01	1/5474	31/08/2012	2 6	00114	3	0000		1,935.96		40,197.95
01	1/5499	31/08/2012	2 6	00114	3	0000		1,040.00		41,237.95
01	1/5501	31/08/2012	2 6	00114	3	0000		1,768.23		43,006.18
01	1/5735	15/08/2012	2 6	00114	3	0000		70.20		43,076.38
01	1/5739	28/08/2012	2 6	00114	3	0000		11,919.02		54,995.40
01	1/5737	28/08/2012	2 6	00114	3	0000		8,471.61		63,467.01
01	1/5741	28/08/2012	2 6	00114	3	0000		5,898.31		69,365.32

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5743	28/08/2012	2	6	00114	3	0000	13,782.38	83,147.70
01	1/5899	15/08/2012	2	6	00114	3	0000	158.35	83,306.05
01	1/5903	15/08/2012	2	6	00114	3	0000	49.90	83,355.95
01	1/5901	15/08/2012	2	6	00114	3	0000	24.51	83,380.46
01	1/6213	28/09/2012	2	6	00114	3	0000	4,745.05	88,125.51
01	1/6423	03/09/2012	2	6	00114	3	0000	551.61	88,677.12
01	1/6425	04/09/2012	2	6	00114	3	0000	20,051.92	108,729.04
01	1/6428	11/09/2012	2	6	00114	3	0000	12,430.65	121,159.69
01	1/6430	11/09/2012	2	6	00114	3	0000	9,071.36	130,231.05
01	1/6432	11/09/2012	2	6	00114	3	0000	10,358.56	140,589.61
01	1/6435	21/09/2012	2	6	00114	3	0000	51.43	140,641.04
01	1/6437	21/09/2012	2	6	00114	1	0000	173.98	140,815.02
01	1/6484	01/09/2012	2	6	00114	1	0000	51.43	140,866.45 ¢
01	1/6486	01/09/2012	2	6	00114	1	0000	232.95	141,099.40
01	1/6454	24/09/2012	2	6	00114	3	0000	143.18	141,242.58
01	1/6667	28/09/2012	2	6	00114	1	0000	2.50	141,245.08
01	1/6676	30/09/2012	2	6	00114	1	0000	33.00	141,278.08
01	1/6685	19/09/2012	2	6	00114	3	0000	11,000.00	152,278.08
01	1/6268	28/09/2012	2	6	00114	3	0000	1,040.00	153,318.08
01	1/6789	19/09/2012	2	6	00114	1	0000	8,670.00	161,988.08

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====										
ÿ	CUENTA: 83169114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA							
01	1/7085	08/10/2012	2 6	00114	3	0000	674.00		162,662.08	
01	1/7087	08/10/2012	2 6	00114	3	0000	4,999.56		167,661.64	
01	1/7091	12/10/2012	2 6	00114	3	0000	7,159.00		174,820.64	
01	1/7096	24/10/2012	2 6	00114	3	0000	51.43		174,872.07	
01	1/7098	24/10/2012	2 6	00114	3	0000	308.80		175,180.87	
01	1/7295	31/10/2012	2 6	00114	1	0000	49.89		175,230.76	
01	1/7322	31/10/2012	2 6	00114	3	0000	70.20		175,300.96	
01	1/7324	31/10/2012	2 6	00114	3	0000	160.98		175,461.94	
01	1/7326	31/10/2012	2 6	00114	3	0000	70.98		175,532.92	
01	1/7328	09/10/2012	2 6	00114	3	0000	72.80		175,605.72	
01	1/7330	09/10/2012	2 6	00114	3	0000	160.98		175,766.70	
01	1/7332	09/10/2012	2 6	00114	3	0000	159.30		175,926.00	
01	1/7490	31/10/2012	2 6	00114	3	0000	1,040.00		176,966.00	
01	1/7492	31/10/2012	2 6	00114	3	0000	4,383.19		181,349.19	
01	1/7579	31/10/2012	2 6	00114	3	0000	71.51		181,420.70	
01	1/7581	31/10/2012	2 6	00114	3	0000	11.07		181,431.77	
01	1/7618	31/10/2012	2 6	00114	1	0000	614.84		182,046.61	
01	1/7618	31/10/2012	2 6	00114	1	0000	1,988.36		184,034.97	
01	1/7628	31/10/2012	2 6	00114	1	0000	153.71		184,188.68	
01	1/7628	31/10/2012	2 6	00114	1	0000	497.09		184,685.77	
01	1/7646	31/10/2012	2 6	00114	1	0000	153.71		184,839.48	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7646	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	497.09	185,336.57
01	1/7668	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	185,490.28
01	1/7668	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	497.09	185,987.37
01	1/7693	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	186,141.08 ¢
01	1/7693	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	497.09	186,638.17
01	1/7718	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	186,791.88
01	1/7718	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	497.09	187,288.97
01	1/7750	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	2.50	187,291.47
01	1/7799	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	187,445.18
01	1/7799	31/10/2012	2	6	00114	1	0000	548.48	187,993.66
01	1/8218	30/11/2012	2	6	00114	3	0000	1,040.00	189,033.66

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2563

 INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83169114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA							-----
01	1/8220	30/11/2012	2	6	00114	3	0000	4,384.44	193,418.10	
01	1/8445	06/11/2012	2	6	00114	3	0000	8,792.31	202,210.41	
01	1/8448	16/11/2012	2	6	00114	3	0000	6,720.24	208,930.65	
01	1/8450	16/11/2012	2	6	00114	3	0000	4,600.00	213,530.65	
01	1/8452	16/11/2012	2	6	00114	3	0000	4,118.75	217,649.40	
01	1/8462	16/11/2012	2	6	00114	3	0000	11,124.96	228,774.36	
01	1/8454	16/11/2012	2	6	00114	3	0000	5,886.00	234,660.36	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8456 16/11/2012 2 6	00114 3	0000	5,554.80	240,215.16
01 1/8458 16/11/2012 2 6	00114 3	0000	3,573.50	243,788.66
01 1/8460 16/11/2012 2 6	00114 3	0000	10,919.51	254,708.17
01 1/8561 16/11/2012 2 6	00114 3	0000	3,080.00	257,788.17
01 1/8579 30/11/2012 2 6	00114 1	0000	19.50	257,807.67
01 1/8638 30/11/2012 2 6	00114 1	0000	2.50	257,810.17
01 1/8669 30/11/2012 2 6	00114 3	0000	1,348.15	259,158.32
01 1/8719 30/11/2012 2 6	00114 3	0000	160.98	259,319.30
01 1/8721 30/11/2012 2 6	00114 1	0000	134.88	259,454.18
01 1/9095 03/12/2012 2 6	00114 1	0000	10,529.59	269,983.77
01 1/9097 01/12/2012 2 6	00114 1	0000	72.80	270,056.57
01 1/9099 03/12/2012 2 6	00114 1	0000	36,794.78	306,851.35
01 1/9101 03/12/2012 2 6	00114 1	0000	51.43	306,902.78
01 1/9103 03/12/2012 2 6	00114 1	0000	302.36	307,205.14
01 1/9108 10/12/2012 2 6	00114 1	0000	72.80	307,277.94
01 1/9110 10/12/2012 2 6	00114 1	0000	134.96	307,412.90
01 1/9112 10/12/2012 2 6	00114 1	0000	160.98	307,573.88
01 1/9114 11/12/2012 2 6	00114 1	0000	63,425.28	370,999.16 ♀
01 1/9116 11/12/2012 2 6	00114 1	0000	29,053.30	400,052.46
01 1/9118 11/12/2012 2 6	00114 1	0000	38,055.17	438,107.63
01 1/9121 13/12/2012 2 6	00114 1	0000	35,501.19	473,608.82
01 1/9124 13/12/2012 2 6	00114 3	0000	3,700.00	477,308.82
01 1/9127 18/12/2012 2 6	00114 3	0000	24,539.96	501,848.78

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9129	14/12/2012	2	6	00114	3	0000		51.43		501,900.21
01	1/9131	26/12/2012	2	6	00114	3	0000		302.36		502,202.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2565

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83169114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA							
01	1/9452	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	598.00	502,800.57	
01	1/9454	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	116.00	502,916.57	
01	1/9476	11/12/2012	2	6	00114	3	0000	31,614.20	534,530.77	
01	1/9478	11/12/2012	2	6	00114	3	0000	6,614.00	541,144.77	
01	1/9480	12/12/2012	2	6	00114	3	0000	20,960.60	562,105.37	
01	1/9482	12/12/2012	2	6	00114	3	0000	5,329.00	567,434.37	
01	1/9484	12/12/2012	2	6	00114	3	0000	4,931.30	572,365.67	
01	1/9486	13/12/2012	2	6	00114	3	0000	23,999.90	596,365.57	
01	1/9488	13/12/2012	2	6	00114	3	0000	5,856.00	602,221.57	
01	1/9491	14/12/2012	2	6	00114	3	0000	15,800.00	618,021.57	
01	1/9517	18/12/2012	2	6	00114	3	0000	4,450.00	622,471.57	
01	1/9552	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	153.71	622,625.28	
01	1/9554	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	548.48	623,173.76	
01	1/9737	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	250.00	623,423.76	
01	1/9739	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	3,964.08	627,387.84	
01	1/9741	28/12/2012	2	6	00214	1	0000	26,161.45	653,549.29	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9780	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	2.50	653,551.79
01	1/9802	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	31,712.64	685,264.43
01	1/9857	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	368.78	685,633.21
01	1/9865	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	2,026.50	687,659.71
01	1/9876	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	672.60	688,332.31
01	1/9925	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	51.43	688,383.74
01	1/9923	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	302.36	688,686.10
01	1/9867	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	4,228.00	692,914.10
01	1/9929	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	29,140.00	722,054.10 ♀
01	1/9931	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	13,479.67	735,533.77
01	1/9933	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	33,029.12	768,562.89
01	1/9105	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	10,209.86	778,772.75
01	1/8895	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	4,385.00	783,157.75
01	1/8893	28/12/2012	2	6	00114	3	0000	1,040.00	784,197.75
01	1/9937	28/12/2012	2	6	00114	1	0000	15,963.76	800,161.51
01	1/9998	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	876.66	801,038.17

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2567

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 83169114		DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.TECLA							
01	2/0039	31/12/2012	2	6	00214	1	0000	(26,161.45)		774,876.72
01	2/0090	31/12/2012	2	6	00114	1	0000	3,194.29		778,071.01

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	2/0145	31/12/2012	2 6	00114 1	0000	3.00		778,074.01
01	2/0160	31/12/2012	2 6	00114 1	0000		19.50	778,054.51
01	7/0020	31/12/2012	3 6	00114 1	0000		259,559.23	518,495.28
01	7/0024	31/12/2012	3 6	00114 3	0000		518,443.85	51.43
01	7/0025	31/12/2012	3 6	00114 4	0000		51.43	0.00

 778,074.01 778,074.01 0.00
 =====

 y CUENTA: 83169196 OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

								Saldo Inicial: 0.00
01	1/7620	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	191.48		191.48
01	1/7632	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	47.87		239.35
01	1/7650	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	47.87		287.22
01	1/7672	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	47.87		335.09
01	1/7722	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	47.87		382.96
01	1/7803	31/10/2012	2 6	00196 1	0000	47.87		430.83
01	1/8569	30/11/2012	2 6	00196 1	0000	47.87		478.70
01	2/0114	31/12/2012	2 6	00196 1	0000	47.87		526.57
01	2/0116	31/12/2012	2 6	00196 1	0000	47.87		574.44
01	7/0028	31/12/2012	3 6	00196 1	0000		574.44	0.00

 574.44 574.44 0.00
 =====

 y CUENTA: 83169197 URB-AL III GENTE DIVERSA-GENTE EQUIVALENTE

								Saldo Inicial: 0.00
01	1/0300	31/01/2012	2 6	00197 1	0000	1.70		1.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2569

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP. PRE G.	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83169197		URB-AL III GENTE DIVERSA-GENTE EQUIVALENTE						
01 1/0601	10/01/2012	2 6	00197 3		0000		500.00		501.70
01 1/0675	31/01/2012	2 6	00197 1		0000		1,353.35		1,855.05
01 1/0696	31/01/2012	2 6	00197 1		0000		9,034.08		10,889.13
01 1/0792	28/02/2012	2 6	00197 1		0000		9,034.08		19,923.21
01 1/1150	14/02/2012	2 6	00197 1		0000		128.97		20,052.18
01 1/1152	14/02/2012	2 6	00197 1		0000		27.00		20,079.18
01 1/1154	14/02/2012	2 6	00197 1		0000		458.44		20,537.62
01 1/1315	02/02/2012	2 6	00197 3		0000		3.25		20,540.87
01 1/1318	08/02/2012	2 6	00197 3		0000		153.27		20,694.14
01 1/1323	17/02/2012	2 6	00197 3		0000		500.00		21,194.14
01 1/1321	09/02/2012	2 6	00197 1		0000		48.81		21,242.95
01 1/1330	28/02/2012	2 6	00197 1		0000		235.72		21,478.67
01 1/1584	16/03/2012	2 6	00197 1		0000		8,773.98		30,252.65
01 1/1913	05/03/2012	2 6	00197 3		0000		500.00		30,752.65
01 1/1920	16/03/2012	2 6	00197 3		0000		7.67		30,760.32
01 1/1923	16/03/2012	2 6	00197 3		0000		219.24		30,979.56
01 1/1984	31/03/2012	2 6	00197 1		0000		1.70		30,981.26
01 1/2175	30/03/2012	2 6	00197 1		0000		128.97		31,110.23
01 1/2177	14/03/2012	2 6	00197 1		0000		27.00		31,137.23

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2179	14/03/2012	2	6	00197	1	0000	458.44	31,595.67
01	1/2197	30/03/2012	2	6	00197	1	0000	235.72	31,831.39
01	1/2578	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	205.16	32,036.55
01	1/2581	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	3.25	32,039.80
01	1/2584	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	7.96	32,047.76
01	1/2586	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	500.00	32,547.76 ♀
01	1/2588	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	457.87	33,005.63
01	1/2590	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	10.02	33,015.65
01	1/2592	17/04/2012	2	6	00197	1	0000	128.97	33,144.62
01	1/2640	30/04/2012	2	6	00197	1	0000	1.70	33,146.32
01	1/2830	30/04/2012	2	6	00197	1	0000	216.85	33,363.17
01	1/3093	04/05/2012	2	6	00197	1	0000	3.43	33,366.60
01	1/3230	09/05/2012	2	6	00197	1	0000	500.00	33,866.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2571

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83169197		URB-AL III GENTE DIVERSA-GENTE EQUIVALENTE								
01	1/3235	21/05/2012	2	6	00197	1	0000	167.91		34,034.51	
01	1/3238	17/05/2012	2	6	00197	3	0000	7.97		34,042.48	
01	1/3241	30/05/2012	2	6	00197	1	0000	4.09		34,046.57	
01	1/3297	31/05/2012	2	6	00197	1	0000	1.70		34,048.27	
01	1/3531	04/05/2012	2	6	00197	1	0000	2.51		34,050.78	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3533	04/05/2012	2	6	00197	1	0000	3.25	34,054.03
01	1/4138	06/06/2012	2	6	00197	3	0000	500.00	34,554.03
01	1/4142	13/06/2012	2	6	00197	1	0000	147.04	34,701.07
01	1/4145	13/06/2012	1	6	00197	1	0000	8.97	34,710.04
01	1/4148	28/06/2012	2	6	00197	3	0000	2.62	34,712.66
01	1/4454	30/06/2012	2	6	00197	1	0000	2.70	34,715.36
01	1/5099	31/07/2012	2	6	00197	1	0000	1.70	34,717.06
01	1/5137	11/07/2012	2	6	00197	1	0000	500.00	35,217.06
01	1/5140	16/07/2012	2	6	00197	3	0000	205.91	35,422.97
01	1/5143	31/07/2012	2	6	00197	3	0000	2.41	35,425.38
01	1/5146	27/07/2012	2	6	00197	1	0000	131.03	35,556.41
01	1/5405	31/08/2012	1	6	00197	1	0000	4,100.97	39,657.38
01	1/5709	20/08/2012	2	6	00197	1	0000	8,880.00	48,537.38
01	1/5715	24/08/2012	2	6	00197	3	0000	422.42	48,959.80
01	1/5721	28/08/2012	2	6	00197	3	0000	2.62	48,962.42
01	1/5718	28/08/2012	2	6	00197	3	0000	7,286.37	56,248.79
01	1/5712	20/08/2012	2	6	00197	1	0000	3,497.50	59,746.29
01	1/6120	28/09/2012	2	6	00197	1	0000	9,320.62	69,066.91
01	1/6440	10/09/2012	2	6	00197	3	0000	128.46	69,195.37
01	1/6442	10/09/2012	2	6	00197	3	0000	640.00	69,835.37 ¢
01	1/6444	10/09/2012	2	6	00197	1	0000	2,290.00	72,125.37
01	1/6452	24/09/2012	2	6	00197	1	0000	91.29	72,216.66
01	1/6446	24/09/2012	2	6	00197	1	0000	145.47	72,362.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6669	28/09/2012	2	6	00197	1	0000	18.65	72,380.78
01	1/6678	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	1.70	72,382.48
01	1/6791	24/09/2012	2	6	00197	1	0000	500.00	72,882.48
01	1/6793	24/09/2012	2	6	00197	1	0000	500.00	73,382.48

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2573

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 83169197		URB-AL III GENTE DIVERSA-GENTE EQUIVALENTE							

01	1/6808	07/09/2012	2	6	00197	3	0000	328,202.65		401,585.13
01	1/7064	01/10/2012	2	6	00197	3	0000	2.41		401,587.54
01	1/7066	08/10/2012	2	6	00197	3	0000	13,296.36		414,883.90
01	1/7069	10/10/2012	2	6	00197	3	0000	138.07		415,021.97
01	1/7071	16/10/2012	2	6	00197	3	0000	164.80		415,186.77
01	1/7073	18/10/2012	2	6	00197	3	0000	350.00		415,536.77
01	1/7076	23/10/2012	2	6	00197	3	0000	500.00		416,036.77
01	1/7078	24/10/2012	2	6	00197	1	0000	235.72		416,272.49
01	1/7316	10/10/2012	2	6	00197	1	0000	602.14		416,874.63
01	1/7318	10/10/2012	2	6	00197	1	0000	27.00		416,901.63
01	1/7395	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	9,101.27		426,002.90
01	1/7587	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	262.01		426,264.91
01	1/7585	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	14.80		426,279.71
01	1/7621	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	2,514.24		428,793.95

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7634	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	628.56	429,422.51
01	1/7652	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	628.56	430,051.07
01	1/7674	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	628.56	430,679.63
01	1/7699	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	390.10	431,069.73
01	1/7724	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	628.56	431,698.29
01	1/7752	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	1.80	431,700.09
01	1/7775	31/10/2012	2	6	00197	3	0000	2.41	431,702.50
01	1/7790	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	219.35	431,921.85
01	1/7805	31/10/2012	2	6	00197	1	0000	756.67	432,678.52
01	1/8123	30/11/2012	2	6	00197	1	0000	9,309.65	441,988.17
01	1/8427	08/11/2012	2	6	00197	3	0000	1,000.00	442,988.17 ¢
01	1/8430	09/11/2012	2	6	00197	3	0000	129.22	443,117.39
01	1/8432	09/11/2012	2	6	00197	3	0000	157.80	443,275.19
01	1/8434	13/11/2012	2	6	00197	3	0000	9,714.50	452,989.69
01	1/8440	29/11/2012	2	6	00197	3	0000	10,114.12	463,103.81
01	1/8442	29/11/2012	2	6	00197	3	0000	4,700.00	467,803.81
01	1/8536	30/11/2012	2	6	00197	3	0000	17,104.00	484,907.81
01	1/8538	30/11/2012	2	6	00197	3	0000	27,000.00	511,907.81

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2575

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 83169197		URB-AL III GENTE DIVERSA-GENTE EQUIVALENTE							

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8540	30/11/2012	2	6	00197	3	0000	640.00	512,547.81
01	1/8602	26/11/2012	2	6	00197	3	0000	960.00	513,507.81
01	1/8604	26/11/2012	2	6	00197	3	0000	960.00	514,467.81
01	1/8606	26/11/2012	2	6	00197	3	0000	700.00	515,167.81
01	1/8608	26/11/2012	2	6	00197	3	0000	700.00	515,867.81
01	1/8610	26/11/2012	2	6	00197	3	0000	700.00	516,567.81
01	1/8612	26/11/2012	2	6	00197	3	0000	960.00	517,527.81
01	1/8616	30/11/2012	2	6	00197	3	0000	1,200.00	518,727.81
01	1/8614	30/11/2012	2	6	00197	3	0000	1,200.00	519,927.81
01	1/8625	30/11/2012	2	6	00197	3	0000	172.39	520,100.20
01	1/8640	30/11/2012	2	6	00197	1	0000	1.80	520,102.00
01	1/8723	30/11/2012	2	6	00197	1	0000	602.14	520,704.14
01	1/8725	30/11/2012	2	6	00197	1	0000	12.20	520,716.34
01	1/8816	14/12/2012	2	6	00197	1	0000	9,320.62	530,036.96
01	1/9054	03/12/2012	2	6	00197	1	0000	235.72	530,272.68
01	1/9056	03/12/2012	2	6	00197	1	0000	680.00	530,952.68
01	1/9058	03/12/2012	2	6	00197	3	0000	1,200.00	532,152.68
01	1/9060	03/12/2012	2	6	00197	1	0000	2.29	532,154.97
01	1/9063	06/12/2012	2	6	00197	1	0000	9,498.70	541,653.67
01	1/9065	10/12/2012	2	6	00197	1	0000	528.56	542,182.23
01	1/9067	10/12/2012	2	6	00197	1	0000	99.85	542,282.08
01	1/9071	11/12/2012	2	6	00197	3	0000	175.32	542,457.40
01	1/9069	11/12/2012	2	6	00197	1	0000	26,994.08	569,451.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/9073	11/12/2012	2	6	00197	1	0000	129.21	569,580.69
01	1/9077	11/12/2012	2	6	00197	3	0000	1,180.00	570,760.69 ♀
01	1/9075	11/12/2012	2	6	00197	1	0000	1,000.00	571,760.69
01	1/9079	17/12/2012	2	6	00197	3	0000	16,100.00	587,860.69
01	1/9081	17/12/2012	2	6	00197	1	0000	13,400.00	601,260.69
01	1/9085	17/12/2012	2	6	00197	3	0000	1,386.00	602,646.69
01	1/9083	17/12/2012	2	6	00197	1	0000	12,160.00	614,806.69
01	1/9087	17/12/2012	2	6	00197	3	0000	7,543.54	622,350.23
01	1/9089	17/12/2012	2	6	00197	3	0000	35,500.00	657,850.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2577

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83169197			URB-AL III GENTE DIVERSA-GENTE EQUIVALENTE						-----
01	1/9091	18/12/2012	2	6	00197	3	0000	4,547.90	662,398.13	
01	1/9093	26/12/2012	2	6	00197	1	0000	235.72	662,633.85	
01	1/9471	28/12/2012	2	6	00197	3	0000	13,446.00	676,079.85	
01	1/9474	28/12/2012	2	6	00197	3	0000	31,374.00	707,453.85	
01	1/9555	28/12/2012	2	6	00197	1	0000	238.46	707,692.31	
01	1/9557	28/12/2012	2	6	00197	1	0000	756.67	708,448.98	
01	1/9775	28/12/2012	2	6	00197	3	0000	1,400.00	709,848.98	
01	1/9777	28/12/2012	2	6	00197	3	0000	158.23	710,007.21	
01	1/9782	28/12/2012	2	6	00197	1	0000	6.32	710,013.53	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/9855	28/12/2012	2	6	00197	1	0000	864.86		710,878.39
01	1/9872	28/12/2012	2	6	00197	1	0000	7,585.00		718,463.39
01	1/9874	28/12/2012	2	6	00197	1	0000	7,419.00		725,882.39
01	2/0000	31/12/2012	2	6	00197	1	0000	756.67		726,639.06
01	2/0122	31/12/2012	2	6	00197	1	0000	102.38		726,741.44
01	2/0127	31/12/2012	2	6	00197	1	0000		238.68	726,502.76
01	7/0031	31/12/2012	3	6	00197	1	0000		180,640.83	545,861.93
01	7/0035	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		545,861.93	0.00
								726,741.44	726,741.44	0.00

CUENTA: 83169200 DESARROLLO LOCAL/EMIGRACION EN LATINOAMERICA-EMIDEL										
Saldo Inicial										
01	1/0298	31/01/2012	2	6	00200	1	0000	1.70		0.00 1.70
01	1/0688	10/01/2012	2	6	00200	4	0000		1,200.00 (1,198.30)
01	1/0886	15/02/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00		1.70
01	1/1236	29/02/2012	2	6	00200	1	0000	18.65		20.35
01	1/1336	13/02/2012	2	6	00200	4	0000	81.00		101.35
01	1/1342	23/02/2012	2	6	00200	4	0000	51.43		152.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2579

INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
CUENTA: 83169200 DESARROLLO LOCAL/EMIGRACION EN LATINOAMERICA-EMIDEL										
01	1/1675	16/03/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00		1,352.78

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1942	09/03/2012	2	6	00200	4	0000	2,700.00	4,052.78
01	1/1986	31/03/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	4,054.48
01	1/2185	30/03/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	4,135.48
01	1/2187	30/03/2012	2	6	00200	4	0000	51.43	4,186.91
01	1/2423	18/04/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	5,386.91
01	1/2608	12/04/2012	2	6	00200	1	0000	7,440.88	12,827.79
01	1/2610	17/04/2012	2	6	00200	1	0000	81.00	12,908.79
01	1/2614	27/04/2012	2	6	00200	1	0000	51.43	12,960.22
01	1/2642	30/04/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	12,961.92
01	1/3044	09/05/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	14,161.92
01	1/3261	15/05/2012	2	6	00200	1	0000	81.00	14,242.92
01	1/3264	25/05/2012	2	6	00200	1	0000	51.43	14,294.35
01	1/3299	31/05/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	14,296.05
01	1/3902	29/06/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	15,496.05
01	1/4165	27/06/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	15,577.05
01	1/4168	27/06/2012	2	6	00200	4	0000	51.43	15,628.48
01	1/4456	30/06/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	15,630.18
01	1/4669	31/07/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	16,830.18
01	1/5101	31/07/2012	2	6	00200	1	0000	1.70	16,831.88
01	1/5165	23/07/2012	2	6	00200	1	0000	51.43	16,883.31
01	1/5163	13/07/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	16,964.31
01	1/5167	24/07/2012	2	6	00200	4	0000	7,440.88	24,405.19
01	1/5170	25/07/2012	2	6	00200	1	0000	17,630.00	42,035.19

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
01	1/5262	31/07/2012	2	6	00200	1	0000	1,200.00		43,235.19 ₺
01	1/5262	31/07/2012	2	6	00200	1	0000	1,200.00		44,435.19
01	1/5515	31/08/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00		45,635.19
01	1/5747	15/08/2012	2	6	00200	4	0000	81.00		45,716.19
01	1/6458	24/09/2012	2	6	00200	4	0000	51.43		45,767.62
01	1/6488	01/09/2012	2	6	00200	1	0000	51.43		45,819.05
01	1/6671	28/09/2012	2	6	00200	1	0000	1.70		45,820.75
01	1/6680	30/09/2012	2	6	00200	1	0000	1.70		45,822.45

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2581

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
ý	CUENTA:	83169200					DESARROLLO LOCAL/EMIGRACION EN LATINOAMERICA-EMIDEL			
01	1/6232	28/09/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00		47,022.45
01	1/7101	12/10/2012	2	6	00200	4	0000	13,060.00		60,082.45
01	1/7103	17/10/2012	2	6	00200	4	0000	1,203.00		61,285.45
01	1/7106	24/10/2012	2	6	00200	4	0000	51.43		61,336.88
01	1/7335	10/10/2012	2	6	00200	4	0000	156.00		61,492.88
01	1/7504	31/10/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00		62,692.88
01	1/7583	31/10/2012	2	6	00200	4	0000	81.00		62,773.88
01	1/7703	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	72.00		62,845.88
01	1/7728	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	72.00		62,917.88
01	1/7754	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	6.32		62,924.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/7809	31/10/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	62,996.20
01	1/8233	30/11/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	64,196.20
01	1/8549	30/11/2012	2	6	00200	1	0000	75.00	64,121.20
01	1/8642	30/11/2012	2	6	00200	1	0000	1.80	64,123.00
01	1/8731	30/11/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	64,204.00
01	1/8908	14/12/2012	2	6	00200	4	0000	1,200.00	65,404.00
01	1/9133	03/12/2012	2	6	00200	4	0000	51.43	65,455.43
01	1/9136	13/12/2012	2	6	00200	1	0000	600.00	66,055.43
01	1/9139	26/12/2012	2	6	00200	4	0000	51.43	66,106.86
01	1/9497	10/12/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	66,187.86
01	1/9559	28/12/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	66,259.86
01	1/9784	28/12/2012	2	6	00200	1	0000	1.80	66,261.66
01	1/9840	28/12/2012	2	6	00200	1	0000	51.43	66,313.09
01	2/0002	31/12/2012	2	6	00200	1	0000	72.00	66,385.09
01	2/0048	31/12/2012	2	6	00200	1	0000	400.00	66,785.09 ¢
01	2/0120	31/12/2012	2	6	00200	4	0000	81.00	66,866.09
01	7/0037	31/12/2012	3	6	00200	1	0000	29,217.20	37,648.89
01	7/0041	31/12/2012	3	6	00200	4	0000	37,648.89	0.00

68,141.09								68,141.09	0.00
=====									

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
---------------------	-------	----------------------	------	---------------	----------	---------------	------	-------	-------

 y CUESTA: 83169204 CIUDAD SEGURA PARA CONVIVIR

							Saldo Inicial		0.00
01	1/7623	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	508.20		508.20
01	1/7623	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	2,107.92		2,616.12
01	1/7638	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	127.05		2,743.17
01	1/7638	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	526.98		3,270.15
01	1/7656	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	127.05		3,397.20
01	1/7656	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	526.98		3,924.18
01	1/7678	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	127.05		4,051.23
01	1/7681	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	526.98		4,578.21
01	1/7705	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	127.05		4,705.26
01	1/7705	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	526.98		5,232.24
01	1/7730	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	127.05		5,359.29
01	1/7730	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	526.98		5,886.27
01	1/7811	31/10/2012	2 6	00204	1	0000	654.03		6,540.30
01	1/8581	30/11/2012	2 6	00204	1	0000	230.15		6,770.45
01	1/9675	28/12/2012	2 6	00204	1	0000		6,770.45	0.00
							6,770.45	6,770.45	0.00

 y CUESTA: 83169206 VINC.A PEQ.PRODUCTORES.CON SUS AUTORIDADES.LOCALES

							Saldo Inicial		0.00
01	1/0294	31/01/2012	2 6	00206	1	0000	1.70		1.70
01	1/0700	10/01/2012	2 6	00206	4	0000	1,000.00		1,001.70
01	1/1234	29/02/2012	2 6	00206	1	0000	1.70		1,003.40

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1353	17/02/2012	2	6	00200	4	0000		1,000.00		2,003.40 ₺
01	1/1946	01/03/2012	2	6	00206	4	0000		2,000.00		4,003.40
01	1/1949	16/03/2012	2	6	00206	4	0000		1,000.00		5,003.40
01	1/1988	31/03/2012	2	6	00206	1	0000		1.70		5,005.10

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2585

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A.	EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 83169206		VINC.A PEQ.PRODUCTORES.CON SUS AUTORIDADES.LOCALES						
01	1/2644	30/04/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	5,006.80
01	1/3266	08/05/2012	2	6	00206	1	0000	2,000.00	7,006.80
01	1/3551	31/05/2012	2	6	00200	1	0000	(1,000.00)	6,006.80
01	1/3552	31/05/2012	2	6	00206	1	0000	1,000.00	7,006.80
01	1/4171	18/06/2012	2	6	00206	1	0000	1,000.00	8,006.80
01	1/4448	30/06/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	8,008.50
01	1/5103	31/07/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	8,010.20
01	1/5172	10/07/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	9,010.20
01	1/5750	08/08/2012	2	6	00206	4	0000	1,560.00	10,570.20
01	1/5752	10/08/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	11,570.20
01	1/5755	16/08/2012	2	6	00206	4	0000	1,962.00	13,532.20
01	1/5757	30/08/2012	2	6	00206	4	0000	1,950.00	15,482.20
01	1/6462	25/09/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	16,482.20
01	1/6673	28/09/2012	2	6	00206	1	0000	3.96	16,486.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6682	30/09/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	16,487.86
01	1/7108	08/10/2012	2	6	00206	4	0000	1,950.00	18,437.86
01	1/7111	11/10/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	19,437.86
01	1/7113	24/10/2012	2	6	00206	4	0000	3,640.00	23,077.86
01	1/7337	24/10/2012	2	6	00206	4	0000	1,962.00	25,039.86
01	1/7624	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	736.36	25,776.22
01	1/7624	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	150.00	25,926.22
01	1/7640	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	26,110.31
01	1/7640	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	26,147.81
01	1/7658	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	221.59	26,369.40
01	1/7683	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	221.59	26,590.99 ¢
01	1/7708	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	26,628.49
01	1/7708	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	26,812.58
01	1/7732	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	184.09	26,996.67
01	1/7732	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	37.50	27,034.17
01	1/7756	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	1.70	27,035.87
01	1/7814	31/10/2012	2	6	00206	1	0000	221.59	27,257.46
01	1/8468	08/11/2012	2	6	00206	4	0000	1,000.00	28,257.46

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2587

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
Y	CUENTA: 83169206			VINC.A PEQ.PRODUCTORES.CON SUS AUTORIDADES.LOCALES						
01	1/8543	30/11/2012	2 6	00206	4	0000		2,616.00	30,873.46	
01	1/8545	30/11/2012	2 6	00206	4	0000		2,600.00	33,473.46	
01	1/8620	30/11/2012	2 6	00206	4	0000		11.30	33,484.76	
01	1/8644	30/11/2012	2 6	00206	1	0000		1.70	33,486.46	
01	1/9142	05/12/2012	2 6	00206	1	0000		1,220.40	34,706.86	
01	1/9144	11/12/2012	2 6	00206	1	0000		1,000.00	35,706.86	
01	1/9500	14/12/2012	2 6	00206	4	0000		3,000.00	38,706.86	
01	1/9561	28/12/2012	2 6	00206	1	0000		221.59	38,928.45	
01	1/9572	28/12/2012	2 6	00206	4	0000		7,997.65	46,926.10	
01	1/9765	28/12/2012	2 6	00206	4	0000		7,141.60	54,067.70	
01	1/9786	28/12/2012	2 6	00206	1	0000		1.70	54,069.40	
01	1/9842	28/12/2012	2 6	00206	1	0000		1,000.00	55,069.40	
01	2/0004	31/12/2012	2 6	00206	1	0000		37.50	55,106.90	
01	2/0108	31/12/2012	2 6	00206	1	0000		15.00	55,091.90	
01	2/0140	31/12/2012	2 6	00206	1	0000		184.00	55,275.90	
01	2/0143	31/12/2012	2 6	00206	1	0000		985.25	56,261.15	
01	7/0037	31/12/2012	3 6	00200	1	0000	(1,000.00)	57,261.15	
01	7/0041	31/12/2012	3 6	00200	4	0000		1,000.00	56,261.15	
01	7/0047	31/12/2012	3 6	00206	1	0000		10,870.60	45,390.55	
01	7/0051	31/12/2012	3 6	00206	4	0000		45,390.55	0.00	
							-----	56,276.15	56,276.15	0.00
							=====	=====	=====	=====

Y CUENTA: 83169207 OBRAS DE MITIG.QUEBRADA EL PIRO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial							0.00
01	1/1957	05/03/2012	2 6	00207 4	0000	3,279.17	3,279.17
01	1/1959	22/03/2012	2 6 112	00207 4	0000	49,021.41	52,300.58
01	1/1961	23/03/2012	2 6 112	00207 4	0000	3,279.17	55,579.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2589

INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 83169207 OBRAS DE MITIG.QUEBRADA EL PIRO									
01	1/2843	16/04/2012	2 6	00207 1	0000		3,279.17		58,858.92
01	1/3601	31/05/2012	2 6	00207 4	0000		113,204.89		172,063.81
01	1/4413	14/06/2012	1 6	00207 1	0000		54,805.96		226,869.77
01	1/4777	15/07/2012	2 6	00207 1	0000		6,558.36		233,428.13
01	1/8550	30/11/2012	2 6	00207 1	0000			233,428.13	0.00
01	7/0053	31/12/2012	3 6	00207 1	0000		(168,784.64)	168,784.64
01	7/0055	31/12/2012	3 6	00207 4	0000			168,784.64	0.00
							233,428.13	233,428.13	0.00

Cuenta: 83169208 FORTALECIMIENTO GOBIERNOS LOCALES

Saldo Inicial							0.00
01	1/4458	30/06/2012	2 6	00208 1	0000	2.26	2.26
01	1/5105	31/07/2012	2 6	00208 1	0000	2.26	4.52
01	1/6478	04/09/2012	2 6 112	00208 1	0000	294.00	298.52
01	1/7625	31/10/2012	2 6	00208 1	0000	5,910.00	6,208.52
01	1/7660	31/10/2012	2 6	00208 1	0000	1,477.50	7,686.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7642	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	9,163.52
01	1/7685	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	10,641.02
01	1/7685	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	602.49	11,243.51
01	1/7710	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	12,721.01
01	1/7710	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	602.49	13,323.50
01	1/7734	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	14,801.00
01	1/7734	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	602.49	15,403.49
01	1/7816	31/10/2012	2	6	00208	1	0000	602.49	16,005.98
01	1/8575	30/11/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	17,483.48
01	1/9521	03/12/2012	2	6	00208	1	0000	15,191.81	32,675.29
01	1/9563	28/12/2012	2	6	00208	1	0000	2,079.99	34,755.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2591

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83169208		FORTALECIMIENTO GOBIERNOS LOCALES							
01	1/9523	28/12/2012	2	6	00208	1	0000	5,171.33	39,926.61	
01	1/9525	28/12/2012	2	6	00208	1	0000	59,135.28	99,061.89	
01	2/0006	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	100,539.39	
01	2/0118	31/12/2012	2	6	00208	1	0000	1,477.50	102,016.89	
01	2/0218	31/12/2012	2	6	00208	1	0000		102,016.89	
							102,016.89		0.00	
							-----	-----	-----	
							102,016.89	102,016.89	0.00	
							=====	=====	=====	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 83169210	REHAB.DEL EDIF./EXPENITENC.(EQUIP.YFUNC.)					
		Saldo Inicial					0.00
01	1/1695 29/03/2012 2 6	00210 7	0000		1,230.00		1,230.00
01	1/5079 04/07/2012 2 6	00210 1	0000		709.00		1,939.00
01	1/7662 31/10/2012 2 6	00210 1	0000		94.45		2,033.45
01	1/7687 31/10/2012 2 6	00210 1	0000		94.45		2,127.90
01	1/7712 31/10/2012 2 6	00210 1	0000		94.45		2,222.35
01	1/7736 31/10/2012 2 6	00210 1	0000		94.45		2,316.80
01	1/7818 31/10/2012 2 6	00210 1	0000		94.45		2,411.25
01	1/9671 28/12/2012 2 6	00210 1	0000			2,411.25	0.00
01	7/0060 31/12/2012 3 6	00210 1	0000	(1,230.00)	1,230.00
01	7/0064 31/12/2012 3 6	00210 7	0000			1,230.00	0.00
					-----	-----	-----
					2,411.25	2,411.25	0.00
					=====	=====	=====

ý	CUENTA: 83169212	CIUDADES LIBRES/VIOLENCIA P/LAS MUJERES					
		Saldo Inicial					0.00
01	1/0296 31/01/2012 2 6	00212 1	0000		1.70		1.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2593

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP		DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.					

ý	CUENTA: 83169212	CIUDADES LIBRES/VIOLENCIA P/LAS MUJERES									
01	1/0702 24/01/2012 2 6	00212 3	0000					5,496.00		5,497.70	
01	1/0704 24/01/2012 2 6	00212 3	0000					1,179.17		6,676.87	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0707	24/01/2012	2	6	00212	3	0000	1,500.00	8,176.87
01	1/1443	29/02/2012	2	6	00212	3	0000	1,800.00	9,976.87
01	1/1883	26/03/2012	2	6	00212	3	0000	101.86	10,078.73
01	1/7626	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	126.00	10,204.73
01	1/7644	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	10,254.16
01	1/7664	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	10,303.59
01	1/7689	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.44	10,353.03
01	1/7714	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	10,402.46
01	1/7738	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	10,451.89
01	1/7740	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	117.60	10,569.49
01	1/7820	31/10/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	10,618.92
01	1/8568	30/11/2012	2	6	00212	1	0000	71.72	10,690.64
01	1/8712	30/11/2012	2	6	00212	3	0000	135.00	10,825.64
01	1/9024	06/12/2012	2	6	00212	3	0000	149.25	10,974.89
01	1/9026	10/12/2012	2	6	00212	3	0000	1,000.00	11,974.89
01	1/9456	13/12/2012	2	6	00212	3	0000	1,191.00	13,165.89
01	1/9458	18/12/2012	2	6	00212	3	0000	4,450.00	17,615.89
01	1/9460	18/12/2012	2	6	00212	3	0000	1,300.00	18,915.89
01	1/9565	28/12/2012	2	6	00212	1	0000	49.43	18,965.32
01	1/9844	28/12/2012	2	6	00212	1	0000	422.00	19,387.32
01	2/0008	31/12/2012	2	6	00212	1	0000	59.50	19,446.82
01	7/0066	31/12/2012	3	6	00212	1	0000	1,026.94	18,419.88
01	7/0070	31/12/2012	3	6	00212	3	0000	18,302.28	117.60 ♀

01 7/0072 31/12/2012 3 6 00213 1 0000 MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012 117.60 0.00

 19,446.82 19,446.82 0.00
 =====

 y CUENTA: 83169213 FORTAL/CAPAC.PRODUCT./SECTOR MYPES/ S.T.

 Saldo Inicial 0.00
 01 1/0690 10/01/2012 2 6 00213 4 0000 3,724.00 3,724.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2595

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUENTA: 83169213 FORTAL/CAPAC.PRODUCT./SECTOR MYPES/ S.T.

01	1/0888	15/02/2012	2 6	00213 4	0000				1,330.00		5,054.00
01	1/1358	13/02/2012	2 6	00213 4	0000				197.51		5,251.51
01	1/1360	13/02/2012	2 6	00213 4	0000				53.87		5,305.38
01	1/1362	23/02/2012	2 6	00213 4	0000				194.19		5,499.57
01	1/1677	16/03/2012	2 6	00213 4	0000				1,330.00		6,829.57
01	1/1965	30/03/2012	2 6	00213 4	0000				798.00		7,627.57
01	1/1967	30/03/2012	2 6	00213 4	0000				437.61		8,065.18
01	1/1969	30/03/2012	2 6	00213 4	0000				437.61		8,502.79
01	1/2189	14/03/2012	2 6	00213 4	0000				89.78		8,592.57
01	1/2247	30/03/2012	2 6	00213 4	0000				91.33		8,683.90
01	1/2619	17/04/2012	2 6	00213 1	0000				173.19		8,857.09
01	1/2621	17/04/2012	2 6	00213 1	0000				29.54		8,886.63
01	1/2625	27/04/2012	2 6	00213 1	0000				156.97		9,043.60

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2627	27/04/2012	2	6	00213	1	0000	500.00	9,543.60
01	1/3046	09/05/2012	2	6	00213	4	0000	3,724.00	13,267.60
01	1/3274	15/05/2012	2	6	00213	1	0000	197.51	13,465.11
01	1/3276	15/05/2012	2	6	00213	1	0000	53.87	13,518.98
01	1/3278	17/05/2012	2	6	00213	1	0000	170.15	13,689.13
01	1/3281	25/05/2012	2	6	00213	1	0000	194.19	13,883.32
01	1/3283	31/05/2012	2	6	00213	1	0000	335.70	14,219.02
01	1/3537	31/05/2012	2	6	00213	1	0000	3,724.00	17,943.02
01	1/3904	29/06/2012	1	6	00213	4	0000	3,724.00	21,667.02
01	1/4174	27/06/2012	2	6	00213	4	0000	131.80	21,798.82
01	1/4176	01/06/2012	2	6	00213	1	0000	508.00	22,306.82
01	1/4181	12/06/2012	2	6	00213	4	0000	53.87	22,360.69 ♀
01	1/4183	19/06/2012	2	6	00213	1	0000	361.81	22,722.50
01	1/4185	19/06/2012	2	6	00213	1	0000	1,200.00	23,922.50
01	1/4187	27/06/2012	2	6	00213	4	0000	194.19	24,116.69
01	1/4179	12/06/2012	2	6	00213	4	0000	197.51	24,314.20
01	1/4452	30/06/2012	2	6	00213	1	0000	5.66	24,319.86
01	1/4671	31/07/2012	2	6	00213	4	0000	3,724.00	28,043.86
01	1/5181	04/07/2012	2	6	00213	4	0000	76.02	28,119.88

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2597

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	----	---------	------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.		

Y	CUENTA: 83169213	FORTAL/CAPAC.PRODUCT./SECTOR MYPES/ S.T.			

01	1/5183 04/07/2012 2 6	00213 1	0000	440.50	28,560.38
01	1/5185 05/07/2012 2 6	00213 4	0000	774.00	29,334.38
01	1/5187 05/07/2012 2 6	00213 1	0000	9,626.00	38,960.38
01	1/5190 13/07/2012 2 6	00213 4	0000	197.51	39,157.89
01	1/5192 13/07/2012 2 6	00213 4	0000	53.87	39,211.76
01	1/5196 16/07/2012 2 6	00213 1	0000	1,679.96	40,891.72
01	1/5194 16/07/2012 2 6	00213 4	0000	206.46	41,098.18
01	1/5200 23/07/2012 2 6	00213 4	0000	194.19	41,292.37
01	1/5198 16/07/2012 2 6	00213 1	0000	253.95	41,546.32
01	1/5202 24/07/2012 2 6	00213 4	0000	211.51	41,757.83
01	1/5517 31/08/2012 2 6	00213 4	0000	3,724.00	45,481.83
01	1/5774 15/08/2012 2 6	00213 4	0000	197.51	45,679.34
01	1/5772 15/08/2012 2 6	00213 4	0000	53.87	45,733.21
01	1/5770 13/08/2012 2 6	00213 1	0000	125.36	45,858.57
01	1/5767 08/08/2012 2 6	00213 1	0000	790.00	46,648.57
01	1/6234 28/09/2012 2 6	00213 4	0000	3,724.00	50,372.57
01	1/6469 11/09/2012 2 6	00213 1	0000	103.28	50,475.85
01	1/6474 24/09/2012 2 6	00213 1	0000	194.19	50,670.04
01	1/6482 01/09/2012 2 6	00213 1	0000	194.19	50,864.23
01	1/7120 04/10/2012 2 6	00213 4	0000	8,022.00	58,886.23
01	1/7124 24/10/2012 2 6	00213 4	0000	194.19	59,080.42
01	1/7341 29/10/2012 2 6	00213 4	0000	197.51	59,277.93

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/7343	29/10/2012	2	6	00213	4	0000	53.87	59,331.80
01	1/7387	31/10/2012	2	6	00213	4	0000	53.87	59,385.67
01	1/7389	31/10/2012	2	6	00213	4	0000	197.51	59,583.18 ¢
01	1/7506	31/10/2012	2	6	00213	4	0000	3,724.00	63,307.18
01	1/7666	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	67.34	63,374.52
01	1/7691	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	106.65	63,481.17
01	1/7716	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	117.60	63,598.77
01	1/7822	31/10/2012	2	6	00213	1	0000	117.60	63,716.37
01	1/8235	30/11/2012	2	6	00213	4	0000	3,724.00	67,440.37
01	1/8478	13/11/2012	2	6	00213	3	0000	118.44	67,558.81

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2599

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 83169213		FORTAL/CAPAC.PRODUCT./SECTOR MYPES/ S.T.							
01	1/8480	21/11/2012	2	6	00213	4	0000	8,022.00		75,580.81
01	1/8563	30/11/2012	2	6	00213	4	0000	116.10		75,696.91
01	1/8727	30/11/2012	2	6	00213	4	0000	53.87		75,750.78
01	1/8729	30/11/2012	2	6	00213	4	0000	197.51		75,948.29
01	1/8910	14/12/2012	2	6	00213	4	0000	3,724.00		79,672.29
01	1/9149	13/12/2012	2	6	00213	4	0000	194.19		79,866.48
01	1/9152	07/12/2012	2	6	00213	1	0000	44.91		79,911.39
01	1/9156	13/12/2012	2	6	00213	4	0000	102.00		80,013.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/9154	10/12/2012	2	6	00213 1	0000	2,688.00	82,701.39
01	1/9159	26/12/2012	2	6	00213 4	0000	194.19	82,895.58
01	1/9448	28/12/2012	2	6	00213 4	0000	1,155.00	84,050.58
01	1/9510	18/12/2012	2	6	00213 4	0000	197.51	84,248.09
01	1/9512	18/12/2012	2	6	00213 4	0000	53.87	84,301.96
01	1/9515	18/12/2012	2	6	00213 4	0000	1,915.20	86,217.16
01	1/9567	28/12/2012	2	6	00213 1	0000	117.60	86,334.76
01	1/9767	28/12/2012	2	6	00213 4	0000	63.01	86,397.77
01	1/9847	28/12/2012	2	6	00213 1	0000	526.57	86,924.34
01	2/0010	31/12/2012	2	6	00213 1	0000	117.60	87,041.94
01	2/0057	31/12/2012	2	6	00213 1	0000	757.44	87,799.38
01	2/0138	31/12/2012	2	6	00213 4	0000	6,417.60	94,216.98
01	7/0072	31/12/2012	3	6	00213 1	0000	25,679.33	68,537.65
01	7/0073	31/12/2012	3	6	00213 3	0000	118.44	68,419.21
01	7/0076	31/12/2012	3	6	00213 4	0000	68,419.21	0.00

94,216.98 94,216.98 0.00 ♀
=====

Cuenta: 83169223 OBRAS/MIT.CORD.EL BALSAMO AL SUR DE S.T.2 E								
Saldo Inicial: 0.00								
01	1/8599	30/11/2012	2	6	00223 4	0000	44,979.51	44,979.51

♀

P g.: 2601

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

INSTITUCIONAL								
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.		

ÿ	CUENTA: 83169223		OBRAS/MIT.CORD.EL BALSAMO AL SUR DE S.T.2 E		
01	1/9519	18/12/2012 2 6	00223 4	0000	10,112.10
					55,091.61
01	2/0101	31/12/2012 2 6	00223 4	0000	24,925.63
					80,017.24
01	7/0110	31/12/2012 3 6	00223 4	0000	80,017.24
					0.00

					80,017.24
					80,017.24
					0.00
=====					

ÿ	CUENTA: 83169224		AYUDA P/RAHAB./LOS SERV.Y EL FORTAL.INST.		
		Saldo Inicial			0.00
01	1/8531	09/11/2012 2 6	00224 7	0000	38,204.54
					38,204.54
01	1/8534	29/11/2012 2 6	00224 7	0000	5,083.55
					43,288.09
01	1/8548	30/11/2012 2 6	00224 7	0000	5,340.00
					48,628.09
01	1/9037	12/12/2012 2 6	00224 7	0000	3,691.21
					52,319.30
01	1/9039	12/12/2012 2 6	00224 7	0000	2,115.24
					54,434.54
01	1/9041	12/12/2012 2 6	00224 7	0000	3,685.50
					58,120.04
01	1/9044	26/12/2012 2 6	00224 1	0000	453.90
					58,573.94
01	1/9417	28/12/2012 2 6	00224 7	0000	5,518.00
					64,091.94
01	1/9769	28/12/2012 2 6	00224 7	0000	283.50
					64,375.44
01	1/9859	28/12/2012 2 6	00224 7	0000	762.05
					65,137.49
01	7/0111	31/12/2012 3 6	00224 1	0000	453.90
					64,683.59
01	7/0114	31/12/2012 3 6	00224 7	0000	64,683.59
					0.00

					65,137.49
					65,137.49
					0.00
=====					

ÿ	CUENTA: 83301001		SUELDOS		
		Saldo Inicial			0.00
01	1/0069	11/01/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	9,080.90
					9,080.90

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2603

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83301001			SUELDOS					
01	1/0070	11/01/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	3,601.75		12,682.65
01	1/0071	11/01/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	3,643.79		16,326.44
01	1/0072	10/01/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	3,511.69		19,838.13
01	1/0073	10/01/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	2,802.13		22,640.26
01	1/0074	10/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	2,514.44		25,154.70
01	1/0075	11/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	7,014.99		32,169.69
01	1/0076	12/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	58,934.90		91,104.59
01	1/0077	11/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	5,819.68		96,924.27
01	1/0078	10/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	1,867.28		98,791.55
01	1/0079	10/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	4,316.46		103,108.01
01	1/0080	10/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	4,759.02		107,867.03
01	1/0081	10/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	3,775.80		111,642.83
01	1/0082	10/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	4,999.18		116,642.01
01	1/0083	10/01/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	1,435.83		118,077.84
01	1/0084	10/01/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	1,659.85		119,737.69
01	1/0085	10/01/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	514.98		120,252.67
01	1/0086	10/01/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	2,346.55		122,599.22
01	1/0087	10/01/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	1,354.98		123,954.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0088 10/01/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	3,093.74	127,047.94
01 1/0089 12/01/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	3,354.16	130,402.10
01 1/0090 12/01/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	920.85	131,322.95
01 1/0091 10/01/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,264.80	133,587.75
01 1/0092 10/01/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,786.80	135,374.55
01 1/0093 10/01/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,170.00	136,544.55
01 1/0095 10/01/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,991.81	138,536.36 ♀
01 1/0096 10/01/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,728.02	140,264.38
01 1/0097 11/01/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,997.78	143,262.16
01 1/0098 10/01/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,543.04	144,805.20
01 1/0099 10/01/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,064.13	145,869.33
01 1/0100 10/01/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	5,085.57	150,954.90
01 1/0101 10/01/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	598.57	151,553.47
01 1/0102 10/01/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	554.70	152,108.17

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2605

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS			-----		
01 1/0103	11/01/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	2,761.80		154,869.97
01 1/0104	10/01/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	920.85		155,790.82
01 1/0105	10/01/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	4,252.31		160,043.13
01 1/0106	10/01/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	1,901.23		161,944.36

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0107 10/01/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	3,952.48	165,896.84
01 1/0108 11/01/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,167.72	168,064.56
01 1/0109 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	920.85	168,985.41
01 1/0110 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,889.24	170,874.65
01 1/0111 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,665.68	173,540.33
01 1/0112 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	920.85	174,461.18
01 1/0113 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,984.98	176,446.16
01 1/0114 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,184.70	177,630.86
01 1/0115 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,704.38	180,335.24
01 1/0116 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,795.68	182,130.92
01 1/0117 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,226.69	184,357.61
01 1/0118 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,146.98	185,504.59
01 1/0119 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,218.57	186,723.16
01 1/0120 10/01/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,383.24	188,106.40
01 1/0121 11/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,217.05	191,323.45
01 1/0122 11/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,307.00	192,630.45
01 1/0123 11/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,211.43	193,841.88
01 1/0124 10/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,130.60	197,972.48
01 1/0126 11/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	807.82	198,780.30
01 1/0127 11/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,469.82	200,250.12
01 1/0128 12/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,519.42	201,769.54 ♀
01 1/0129 10/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,157.44	203,926.98
01 1/0130 10/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	204,441.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0131 10/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	5,465.73	209,907.69
01 1/0132 10/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	712.85	210,620.54
01 1/0133 10/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	211,541.39
01 1/0134 10/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	212,056.37
01 1/0135 10/01/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,963.59	216,019.96

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2607

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 83301001		SUELDOS				-----			
01 1/0136	10/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	410.70		216,430.66	
01 1/0137	10/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,680.34		220,111.00	
01 1/0139	12/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,340.48		223,451.48	
01 1/0140	10/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	974.94		224,426.42	
01 1/0141	10/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,643.94		226,070.36	
01 1/0142	10/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	4,694.49		230,764.85	
01 1/0143	10/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	920.85		231,685.70	
01 1/0145	10/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	434.13		232,119.83	
01 1/0146	11/01/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	1,923.40		234,043.23	
01 1/0144	10/01/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	979.11		235,022.34	
01 1/0147	10/01/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	920.85		235,943.19	
01 1/0148	10/01/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	598.57		236,541.76	
01 1/0149	10/01/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	1,197.14		237,738.90	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0150 10/01/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	920.85	238,659.75
01 1/0151 10/01/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	598.57	239,258.32
01 1/0152 10/01/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,519.42	240,777.74
01 1/0153 10/01/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,795.71	242,573.45
01 1/0154 10/01/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	598.57	243,172.02
01 1/0155 10/01/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	1,172.70	244,344.72
01 1/0156 10/01/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	598.57	244,943.29
01 1/0157 10/01/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	920.85	245,864.14
01 1/0158 10/01/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	598.56	246,462.70
01 1/0159 10/01/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	373.67	246,836.37
01 1/0160 10/01/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	6,508.25	253,344.62
01 1/0161 10/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,593.55	254,938.17 ♀
01 1/0162 10/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,386.80	257,324.97
01 1/0163 10/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	514.98	257,839.95
01 1/0164 10/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,563.15	261,403.10
01 1/0165 10/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	464.13	261,867.23
01 1/0166 10/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,417.69	264,284.92
01 1/0167 12/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,671.39	268,956.31
01 1/0168 10/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,636.56	270,592.87

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2609

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
--------	-------	----------	------	---------	-----	-------	---------	------	-------	-------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.				
Cuenta: 83301001		SUELDOS					
01	1/0169	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	7,555.03	278,147.90
01	1/0170	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	2,604.82	280,752.72
01	1/0171	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	1,331.55	282,084.27
01	1/0172	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	2,527.63	284,611.90
01	1/0173	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	1,354.98	285,966.88
01	1/0174	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	841.96	286,808.84
01	1/0175	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	1,198.04	288,006.88
01	1/0177	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	4,431.39	292,438.27
01	1/0178	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	5,290.18	297,728.45
01	1/0179	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	2,191.97	299,920.42
01	1/0180	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	920.85	300,841.27
01	1/0181	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	1,945.10	302,786.37
01	1/0182	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	1,267.55	304,053.92
01	1/0183	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	2,926.69	306,980.61
01	1/0184	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	920.85	307,901.46
01	1/0185	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	1,120.00	309,021.46
01	1/0186	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	1,720.69	310,742.15
01	1/0167	12/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	956.40	311,698.55
01	1/0168	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	243.21	311,941.76
01	1/0169	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	283.76	312,225.52
01	1/0174	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	95.17	312,320.69
01	1/0175	10/01/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	188.59	312,509.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/0177	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	96.56	312,605.84
01	1/0789	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	9,080.90	321,686.74
01	1/0793	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,909.84	325,596.58
01	1/0794	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,643.79	329,240.37
01	1/0795	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,511.69	332,752.06
01	1/0796	15/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,802.13	335,554.19
01	1/0797	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,514.44	338,068.63
01	1/0798	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7,014.99	345,083.62
01	1/0799	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	58,707.05	403,790.67
01	1/0801	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5,819.68	409,610.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2611

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					

y	CUENTA: 83301001			SUELDOS								
01	1/0802	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,465.85	412,076.20	
01	1/0803	16/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,316.46	416,392.66	
01	1/0804	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,759.02	421,151.68	
01	1/0805	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,775.80	424,927.48	
01	1/0806	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,999.18	429,926.66	
01	1/0807	15/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,435.83	431,362.49	
01	1/0808	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	514.98	431,877.47	
01	1/0809	15/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,659.85	433,537.32	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/0810	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 2,346.55	435,883.87
01	1/0812	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 3,093.74	438,977.61
01	1/0811	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,354.98	440,332.59
01	1/0814	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 3,354.16	443,686.75
01	1/0815	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 920.85	444,607.60
01	1/0817	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 2,264.80	446,872.40
01	1/0818	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,786.80	448,659.20
01	1/0819	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,170.00	449,829.20
01	1/0820	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,991.81	451,821.01
01	1/0821	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,728.02	453,549.03
01	1/0822	15/02/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 2,987.16	456,536.19
01	1/0823	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 1,543.04	458,079.23
01	1/0824	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 1,064.13	459,143.36
01	1/0825	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 4,966.33	464,109.69
01	1/0826	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 397.33	464,507.02
01	1/0827	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 554.70	465,061.72
01	1/0828	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 2,761.80	467,823.52 ¢
01	1/0829	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 920.85	468,744.37
01	1/0830	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 4,197.88	472,942.25
01	1/0831	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 1,901.23	474,843.48
01	1/0832	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 3,952.48	478,795.96
01	1/0833	15/02/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 2,147.75	480,943.71
01	1/0834	15/02/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 920.85	481,864.56
01	1/0836	15/02/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 2,665.68	484,530.24

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2613

yyyyyINSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.		F.	F.			

ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS				-----		
01	1/0835	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,889.24		486,419.48
01	1/0837	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	920.85		487,340.33
01	1/0838	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,550.85		488,891.18
01	1/0839	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,184.70		490,075.88
01	1/0840	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2,837.28		492,913.16
01	1/0841	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,795.68		494,708.84
01	1/0842	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2,226.69		496,935.53
01	1/0843	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,146.98		498,082.51
01	1/0844	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,218.57		499,301.08
01	1/0845	15/02/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,383.24		500,684.32
01	1/0846	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,695.48		503,379.80
01	1/0847	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,307.00		504,686.80
01	1/0848	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,211.43		505,898.23
01	1/0849	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	4,137.40		510,035.63
01	1/0851	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	807.82		510,843.45
01	1/0852	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,469.82		512,313.27
01	1/0853	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,519.42		513,832.69
01	1/0854	15/02/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,157.44		515,990.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0855	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	514.98	516,505.11
01	1/0856	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5,980.71	522,485.82
01	1/0858	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	920.85	523,406.67
01	1/0857	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	712.85	524,119.52
01	1/0859	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	514.98	524,634.50
01	1/0860	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,448.61	528,083.11
01	1/0861	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	410.70	528,493.81 ♀
01	1/0862	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,680.34	532,174.15
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,340.48	535,514.63
01	1/0867	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	974.94	536,489.57
01	1/0869	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,643.94	538,133.51
01	1/0870	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,527.79	542,661.30
01	1/0871	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	920.85	543,582.15
01	1/0874	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	979.11	544,561.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2615

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

y	CUENTA: 83301001			SUELDOS				-----			
01	1/0875	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	434.13	544,995.39
01	1/0876	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,870.29	546,865.68
01	1/0877	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,354.98	548,220.66
01	1/0878	15/02/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	598.57	548,819.23

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0879 15/02/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,197.14	550,016.37
01 1/0880 15/02/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	920.85	550,937.22
01 1/0881 15/02/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	598.57	551,535.79
01 1/0882 15/02/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,519.42	553,055.21
01 1/0883 15/02/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,795.71	554,850.92
01 1/0884 15/02/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	598.57	555,449.49
01 1/0889 15/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	1,172.70	556,622.19
01 1/0890 16/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	514.98	557,137.17
01 1/0891 16/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	598.57	557,735.74
01 1/0892 15/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	920.85	558,656.59
01 1/0893 15/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	583.08	559,239.67
01 1/0894 15/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	373.67	559,613.34
01 1/0895 15/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	5,654.50	565,267.84
01 1/0897 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,593.55	566,861.39
01 1/0898 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,386.80	569,248.19
01 1/0899 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	514.98	569,763.17
01 1/0900 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,563.15	573,326.32
01 1/0901 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	464.13	573,790.45
01 1/0902 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,235.52	576,025.97
01 1/0903 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,591.40	580,617.37
01 1/0904 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,879.46	582,496.83 ¢
01 1/0905 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	7,555.03	590,051.86
01 1/0906 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,604.82	592,656.68

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0908	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,331.55	593,988.23
01	1/0909	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,527.63	596,515.86
01	1/0910	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,354.98	597,870.84
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	841.96	598,712.80
01	1/0913	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,178.71	599,891.51

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2617

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS							
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,431.39	604,322.90
01	1/0916	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,290.18	609,613.08
01	1/0917	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,191.97	611,805.05
01	1/0918	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	920.85	612,725.90
01	1/0919	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,945.10	614,671.00
01	1/0920	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,267.55	615,938.55
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,926.69	618,865.24
01	1/0922	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	920.85	619,786.09
01	1/0923	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,120.00	620,906.09
01	1/0924	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,720.69	622,626.78
01	1/1116	07/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	354.52	622,981.30
01	1/1284	08/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	386.17	623,367.47
01	1/1581	16/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	7,069.08	630,436.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1585 16/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,888.23	634,324.78
01 1/1586 16/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,634.17	637,958.95
01 1/1587 16/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,509.38	641,468.33
01 1/1588 16/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,802.01	644,270.34
01 1/1589 16/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,514.40	646,784.74
01 1/1590 16/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	6,666.02	653,450.76
01 1/1591 20/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	58,805.51	712,256.27
01 1/1593 16/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	5,775.06	718,031.33
01 1/1594 16/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,462.42	720,493.75
01 1/1595 16/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,316.46	724,810.21
01 1/1596 19/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,751.68	729,561.89
01 1/1597 19/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,769.77	733,331.66 ♀
01 1/1598 16/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,431.90	734,763.56
01 1/1599 16/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,999.03	739,762.59
01 1/1600 16/03/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,659.61	741,422.20
01 1/1601 16/03/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	514.98	741,937.18
01 1/1602 16/03/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,342.69	744,279.87
01 1/1603 16/03/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,354.95	745,634.82
01 1/1604 16/03/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	3,092.88	748,727.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2619

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012		SALDO
								DEBE	HABER	

ÿ	CUENTA: 83301001			SUELDOS				-----		-----
01	1/1606	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	3,346.74		752,074.44
01	1/1607	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	920.85		752,995.29
01	1/1608	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	2,249.35		755,244.64
01	1/1609	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,783.54		757,028.18
01	1/1610	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,170.00		758,198.18
01	1/1611	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,991.81		760,189.99
01	1/1612	16/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,728.02		761,918.01
01	1/1613	19/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	2,997.58		764,915.59
01	1/1614	19/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,539.27		766,454.86
01	1/1615	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,064.13		767,518.99
01	1/1616	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	4,927.04		772,446.03
01	1/1617	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	598.57		773,044.60
01	1/1618	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	548.50		773,593.10
01	1/1619	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	2,752.57		776,345.67
01	1/1620	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	920.85		777,266.52
01	1/1621	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	4,252.31		781,518.83
01	1/1622	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,901.23		783,420.06
01	1/1623	19/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	4,330.05		787,750.11
01	1/1624	16/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,770.09		789,520.20
01	1/1625	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	920.85		790,441.05
01	1/1626	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,882.89		792,323.94
01	1/1627	16/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2,644.63		794,968.57

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1628 16/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	920.85	795,889.42
01 1/1629 16/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,539.69	797,429.11
01 1/1630 16/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,180.37	798,609.48 ¢
01 1/1631 16/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,820.84	801,430.32
01 1/1632 18/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,795.68	803,226.00
01 1/1633 18/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,226.69	805,452.69
01 1/1634 16/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,146.98	806,599.67
01 1/1635 16/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,218.16	807,817.83
01 1/1636 16/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,383.24	809,201.07
01 1/1638 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,307.00	810,508.07

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2621

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS			-----			
01 1/1637	16/03/2012	1 6		3	030100 0000	2	000001	2,401.27		812,909.34
01 1/1639	16/03/2012	1 6		3	030100 0000	2	000001	1,211.43		814,120.77
01 1/1640	16/03/2012	1 6		3	030100 0000	2	000001	4,138.51		818,259.28
01 1/1641	16/03/2012	1 6		3	030100 0000	2	000001	807.82		819,067.10
01 1/1642	16/03/2012	1 6		3	030100 0000	2	000001	1,469.82		820,536.92
01 1/1643	16/03/2012	1 6		3	030100 0000	2	000001	1,518.17		822,055.09
01 1/1644	19/03/2012	1 6		3	030100 0000	2	000001	2,156.75		824,211.84
01 1/1646	16/03/2012	1 6		3	030100 0000	2	000001	5,980.71		830,192.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1645 19/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	830,707.53
01 1/1647 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	712.75	831,420.28
01 1/1648 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	832,341.13
01 1/1650 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,448.61	835,789.74
01 1/1649 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	836,304.72
01 1/1651 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	410.70	836,715.42
01 1/1653 16/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	3,288.48	840,003.90
01 1/1656 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,321.59	843,325.49
01 1/1655 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,680.34	847,005.83
01 1/1657 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	974.94	847,980.77
01 1/1658 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,694.49	852,675.26
01 1/1659 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	853,596.11
01 1/1662 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,643.94	855,240.05
01 1/1663 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	979.11	856,219.16
01 1/1664 16/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	434.13	856,653.29
01 1/1666 16/03/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,353.65	858,006.94
01 1/1665 16/03/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,923.31	859,930.25 ♀
01 1/1667 16/03/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	598.57	860,528.82
01 1/1669 16/03/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	920.85	861,449.67
01 1/1668 16/03/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,184.05	862,633.72
01 1/1670 16/03/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	588.80	863,222.52
01 1/1671 16/03/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,517.59	864,740.11
01 1/1672 16/03/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,792.80	866,532.91

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 01 1/1673 16/03/2012 1 6 4 040100 0000 2 000001 598.57 867,131.48

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2623

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83301001			SUELDOS				-----			
01	1/1678	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,172.70	868,304.18
01	1/1679	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	514.98	868,819.16
01	1/1681	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	920.85	869,740.01
01	1/1680	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	598.57	870,338.58
01	1/1682	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	598.56	870,937.14
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	6,074.12	877,011.26
01	1/1684	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	373.67	877,384.93
01	1/1685	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,568.64	878,953.57
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,386.80	881,340.37
01	1/1687	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	592.23	881,932.60
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,563.15	885,495.75
01	1/1689	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	464.13	885,959.88
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,055.88	888,015.76
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,646.48	892,662.24
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,842.09	894,504.33
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	7,555.03	902,059.36
01	1/1698	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,604.82	904,664.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/1699	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,331.55	905,995.73
01	1/1700	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,527.63	908,523.36
01	1/1702	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,354.98	909,878.34
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	841.96	910,720.30
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,198.04	911,918.34
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,045.15	915,963.49
01	1/1707	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,284.83	921,248.32
01	1/1708	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,191.97	923,440.29 ♀
01	1/1709	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	920.85	924,361.14
01	1/1710	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,945.10	926,306.24
01	1/1711	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,267.55	927,573.79
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,926.69	930,500.48
01	1/1713	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	920.85	931,421.33
01	1/1714	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,120.00	932,541.33
01	1/1715	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,720.69	934,262.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2625

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS				-----			
01	1/2325	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	8,931.54	943,193.56
01	1/2326	20/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,895.95	947,089.51
01	1/2327	18/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,628.59	950,718.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/2328	18/04/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001 3,510.18	954,228.28
01	1/2329	18/04/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001 2,801.89	957,030.17
01	1/2330	18/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 2,514.24	959,544.41
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 58,468.60	1,018,013.01
01	1/2331	18/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 7,010.88	1,025,023.89
01	1/2334	18/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 5,788.56	1,030,812.45
01	1/2335	18/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 2,463.02	1,033,275.47
01	1/2337	18/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 4,316.46	1,037,591.93
01	1/2338	18/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 4,751.23	1,042,343.16
01	1/2336	18/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 3,767.85	1,046,111.01
01	1/2339	18/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 4,998.41	1,051,109.42
01	1/2340	18/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 1,434.26	1,052,543.68
01	1/2341	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,656.42	1,054,200.10
01	1/2342	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 514.98	1,054,715.08
01	1/2343	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 2,343.98	1,057,059.06
01	1/2344	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,354.68	1,058,413.74
01	1/2345	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 3,090.96	1,061,504.70
01	1/2347	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 3,346.22	1,064,850.92
01	1/2348	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 920.85	1,065,771.77
01	1/2350	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,781.98	1,067,553.75
01	1/2352	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 2,255.96	1,069,809.71
01	1/2351	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,170.00	1,070,979.71 ¢
01	1/2353	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,991.81	1,072,971.52
01	1/2354	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001 1,728.02	1,074,699.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2355 18/04/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,996.67	1,077,696.21
01 1/2356 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,542.72	1,079,238.93
01 1/2357 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,064.09	1,080,303.02
01 1/2358 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,938.58	1,085,241.60
01 1/2359 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	299.28	1,085,540.88

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2627

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS					
01 1/2360	18/04/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	547.57		1,086,088.45
01 1/2361	18/04/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	2,754.32		1,088,842.77
01 1/2362	18/04/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	920.85		1,089,763.62
01 1/2363	18/04/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	4,252.31		1,094,015.93
01 1/2364	18/04/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	1,901.23		1,095,917.16
01 1/2365	18/04/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	4,331.81		1,100,248.97
01 1/2366	18/04/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	1,772.59		1,102,021.56
01 1/2367	18/04/2012	1 6		1 010500 0000		2 000001	847.71		1,102,869.27
01 1/2368	18/04/2012	1 6		1 010500 0000		2 000001	1,877.71		1,104,746.98
01 1/2369	18/04/2012	1 6		1 010500 0000		2 000001	1,935.30		1,106,682.28
01 1/2370	18/04/2012	1 6		1 010500 0000		2 000001	920.85		1,107,603.13
01 1/2371	18/04/2012	1 6		1 010500 0000		2 000001	1,543.06		1,109,146.19
01 1/2372	18/04/2012	1 6		1 010500 0000		2 000001	1,180.24		1,110,326.43

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2373 18/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,819.23	1,113,145.66
01 1/2374 18/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,795.68	1,114,941.34
01 1/2375 18/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,226.69	1,117,168.03
01 1/2376 18/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,146.98	1,118,315.01
01 1/2377 18/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,217.34	1,119,532.35
01 1/2378 18/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,383.24	1,120,915.59
01 1/2379 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,698.41	1,123,614.00
01 1/2383 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,307.00	1,124,921.00
01 1/2384 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,211.43	1,126,132.43
01 1/2385 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,166.48	1,130,298.91
01 1/2388 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	807.61	1,131,106.52
01 1/2389 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,469.82	1,132,576.34 ¢
01 1/2390 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,519.42	1,134,095.76
01 1/2391 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,156.37	1,136,252.13
01 1/2392 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.66	1,136,766.79
01 1/2393 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	5,980.71	1,142,747.50
01 1/2394 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	709.98	1,143,457.48
01 1/2395 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	1,144,378.33
01 1/2396 18/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	1,144,893.31

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2629

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 83301001			SUELDOS						
01 1/2397	18/04/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	3,448.61		1,148,341.92
01 1/2398	18/04/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	410.70		1,148,752.62
01 1/2399	18/04/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	3,680.34		1,152,432.96
01 1/2401	18/04/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	5,397.28		1,157,830.24
01 1/2404	18/04/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	974.94		1,158,805.18
01 1/2406	18/04/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	1,643.94		1,160,449.12
01 1/2407	18/04/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	4,694.49		1,165,143.61
01 1/2408	18/04/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	920.85		1,166,064.46
01 1/2411	18/04/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	979.11		1,167,043.57
01 1/2412	18/04/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	434.13		1,167,477.70
01 1/2413	18/04/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	1,922.57		1,169,400.27
01 1/2415	18/04/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	598.57		1,169,998.84
01 1/2414	18/04/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	1,354.65		1,171,353.49
01 1/2416	18/04/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	1,174.41		1,172,527.90
01 1/2417	18/04/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	920.85		1,173,448.75
01 1/2419	18/04/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	1,169.28		1,174,618.03
01 1/2418	18/04/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	586.14		1,175,204.17
01 1/2420	18/04/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	1,794.46		1,176,998.63
01 1/2421	18/04/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	598.57		1,177,597.20
01 1/2425	18/04/2012	1 6		4 040200	0000	2 000001	1,172.70		1,178,769.90
01 1/2426	18/04/2012	1 6		4 040200	0000	2 000001	514.98		1,179,284.88
01 1/2427	18/04/2012	1 6		4 040200	0000	2 000001	598.57		1,179,883.45

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2428	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	920.85	1,180,804.30
01	1/2429	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	598.56	1,181,402.86
01	1/2430	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	373.67	1,181,776.53 ♀
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	8,635.72	1,190,412.25
01	1/2432	23/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,373.68	1,191,785.93
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,113.13	1,194,899.06
01	1/2434	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	508.54	1,195,407.60
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,386.95	1,199,794.55
01	1/2436	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	463.52	1,200,258.07
01	1/2437	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,266.28	1,204,524.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2631

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83301001			SUELDOS			-----			
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	25,231.98	1,229,756.33
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	6,744.26	1,236,500.59
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	18,238.63	1,254,739.22
01	1/2442	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	2,603.71	1,257,342.93
01	1/2445	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	1,331.41	1,258,674.34
01	1/2446	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	1,353.65	1,260,027.99
01	1/2447	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	2,524.41	1,262,552.40
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100 0000	2	000001	10,786.06	1,273,338.46

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2450 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,513.64	1,277,852.10
01 1/2451 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	514.72	1,278,366.82
01 1/2452 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,996.19	1,283,363.01
01 1/2453 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,280.48	1,288,643.49
01 1/2454 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,190.14	1,290,833.63
01 1/2455 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	920.85	1,291,754.48
01 1/2456 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,943.91	1,293,698.39
01 1/2457 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,267.55	1,294,965.94
01 1/2458 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,505.49	1,300,471.43
01 1/2459 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	920.85	1,301,392.28
01 1/2460 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,120.00	1,302,512.28
01 1/2461 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,457.49	1,304,969.77
01 1/2953 09/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	9,079.26	1,314,049.03
01 1/2954 14/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,905.91	1,317,954.94
01 1/2955 09/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,636.77	1,321,591.71
01 1/2956 09/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,511.01	1,325,102.72
01 1/2957 18/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,881.04	1,326,983.76 ¢
01 1/2958 09/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,514.44	1,329,498.20
01 1/2959 09/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	7,013.25	1,336,511.45
01 1/2960 15/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	57,943.70	1,394,455.15
01 1/2962 09/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	5,792.63	1,400,247.78
01 1/2963 09/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,865.91	1,402,113.69
01 1/2964 09/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,316.46	1,406,430.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2965 09/05/2012 1 6 1 010200 0000 2 000001 4,754.68 1,411,184.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2633

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ý	CUENTA: 83301001		SUELDOS							
01	1/2966	09/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,770.33		1,414,955.16
01	1/2967	09/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,434.65		1,416,389.81
01	1/2968	09/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	4,999.18		1,421,388.99
01	1/2969	18/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	2,147.99		1,423,536.98
01	1/2970	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,659.85		1,425,196.83
01	1/2971	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	2,344.37		1,427,541.20
01	1/2972	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	514.98		1,428,056.18
01	1/2973	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,354.95		1,429,411.13
01	1/2974	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	3,092.40		1,432,503.53
01	1/2975	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	4,172.65		1,436,676.18
01	1/2976	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	920.85		1,437,597.03
01	1/2977	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	2,260.69		1,439,857.72
01	1/2978	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,785.18		1,441,642.90
01	1/2979	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,170.00		1,442,812.90
01	1/2980	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,949.79		1,444,762.69
01	1/2981	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,728.02		1,446,490.71
01	1/2982	09/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	2,997.32		1,449,488.03

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2983 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,543.04	1,451,031.07
01 1/2984 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,950.21	1,455,981.28
01 1/2985 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	19.31	1,456,000.59
01 1/2986 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	550.96	1,456,551.55
01 1/2987 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,753.29	1,459,304.84
01 1/2988 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	920.85	1,460,225.69
01 1/2989 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,252.31	1,464,478.00
01 1/2990 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,899.86	1,466,377.86 ¢
01 1/2991 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,334.40	1,470,712.26
01 1/2992 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,061.66	1,472,773.92
01 1/2993 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	920.85	1,473,694.77
01 1/2994 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,886.86	1,475,581.63
01 1/2995 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,946.62	1,477,528.25
01 1/2997 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,548.40	1,479,076.65
01 1/2998 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,184.55	1,480,261.20

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2635

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83301001		SUELDOS		-----					
01 1/2999 09/05/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	2,826.78		1,483,087.98
01 1/3000 09/05/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	1,795.68		1,484,883.66
01 1/3001 09/05/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	2,226.69		1,487,110.35

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3002 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,146.98	1,488,257.33
01 1/3003 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,104.65	1,489,361.98
01 1/2996 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	920.85	1,490,282.83
01 1/3004 09/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,383.24	1,491,666.07
01 1/3005 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,004.32	1,494,670.39
01 1/3008 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,211.43	1,495,881.82
01 1/3007 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,307.00	1,497,188.82
01 1/3009 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,165.46	1,501,354.28
01 1/3010 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	807.82	1,502,162.10
01 1/3011 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,469.82	1,503,631.92
01 1/3012 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,519.42	1,505,151.34
01 1/3013 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,157.04	1,507,308.38
01 1/3014 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	1,507,823.36
01 1/3015 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	5,916.43	1,513,739.79
01 1/3016 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	712.85	1,514,452.64
01 1/3017 16/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	1,515,373.49
01 1/3018 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	1,515,888.47
01 1/3019 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,448.61	1,519,337.08
01 1/3020 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	410.70	1,519,747.78
01 1/3021 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,680.34	1,523,428.12
01 1/3023 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	5,446.95	1,528,875.07
01 1/3026 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	974.94	1,529,850.01 ♀
01 1/3028 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,209.81	1,531,059.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/3030	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	920.85	1,531,980.67
01	1/3029	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,694.49	1,536,675.16
01	1/3006	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	979.11	1,537,654.27
01	1/3033	09/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	434.13	1,538,088.40
01	1/3034	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,922.44	1,540,010.84
01	1/3035	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,354.95	1,541,365.79

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2637

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
=====											
ÿ	CUENTA: 83301001			SUELDOS			-----				
01	1/3036	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	598.57	1,541,964.36
01	1/3037	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,182.84	1,543,147.20
01	1/3038	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	920.85	1,544,068.05
01	1/3039	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	590.63	1,544,658.68
01	1/3040	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,132.22	1,545,790.90
01	1/3041	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,197.02	1,546,987.92
01	1/3042	09/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	597.12	1,547,585.04
01	1/3047	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,172.70	1,548,757.74
01	1/3048	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	514.98	1,549,272.72
01	1/3049	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	598.57	1,549,871.29
01	1/3050	15/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	920.85	1,550,792.14
01	1/3051	09/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	598.56	1,551,390.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/3052	09/05/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001 373.67	1,551,764.37
01	1/3053	16/05/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001 8,738.88	1,560,503.25
01	1/3054	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 1,593.55	1,562,096.80
01	1/3055	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 3,147.82	1,565,244.62
01	1/3056	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 512.41	1,565,757.03
01	1/3057	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 4,414.41	1,570,171.44
01	1/3058	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 464.13	1,570,635.57
01	1/3059	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 4,218.37	1,574,853.94
01	1/3061	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 6,906.42	1,581,760.36
01	1/3062	16/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 25,367.00	1,607,127.36
01	1/3063	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 18,567.12	1,625,694.48
01	1/3064	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 2,604.78	1,628,299.26
01	1/3067	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 1,330.64	1,629,629.90 ¢
01	1/3068	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 2,526.53	1,632,156.43
01	1/3069	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 1,354.95	1,633,511.38
01	1/3071	16/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 11,117.53	1,644,628.91
01	1/3072	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 4,606.08	1,649,234.99
01	1/3073	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 531.96	1,649,766.95
01	1/3074	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 5,347.69	1,655,114.64
01	1/3075	09/05/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 5,282.20	1,660,396.84

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2639

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 83301001		SUELDOS					
01 1/3076	09/05/2012	1 6		7 070100	0000		2 000001	2,191.97		1,662,588.81
01 1/3077	09/05/2012	1 6		7 070100	0000		2 000001	920.85		1,663,509.66
01 1/3078	09/05/2012	1 6		7 070100	0000		2 000001	1,944.78		1,665,454.44
01 1/3079	09/05/2012	1 6		7 070100	0000		2 000001	1,267.55		1,666,721.99
01 1/3080	09/05/2012	1 6		7 070100	0000		2 000001	5,591.45		1,672,313.44
01 1/3081	09/05/2012	1 6		7 070100	0000		2 000001	920.85		1,673,234.29
01 1/3082	09/05/2012	1 6		7 070100	0000		2 000001	1,120.00		1,674,354.29
01 1/3083	09/05/2012	1 6		7 070100	0000		2 000001	2,482.05		1,676,836.34
01 1/3646	31/05/2012	1 6		1 010100	0000		2 000001 (2,514.40)		1,674,321.94
01 1/3646	31/05/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	2,514.40		1,676,836.34
01 1/3809	29/06/2012	1 6		1 010100	0000		2 000001	9,078.48		1,685,914.82
01 1/3810	29/06/2012	1 6		1 010100	0000		2 000001	3,902.67		1,689,817.49
01 1/3811	29/06/2012	1 6		1 010100	0000		2 000001	3,630.14		1,693,447.63
01 1/3812	29/06/2012	1 6		1 010100	0000		2 000001	3,511.69		1,696,959.32
01 1/3814	29/06/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	2,230.94		1,699,190.26
01 1/3813	29/06/2012	1 6		1 010100	0000		2 000001	1,930.68		1,701,120.94
01 1/3815	29/06/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	7,012.59		1,708,133.53
01 1/3816	29/06/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	57,883.65		1,766,017.18
01 1/3818	29/06/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	5,781.19		1,771,798.37
01 1/3822	29/06/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	3,636.81		1,775,435.18
01 1/3823	29/06/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	5,197.60		1,780,632.78
01 1/3819	29/06/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	2,463.11		1,783,095.89

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3820 29/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,316.46	1,787,412.35
01 1/3824 29/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,428.71	1,788,841.06
01 1/3825 29/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,147.74	1,790,988.80 ♀
01 1/3826 29/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,630.79	1,792,619.59
01 1/3827 29/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	514.98	1,793,134.57
01 1/3828 29/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,325.71	1,795,460.28
01 1/3821 29/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,746.69	1,800,206.97
01 1/3829 29/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,223.96	1,801,430.93
01 1/3830 29/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	3,092.24	1,804,523.17
01 1/3831 29/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	4,167.50	1,808,690.67

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g : 2641

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ÿ	CUENTA: 83301001		SUELDOS						
01 1/3832 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001	920.85		1,809,611.52
01 1/3833 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001	2,249.19		1,811,860.71
01 1/3836 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001	1,991.81		1,813,852.52
01 1/3834 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001	1,779.55		1,815,632.07
01 1/3837 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001	1,728.02		1,817,360.09
01 1/3838 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001	2,997.34		1,820,357.43
01 1/3835 29/06/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001	1,170.00		1,821,527.43
01 1/3839 29/06/2012 1 6			1	010400	0000	2 000001	1,543.04		1,823,070.47

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3841 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,939.93	1,828,010.40
01 1/3846 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,252.31	1,832,262.71
01 1/3842 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	503.79	1,832,766.50
01 1/3847 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,818.09	1,834,584.59
01 1/3843 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	548.00	1,835,132.59
01 1/3844 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,528.39	1,837,660.98
01 1/3845 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	920.85	1,838,581.83
01 1/3848 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,333.41	1,842,915.24
01 1/3849 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,158.10	1,845,073.34
01 1/3850 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	613.90	1,845,687.24
01 1/3851 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,883.78	1,847,571.02
01 1/3852 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,719.91	1,850,290.93
01 1/3853 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,299.94	1,851,590.87
01 1/3854 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,549.32	1,853,140.19
01 1/3855 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	990.60	1,854,130.79
01 1/3856 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,819.81	1,856,950.60
01 1/3857 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,795.68	1,858,746.28 ¢
01 1/3858 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,226.69	1,860,972.97
01 1/3859 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,146.98	1,862,119.95
01 1/3860 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,180.80	1,863,300.75
01 1/3861 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,383.24	1,864,683.99
01 1/3862 29/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,980.27	1,867,664.26
01 1/3864 29/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,307.00	1,868,971.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3865 29/06/2012 1 6 3 030100 0000 2 000001 1,211.43 1,870,182.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2643

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83301001		SUELDOS		-----					
01 1/3866	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	4,147.87		1,874,330.56
01 1/3868	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	807.82		1,875,138.38
01 1/3869	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	1,469.82		1,876,608.20
01 1/3870	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	1,519.42		1,878,127.62
01 1/3871	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	2,157.44		1,880,285.06
01 1/3872	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	514.98		1,880,800.04
01 1/3873	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	5,916.43		1,886,716.47
01 1/3874	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	701.61		1,887,418.08
01 1/3875	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	920.85		1,888,338.93
01 1/3876	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	514.98		1,888,853.91
01 1/3877	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	3,448.61		1,892,302.52
01 1/3878	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	410.70		1,892,713.22
01 1/3879	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	3,680.34		1,896,393.56
01 1/3881	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	5,397.28		1,901,790.84
01 1/3891	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	434.13		1,902,224.97
01 1/3892	29/06/2012	1 6	4	040100	0000	2	000001	2,012.40		1,904,237.37
01 1/3884	29/06/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	974.94		1,905,212.31

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3893 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,354.98	1,906,567.29
01 1/3886 29/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,470.29	1,908,037.58
01 1/3894 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	598.57	1,908,636.15
01 1/3895 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,171.08	1,909,807.23
01 1/3887 29/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,694.49	1,914,501.72
01 1/3896 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	920.85	1,915,422.57
01 1/3888 29/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	1,916,343.42
01 1/3897 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	595.62	1,916,939.04 ¢
01 1/3898 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,515.26	1,918,454.30
01 1/3899 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,795.71	1,920,250.01
01 1/3900 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	593.87	1,920,843.88
01 1/3907 29/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	598.57	1,921,442.45
01 1/3906 29/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	514.98	1,921,957.43
01 1/3908 29/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	920.85	1,922,878.28
01 1/3909 29/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	598.56	1,923,476.84

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2645

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83301001		SUELDOS							
01 1/3910	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2	000001	373.67		1,923,850.51
01 1/3905	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2	000001	1,172.70		1,925,023.21
01 1/3911	29/06/2012	1 6	4	040200	0000	2	000001	8,927.87		1,933,951.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3916 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,386.95	1,938,338.03
01 1/3913 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,593.55	1,939,931.58
01 1/3917 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	464.13	1,940,395.71
01 1/3918 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,269.63	1,944,665.34
01 1/3914 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,113.16	1,947,778.50
01 1/3919 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	25,245.96	1,973,024.46
01 1/3915 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	512.44	1,973,536.90
01 1/3921 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	6,731.10	1,980,268.00
01 1/3922 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	18,238.63	1,998,506.63
01 1/3926 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	514.98	1,999,021.61
01 1/3923 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,603.75	2,001,625.36
01 1/3927 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,331.55	2,002,956.91
01 1/3928 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,517.17	2,005,474.08
01 1/3929 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,352.93	2,006,827.01
01 1/3930 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,281.66	2,012,108.67
01 1/3932 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,748.94	2,022,857.61
01 1/3936 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,191.59	2,025,049.20
01 1/3937 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	920.85	2,025,970.05
01 1/3938 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,944.89	2,027,914.94
01 1/3933 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,513.64	2,032,428.58
01 1/3934 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	514.80	2,032,943.38
01 1/3935 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,320.49	2,038,263.87 ¢
01 1/3939 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,267.55	2,039,531.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3942	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,120.00	2,040,651.42
01	1/3940	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,879.16	2,046,530.58
01	1/3943	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,457.49	2,048,988.07
01	1/3941	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	920.85	2,049,908.92
01	1/3944	29/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	979.11	2,050,888.03
01	1/4319	11/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	212.40	2,051,100.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2647

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83301001			SUELDOS							-----
01	1/4348	15/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	138.45	2,051,238.88
01	1/4565	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	9,244.42	2,060,483.30
01	1/4566	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,973.69	2,064,456.99
01	1/4567	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,636.23	2,068,093.22
01	1/4568	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,649.08	2,071,742.30
01	1/4569	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,477.48	2,074,219.78
01	1/4570	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,514.30	2,076,734.08
01	1/4571	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7,107.41	2,083,841.49
01	1/4576	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,426.33	2,086,267.82
01	1/4577	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,359.15	2,090,626.97
01	1/4578	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,316.46	2,094,943.43
01	1/4572	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	58,317.83	2,153,261.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4579 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,696.18	2,156,957.44
01 1/4580 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,827.39	2,161,784.83
01 1/4581 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,512.10	2,163,296.93
01 1/4582 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,147.79	2,165,444.72
01 1/4583 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,322.53	2,166,767.25
01 1/4584 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	609.68	2,167,376.93
01 1/4585 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,690.38	2,169,067.31
01 1/4575 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	5,785.39	2,174,852.70
01 1/4587 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	920.85	2,175,773.55
01 1/4588 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,153.51	2,177,927.06
01 1/4586 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,228.57	2,179,155.63
01 1/4597 17/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,343.83	2,181,499.46
01 1/4596 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	514.98	2,182,014.44 ¢
01 1/4598 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	920.85	2,182,935.29
01 1/4600 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	4,198.37	2,187,133.66
01 1/4589 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,323.13	2,188,456.79
01 1/4601 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	3,175.96	2,191,632.75
01 1/4602 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	920.85	2,192,553.60
01 1/4590 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,998.81	2,194,552.41
01 1/4603 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,258.02	2,196,810.43

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
-----			-----				-----		
01 1/4591	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,300.85		2,200,111.28
01 1/4604	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	2,136.81		2,202,248.09
01 1/4605	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,170.00		2,203,418.09
01 1/4606	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,991.81		2,205,409.90
01 1/4607	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,728.02		2,207,137.92
01 1/4608	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	2,997.00		2,210,134.92
01 1/4609	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,593.44		2,211,728.36
01 1/4592	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,162.63		2,212,890.99
01 1/4610	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	4,955.81		2,217,846.80
01 1/4611	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	755.81		2,218,602.61
01 1/4593	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	795.60		2,219,398.21
01 1/4612	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	590.13		2,219,988.34
01 1/4613	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	2,448.24		2,222,436.58
01 1/4594	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,591.20		2,224,027.78
01 1/4614	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	920.85		2,224,948.63
01 1/4595	31/07/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,659.24		2,226,607.87
01 1/4615	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	4,252.31		2,230,860.18
01 1/4616	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,874.73		2,232,734.91
01 1/4617	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	4,329.40		2,237,064.31
01 1/4618	31/07/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	2,157.34		2,239,221.65
01 1/4619	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	920.85		2,240,142.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/4620	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,884.07	2,242,026.57
01	1/4626	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,215.81	2,244,242.38
01	1/4627	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,226.69	2,246,469.07
01	1/4628	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,146.98	2,247,616.05 ♀
01	1/4621	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,643.90	2,250,259.95
01	1/4630	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,383.24	2,251,643.19
01	1/4629	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,788.15	2,253,431.34
01	1/4631	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,987.42	2,256,418.76
01	1/4634	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,293.39	2,257,712.15
01	1/4622	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,519.42	2,259,231.57
01	1/4636	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,518.88	2,260,750.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2651

 yyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS			-----				
01	1/4623	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,550.28	2,262,300.73
01	1/4637	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,156.99	2,264,457.72
01	1/4638	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	514.94	2,264,972.66
01	1/4639	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,674.47	2,269,647.13
01	1/4640	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	598.57	2,270,245.70
01	1/4624	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,177.29	2,271,422.99
01	1/4641	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	920.85	2,272,343.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/4642	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 514.98	2,272,858.82
01	1/4643	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 4,078.61	2,276,937.43
01	1/4625	31/07/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 2,819.84	2,279,757.27
01	1/4644	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 410.70	2,280,167.97
01	1/4645	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 2,434.59	2,282,602.56
01	1/4647	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 5,549.43	2,288,151.99
01	1/4657	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 1,120.00	2,289,271.99
01	1/4658	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 560.00	2,289,831.99
01	1/4659	31/07/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 1,922.77	2,291,754.76
01	1/4660	31/07/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 598.57	2,292,353.33
01	1/4650	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 1,100.66	2,293,453.99
01	1/4661	31/07/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 1,175.40	2,294,629.39
01	1/4662	31/07/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 587.31	2,295,216.70
01	1/4663	31/07/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 1,515.55	2,296,732.25
01	1/4652	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 1,209.81	2,297,942.06
01	1/4664	31/07/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 591.88	2,298,533.94
01	1/4665	31/07/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 1,197.06	2,299,731.00
01	1/4666	31/07/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 1,354.08	2,301,085.08 ♀
01	1/4653	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 4,694.49	2,305,779.57
01	1/4667	31/07/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 920.85	2,306,700.42
01	1/4654	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 920.85	2,307,621.27
01	1/4672	31/07/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001 1,172.70	2,308,793.97
01	1/4673	31/07/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001 514.98	2,309,308.95
01	1/4674	31/07/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001 598.57	2,309,907.52

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4675 31/07/2012 1 6 4 040200 0000 2 000001 598.56 2,310,506.08

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2653

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
---------------------	-------	----------------------	------	---------------	----------	---------------	------	-------	-------

 y CUENTA: 83301001 SUELDOS

01 1/4676 31/07/2012 1 6 4 040200 0000 2 000001 373.67 2,310,879.75

01 1/4677 31/07/2012 1 6 4 040200 0000 2 000001 9,173.01 2,320,052.76

01 1/4679 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 1,593.44 2,321,646.20

01 1/4680 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 3,129.40 2,324,775.60

01 1/4681 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 514.66 2,325,290.26

01 1/4682 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 4,414.41 2,329,704.67

01 1/4683 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 458.13 2,330,162.80

01 1/4684 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 4,400.42 2,334,563.22

01 1/4689 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 2,503.45 2,337,066.67

01 1/4692 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 2,340.00 2,339,406.67

01 1/4693 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 1,349.04 2,340,755.71

01 1/4694 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 2,621.98 2,343,377.69

01 1/4695 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 1,867.36 2,345,245.05

01 1/4687 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 25,494.91 2,370,739.96

01 1/4697 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 11,068.41 2,381,808.37

01 1/4698 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 4,600.05 2,386,408.42

01 1/4699 31/07/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 598.57 2,387,006.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4700 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	4,860.92	2,391,867.91
01 1/4701 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	5,279.85	2,397,147.76
01 1/4702 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	3,112.82	2,400,260.58
01 1/4703 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	920.85	2,401,181.43
01 1/4704 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	1,267.55	2,402,448.98
01 1/4688 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	18,594.75	2,421,043.73
01 1/4705 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	1,943.31	2,422,987.04
01 1/4707 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	920.85	2,423,907.89 ¢
01 1/4706 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	5,955.91	2,429,863.80
01 1/4708 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	1,120.00	2,430,983.80
01 1/4709 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	2,482.05	2,433,465.85
01 1/4710 31/07/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	6,906.42	2,440,372.27
01 1/4986 13/07/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	1,441.07	2,441,813.34
01 1/5029 13/07/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	342.13	2,442,155.47
01 1/5303 31/07/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	1,307.00	2,443,462.47

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2655

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83301001		SUELDOS		-----				
01 1/5402 31/08/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001			9,075.10		2,452,537.57
01 1/5406 31/08/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001			4,110.34		2,456,647.91
01 1/5407 31/08/2012 1 6			1 010100 0000	2 000001			3,635.04		2,460,282.95

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5408 31/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,925.35	2,463,208.30
01 1/5409 31/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,479.51	2,465,687.81
01 1/5410 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,514.03	2,468,201.84
01 1/5411 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	59,038.89	2,527,240.73
01 1/5412 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	5,783.48	2,533,024.21
01 1/5413 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,465.08	2,535,489.29
01 1/5416 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,055.95	2,539,545.24
01 1/5417 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,373.80	2,543,919.04
01 1/5418 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,054.96	2,546,974.00
01 1/5420 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,508.36	2,548,482.36
01 1/5421 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,145.71	2,550,628.07
01 1/5419 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,838.10	2,555,466.17
01 1/5422 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,342.85	2,556,809.02
01 1/5423 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	630.00	2,557,439.02
01 1/5424 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,225.68	2,559,664.70
01 1/5425 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,197.14	2,560,861.84
01 1/5426 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	920.85	2,561,782.69
01 1/5427 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,336.38	2,563,119.07
01 1/5428 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,013.24	2,565,132.31
01 1/5429 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,300.85	2,568,433.16
01 1/5430 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,177.62	2,569,610.78
01 1/5431 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	514.98	2,570,125.76 ♀
01 1/5432 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	822.12	2,570,947.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5433	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	1,644.24	2,572,592.12
01	1/5434	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	514.98	2,573,107.10
01	1/5435	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	1,591.87	2,574,698.97
01	1/5436	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	514.98	2,575,213.95
01	1/5437	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	2,341.70	2,577,555.65
01	1/5438	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	920.85	2,578,476.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2657

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83301001			SUELDOS							-----
01	1/5439	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	3,175.41	2,581,651.91	
01	1/5440	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	4,199.39	2,585,851.30	
01	1/5441	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	920.85	2,586,772.15	
01	1/5442	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	2,261.03	2,589,033.18	
01	1/5443	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	2,254.90	2,591,288.08	
01	1/5444	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	1,170.00	2,592,458.08	
01	1/5445	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	1,991.81	2,594,449.89	
01	1/5446	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	1,728.02	2,596,177.91	
01	1/5447	31/08/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	3,692.73	2,599,870.64	
01	1/5448	31/08/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	1,593.55	2,601,464.19	
01	1/5449	31/08/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	554.87	2,602,019.06	
01	1/5450	31/08/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	4,960.62	2,606,979.68	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5451 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	759.76	2,607,739.44
01 1/5452 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	590.17	2,608,329.61
01 1/5453 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,444.30	2,610,773.91
01 1/5454 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	920.85	2,611,694.76
01 1/5455 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,252.31	2,615,947.07
01 1/5456 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,153.51	2,618,100.58
01 1/5457 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,879.35	2,619,979.93
01 1/5458 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	3,945.83	2,623,925.76
01 1/5459 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,140.86	2,626,066.62
01 1/5460 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	920.85	2,626,987.47
01 1/5462 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,635.72	2,629,623.19
01 1/5463 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,519.42	2,631,142.61
01 1/5464 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,549.89	2,632,692.50 ♀
01 1/5465 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,417.48	2,634,109.98
01 1/5461 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,879.72	2,635,989.70
01 1/5466 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,810.98	2,638,800.68
01 1/5467 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,229.81	2,641,030.49
01 1/5468 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,226.69	2,643,257.18
01 1/5469 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,146.98	2,644,404.16
01 1/5470 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,807.14	2,646,211.30

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS			-----			
01	1/5471	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,383.24		2,647,594.54
01	1/5472	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,984.70		2,650,579.24
01	1/5475	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,688.55		2,652,267.79
01	1/5476	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,293.04		2,653,560.83
01	1/5478	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,970.49		2,655,531.32
01	1/5479	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,692.18		2,657,223.50
01	1/5480	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	514.94		2,657,738.44
01	1/5481	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	4,174.03		2,661,912.47
01	1/5482	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	598.57		2,662,511.04
01	1/5483	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	920.85		2,663,431.89
01	1/5484	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	514.98		2,663,946.87
01	1/5485	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	4,078.61		2,668,025.48
01	1/5486	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	315.63		2,668,341.11
01	1/5487	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	410.70		2,668,751.81
01	1/5488	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,434.59		2,671,186.40
01	1/5490	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	5,549.43		2,676,735.83
01	1/5493	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,100.66		2,677,836.49
01	1/5495	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,209.81		2,679,046.30
01	1/5496	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	4,694.49		2,683,740.79
01	1/5497	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	920.85		2,684,661.64
01	1/5502	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,120.00		2,685,781.64

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5503 31/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,202.80	2,687,984.44
01 1/5504 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,921.42	2,689,905.86
01 1/5505 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,354.98	2,691,260.84
01 1/5506 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	598.57	2,691,859.41 ♀
01 1/5507 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,181.76	2,693,041.17
01 1/5508 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	920.85	2,693,962.02
01 1/5509 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	593.75	2,694,555.77
01 1/5511 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	920.85	2,695,476.62
01 1/5512 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	714.21	2,696,190.83
01 1/5513 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	225.84	2,696,416.67
01 1/5518 31/08/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	1,172.70	2,697,589.37

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2661

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS						
01 1/5519 31/08/2012 1 6			4	040200	0000	2	000001	514.98		2,698,104.35
01 1/5520 31/08/2012 1 6			4	040200	0000	2	000001	598.57		2,698,702.92
01 1/5521 31/08/2012 1 6			4	040200	0000	2	000001	598.56		2,699,301.48
01 1/5522 31/08/2012 1 6			4	040200	0000	2	000001	373.67		2,699,675.15
01 1/5523 31/08/2012 1 6			4	040200	0000	2	000001	9,173.01		2,708,848.16
01 1/5525 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	1,593.09		2,710,441.25
01 1/5526 31/08/2012 1 6			7	070100	0000	2	000001	3,148.16		2,713,589.41

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5528 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	511.90	2,714,101.31
01 1/5529 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,414.41	2,718,515.72
01 1/5531 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,400.42	2,722,916.14
01 1/5533 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	25,141.72	2,748,057.86
01 1/5530 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	464.03	2,748,521.89
01 1/5534 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	18,546.08	2,767,067.97
01 1/5535 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,387.60	2,769,455.57
01 1/5539 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	514.98	2,769,970.55
01 1/5540 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,354.98	2,771,325.53
01 1/5541 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,624.69	2,773,950.22
01 1/5542 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,868.51	2,775,818.73
01 1/5545 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,624.16	2,780,442.89
01 1/5544 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	11,108.32	2,791,551.21
01 1/5546 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	598.57	2,792,149.78
01 1/5547 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,860.21	2,797,009.99
01 1/5548 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,110.79	2,800,120.78
01 1/5549 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	920.85	2,801,041.63
01 1/5550 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,944.85	2,802,986.48 ¢
01 1/5551 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,267.55	2,804,254.03
01 1/5552 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,965.12	2,810,219.15
01 1/5554 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,120.00	2,811,339.15
01 1/5555 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,482.05	2,813,821.20
01 1/5553 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	920.85	2,814,742.05

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/5556	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,275.64	2,820,017.69
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,906.42	2,826,924.11

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2663

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83301001			SUELDOS							-----
01	1/5558	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6,540.88	2,833,464.99
01	1/5797	02/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	231.00	2,833,695.99
01	1/5798	02/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	860.97	2,834,556.96
01	1/5990	31/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	155.41	2,834,712.37
01	1/5991	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,146.00	2,836,858.37
01	1/6118	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	9,792.68	2,846,651.05
01	1/6121	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	4,059.76	2,850,710.81
01	1/6122	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,636.20	2,854,347.01
01	1/6123	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,507.56	2,857,854.57
01	1/6124	28/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	2,477.15	2,860,331.72
01	1/6129	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5,778.49	2,866,110.21
01	1/6125	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,514.36	2,868,624.57
01	1/6130	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,459.71	2,871,084.28
01	1/6131	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,120.37	2,875,204.65
01	1/6126	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6,540.93	2,881,745.58
01	1/6132	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,343.39	2,886,088.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/6127	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	60,067.18	2,946,156.15
01	1/6133	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,742.61	2,949,898.76
01	1/6141	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	920.85	2,950,819.61
01	1/6134	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,511.15	2,952,330.76
01	1/6142	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,153.51	2,954,484.27
01	1/6143	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,267.93	2,955,752.20
01	1/6135	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,147.00	2,957,899.20
01	1/6144	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,013.03	2,959,912.23
01	1/6145	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,300.85	2,963,213.08 ♀
01	1/6136	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,342.85	2,964,555.93
01	1/6146	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,177.62	2,965,733.55
01	1/6137	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	630.00	2,966,363.55
01	1/6138	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,225.68	2,968,589.23
01	1/6147	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	514.98	2,969,104.21
01	1/6148	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,131.57	2,970,235.78
01	1/6139	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,260.00	2,971,495.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2665

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83301001			SUELDOS							-----
01	1/6149	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,192.32	2,973,688.10
01	1/6150	28/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	514.98	2,974,203.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/6151	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	1,591.37	2,975,794.45
01	1/6140	28/09/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	5,328.71	2,981,123.16
01	1/6153	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	514.98	2,981,638.14
01	1/6154	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	2,344.57	2,983,982.71
01	1/6155	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	920.85	2,984,903.56
01	1/6156	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	3,176.02	2,988,079.58
01	1/6157	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	4,197.19	2,992,276.77
01	1/6166	28/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	554.84	2,992,831.61
01	1/6167	28/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	4,896.85	2,997,728.46
01	1/6158	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	920.85	2,998,649.31
01	1/6168	28/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	598.57	2,999,247.88
01	1/6169	28/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	990.27	3,000,238.15
01	1/6159	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	2,259.32	3,002,497.47
01	1/6160	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	2,254.22	3,004,751.69
01	1/6170	28/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	2,450.45	3,007,202.14
01	1/6161	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	1,170.00	3,008,372.14
01	1/6171	28/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	920.85	3,009,292.99
01	1/6172	28/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	4,210.21	3,013,503.20
01	1/6162	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	1,991.81	3,015,495.01
01	1/6173	28/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	1,889.99	3,017,385.00
01	1/6174	28/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	3,943.10	3,021,328.10
01	1/6163	28/09/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	1,728.02	3,023,056.12
01	1/6175	28/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	2,150.68	3,025,206.80 ♀
01	1/6176	28/09/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	920.85	3,026,127.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6164	28/09/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	3,692.65	3,029,820.30
01	1/6177	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	1,884.65	3,031,704.95
01	1/6178	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	2,639.29	3,034,344.24
01	1/6165	28/09/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	1,593.55	3,035,937.79
01	1/6179	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	1,519.42	3,037,457.21
01	1/6180	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	1,548.62	3,039,005.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2667

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS						
01	1/6181	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	1,730.99	3,040,736.82
01	1/6186	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	1,806.84	3,042,543.66
01	1/6182	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	2,823.60	3,045,367.26
01	1/6187	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	1,383.24	3,046,750.50
01	1/6188	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	2,980.37	3,049,730.87
01	1/6183	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	2,229.81	3,051,960.68
01	1/6189	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	1,688.55	3,053,649.23
01	1/6184	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	2,226.69	3,055,875.92
01	1/6185	28/09/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	1,146.98	3,057,022.90
01	1/6190	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	1,293.44	3,058,316.34
01	1/6192	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	2,032.81	3,060,349.15
01	1/6193	28/09/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	1,692.18	3,062,041.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6194 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.84	3,062,556.17
01 1/6200 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	3,063,071.15
01 1/6201 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	410.70	3,063,481.85
01 1/6202 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,434.59	3,065,916.44
01 1/6195 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	5,178.22	3,071,094.66
01 1/6203 28/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	300.00	3,071,394.66
01 1/6204 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	5,480.87	3,076,875.53
01 1/6196 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	598.57	3,077,474.10
01 1/6197 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	3,078,394.95
01 1/6207 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	649.96	3,079,044.91
01 1/6209 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,660.51	3,080,705.42
01 1/6210 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,428.49	3,085,133.91
01 1/6198 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	3,085,648.89 ♀
01 1/6211 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	3,086,569.74
01 1/6199 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,078.61	3,090,648.35
01 1/6214 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,120.00	3,091,768.35
01 1/6215 28/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,202.80	3,093,971.15
01 1/6216 28/09/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,922.65	3,095,893.80
01 1/6227 28/09/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	514.98	3,096,408.78
01 1/6217 28/09/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,354.80	3,097,763.58

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
-----				-----			-----		
y	CUENTA: 83301001			SUELDOS			-----		
01 1/6218	28/09/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	598.57		3,098,362.15
01 1/6219	28/09/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	1,175.85		3,099,538.00
01 1/6228	28/09/2012	1 6		4 040200	0000	2 000001	598.57		3,100,136.57
01 1/6220	28/09/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	920.85		3,101,057.42
01 1/6229	28/09/2012	1 6		4 040200	0000	2 000001	598.56		3,101,655.98
01 1/6230	28/09/2012	1 6		4 040200	0000	2 000001	373.67		3,102,029.65
01 1/6221	28/09/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	593.21		3,102,622.86
01 1/6222	28/09/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	920.85		3,103,543.71
01 1/6223	28/09/2012	1 6		4 040100	0000	2 000001	598.57		3,104,142.28
01 1/6235	28/09/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	1,593.55		3,105,735.83
01 1/6224	28/09/2012	1 6		4 040200	0000	2 000001	1,172.70		3,106,908.53
01 1/6236	28/09/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	2,900.15		3,109,808.68
01 1/6225	28/09/2012	1 6		4 040200	0000	2 000001	8,488.48		3,118,297.16
01 1/6237	28/09/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	514.98		3,118,812.14
01 1/6238	28/09/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	4,033.73		3,122,845.87
01 1/6239	28/09/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	464.13		3,123,310.00
01 1/6240	28/09/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	4,302.18		3,127,612.18
01 1/6242	28/09/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	24,451.56		3,152,063.74
01 1/6243	28/09/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	6,719.70		3,158,783.44
01 1/6244	28/09/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	18,164.95		3,176,948.39
01 1/6245	28/09/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	2,604.82		3,179,553.21

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6251	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,869.96	3,181,423.17
01	1/6248	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	514.98	3,181,938.15
01	1/6249	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,354.98	3,183,293.13
01	1/6253	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,687.82	3,193,980.95 ¢
01	1/6250	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,627.78	3,196,608.73
01	1/6254	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,476.27	3,201,085.00
01	1/6255	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	598.57	3,201,683.57
01	1/6261	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,267.55	3,202,951.12
01	1/6256	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,831.35	3,207,782.47
01	1/6262	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,787.06	3,213,569.53
01	1/6263	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	920.85	3,214,490.38

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2671

 ¨¨¨¨¨INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
-----							-----				
¸	CUENTA: 83301001		SUELDOS				-----				
01	1/6264	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,120.00	3,215,610.38
01	1/6257	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,277.85	3,220,888.23
01	1/6258	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,112.82	3,224,001.05
01	1/6259	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	920.85	3,224,921.90
01	1/6260	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,945.10	3,226,867.00
01	1/6265	28/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,457.49	3,229,324.49
01	1/6498	04/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	93.75	3,229,418.24

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6664 28/09/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	381.55	3,229,799.79
01 1/7250 08/10/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	558.67	3,230,358.46
01 1/7393 31/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	9,791.72	3,240,150.18
01 1/7396 31/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	4,112.91	3,244,263.09
01 1/7397 31/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,635.52	3,247,898.61
01 1/7398 31/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,510.27	3,251,408.88
01 1/7399 31/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,483.14	3,253,892.02
01 1/7400 31/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,513.96	3,256,405.98
01 1/7401 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	6,540.65	3,262,946.63
01 1/7402 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	60,603.86	3,323,550.49
01 1/7403 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	8,887.40	3,332,437.89
01 1/7405 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	5,788.28	3,338,226.17
01 1/7406 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,462.42	3,340,688.59
01 1/7407 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,869.70	3,345,558.29
01 1/7408 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,372.22	3,349,930.51
01 1/7409 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,874.92	3,353,805.43
01 1/7411 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,510.03	3,355,315.46
01 1/7410 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,838.44	3,360,153.90 ♀
01 1/7412 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,147.20	3,362,301.10
01 1/7413 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,342.85	3,363,643.95
01 1/7415 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,225.68	3,365,869.63
01 1/7414 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	630.00	3,366,499.63
01 1/7416 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,228.57	3,367,728.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7417	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	920.85	3,368,649.05
01	1/7419	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,336.38	3,369,985.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2673

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83301001				SUELDOS						
01	1/7418	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,153.51	3,372,138.94
01	1/7420	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,013.05	3,374,151.99
01	1/7426	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	514.98	3,374,666.97
01	1/7422	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,177.62	3,375,844.59
01	1/7427	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,591.05	3,377,435.64
01	1/7421	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,300.85	3,380,736.49
01	1/7423	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	514.98	3,381,251.47
01	1/7429	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	514.98	3,381,766.45
01	1/7430	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,343.98	3,384,110.43
01	1/7431	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	920.85	3,385,031.28
01	1/7424	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,063.06	3,386,094.34
01	1/7425	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,342.60	3,388,436.94
01	1/7432	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3,175.14	3,391,612.08
01	1/7433	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3,786.48	3,395,398.56
01	1/7434	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	920.85	3,396,319.41
01	1/7435	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,257.85	3,398,577.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7436 31/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,257.34	3,400,834.60
01 1/7437 31/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,170.00	3,402,004.60
01 1/7439 31/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,728.02	3,403,732.62
01 1/7438 31/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,991.81	3,405,724.43
01 1/7440 31/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	3,692.91	3,409,417.34
01 1/7441 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,593.55	3,411,010.89
01 1/7442 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	554.84	3,411,565.73
01 1/7443 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,935.27	3,416,501.00
01 1/7444 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	596.95	3,417,097.95 ♀
01 1/7445 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,001.70	3,418,099.65
01 1/7446 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,448.54	3,420,548.19
01 1/7447 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	920.85	3,421,469.04
01 1/7448 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,252.31	3,425,721.35
01 1/7449 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,889.13	3,427,610.48
01 1/7450 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	3,558.81	3,431,169.29
01 1/7451 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,156.97	3,433,326.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2675

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 83301001			SUELDOS					
01 1/7453 31/10/2012 1 6				1 010500 0000	2 000001		1,881.85		3,435,208.11
01 1/7452 31/10/2012 1 6				1 010500 0000	2 000001		920.85		3,436,128.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7454 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,638.74	3,438,767.70
01 1/7455 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,519.42	3,440,287.12
01 1/7456 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,549.67	3,441,836.79
01 1/7457 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,730.21	3,443,567.00
01 1/7459 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,190.06	3,445,757.06
01 1/7458 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,817.90	3,448,574.96
01 1/7461 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,226.69	3,450,801.65
01 1/7462 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,146.98	3,451,948.63
01 1/7463 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,807.10	3,453,755.73
01 1/7464 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,383.24	3,455,138.97
01 1/7465 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,667.02	3,457,805.99
01 1/7466 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,688.55	3,459,494.54
01 1/7467 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,281.01	3,460,775.55
01 1/7469 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,033.08	3,462,808.63
01 1/7470 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,692.13	3,464,500.76
01 1/7471 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.87	3,465,015.63
01 1/7472 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	5,223.30	3,470,238.93
01 1/7473 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	598.57	3,470,837.50
01 1/7474 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	3,471,758.35
01 1/7475 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	3,472,273.33
01 1/7476 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,078.61	3,476,351.94
01 1/7477 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	3,476,866.92
01 1/7478 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	410.70	3,477,277.62 ♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/7479	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,434.59	3,479,712.21
01	1/7481	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	5,549.43	3,485,261.64
01	1/7484	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,186.95	3,486,448.59
01	1/7486	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,660.51	3,488,109.10
01	1/7487	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	4,694.49	3,492,803.59
01	1/7488	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	920.85	3,493,724.44
01	1/7493	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,120.00	3,494,844.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2677

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83301001			SUELDOS							-----
01	1/7494	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,202.80	3,497,047.24
01	1/7495	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,922.77	3,498,970.01
01	1/7496	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,354.98	3,500,324.99
01	1/7501	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	920.85	3,501,245.84
01	1/7497	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	598.57	3,501,844.41
01	1/7498	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,178.26	3,503,022.67
01	1/7502	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,197.14	3,504,219.81
01	1/7499	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	920.85	3,505,140.66
01	1/7500	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	598.49	3,505,739.15
01	1/7508	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	514.98	3,506,254.13
01	1/7509	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	598.57	3,506,852.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/7510	31/10/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001 598.56	3,507,451.26
01	1/7511	31/10/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001 373.67	3,507,824.93
01	1/7512	31/10/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001 8,574.44	3,516,399.37
01	1/7521	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 24,651.74	3,541,051.11
01	1/7514	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 1,593.55	3,542,644.66
01	1/7522	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 6,663.52	3,549,308.18
01	1/7515	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 3,148.16	3,552,456.34
01	1/7516	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 514.98	3,552,971.32
01	1/7517	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 4,414.41	3,557,385.73
01	1/7523	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 18,484.23	3,575,869.96
01	1/7518	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 464.13	3,576,334.09
01	1/7519	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 4,391.21	3,580,725.30
01	1/7524	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 2,604.82	3,583,330.12
01	1/7527	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 514.98	3,583,845.10 ¢
01	1/7528	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 1,354.98	3,585,200.08
01	1/7536	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 5,279.29	3,590,479.37
01	1/7529	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 2,627.78	3,593,107.15
01	1/7530	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 1,869.96	3,594,977.11
01	1/7531	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 2,457.50	3,597,434.61
01	1/7537	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 3,112.82	3,600,547.43
01	1/7532	31/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 11,046.23	3,611,593.66

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 83301001		SUELDOS				
01 1/7538	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	920.85		3,612,514.51
01 1/7539	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	1,945.10		3,614,459.61
01 1/7533	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	4,541.27		3,619,000.88
01 1/7540	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	1,267.55		3,620,268.43
01 1/7534	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	598.57		3,620,867.00
01 1/7541	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	5,584.44		3,626,451.44
01 1/7535	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	4,860.92		3,631,312.36
01 1/7543	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	920.85		3,632,233.21
01 1/7544	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	1,120.00		3,633,353.21
01 1/7545	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	2,482.05		3,635,835.26
01 1/7507	31/10/2012	1 6		4 040200 0000		2 000001	1,172.70		3,637,007.96
01 1/7793	31/10/2012	1 6		1 010100 0000		2 000001	15,000.00		3,652,007.96
01 1/7828	31/10/2012	1 6		7 070100 0000		2 000001	393.70		3,652,401.66
01 1/7991	05/11/2012	1 6		1 010400 0000		2 000001	209.24		3,652,610.90
01 1/8087	30/11/2012	1 6		1 010100 0000		2 000001 (2,513.96)		3,650,096.94
01 1/8088	30/11/2012	1 6		1 010200 0000		2 000001	2,513.96		3,652,610.90
01 1/8121	30/11/2012	1 6		1 010100 0000		2 000001	9,793.75		3,662,404.65
01 1/8124	30/11/2012	1 6		1 010100 0000		2 000001	4,112.10		3,666,516.75
01 1/8125	30/11/2012	1 6		1 010100 0000		2 000001	3,637.46		3,670,154.21
01 1/8126	30/11/2012	1 6		1 010100 0000		2 000001	3,508.56		3,673,662.77
01 1/8127	30/11/2012	1 6		1 010100 0000		2 000001	2,489.95		3,676,152.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8128	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,514.44	3,678,667.16
01	1/8129	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6,541.43	3,685,208.59
01	1/8130	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	61,919.59	3,747,128.18
01	1/8133	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	5,177.82	3,752,306.00 ♀
01	1/8134	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,463.79	3,754,769.79
01	1/8135	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,871.16	3,759,640.95
01	1/8136	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,371.57	3,764,012.52
01	1/8137	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,725.23	3,767,737.75
01	1/8138	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	4,838.92	3,772,576.67
01	1/8139	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,508.57	3,774,085.24
01	1/8140	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,147.23	3,776,232.47

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2681

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 83301001				SUELDOS			-----			
01	1/8141	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,342.85	3,777,575.32
01	1/8142	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	630.00	3,778,205.32
01	1/8144	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,228.57	3,779,433.89
01	1/8145	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	920.85	3,780,354.74
01	1/8146	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,153.51	3,782,508.25
01	1/8147	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	925.68	3,783,433.93
01	1/8148	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,500.29	3,784,934.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8143 30/11/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,225.68	3,787,159.90
01 1/8149 30/11/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,046.48	3,790,206.38
01 1/8150 30/11/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,177.62	3,791,384.00
01 1/8151 30/11/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	514.98	3,791,898.98
01 1/8152 30/11/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,138.42	3,793,037.40
01 1/8153 30/11/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,466.36	3,795,503.76
01 1/8155 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,462.45	3,796,966.21
01 1/8154 30/11/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	514.98	3,797,481.19
01 1/8157 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	514.91	3,797,996.10
01 1/8158 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,341.95	3,800,338.05
01 1/8160 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	3,153.88	3,803,491.93
01 1/8159 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	920.85	3,804,412.78
01 1/8161 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	3,787.44	3,808,200.22
01 1/8162 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	920.85	3,809,121.07
01 1/8163 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,252.45	3,811,373.52
01 1/8165 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,170.00	3,812,543.52
01 1/8164 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,258.77	3,814,802.29
01 1/8166 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,991.81	3,816,794.10 ♀
01 1/8167 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,728.02	3,818,522.12
01 1/8168 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	3,693.00	3,822,215.12
01 1/8169 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	919.44	3,823,134.56
01 1/8170 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	554.76	3,823,689.32
01 1/8172 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	596.78	3,824,286.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8171 30/11/2012 1 6 1 010400 0000 2 000001 4,934.40 3,829,220.50

01 1/8173 30/11/2012 1 6 1 010400 0000 2 000001 1,001.29 3,830,221.79

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2683

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
---------------------	-------	----------------------	------	-------	---------	------	---------------	------	-------	-------

 y CUESTA: 83301001 SUELDOS

01 1/8174 30/11/2012 1 6 1 010400 0000 2 000001 2,442.08 3,832,663.87

01 1/8175 30/11/2012 1 6 1 010400 0000 2 000001 920.85 3,833,584.72

01 1/8176 30/11/2012 1 6 1 010400 0000 2 000001 4,252.31 3,837,837.03

01 1/8177 30/11/2012 1 6 1 010400 0000 2 000001 1,890.45 3,839,727.48

01 1/8178 30/11/2012 1 6 1 010400 0000 2 000001 3,945.79 3,843,673.27

01 1/8180 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 920.85 3,844,594.12

01 1/8179 30/11/2012 1 6 1 010400 0000 2 000001 2,156.30 3,846,750.42

01 1/8181 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 1,884.89 3,848,635.31

01 1/8182 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 2,637.98 3,851,273.29

01 1/8183 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 1,519.42 3,852,792.71

01 1/8184 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 1,550.33 3,854,343.04

01 1/8185 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 1,729.50 3,856,072.54

01 1/8187 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 2,010.77 3,858,083.31

01 1/8186 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 2,818.84 3,860,902.15

01 1/8189 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 2,226.69 3,863,128.84

01 1/8190 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 1,146.98 3,864,275.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8191 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,807.14	3,866,082.96
01 1/8192 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,383.24	3,867,466.20
01 1/8193 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,993.52	3,870,459.72
01 1/8194 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,688.55	3,872,148.27
01 1/8195 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,289.38	3,873,437.65
01 1/8197 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,033.86	3,875,471.51
01 1/8198 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,692.87	3,877,164.38
01 1/8199 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.94	3,877,679.32
01 1/8200 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	5,223.30	3,882,902.62 ¢
01 1/8201 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	598.57	3,883,501.19
01 1/8202 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	3,884,422.04
01 1/8203 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	3,884,937.02
01 1/8204 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,078.61	3,889,015.63
01 1/8205 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	514.98	3,889,530.61
01 1/8206 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	410.70	3,889,941.31
01 1/8207 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,868.72	3,892,810.03

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2685

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83301001		SUELDOS							
01 1/8209 30/11/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			5,480.87		3,898,290.90
01 1/8212 30/11/2012 1 6				3 030100 0000	2 000001			1,424.94		3,899,715.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8214 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,660.51	3,901,376.35
01 1/8215 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,694.49	3,906,070.84
01 1/8216 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	920.85	3,906,991.69
01 1/8221 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,120.00	3,908,111.69
01 1/8222 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,202.80	3,910,314.49
01 1/8223 30/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,922.56	3,912,237.05
01 1/8224 30/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,354.92	3,913,591.97
01 1/8225 30/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	598.57	3,914,190.54
01 1/8226 30/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,158.23	3,915,348.77
01 1/8227 30/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	920.85	3,916,269.62
01 1/8228 30/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	598.11	3,916,867.73
01 1/8229 30/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	920.85	3,917,788.58
01 1/8230 30/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,197.14	3,918,985.72
01 1/8231 30/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	274.95	3,919,260.67
01 1/8236 30/11/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	1,172.70	3,920,433.37
01 1/8237 30/11/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	598.57	3,921,031.94
01 1/8238 30/11/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	514.98	3,921,546.92
01 1/8239 30/11/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	598.56	3,922,145.48
01 1/8240 30/11/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	373.67	3,922,519.15
01 1/8241 30/11/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	9,087.05	3,931,606.20
01 1/8258 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,593.55	3,933,199.75
01 1/8259 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,148.16	3,936,347.91
01 1/8260 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	514.98	3,936,862.89 ¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8261 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,386.95	3,941,249.84
01 1/8262 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	464.13	3,941,713.97
01 1/8263 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,326.74	3,946,040.71
01 1/8265 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	24,745.26	3,970,785.97
01 1/8266 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	6,744.26	3,977,530.23
01 1/8267 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	18,164.43	3,995,694.66
01 1/8267 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	225.34	3,995,920.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2687

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83301001		SUELDOS						
01 1/8268 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			2,604.82		3,998,524.82
01 1/8272 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			514.98		3,999,039.80
01 1/8273 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			1,354.98		4,000,394.78
01 1/8274 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			2,627.78		4,003,022.56
01 1/8275 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			1,869.96		4,004,892.52
01 1/8277 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			10,786.06		4,015,678.58
01 1/8278 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			4,513.64		4,020,192.22
01 1/8280 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			4,831.35		4,025,023.57
01 1/8279 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			598.57		4,025,622.14
01 1/8281 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			5,276.89		4,030,899.03
01 1/8282 30/11/2012 1 6			7 070100 0000	2 000001			920.85		4,031,819.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8283 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,945.10	4,033,764.98
01 1/8284 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,267.55	4,035,032.53
01 1/8285 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,510.76	4,040,543.29
01 1/8286 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	920.85	4,041,464.14
01 1/8287 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,120.00	4,042,584.14
01 1/8288 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,457.49	4,045,041.63
01 1/8289 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	196.48	4,045,238.11
01 1/8621 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,112.82	4,048,350.93
01 1/8635 30/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	804.77	4,049,155.70
01 1/8814 14/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	9,793.75	4,058,949.45
01 1/8818 14/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,643.79	4,062,593.24
01 1/8817 14/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	4,115.55	4,066,708.79
01 1/8822 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,514.44	4,069,223.23
01 1/8819 14/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,511.69	4,072,734.92 ¢
01 1/8823 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	6,541.94	4,079,276.86
01 1/8820 14/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,497.14	4,081,774.00
01 1/8824 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	62,272.63	4,144,046.63
01 1/8821 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,728.02	4,145,774.65
01 1/8828 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	5,221.11	4,150,995.76
01 1/8829 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,465.85	4,153,461.61
01 1/8830 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,871.16	4,158,332.77

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 83301001 SUELDOS										
01 1/8831	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	4,378.66		4,162,711.43
01 1/8832	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	3,736.08		4,166,447.51
01 1/8833	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	4,839.18		4,171,286.69
01 1/8834	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	1,519.42		4,172,806.11
01 1/8836	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	1,266.64		4,174,072.75
01 1/8835	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	2,147.99		4,176,220.74
01 1/8841	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	2,153.51		4,178,374.25
01 1/8837	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	630.00		4,179,004.25
01 1/8838	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	2,225.68		4,181,229.93
01 1/8842	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	925.68		4,182,155.61
01 1/8839	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	1,228.57		4,183,384.18
01 1/8844	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	3,300.85		4,186,685.03
01 1/8840	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	920.85		4,187,605.88
01 1/8851	14/12/2012	1 6		1 010300	0000		2 000001	514.98		4,188,120.86
01 1/8843	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	1,579.11		4,189,699.97
01 1/8852	14/12/2012	1 6		1 010300	0000		2 000001	2,346.55		4,192,046.52
01 1/8854	14/12/2012	1 6		1 010300	0000		2 000001	3,177.33		4,195,223.85
01 1/8845	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	1,177.62		4,196,401.47
01 1/8855	14/12/2012	1 6		1 010300	0000		2 000001	3,794.01		4,200,195.48
01 1/8846	14/12/2012	1 6		1 010200	0000		2 000001	514.98		4,200,710.46

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/8853	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	920.85	4,201,631.31
01	1/8847	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,094.19	4,202,725.50
01	1/8856	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	920.85	4,203,646.35
01	1/8857	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,264.80	4,205,911.15
01	1/8858	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,264.80	4,208,175.95 ♀
01	1/8859	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,170.00	4,209,345.95
01	1/8848	14/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,466.36	4,211,812.31
01	1/8860	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,991.81	4,213,804.12
01	1/8861	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	3,693.49	4,217,497.61
01	1/8849	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,593.55	4,219,091.16
01	1/8863	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	554.99	4,219,646.15
01	1/8862	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,593.55	4,221,239.70

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2691

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.	F.	F.					

ÿ	CUENTA: 83301001			SUELDOS							
01	1/8864	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,966.33	4,226,206.03
01	1/8867	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,453.78	4,228,659.81
01	1/8868	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	920.85	4,229,580.66
01	1/8869	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,252.31	4,233,832.97
01	1/8865	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	598.57	4,234,431.54
01	1/8866	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,009.27	4,235,440.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/8870	14/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 1,901.23	4,237,342.04
01	1/8871	14/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 3,844.97	4,241,187.01
01	1/8872	14/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 2,167.72	4,243,354.73
01	1/8873	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 3,004.32	4,246,359.05
01	1/8874	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 1,688.55	4,248,047.60
01	1/8878	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 1,692.97	4,249,740.57
01	1/8877	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 2,034.40	4,251,774.97
01	1/8875	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 1,294.28	4,253,069.25
01	1/8879	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 514.98	4,253,584.23
01	1/8880	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 5,223.30	4,258,807.53
01	1/8876	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 598.57	4,259,406.10
01	1/8881	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 920.85	4,260,326.95
01	1/8885	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 410.70	4,260,737.65
01	1/8886	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 2,868.72	4,263,606.37
01	1/8882	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 514.98	4,264,121.35
01	1/8887	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 5,549.43	4,269,670.78
01	1/8888	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 1,424.94	4,271,095.72
01	1/8883	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 4,078.61	4,275,174.33
01	1/8889	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 1,660.51	4,276,834.84 ♀
01	1/8890	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 4,694.49	4,281,529.33
01	1/8884	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 514.98	4,282,044.31
01	1/8891	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 920.85	4,282,965.16
01	1/8896	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 1,120.00	4,284,085.16
01	1/8897	14/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001 2,202.80	4,286,287.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8898 14/12/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,923.40	4,288,211.36
01 1/8899 14/12/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,354.98	4,289,566.34

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2693

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 83301001			SUELDOS				-----			
01 1/8900	14/12/2012	1 6		4	040100	0000	2 000001	598.57		4,290,164.91	
01 1/8901	14/12/2012	1 6		4	040100	0000	2 000001	1,197.14		4,291,362.05	
01 1/8902	14/12/2012	1 6		4	040100	0000	2 000001	920.85		4,292,282.90	
01 1/8903	14/12/2012	1 6		4	040100	0000	2 000001	598.57		4,292,881.47	
01 1/8905	14/12/2012	1 6		4	040100	0000	2 000001	1,197.14		4,294,078.61	
01 1/8904	14/12/2012	1 6		4	040100	0000	2 000001	920.85		4,294,999.46	
01 1/8906	14/12/2012	1 6		4	040100	0000	2 000001	434.13		4,295,433.59	
01 1/8911	14/12/2012	1 6		4	040200	0000	2 000001	514.98		4,295,948.57	
01 1/8912	14/12/2012	1 6		4	040200	0000	2 000001	1,172.70		4,297,121.27	
01 1/8913	14/12/2012	1 6		4	040200	0000	2 000001	598.57		4,297,719.84	
01 1/8914	14/12/2012	1 6		4	040200	0000	2 000001	598.56		4,298,318.40	
01 1/8915	14/12/2012	1 6		4	040200	0000	2 000001	373.67		4,298,692.07	
01 1/8916	14/12/2012	1 6		4	040200	0000	2 000001	9,173.01		4,307,865.08	
01 1/8918	14/12/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	3,148.16		4,311,013.24	
01 1/8917	14/12/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	1,593.55		4,312,606.79	
01 1/8919	14/12/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	514.98		4,313,121.77	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8920 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,414.41	4,317,536.18
01 1/8921 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	464.13	4,318,000.31
01 1/8922 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,400.42	4,322,400.73
01 1/8924 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	25,308.30	4,347,709.03
01 1/8925 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	6,906.42	4,354,615.45
01 1/8926 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	18,484.23	4,373,099.68
01 1/8927 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,604.82	4,375,704.50
01 1/8932 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,354.98	4,377,059.48
01 1/8934 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,869.96	4,378,929.44 ♀
01 1/8933 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,627.78	4,381,557.22
01 1/8935 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	11,117.53	4,392,674.75
01 1/8937 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	598.57	4,393,273.32
01 1/8938 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,860.92	4,398,134.24
01 1/8936 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,624.16	4,402,758.40
01 1/8939 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,290.18	4,408,048.58
01 1/8940 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	920.85	4,408,969.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2695

 yyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83301001		SUELDOS							
01 1/8941	14/12/2012	1 6		7 070100	0000		2 000001	3,112.82		4,412,082.25
01 1/8942	14/12/2012	1 6		7 070100	0000		2 000001	1,945.10		4,414,027.35

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8945 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	920.85	4,414,948.20
01 1/8946 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,120.00	4,416,068.20
01 1/8947 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,482.05	4,418,550.25
01 1/8943 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,267.55	4,419,817.80
01 1/8944 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,584.44	4,425,402.24
01 1/9581 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,889.24	4,427,291.48
01 1/9582 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	920.85	4,428,212.33
01 1/9583 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,665.68	4,430,878.01
01 1/9584 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,519.42	4,432,397.43
01 1/9585 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,550.85	4,433,948.28
01 1/9586 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,732.02	4,435,680.30
01 1/9587 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,837.28	4,438,517.58
01 1/9588 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,229.81	4,440,747.39
01 1/9590 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,226.69	4,442,974.08
01 1/9591 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,807.14	4,444,781.22
01 1/9592 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,383.24	4,446,164.46
01 1/9600 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,146.98	4,447,311.44
01 1/9860 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	419.47	4,447,730.91
01 1/9869 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	202.58	4,447,933.49
01 2/0152 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001 (14,598.00)	4,433,335.49
01 2/0153 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	14,598.00	4,447,933.49
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		2,441,200.44	2,006,733.05
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3 0000		520,995.94	1,485,737.11 ¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0011 31/12/2012 3 6	4	0000	257,363.44	1,228,373.67
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	1,228,373.67	0.00

4,447,933.49	4,447,933.49	0.00
--------------	--------------	------

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2697

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
---------------------	-------	----------------------	------	---------------	-----	------	---------------	------	-------	-------

ÿ CUENTA: 83301002 SALARIOS POR JORNAL

Saldo Inicial										0.00
01 1/0121	11/01/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	302.25		302.25

01 1/0139	12/01/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	2,125.36		2,427.61
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	----------	--	----------

01 1/0160	10/01/2012	1 6		4	040200	0000	2 000001	2,664.76		5,092.37
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	----------	--	----------

01 1/0162	10/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	761.36		5,853.73
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	--------	--	----------

01 1/0164	10/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	851.26		6,704.99
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	--------	--	----------

01 1/0166	10/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	2,198.12		8,903.11
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	----------	--	----------

01 1/0167	12/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	21,137.35		30,040.46
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	-----------	--	-----------

01 1/0168	10/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	5,026.96		35,067.42
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	----------	--	-----------

01 1/0169	10/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	10,941.48		46,008.90
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	-----------	--	-----------

01 1/0174	10/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	10,174.26		56,183.16
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	-----------	--	-----------

01 1/0175	10/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	3,426.12		59,609.28
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	----------	--	-----------

01 1/0176	10/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	531.96		60,141.24
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	--------	--	-----------

01 1/0177	10/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	916.67		61,057.91
-----------	------------	-----	--	---	--------	------	----------	--------	--	-----------

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/0183	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,664.76	63,722.67
01	1/0186	10/01/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	761.36	64,484.03
01	1/0846	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	282.75	64,766.78
01	1/0864	15/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,988.24	66,755.02
01	1/0895	15/02/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	2,492.84	69,247.86
01	1/0898	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	712.24	69,960.10
01	1/0900	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	755.51	70,715.61
01	1/0903	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	19,457.52	90,173.13
01	1/0902	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,136.72	92,309.85
01	1/0904	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,678.08	96,987.93
01	1/0905	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,309.06	107,296.99
01	1/0912	24/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,612.63	116,909.62
01	1/0913	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,205.08	120,114.70
01	1/0914	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	497.64	120,612.34
01	1/0915	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	857.53	121,469.87
01	1/0921	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,492.84	123,962.71
01	1/0924	15/02/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	712.24	124,674.95
01	1/1637	16/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	302.25	124,977.20

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2699

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
ý	CUENTA:	83301002					SALARIOS POR JORNAL			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/1656	16/03/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	2,125.36	127,102.56
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	2,664.76	129,767.32
01	1/1686	16/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	761.36	130,528.68
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	851.26	131,379.94
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	2,284.08	133,664.02
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	20,938.90	154,602.92
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	5,026.96	159,629.88
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	11,039.72	170,669.60
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	10,275.57	180,945.17
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	3,426.12	184,371.29
01	1/1705	16/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	531.96	184,903.25
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	916.67	185,819.92
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	2,664.76	188,484.68
01	1/1715	16/03/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	761.36	189,246.04
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3 0000		7,126.21	182,119.83
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4 0000		7,822.36	174,297.47
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7 0000		174,297.47	0.00

-----	189,246.04	189,246.04	0.00
=====	=====	=====	=====

y		CUENTA: 83301003		AGUINALDOS				
Saldo Inicial					0.00			
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	22,974.31	22,974.31
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	111,960.84	134,935.15
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1 010300 0000	2 000001	26,381.04	161,316.19

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001	24,063.74	185,379.93
01	1/9409	12/12/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001	20,396.10	205,776.03
01	1/9410	12/12/2012	3	6	3 030100 0000	2 000001	39,686.08	245,462.11

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2701

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			

ÿ	CUENTA: 83301003			AGUINALDOS			-----		
01	1/9411	12/12/2012	1	6	4 040100 0000	2 000001	8,279.75		253,741.86
01	1/9411	12/12/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	12,178.31		265,920.17
01	1/9412	12/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	121,654.67		387,574.84
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000		205,776.03	181,798.81
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		39,686.08	142,112.73
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000		20,458.06	121,654.67
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000		121,654.67	0.00
							387,574.84	387,574.84	0.00

ÿ CUENTA: 83301005

DIETAS

Saldo Inicial									0.00
01	1/0187	31/01/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	12,750.00		12,750.00
01	1/1389	27/02/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	12,250.00		25,000.00
01	1/2869	30/04/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	12,750.00		37,750.00
01	1/2872	30/04/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	13,000.00		50,750.00
01	1/3516	31/05/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	15,500.00		66,250.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4370 28/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	15,750.00	82,000.00
01 1/5017 31/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	15,250.00	97,250.00
01 1/6023 31/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	15,750.00	113,000.00
01 1/6799 30/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	15,500.00	128,500.00
01 1/8618 30/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	15,250.00	143,750.00
01 1/9334 20/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	16,000.00	159,750.00
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		159,750.00	0.00
			----- 159,750.00	----- 159,750.00
			-----	----- 0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2703

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 83301007			BENEFICIOS ADICIONALES							
Saldo Inicial:										0.00
01 1/0186	10/01/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	55.26		55.26
01 1/0549	17/01/2012	1 6		1	010100	0000	2 000001	1,640.00		1,695.26
01 1/0549	17/01/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	8,760.00		10,455.26
01 1/0549	17/01/2012	1 6		1	010300	0000	2 000001	1,800.00		12,255.26
01 1/0549	17/01/2012	1 6		1	010400	0000	2 000001	1,880.00		14,135.26
01 1/0549	17/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	1,240.00		15,375.26
01 1/0550	17/01/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	3,640.00		19,015.26
01 1/0551	17/01/2012	1 6		4	040100	0000	2 000001	560.00		19,575.26
01 1/0551	17/01/2012	1 6		4	040200	0000	2 000001	960.00		20,535.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0552 17/01/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,600.00	31,135.26
01 1/0799 15/02/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,964.07	33,099.33
01 1/0864 15/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	112.49	33,211.82
01 1/0895 15/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	77.38	33,289.20
01 1/0898 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	112.49	33,401.69
01 1/0900 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	67.56	33,469.25
01 1/0903 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	170.02	33,639.27
01 1/0902 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	110.52	33,749.79
01 1/0905 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	784.60	34,534.39
01 1/0921 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	110.52	34,644.91
01 1/0924 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	55.26	34,700.17
01 1/1071 01/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,711.76	37,411.93
01 1/1192 20/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,029.96	38,441.89
01 1/0904 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	200.03	38,641.92
01 1/1408 15/02/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	560.00	39,201.92
01 1/1408 15/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	920.00	40,121.92
01 1/1409 15/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,600.00	50,721.92
01 1/1410 15/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,640.00	54,361.92
01 1/1411 15/02/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,600.00	55,961.92
01 1/1411 15/02/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	8,840.00	64,801.92
01 1/1411 15/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,800.00	66,601.92
01 1/1411 15/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,920.00	68,521.92

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

9

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2705

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83301007		BENEFICIOS ADICIONALES								
01	1/1411	15/02/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,200.00	69,721.92
01	1/1591	20/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	355.30	70,077.22
01	1/1683	16/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	110.52	70,187.74
01	1/1688	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	249.88	70,437.62
01	1/1691	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.26	70,492.88
01	1/1693	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	472.18	70,965.06
01	1/1692	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	165.78	71,130.84
01	1/1697	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	445.24	71,576.08
01	1/1703	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	497.34	72,073.42
01	1/1704	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	333.14	72,406.56
01	1/1706	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	204.82	72,611.38
01	1/1712	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	110.52	72,721.90
01	1/1833	19/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	994.28	73,716.18
01	1/2213	14/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,600.00	75,316.18
01	1/2213	14/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,800.00	84,116.18
01	1/2213	14/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,800.00	85,916.18
01	1/2213	14/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,920.00	87,836.18
01	1/2213	14/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,200.00	89,036.18
01	1/2214	14/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,560.00	92,596.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2215	14/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	600.00	93,196.18
01	1/2215	14/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	960.00	94,156.18
01	1/2216	14/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,600.00	104,756.18
01	1/2332	19/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,221.72	105,977.90
01	1/2431	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	110.52	106,088.42
01	1/2433	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.26	106,143.68 ♀
01	1/2435	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	146.81	106,290.49
01	1/2439	19/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	389.48	106,679.97
01	1/2440	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	198.14	106,878.11
01	1/2441	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	388.40	107,266.51
01	1/2449	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.26	107,321.77
01	1/2450	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	110.52	107,432.29
01	1/2452	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	167.04	107,599.33

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2707

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 83301007			BENEFICIOS ADICIONALES								
01	1/2458	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	165.78	107,765.11	
01	1/2461	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	105.43	107,870.54	
01	1/2512	17/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	453.68	108,324.22	
01	1/2663	01/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1,110.00	109,434.22	
01	1/2664	01/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	430.00	109,864.22	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2836 13/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,600.00	111,464.22
01 1/2836 13/04/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	8,760.00	120,224.22
01 1/2836 13/04/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,800.00	122,024.22
01 1/2836 13/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,920.00	123,944.22
01 1/2836 13/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,160.00	125,104.22
01 1/2837 13/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,560.00	128,664.22
01 1/2838 13/04/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	600.00	129,264.22
01 1/2838 13/04/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	960.00	130,224.22
01 1/2839 13/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,600.00	140,824.22
01 1/2960 15/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	645.49	141,469.71
01 1/3023 09/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	187.77	141,657.48
01 1/3053 16/05/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	55.26	141,712.74
01 1/3057 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	67.56	141,780.30
01 1/3059 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	55.26	141,835.56
01 1/3061 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	135.17	141,970.73
01 1/3062 16/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	724.05	142,694.78
01 1/3063 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	165.78	142,860.56
01 1/3071 16/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	221.04	143,081.60
01 1/3074 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	66.38	143,147.98
01 1/3080 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	56.05	143,204.03 ¢
01 1/3105 07/05/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	2,491.04	145,695.07
01 1/3580 31/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,720.00	147,415.07
01 1/3580 31/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	8,720.00	156,135.07

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3580 31/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,800.00	157,935.07
01 1/3580 31/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,920.00	159,855.07
01 1/3580 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,160.00	161,015.07
01 1/3581 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,560.00	164,575.07

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2709

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
			=====				=====		
ÿ	CUENTA: 83301007		BENEFICIOS ADICIONALES						
01 1/3582 31/05/2012 1 6			4	040100	0000	2 000001	560.00		165,135.07
01 1/3582 31/05/2012 1 6			4	040200	0000	2 000001	960.00		166,095.07
01 1/3583 31/05/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	10,560.00		176,655.07
01 1/3809 29/06/2012 1 6			1	010100	0000	2 000001	166.62		176,821.69
01 1/3816 29/06/2012 1 6			1	010200	0000	2 000001	830.47		177,652.16
01 1/3881 29/06/2012 1 6			3	030100	0000	2 000001	63.12		177,715.28
01 1/3911 29/06/2012 1 6			4	040200	0000	2 000001	55.26		177,770.54
01 1/3918 29/06/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	55.26		177,825.80
01 1/3919 29/06/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	389.48		178,215.28
01 1/3921 29/06/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	144.09		178,359.37
01 1/3922 29/06/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	386.82		178,746.19
01 1/3932 29/06/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	240.05		178,986.24
01 1/3935 29/06/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	57.94		179,044.18
01 1/3940 29/06/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	67.61		179,111.79

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3946 29/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,400.00	181,511.79
01 1/3946 29/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	22,500.00	204,011.79
01 1/3946 29/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	4,900.00	208,911.79
01 1/3946 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,700.00	213,611.79
01 1/3946 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	3,300.00	216,911.79
01 1/3947 29/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	9,200.00	226,111.79
01 1/3948 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,400.00	227,511.79
01 1/3948 29/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	2,600.00	230,111.79
01 1/3949 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	27,200.00	257,311.79
01 1/3954 29/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,600.00	258,911.79
01 1/3954 29/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	8,800.00	267,711.79 ¢
01 1/3954 29/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,800.00	269,511.79
01 1/3954 29/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,840.00	271,351.79
01 1/3954 29/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,160.00	272,511.79
01 1/3955 29/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,520.00	276,031.79
01 1/3956 29/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	560.00	276,591.79
01 1/3956 29/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	960.00	277,551.79
01 1/3957 29/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,560.00	288,111.79

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2711

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.		F.			

y	CUENTA: 83301007		BENEFICIOS ADICIONALES						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4026 18/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	320.36	288,432.15
01 1/4034 19/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	4,767.79	293,199.94
01 1/4392 21/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	100.00	293,299.94
01 1/4572 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	864.96	294,164.90
01 1/4647 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	144.71	294,309.61
01 1/4687 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	669.72	294,979.33
01 1/4697 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	154.26	295,133.59
01 1/4698 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	178.13	295,311.72
01 1/4699 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	89.79	295,401.51
01 1/4700 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	61.61	295,463.12
01 1/4688 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	165.78	295,628.90
01 1/4710 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	113.18	295,742.08
01 1/4779 19/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	787.40	296,529.48
01 1/4801 20/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	5,604.54	302,134.02
01 1/4823 24/07/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	944.73	303,078.75
01 1/4828 26/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	5,329.83	308,408.58
01 1/5304 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,630.00	310,038.58
01 1/5316 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,760.00	312,798.58
01 1/5315 31/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,640.00	314,438.58
01 1/5315 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	9,520.00	323,958.58
01 1/5315 31/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,800.00	325,758.58
01 1/5315 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,840.00	327,598.58
01 1/5315 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,120.00	328,718.58

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/5317	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	520.00	329,238.58
01	1/5317	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	920.00	330,158.58 ♀
01	1/5318	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,600.00	340,758.58
01	1/5411	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	351.44	341,110.02
01	1/5459	31/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	89.79	341,199.81
01	1/5490	31/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	87.86	341,287.67
01	1/5529	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	126.26	341,413.93
01	1/5531	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.26	341,469.19
01	1/5533	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	501.89	341,971.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2713

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83301007			BENEFICIOS ADICIONALES							-----
01	1/5530	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	65.12	342,036.20
01	1/5534	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	233.39	342,269.59
01	1/5544	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.26	342,324.85
01	1/5547	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	61.61	342,386.46
01	1/5557	31/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	55.26	342,441.72
01	1/5683	15/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	659.26	343,100.98
01	1/6026	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,600.00	344,700.98
01	1/6026	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,520.00	354,220.98
01	1/6026	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,920.00	356,140.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/6026	31/08/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001	1,840.00	357,980.98
01	1/6026	31/08/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001	1,320.00	359,300.98
01	1/6027	31/08/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001	2,880.00	362,180.98
01	1/6028	31/08/2012	1 6	4 040100 0000 2 000001	520.00	362,700.98
01	1/6028	31/08/2012	1 6	4 040200 0000 2 000001	1,040.00	363,740.98
01	1/6029	31/08/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	10,920.00	374,660.98
01	1/6127	28/09/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	1,286.74	375,947.72
01	1/6204	28/09/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001	57.23	376,004.95
01	1/6242	28/09/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	388.71	376,393.66
01	1/6244	28/09/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	165.78	376,559.44
01	1/6253	28/09/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	165.78	376,725.22
01	1/6254	28/09/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	92.10	376,817.32
01	1/6256	28/09/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	79.94	376,897.26
01	1/6758	30/09/2012	1 6	1 010100 0000 2 000001	1,720.00	378,617.26
01	1/6758	30/09/2012	1 6	1 010200 0000 2 000001	9,680.00	388,297.26
01	1/6758	30/09/2012	1 6	1 010300 0000 2 000001	1,920.00	390,217.26 ♀
01	1/6758	30/09/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001	2,240.00	392,457.26
01	1/6758	30/09/2012	1 6	1 010500 0000 2 000001	1,000.00	393,457.26
01	1/6759	30/09/2012	1 6	3 030100 0000 2 000001	2,840.00	396,297.26
01	1/6760	30/09/2012	1 6	4 040100 0000 2 000001	440.00	396,737.26
01	1/6760	30/09/2012	1 6	4 040200 0000 2 000001	1,040.00	397,777.26
01	1/6761	30/09/2012	1 6	7 070100 0000 2 000001	10,840.00	408,617.26
01	1/6881	10/10/2012	1 6	1 010400 0000 2 000001 (89.79)	408,527.47

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2715

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83301007		BENEFICIOS ADICIONALES							
01	1/6932	03/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	761.36		409,288.83
01	1/6962	10/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	275.07		409,563.90
01	1/7151	02/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	30.00		409,593.90
01	1/7402	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	752.05		410,345.95
01	1/7424	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	68.51		410,414.46
01	1/7515	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	162.66		410,577.12
01	1/7519	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	57.10		410,634.22
01	1/7532	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	55.26		410,689.48
01	1/7533	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	55.26		410,744.74
01	1/7535	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	124.59		410,869.33
01	1/7911	06/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	800.00		411,669.33
01	1/8130	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	179.58		411,848.91
01	1/8207	30/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	69.67		411,918.58
01	1/8209	30/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	55.26		411,973.84
01	1/8258	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	77.25		412,051.09
01	1/8265	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	55.26		412,106.35
01	1/8277	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	173.67		412,280.02
01	1/8288	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	139.26		412,419.28
01	1/8290	30/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,680.00		414,099.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8291 30/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,880.00	416,979.28
01 1/8290 30/11/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	9,680.00	426,659.28
01 1/8290 30/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,880.00	428,539.28
01 1/8290 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,840.00	430,379.28
01 1/8290 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,360.00	431,739.28
01 1/8292 30/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	440.00	432,179.28 ¢
01 1/8292 30/11/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	1,040.00	433,219.28
01 1/8293 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,880.00	444,099.28
01 1/8586 30/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	200.00	444,299.28
01 1/8973 07/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	259.00	444,558.28
01 1/8997 12/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	3,166.33	447,724.61
01 1/9181 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	7,263.89	454,988.50
01 1/9186 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	3,713.06	458,701.56

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2717

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83301007		BENEFICIOS ADICIONALES							
01 1/9333	19/12/2012	1 6		1 010100	0000	2 000001		11,200.00		469,901.56
01 1/9601	28/12/2012	1 6		1 010200	0000	2 000001		730.00		470,631.56
01 1/9601	28/12/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		130.00		470,761.56
01 1/9605	28/12/2012	1 6		1 010300	0000	2 000001		5,398.04		476,159.60
01 1/9610	28/12/2012	1 6		1 010100	0000	2 000001		400.00		476,559.60

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9645 28/12/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	423.10	476,982.70
01 1/9814 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,280.00	479,262.70
01 1/9814 28/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	15,220.00	494,482.70
01 1/9814 28/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,860.00	497,342.70
01 1/9814 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,800.00	500,142.70
01 1/9814 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,100.00	502,242.70
01 1/9815 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	4,480.00	506,722.70
01 1/9816 28/12/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	720.00	507,442.70
01 1/9816 28/12/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	1,580.00	509,022.70
01 1/9817 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	16,300.00	525,322.70
01 1/9917 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,720.00	527,042.70
01 1/9917 28/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	9,560.00	536,602.70
01 1/9917 28/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,880.00	538,482.70
01 1/9917 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,840.00	540,322.70
01 1/9917 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,320.00	541,642.70
01 1/9918 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,880.00	544,522.70
01 1/9919 28/12/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	440.00	544,962.70
01 1/9919 28/12/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	1,080.00	546,042.70
01 1/9920 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,880.00	556,922.70
01 2/0055 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	60.00	556,982.70 ♀
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		299,498.02	257,484.68
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3 0000		50,238.11	207,246.57
01 7/0011 31/12/2012 3 6	4 0000		27,307.81	179,938.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0017 31/12/2012 3 6 7 0000 179,938.76 0.00

 556,982.70 556,982.70 0.00
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2719

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 83303001		SUELDOS							

	Saldo Inicial									0.00
01 1/0125	10/01/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	2,950.00		2,950.00
01 1/0138	10/01/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	300.00		3,250.00
01 1/0094	12/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	14,971.59		18,221.59
01 1/0800	15/02/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	14,090.03		32,311.62
01 1/0813	15/02/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	262.14		32,573.76
01 1/0816	15/02/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	262.14		32,835.90
01 1/0850	15/02/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	2,950.00		35,785.90
01 1/0863	15/02/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	300.00		36,085.90
01 1/0925	15/02/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	10,005.00		46,090.90
01 1/1131	03/02/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	405.89		46,496.79
01 1/1130	03/02/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	405.89		46,902.68
01 1/1592	19/03/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	13,624.93		60,527.61
01 1/1605	16/03/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	262.14		60,789.75
01 1/1652	16/03/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	1,644.24		62,433.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/1654	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	300.00	62,733.99
01	1/1690	16/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,695.00	73,428.99
01	1/1701	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,480.00	75,908.99
01	1/1716	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,232.00	78,140.99
01	1/1717	22/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,120.00	79,260.99
01	1/1718	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,950.00	82,210.99
01	1/1719	16/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	262.14	82,473.13
01	1/2333	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13,631.28	96,104.41
01	1/2346	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	262.14	96,366.55
01	1/2349	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	262.14	96,628.69
01	1/2386	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,800.00	99,428.69
01	1/2387	20/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,220.00	100,648.69
01	1/2400	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	300.00	100,948.69
01	1/2402	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,591.20	102,539.89
01	1/2405	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,160.00	104,699.89
01	1/2438	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,350.00	115,049.89
01	1/2443	23/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,312.50	125,362.39

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2721

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

ÿ	CUENTA: 83303001			SUELDOS							
01	1/2448	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,400.00	127,762.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/2961	09/05/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 11,339.67	139,102.06
01	1/3022	09/05/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 300.00	139,402.06
01	1/3025	09/05/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 3,288.48	142,690.54
01	1/3024	09/05/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 1,644.24	144,334.78
01	1/3027	09/05/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 2,232.00	146,566.78
01	1/3060	09/05/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 10,695.00	157,261.78
01	1/3593	31/05/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 (10,005.00)	147,256.78
01	1/3594	31/05/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 10,005.00	157,261.78
01	1/3070	16/05/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 2,460.00	159,721.78
01	1/3599	31/05/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 1,470.00	161,191.78
01	1/3610	31/05/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 2,000.00	163,191.78
01	1/3808	29/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 2,271.90	165,463.68
01	1/3817	29/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 10,747.74	176,211.42
01	1/3867	29/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 2,000.00	178,211.42
01	1/3880	29/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 300.00	178,511.42
01	1/3885	29/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 2,160.00	180,671.42
01	1/3882	29/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 1,591.20	182,262.62
01	1/3883	29/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 3,182.40	185,445.02
01	1/3912	29/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 1,500.00	186,945.02
01	1/3920	29/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 10,262.25	197,207.27
01	1/3924	29/06/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 6,434.50	203,641.77
01	1/3925	29/06/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 9,926.50	213,568.27
01	1/3931	29/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 2,400.00	215,968.27
01	1/4573	31/07/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 10,477.14	226,445.41 ♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4574 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,621.40	229,066.81
01 1/4635 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,000.00	231,066.81
01 1/4646 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	263.71	231,330.52
01 1/4648 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,105.00	232,435.52
01 1/4649 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,766.92	235,202.44
01 1/4651 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,112.00	237,314.44
01 1/4678 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,550.00	238,864.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2723

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 83303001		SUELDOS						
01 1/4690 31/07/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	10,332.00		249,196.44
01 1/4691 31/07/2012 1 6			7	070100 0000	2	000001	6,756.50		255,952.94
01 1/4685 31/07/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	3,410.00		259,362.94
01 1/4686 31/07/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	10,695.00		270,057.94
01 1/4696 31/07/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	2,480.00		272,537.94
01 1/5415 31/08/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	9,961.32		282,499.26
01 1/5477 31/08/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	1,600.00		284,099.26
01 1/5489 31/08/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	300.00		284,399.26
01 1/5491 31/08/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	1,370.20		285,769.46
01 1/5492 31/08/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	3,562.52		289,331.98
01 1/5494 31/08/2012 1 6			1	010500 0000	2	000001	1,984.00		291,315.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5510 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	1,725.00	293,040.98
01 1/5524 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,550.00	294,590.98
01 1/5527 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,858.00	297,448.98
01 1/5532 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,176.50	307,625.48
01 1/5536 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,341.00	317,966.48
01 1/5537 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	6,804.50	324,770.98
01 1/5538 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	5 000001	390.00	325,160.98
01 1/5543 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,330.00	327,490.98
01 1/5414 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	5 000001	2,621.40	330,112.38
01 1/6128 28/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	9,437.04	339,549.42
01 1/6152 28/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	653.34	340,202.76
01 1/6191 28/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,600.00	341,802.76
01 1/6205 28/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,326.00	343,128.76
01 1/6206 28/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	3,350.36	346,479.12 ♀
01 1/6208 28/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,160.00	348,639.12
01 1/6241 28/09/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	9,885.00	358,524.12
01 1/6226 28/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,447.50	359,971.62
01 1/6246 28/09/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	9,868.00	369,839.62
01 1/6247 28/09/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	6,284.00	376,123.62
01 1/6252 28/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,400.00	378,523.62
01 1/6266 28/09/2012 1 6	1 010200 0000	5 000001	2,621.40	381,145.02

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2725

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ÿ	CUENTA: 83303001		SUELDOS								
01	1/6750	30/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	2,320.00	383,465.02
01	1/6798	30/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,240.00	386,705.02
01	1/7428	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	700.00	387,405.02
01	1/7460	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,316.16	388,721.18
01	1/7468	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,600.00	390,321.18
01	1/7482	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,370.20	391,691.38
01	1/7480	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	300.00	391,991.38
01	1/7483	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3,619.98	395,611.36
01	1/7485	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,120.00	397,731.36
01	1/7513	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,550.00	399,281.36
01	1/7525	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,129.00	409,410.36
01	1/7520	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,744.00	420,154.36
01	1/7526	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	6,375.50	426,529.86
01	1/7542	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,500.00	428,029.86
01	1/7404	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	2,359.26	430,389.12
01	1/8131	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	8,375.37	438,764.49
01	1/8132	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	2,097.12	440,861.61
01	1/8156	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	700.00	441,561.61
01	1/8188	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,400.00	443,961.61
01	1/8196	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,600.00	445,561.61

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8208 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	630.00	446,191.61
01 1/8210 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,326.00	447,517.61
01 1/8211 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	3,447.60	450,965.21
01 1/8213 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,160.00	453,125.21
01 1/8242 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,500.00	454,625.21 ♀
01 1/8264 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,432.50	465,057.71
01 1/8269 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	16,315.50	481,373.21
01 1/8270 30/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,762.00	485,135.21
01 1/8276 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	2,400.00	487,535.21
01 1/8825 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	7,602.06	495,137.27
01 1/8827 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	4,718.52	499,855.79
01 1/8826 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	5 000001	2,621.40	502,477.19

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2727

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83303001		SUELDOS						
01 1/8850	14/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	700.00		503,177.19
01 1/8923	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	10,781.50		513,958.69
01 1/8928	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	16,373.00		530,331.69
01 1/8929	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	3,928.00		534,259.69
01 1/8931	14/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	514.98		534,774.67
01 1/9324	06/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	160.00		534,934.67

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9589 14/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	2,400.00	537,334.67
01 1/9593 14/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	1,600.00	538,934.67
01 1/9594 14/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	630.00	539,564.67
01 1/9595 14/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	3,562.52	543,127.19
01 1/9596 14/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	2,232.00	545,359.19
01 1/9597 14/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	1,550.00	546,909.19
01 1/9598 14/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	1,370.20	548,279.39
01 1/9599 14/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	2,460.00	550,739.39
01 1/9935 28/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	3,182.40	553,921.79
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000	314,314.81	239,606.98
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3 0000	3,550.00	236,056.98
01 7/0011 31/12/2012 3 6	4 0000	4,045.00	232,011.98
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7 0000	232,011.98	0.00

		553,921.79	553,921.79
		=====	=====
			0.00

Y	CUENTA: 83303002	SALARIOS POR JORNAL	

	Saldo Inicial		0.00 ♀
01 1/0865 15/02/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	1,538.16	1,538.16
01 1/0868 15/02/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	2,088.00	3,626.16
01 1/0866 15/02/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	3,076.32	6,702.48
01 1/0896 24/02/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	1,080.00	7,782.48

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83303002		SALARIOS POR JORNAL							
01	1/0907	28/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	14,994.00		22,776.48	
01	1/0911	24/02/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	2,320.00		25,096.48	
01	1/1370	24/02/2012	1 6	7	070100	0000 4 000001	4,298.00		29,394.48	
01	1/1696	19/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	6,766.00		36,160.48	
01	1/1720	22/03/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	14,598.00		50,758.48	
01	1/2248	02/03/2012	1 6 111	4	040100	0000 1 000001	648.50		51,406.98	
01	1/2444	24/04/2012	1 6	7	070100	0000 4 000001	7,578.00		58,984.98	
01	1/3065	16/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	10,493.00		69,477.98	
01	1/3066	16/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	7,840.00		77,317.98	
01	1/5667	31/08/2012	1 6	7	070100	0000 5 000001	1,620.00		78,937.98	
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000			7,782.48	71,155.50	
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000			648.50	70,507.00	
01	7/0017	31/12/2012	3 6	7	0000			70,507.00	0.00	
							78,937.98	78,937.98	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 83303003		AGUINALDOS							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/9446	28/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	11,885.49		11,885.49	
01	1/9449	28/12/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	400.00		12,285.49	
01	1/9742	28/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	170.96		12,456.45	
01	2/0046	31/12/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001 (400.00)		12,056.45	
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000			12,056.45	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 12,056.45 12,056.45 0.00
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2731

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83303006		BENEFICIOS ADICIONALES								

	Saldo Inicial:										0.00
01 1/6797	30/09/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	4,590.00		4,590.00	
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000			4,590.00	0.00	
								4,590.00	4,590.00	0.00	
								=====	=====	=====	

ÿ	CUENTA: 83305001		HORAS EXTRAORDINARIAS								

	Saldo Inicial:										0.00
01 1/0672	31/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	55.33		55.33	
01 1/0673	31/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	38.19		93.52	
01 1/0674	31/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	41.53		135.05	
01 1/0676	31/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	360.30		495.35	
01 1/0677	31/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	385.91		881.26	
01 1/0678	31/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	530.21		1,411.47	
01 1/0679	31/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	144.37		1,555.84	
01 1/0680	31/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	704.99		2,260.83	
01 1/0681	31/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	4,838.68		7,099.51	
01 1/0682	31/01/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	112.05		7,211.56	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0683	31/01/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	981.13	8,192.69
01	1/0684	31/01/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	447.09	8,639.78
01	1/0685	31/01/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	124.20	8,763.98
01	1/0686	31/01/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	431.29	9,195.27
01	1/0691	31/01/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	216.64	9,411.91
01	1/0903	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001	908.37	10,320.28
01	1/0913	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001	182.45	10,502.73 ♀
01	1/0915	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001	96.56	10,599.29
01	1/0905	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001	271.48	10,870.77
01	1/0912	24/02/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001	89.03	10,959.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2733

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83305001			HORAS EXTRAORDINARIAS				-----			
01	1/0904	15/02/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001	365.81	11,325.61	
01	1/1444	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	44.39	11,370.00	
01	1/1445	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	118.30	11,488.30	
01	1/1446	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	45.36	11,533.66	
01	1/1447	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	328.38	11,862.04	
01	1/1448	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	429.75	12,291.79	
01	1/1449	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	323.83	12,615.62	
01	1/1450	19/02/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	81.94	12,697.56	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1451 20/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	3,687.42	16,384.98
01 1/1452 19/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,428.52	17,813.50
01 1/1453 19/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	394.86	18,208.36
01 1/1454 19/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	269.06	18,477.42
01 1/1456 19/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	350.88	18,828.30
01 1/1455 19/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	154.33	18,982.63
01 1/1457 19/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	132.77	19,115.40
01 1/1458 19/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	236.85	19,352.25
01 1/1691 16/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	95.17	19,447.42
01 1/1693 19/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	861.15	20,308.57
01 1/1692 19/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	371.95	20,680.52
01 1/1697 19/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	283.76	20,964.28
01 1/1703 19/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	95.17	21,059.45
01 1/1704 19/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	95.17	21,154.62
01 1/1706 16/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	96.56	21,251.18
01 1/2217 30/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	119.86	21,371.04
01 1/2218 30/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	41.53	21,412.57 ¢
01 1/2219 30/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	204.96	21,617.53
01 1/2220 30/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	43.34	21,660.87
01 1/2221 30/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	382.83	22,043.70
01 1/2222 30/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	25.90	22,069.60
01 1/2223 30/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	158.23	22,227.83
01 1/2224 30/03/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	88.79	22,316.62

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2225 30/03/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 110.53 22,427.15

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2735

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ÿ	CUENTA: 83305001		HORAS EXTRAORDINARIAS							
01	1/2226	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	59.93		22,487.08
01	1/2227	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	67.00		22,554.08
01	1/2228	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	21.21		22,575.29
01	1/2229	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	56.31		22,631.60
01	1/2230	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	151.14		22,782.74
01	1/2231	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	404.79		23,187.53
01	1/2232	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	325.68		23,513.21
01	1/2233	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	56.03		23,569.24
01	1/2234	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	3,955.51		27,524.75
01	1/2235	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,140.48		28,665.23
01	1/2236	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	659.33		29,324.56
01	1/2237	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	247.82		29,572.38
01	1/2238	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	262.33		29,834.71
01	1/2239	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	348.69		30,183.40
01	1/2240	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	221.50		30,404.90
01	1/2241	30/03/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	124.20		30,529.10
01	1/2403	18/04/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	3,182.40		33,711.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2439 19/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	791.08	34,502.58
01 1/2440 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	294.86	34,797.44
01 1/2441 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	230.91	35,028.35
01 1/2449 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	92.10	35,120.45
01 1/2450 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	46.05	35,166.50
01 1/2452 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	96.56	35,263.06
01 1/2847 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	42.91	35,305.97
01 1/2848 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	61.39	35,367.36 ¢
01 1/2849 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	571.82	35,939.18
01 1/2850 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	688.35	36,627.53
01 1/2851 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	95.34	36,722.87
01 1/2852 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	6,397.18	43,120.05
01 1/2853 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,405.14	44,525.19
01 1/2854 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,414.73	45,939.92
01 1/2855 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	341.42	46,281.34

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2737

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83305001		HORAS EXTRAORDINARIAS							
01 1/2856 30/04/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	149.16		46,430.50
01 1/2857 30/04/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	579.81		47,010.31
01 1/2858 30/04/2012 1 6			1	010500	0000	2	000001	503.04		47,513.35

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2859 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	199.93	47,713.28
01 1/2860 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	225.88	47,939.16
01 1/2861 30/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	436.46	48,375.62
01 1/3061 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	365.81	48,741.43
01 1/3062 16/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	722.56	49,463.99
01 1/3063 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	250.10	49,714.09
01 1/3071 16/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	95.17	49,809.26
01 1/3072 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	85.96	49,895.22
01 1/3074 09/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	96.56	49,991.78
01 1/3619 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	41.53	50,033.31
01 1/3620 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	70.32	50,103.63
01 1/3621 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	91.37	50,195.00
01 1/3622 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	14.00	50,209.00
01 1/3623 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	146.39	50,355.39
01 1/3625 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	259.19	50,614.58
01 1/3624 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	158.03	50,772.61
01 1/3626 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	33.95	50,806.56
01 1/3627 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	75.58	50,882.14
01 1/3628 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	99.35	50,981.49
01 1/3629 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	459.51	51,441.00
01 1/3630 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	633.70	52,074.70
01 1/3631 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	170.94	52,245.64 ¢
01 1/3615 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,501.05	53,746.69

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/3614	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6,164.35	59,911.04
01	1/3632	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	874.06	60,785.10
01	1/3634	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	319.66	61,104.76
01	1/3635	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	473.54	61,578.30
01	1/3636	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	384.21	61,962.51
01	1/3633	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	144.37	62,106.88

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2739

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.	F.	F.					
=====											
ÿ	CUENTA: 83305001			HORAS EXTRAORDINARIAS							
01	1/3637	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	95.85	62,202.73
01	1/3639	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	208.72	62,411.45
01	1/3919	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	781.08	63,192.53
01	1/3921	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	364.11	63,556.64
01	1/3922	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	268.52	63,825.16
01	1/3932	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	92.10	63,917.26
01	1/3933	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	89.03	64,006.29
01	1/3935	29/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	110.55	64,116.84
01	1/4354	20/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	95.00	64,211.84
01	1/4394	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	42.91	64,254.75
01	1/4395	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	179.23	64,433.98
01	1/4396	30/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	124.45	64,558.43

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/4397	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 130.06	64,688.49
01	1/4398	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 403.25	65,091.74
01	1/4399	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 458.73	65,550.47
01	1/4400	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 196.00	65,746.47
01	1/4401	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 424.77	66,171.24
01	1/4402	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 333.91	66,505.15
01	1/4403	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 120.20	66,625.35
01	1/4404	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 3,693.34	70,318.69
01	1/4405	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 1,190.41	71,509.10
01	1/4406	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 417.91	71,927.01
01	1/4407	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 388.38	72,315.39
01	1/4408	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 268.82	72,584.21
01	1/4409	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 244.52	72,828.73 ¢
01	1/4410	30/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 126.93	72,955.66
01	1/4687	31/07/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 861.15	73,816.81
01	1/4697	31/07/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 95.17	73,911.98
01	1/4698	31/07/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 92.10	74,004.08
01	1/4700	31/07/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 109.88	74,113.96
01	1/4688	31/07/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 234.64	74,348.60
01	1/4710	31/07/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 325.90	74,674.50

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2741

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 83305001		HORAS EXTRAORDINARIAS					
01 1/5284	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		41.53		74,716.03
01 1/5285	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		156.78		74,872.81
01 1/5286	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		112.61		74,985.42
01 1/5287	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		321.44		75,306.86
01 1/5288	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		548.05		75,854.91
01 1/5289	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		189.68		76,044.59
01 1/5290	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		479.05		76,523.64
01 1/5291	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		278.01		76,801.65
01 1/5292	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		134.10		76,935.75
01 1/5293	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		3,763.02		80,698.77
01 1/5294	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		1,052.29		81,751.06
01 1/5295	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		430.04		82,181.10
01 1/5296	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		193.75		82,374.85
01 1/5297	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		261.15		82,636.00
01 1/5298	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		221.50		82,857.50
01 1/5299	31/07/2012	1 6		1 010500	0000	2 000001		132.70		82,990.20
01 1/5533	31/08/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		772.02		83,762.22
01 1/5534	31/08/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		283.76		84,045.98
01 1/5545	31/08/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		92.10		84,138.08
01 1/5544	31/08/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		95.17		84,233.25
01 1/5547	31/08/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		114.24		84,347.49
01 1/5557	31/08/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001		367.80		84,715.29

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6242 28/09/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	830.14	85,545.43
01 1/6243 28/09/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	368.88	85,914.31
01 1/6244 28/09/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	252.88	86,167.19 ₺
01 1/6253 28/09/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	46.05	86,213.24
01 1/6256 28/09/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	114.24	86,327.48
01 1/6269 30/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	41.53	86,369.01
01 1/6270 30/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	35.36	86,404.37
01 1/6271 30/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	37.79	86,442.16
01 1/6272 30/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	870.92	87,313.08
01 1/6273 30/09/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	175.00	87,488.08

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2743

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83305001			HORAS EXTRAORDINARIAS						
01 1/6274	30/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	633.16		88,121.24
01 1/6275	30/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	154.15		88,275.39
01 1/6276	30/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	5,719.80		93,995.19
01 1/6277	30/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	1,107.32		95,102.51
01 1/6278	30/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	766.88		95,869.39
01 1/6279	30/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	421.98		96,291.37
01 1/6281	30/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	273.79		96,565.16
01 1/6282	30/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	417.44		96,982.60

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6280 30/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	331.86	97,314.46
01 1/7521 31/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	861.15	98,175.61
01 1/7522 31/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	371.95	98,547.56
01 1/7523 31/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	283.76	98,831.32
01 1/7532 31/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	95.17	98,926.49
01 1/7533 31/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	95.17	99,021.66
01 1/7535 31/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	114.24	99,135.90
01 1/7835 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	42.91	99,178.81
01 1/7836 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	18.27	99,197.08
01 1/7837 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	19.52	99,216.60
01 1/7838 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	825.88	100,042.48
01 1/7839 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	87.50	100,129.98
01 1/7840 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	461.01	100,590.99
01 1/7841 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	192.47	100,783.46
01 1/7842 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	4,533.47	105,316.93
01 1/7843 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,015.92	106,332.85
01 1/7844 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	840.73	107,173.58 ¢
01 1/7845 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	298.41	107,471.99
01 1/7846 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	366.74	107,838.73
01 1/7847 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	327.66	108,166.39
01 1/7848 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	169.30	108,335.69
01 1/7849 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	218.24	108,553.93
01 1/8243 30/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	41.53	108,595.46

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8244 30/11/2012 1 6 1 010500 0000 2 000001 17.68 108,613.14

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2745

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83305001		HORAS EXTRAORDINARIAS							
01	1/8245	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	18.89		108,632.03
01	1/8246	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	631.22		109,263.25
01	1/8247	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	105.00		109,368.25
01	1/8248	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	376.88		109,745.13
01	1/8249	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	173.24		109,918.37
01	1/8250	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	3,869.70		113,788.07
01	1/8252	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	548.79		114,336.86
01	1/8251	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,016.26		115,353.12
01	1/8253	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	223.40		115,576.52
01	1/8254	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	201.76		115,778.28
01	1/8256	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	167.86		115,946.14
01	1/8255	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	271.29		116,217.43
01	1/8257	30/11/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	376.81		116,594.24
01	1/8265	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	805.79		117,400.03
01	1/8266	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	368.88		117,768.91
01	1/8277	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	92.10		117,861.01
01	1/8278	30/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	92.10		117,953.11

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8280 30/11/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	114.24	118,067.35
01 1/8716 30/11/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	10,063.26	128,130.61
01 1/8717 30/11/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	460.22	128,590.83
01 1/8924 14/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	814.85	129,405.68
01 1/8925 14/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	359.96	129,765.64
01 1/8926 14/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	262.55	130,028.19
01 1/8935 14/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	89.03	130,117.22
01 1/8938 14/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	110.55	130,227.77 ¢
01 1/8936 14/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	92.10	130,319.87
01 1/9429 28/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001 (10,063.26)	120,256.61
01 1/9430 28/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001 (460.22)	119,796.39
01 1/9431 28/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	42.91	119,839.30
01 1/9432 28/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	18.27	119,857.57
01 1/9433 28/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	19.52	119,877.09
01 1/9434 28/12/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	905.30	120,782.39

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2747

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83305001		HORAS EXTRAORDINARIAS						
01 1/9435	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	140.00		120,922.39
01 1/9436	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	513.84		121,436.23
01 1/9437	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	139.77		121,576.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9438 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	4,799.88	126,375.88
01 1/9439 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,078.85	127,454.73
01 1/9440 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	600.70	128,055.43
01 1/9441 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	150.14	128,205.57
01 1/9442 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	862.47	129,068.04
01 1/9443 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	375.30	129,443.34
01 1/9444 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	275.44	129,718.78
01 1/9445 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	295.02	130,013.80
01 1/9877 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	527.48	130,541.28
01 1/9878 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,213.10	131,754.38
01 1/9880 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	26.50	131,780.88
01 1/9881 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	637.43	132,418.31
01 1/9879 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	200.11	132,618.42
01 1/9882 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	239.38	132,857.80
01 1/9884 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	135.48	132,993.28
01 1/9883 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	83.06	133,076.34
01 1/9886 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	54.65	133,130.99
01 1/9885 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	57.77	133,188.76
01 1/9887 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	59.21	133,247.97
01 1/9889 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	399.37	133,647.34
01 1/9888 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	380.95	134,028.29
01 1/9890 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	325.57	134,353.86 ¢
01 1/9891 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	449.48	134,803.34

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9896	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	311.42	135,114.76
01	1/9892	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	417.76	135,532.52
01	1/9897	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	110.77	135,643.29
01	1/9893	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	380.89	136,024.18
01	1/9894	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	123.86	136,148.04
01	1/9895	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	123.52	136,271.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2749

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83305001			HORAS EXTRAORDINARIAS							-----
01	1/9898	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.44	136,289.00
01	1/9899	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	325.92	136,614.92
01	1/9901	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,249.04	137,863.96
01	1/9900	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.68	137,881.64
01	1/9902	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	315.00	138,196.64
01	1/9903	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	119.73	138,316.37
01	1/9907	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	612.87	138,929.24
01	1/9904	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	143.96	139,073.20
01	1/9905	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,703.85	140,777.05
01	1/9908	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	387.28	141,164.33
01	1/9906	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	779.53	141,943.86
01	1/9909	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	260.65	142,204.51

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9910	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	866.81	143,071.32	
01	1/9913	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	324.95	143,396.27	
01	1/9911	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	116.81	143,513.08	
01	1/9912	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	662.40	144,175.48	
01	1/9914	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,193.51	146,368.99	
01	1/9915	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6,744.34	153,113.33	
01	1/9934	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001 (3,182.40)	149,930.93	
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000				131,165.48	18,765.45	
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000				18,765.45	0.00	

										149,930.93	149,930.93	0.00
										=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 83307001				POR REMUNERACIONES PERMANENTES						

Saldo Inicial											0.00
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	70.00	70.00
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.02	135.02

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2751

ÿÿÿÿÿ	INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE		HABER		SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.						

ÿ	CUENTA: 83307001				POR REMUNERACIONES PERMANENTES						
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	281.38
01	1/1156	14/02/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17	372.55
01	1/1160	14/02/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	574.53	947.08
01	1/1160	14/02/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	80.18	1,027.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1160 14/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	75.78	1,103.04
01 1/1160 14/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	37.80	1,140.84
01 1/1161 14/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	45.78	1,186.62
01 1/1162 14/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	45.73	1,232.35
01 1/1163 14/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	459.46	1,691.81
01 1/1157 14/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	47.21	1,739.02
01 1/1158 14/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	314.04	2,053.06
01 1/1369 29/02/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,320.31	3,373.37
01 1/1369 29/02/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	7,872.85	11,246.22
01 1/1369 29/02/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,943.83	13,190.05
01 1/1369 29/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,937.03	15,127.08
01 1/1369 29/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,617.63	16,744.71
01 1/1429 29/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,751.12	20,495.83
01 1/1430 29/02/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	762.85	21,258.68
01 1/1430 29/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	1,051.26	22,309.94
01 1/1431 29/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	9,525.92	31,835.86
01 1/2127 14/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	70.00	31,905.86
01 1/2127 14/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	65.02	31,970.88
01 1/2127 14/03/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	146.37	32,117.25
01 1/2127 14/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	91.17	32,208.42
01 1/2128 14/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	47.21	32,255.63 ♀
01 1/2129 14/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	310.94	32,566.57
01 1/2130 14/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	606.88	33,173.45

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2130	14/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	80.18	33,253.63
01	1/2130	14/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	71.42	33,325.05
01	1/2130	14/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.80	33,362.85
01	1/2131	14/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.78	33,408.63
01	1/2132	14/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	44.26	33,452.89

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2753

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.					

ÿ	CUENTA: 83307001		POR REMUNERACIONES PERMANENTES								
01	1/2133	14/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	466.73	33,919.62
01	1/2170	30/03/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,346.50	35,266.12
01	1/2170	30/03/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8,031.74	43,297.86
01	1/2170	30/03/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,873.63	45,171.49
01	1/2170	30/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,895.66	47,067.15
01	1/2170	30/03/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,592.02	48,659.17
01	1/2171	30/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,702.72	52,361.89
01	1/2172	30/03/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	793.73	53,155.62
01	1/2172	30/03/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,347.55	54,503.17
01	1/2173	30/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,517.92	64,021.09
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	70.00	64,091.09
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.03	64,156.12
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	64,302.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2804	16/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,480.46	65,782.94
01	1/2807	16/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17	65,874.11
01	1/2808	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21	65,921.32
01	1/2805	16/04/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	274.82	66,196.14
01	1/2805	16/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	214.37	66,410.51
01	1/2809	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	322.98	66,733.49
01	1/2806	16/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,565.95	69,299.44
01	1/2810	18/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	606.06	69,905.50
01	1/2810	18/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	80.16	69,985.66
01	1/2810	18/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.76	70,061.42
01	1/2810	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.13	70,098.55
01	1/2811	18/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.78	70,144.33 ♀
01	1/2812	18/04/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73	70,190.06
01	1/2813	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	513.65	70,703.71
01	1/2832	30/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,298.13	72,001.84
01	1/2832	30/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7,876.27	79,878.11
01	1/2832	30/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,872.50	81,750.61
01	1/2832	30/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,921.09	83,671.70
01	1/2832	30/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,588.22	85,259.92

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2755

 yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.		

ÿ	CUENTA: 83307001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			

01	1/2833 30/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,871.98	89,131.90
01	1/2834 13/04/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	797.30	89,929.20
01	1/2834 13/04/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	1,067.53	90,996.73
01	1/2835 30/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	9,897.87	100,894.60
01	1/3470 15/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	70.00	100,964.60
01	1/3470 15/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	65.01	101,029.61
01	1/3470 15/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	146.36	101,175.97
01	1/3470 15/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	91.11	101,267.08
01	1/3471 15/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	47.21	101,314.29
01	1/3472 15/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	320.85	101,635.14
01	1/3473 15/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	584.88	102,220.02
01	1/3473 15/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	80.14	102,300.16
01	1/3473 15/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	75.78	102,375.94
01	1/3473 15/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	37.33	102,413.27
01	1/3474 15/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	45.78	102,459.05
01	1/3475 15/05/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	48.31	102,507.36
01	1/3476 15/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	525.04	103,032.40
01	1/3520 31/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,344.29	104,376.69
01	1/3520 31/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	7,950.25	112,326.94
01	1/3520 31/05/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,894.64	114,221.58
01	1/3520 31/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,888.16	116,109.74
01	1/3520 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,528.66	117,638.40

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/3521	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,680.05	121,318.45
01	1/3522	31/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	776.99	122,095.44
01	1/3522	31/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,058.72	123,154.16 ¢
01	1/3523	31/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,436.04	132,590.20
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	70.00	132,660.20
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.02	132,725.22
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	132,871.58
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.10	132,962.68
01	1/4336	14/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	570.83	133,533.51
01	1/4336	14/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	80.16	133,613.67

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2757

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 83307001			POR REMUNERACIONES PERMANENTES								
01	1/4336	14/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	133,689.45	
01	1/4334	14/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	47.21	133,736.66	
01	1/4336	14/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.65	133,774.31	
01	1/4337	14/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	45.78	133,820.09	
01	1/4335	14/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	304.94	134,125.03	
01	1/4338	14/06/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	45.73	134,170.76	
01	1/4339	14/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	497.30	134,668.06	
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,287.39	135,955.45	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	7,980.13	143,935.58
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	1,939.00	145,874.58
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	1,808.23	147,682.81
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	1,329.06	149,011.87
01	1/4389	29/06/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001	3,683.85	152,695.72
01	1/4390	29/06/2012	4	6	4 040100 0000 2 000001	733.83	153,429.55
01	1/4390	29/06/2012	4	6	4 040200 0000 2 000001	1,062.83	154,492.38
01	1/4391	29/06/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001	10,451.14	164,943.52
01	1/4980	13/07/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	581.90	165,525.42
01	1/4980	13/07/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	80.18	165,605.60
01	1/4980	13/07/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	75.78	165,681.38
01	1/4980	13/07/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	37.71	165,719.09
01	1/4981	13/07/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001	45.78	165,764.87
01	1/4982	13/07/2012	4	6	4 040200 0000 2 000001	48.75	165,813.62
01	1/4983	13/07/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001	584.38	166,398.00
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	65.02	166,463.02
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	146.36	166,609.38 ¢
01	1/4977	13/07/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	91.17	166,700.55
01	1/4978	16/07/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001	47.21	166,747.76
01	1/4979	13/07/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001	313.96	167,061.72
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	1,242.81	168,304.53
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	8,000.87	176,305.40
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	1,923.76	178,229.16
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	1,811.58	180,040.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2759

yyyyyINSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 83307001			POR REMUNERACIONES PERMANENTES				-----		
01	1/5021	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,596.22		181,636.96
01	1/5022	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,648.15		185,285.11
01	1/5023	31/07/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	796.40		186,081.51
01	1/5023	31/07/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	1,078.85		187,160.36
01	1/5024	31/07/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	9,606.32		196,766.68
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	629.27		197,395.95
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	85.19		197,481.14
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	75.78		197,556.92
01	1/5906	15/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	37.77		197,594.69
01	1/5907	15/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	26.33		197,621.02
01	1/5908	15/08/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	45.73		197,666.75
01	1/5909	15/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	510.11		198,176.86
01	1/5910	15/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	91.73		198,268.59
01	1/5910	15/08/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	146.36		198,414.95
01	1/5910	15/08/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	91.17		198,506.12
01	1/5911	15/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	26.71		198,532.83
01	1/5912	15/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	322.85		198,855.68
01	1/6641	01/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,293.81		200,149.49

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6641	01/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,533.54	209,683.03
01	1/6641	01/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	1,942.35	211,625.38
01	1/6641	01/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,838.28	213,463.66
01	1/6641	01/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,722.13	215,185.79
01	1/6642	01/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2,997.67	218,183.46
01	1/6643	01/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	745.01	218,928.47
01	1/6643	01/09/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,036.75	219,965.22 ♀
01	1/6644	01/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,749.90	232,715.12
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	91.73	232,806.85
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	232,953.21
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	91.17	233,044.38
01	1/7262	11/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.71	233,071.09
01	1/7263	11/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	290.78	233,361.87
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	620.09	233,981.96

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2761

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.				

♀	CUENTA: 83307001 POR REMUNERACIONES PERMANENTES										
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	85.13	234,067.09
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	72.41	234,139.50
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.67	234,177.17
01	1/7265	11/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	234,200.06

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7266 11/10/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	45.00	234,245.06
01 1/7267 11/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	475.93	234,720.99
01 1/7296 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	611.05	235,332.04
01 1/7296 31/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	85.14	235,417.18
01 1/7296 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	75.78	235,492.96
01 1/7296 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	37.74	235,530.70
01 1/7297 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	22.89	235,553.59
01 1/7298 31/10/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	45.73	235,599.32
01 1/7299 31/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	482.65	236,081.97
01 1/7312 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	91.73	236,173.70
01 1/7312 31/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	146.36	236,320.06
01 1/7312 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	91.17	236,411.23
01 1/7313 31/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	26.71	236,437.94
01 1/7314 31/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	296.81	236,734.75
01 1/7546 12/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,229.89	237,964.64
01 1/7546 12/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	9,567.88	247,532.52
01 1/7546 12/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	2,008.62	249,541.14
01 1/7546 12/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,858.68	251,399.82
01 1/7546 12/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,748.18	253,148.00
01 1/7547 12/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,146.13	256,294.13
01 1/7548 12/10/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	769.99	257,064.12 ¢
01 1/7548 12/10/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	1,036.75	258,100.87
01 1/7549 12/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	9,913.38	268,014.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,730.26	269,744.51
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	9,846.13	279,590.64
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2,008.29	281,598.93
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,875.86	283,474.79
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,770.94	285,245.73

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2763

 yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUESTA: 83307001 POR REMUNERACIONES PERMANENTES

01	1/7551	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,215.25	288,460.98
01	1/7552	31/10/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	841.95	289,302.93
01	1/7552	31/10/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	978.52	290,281.45
01	1/7553	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,424.02	299,705.47
01	1/9188	01/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	91.73	299,797.20
01	1/9188	01/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	299,943.56
01	1/9188	01/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	64.46	300,008.02
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	618.49	300,626.51
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	85.07	300,711.58
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	300,787.36
01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.73	300,825.09
01	1/9189	01/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	99.51	300,924.60
01	1/9196	01/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	300,947.49

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9190 01/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	292.09	301,239.58
01 1/9197 01/12/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	45.73	301,285.31
01 1/9191 01/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,730.85	303,016.16
01 1/9198 01/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	502.70	303,518.86
01 1/9191 01/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	9,904.22	313,423.08
01 1/9191 01/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	1,973.40	315,396.48
01 1/9191 01/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,870.14	317,266.62
01 1/9191 01/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,767.48	319,034.10
01 1/9192 01/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,260.99	322,295.09
01 1/9193 01/12/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	645.44	322,940.53
01 1/9193 01/12/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	985.87	323,926.40
01 1/9194 01/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	12,231.13	336,157.53 ♀
01 1/9329 14/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	614.98	336,772.51
01 1/9329 14/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	85.15	336,857.66
01 1/9329 14/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	75.78	336,933.44
01 1/9329 14/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	37.77	336,971.21
01 1/9330 14/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	22.89	336,994.10
01 1/9331 14/12/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	45.00	337,039.10
01 1/9332 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	501.34	337,540.44

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2765

 yyy INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.							

ÿ	CUENTA: 83307001		POR REMUNERACIONES PERMANENTES							
01	1/9351	28/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,354.33	340,894.77	
01	1/9352	28/12/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	667.06	341,561.83	
01	1/9352	28/12/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	1,029.40	342,591.23	
01	1/9353	28/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	9,439.40	352,030.63	
01	1/9354	28/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,747.17	353,777.80	
01	1/9354	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	9,826.13	363,603.93	
01	1/9354	28/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	2,015.70	365,619.63	
01	1/9370	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	91.73	365,711.36	
01	1/9370	28/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	146.36	365,857.72	
01	1/9370	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	64.46	365,922.18	
01	1/9371	28/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	26.71	365,948.89	
01	1/9372	28/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	286.91	366,235.80	
01	1/9354	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,841.62	368,077.42	
01	1/9354	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	1,752.68	369,830.10	
01	1/9626	28/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,752.18	371,582.28	
01	1/9626	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	10,211.19	381,793.47	
01	1/9626	28/12/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,975.69	383,769.16	
01	1/9626	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	1,879.32	385,648.48	
01	1/9626	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	2,195.34	387,843.82	
01	1/9627	28/12/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,358.09	391,201.91	
01	1/9628	28/12/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	684.01	391,885.92	
01	1/9628	28/12/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	1,113.70	392,999.62	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9629	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10,518.87	403,518.49
01	1/9803	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	91.73	403,610.22
01	1/9803	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	146.36	403,756.58 ¢
01	1/9803	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	64.46	403,821.04
01	1/9804	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.71	403,847.75
01	1/9805	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	307.28	404,155.03
01	1/9806	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	606.20	404,761.23
01	1/9806	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	85.19	404,846.42
01	1/9806	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	75.78	404,922.20
01	1/9806	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	37.80	404,960.00

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2767

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83307001			POR REMUNERACIONES PERMANENTES							-----
01	1/9807	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.89	404,982.89
01	1/9808	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	51.63	405,034.52
01	1/9809	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	564.32	405,598.84
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1		0000			203,561.56	202,037.28
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3		0000			44,082.57	157,954.71
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4		0000			22,908.81	135,045.90
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7		0000			135,045.90	0.00

								405,598.84	405,598.84	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 83307002		POR REMUNERACIONES EVENTUALES				
Y						
	Saldo Inicial					0.00
01	1/1160 14/02/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	31.46
						31.46
01	1/1369 29/02/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	1,271.39
						1,302.85
01	1/1429 29/02/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	276.25
						1,579.10
01	1/2130 14/03/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	31.46
						1,610.56
01	1/2170 30/03/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	1,194.68
						2,805.24
01	1/2170 30/03/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	44.56
						2,849.80
01	1/2171 30/03/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	824.16
						3,673.96
01	1/2172 30/03/2012 1 6	4	040200 0000	2	000001	91.80
						3,765.76
01	1/2173 30/03/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	2,490.31
						6,256.07
01	1/2804 16/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	54.00
						6,310.07
01	1/2832 30/04/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	1,157.85
						7,467.92
01	1/2832 30/04/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	44.56
						7,512.48
01	1/2833 30/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	767.38
						8,279.86
01	1/2835 30/04/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	2,967.33
						11,247.19
01	1/3473 15/05/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	31.46
						11,278.65
01	1/3520 31/05/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	2,114.82
						13,393.47

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2769

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.		F.	F.			

Cuenta: 83307002		MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012				
		POR REMUNERACIONES EVENTUALES				
Y						
01	1/3523 31/05/2012 1 6	7	070100 0000	2 000001	2,603.38	15,996.85
01	1/4336 14/06/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	15.73	16,012.58
01	1/4339 14/06/2012 1 6	7	070100 0000	2 000001	26.04	16,038.62
01	1/4388 19/06/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	2,059.61	18,098.23
01	1/4391 29/06/2012 1 6	7	070100 0000	2 000001	1,767.43	19,865.66
01	1/4980 13/07/2012 1 6	1	010200 0000	2 000001	15.73	19,881.39
01	1/5021 31/07/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	1,996.36	21,877.75
01	1/5024 31/07/2012 1 6	7	070100 0000	2 000001	2,253.02	24,130.77
01	1/5906 15/08/2012 1 6	1	010200 0000	2 000001	15.73	24,146.50
01	1/6641 01/09/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	1,921.71	26,068.21
01	1/7264 11/10/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	15.73	26,083.94
01	1/7296 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	15.73	26,099.67
01	1/7314 31/10/2012 1 6	7	070100 0000	2 000001	24.36	26,124.03
01	1/7546 12/10/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	1,927.26	28,051.29
01	1/7549 12/10/2012 1 6	7	070100 0000	2 000001	2,543.75	30,595.04
01	1/7550 31/10/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	1,921.99	32,517.03
01	1/7553 31/10/2012 1 6	7	070100 0000	2 000001	2,408.99	34,926.02
01	1/9195 01/12/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	15.73	34,941.75
01	1/9191 01/12/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	2,000.47	36,942.22
01	1/9329 14/12/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	15.73	36,957.95
01	1/9353 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2 000001	2,797.78	39,755.73
01	1/9354 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	1,977.55	41,733.28
01	1/9626 28/12/2012 1 6	1	010500 0000	2 000001	1,629.99	43,363.27

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9629 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,640.99	46,004.26
01 1/9806 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	15.73	46,019.99 ¢
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		21,483.02	24,536.97
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3 0000		1,921.79	22,615.18
01 7/0011 31/12/2012 3 6	4 0000		91.80	22,523.38
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7 0000		22,523.38	0.00
			46,019.99	0.00
			46,019.99	0.00

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2771

yyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

Cuenta: 83307003 POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS									

Saldo Inicial: 0.00									
01 1/1156	14/02/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		8.39		8.39
01 1/1160	14/02/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		9.89		18.28
01 1/1160	14/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		36.21		54.49
01 1/1162	14/02/2012	1 6	4 040200	0000	2 000001		2.11		56.60
01 1/1163	14/02/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001		67.19		123.79
01 1/1158	14/02/2012	1 6	7 070100	0000	2 000001		22.17		145.96
01 1/1369	29/02/2012	1 6	1 010100	0000	2 000001		18.39		164.35
01 1/1369	29/02/2012	1 6	1 010200	0000	2 000001		180.93		345.28
01 1/1369	29/02/2012	1 6	1 010300	0000	2 000001		259.77		605.05
01 1/1369	29/02/2012	1 6	1 010400	0000	2 000001		65.26		670.31

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1369 29/02/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	120.71	791.02
01 1/1429 29/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	6.42	797.44
01 1/1430 29/02/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	48.36	845.80
01 1/1431 29/02/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	780.52	1,626.32
01 1/2129 14/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	16.73	1,643.05
01 1/2132 14/03/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	5.42	1,648.47
01 1/2133 14/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	60.97	1,709.44
01 1/2170 30/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3.53	1,712.97
01 1/2170 30/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	7.94	1,720.91
01 1/2172 30/03/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	36.66	1,757.57
01 1/2173 30/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	706.27	2,463.84
01 1/2804 16/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2.55	2,466.39
01 1/2809 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	13.57	2,479.96
01 1/2806 16/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	194.46	2,674.42
01 1/2812 18/04/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	5.42	2,679.84
01 1/2813 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	49.32	2,729.16
01 1/2832 30/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3.77	2,732.93
01 1/2832 30/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	13.90	2,746.83
01 1/2834 13/04/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	23.37	2,770.20
01 1/2834 13/04/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	36.54	2,806.74
01 1/2835 30/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	528.52	3,335.26

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2773

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83307003		POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS								
01	1/3470	15/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.63	3,351.89
01	1/3473	15/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3.60	3,355.49
01	1/3473	15/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13.10	3,368.59
01	1/3475	15/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	3.95	3,372.54
01	1/3476	15/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	52.43	3,424.97
01	1/3520	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	737.76	4,162.73
01	1/4333	14/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	26.92	4,189.65
01	1/4336	14/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	107.52	4,297.17
01	1/4388	19/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,053.64	5,350.81
01	1/5021	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,113.83	6,464.64
01	1/5906	15/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	50.17	6,514.81
01	1/5910	15/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	14.64	6,529.45
01	1/6641	01/09/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	657.55	7,187.00
01	1/7261	11/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	16.80	7,203.80
01	1/7264	11/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	80.14	7,283.94
01	1/7296	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	50.52	7,334.46
01	1/7312	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	14.48	7,348.94
01	1/7546	12/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	639.66	7,988.60
01	1/7550	31/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	883.28	8,871.88
01	1/9188	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	18.65	8,890.53

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9195	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.38		8,965.91
01	1/9191	01/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	763.29		9,729.20
01	1/9329	14/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	66.95		9,796.15
01	1/9370	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.50		9,809.65
01	1/9354	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	645.70		10,455.35 ♀
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1		0000				7,792.40	2,662.95
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3		0000				8.97	2,653.98
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4		0000				161.83	2,492.15
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7		0000				2,492.15	0.00

										10,455.35	10,455.35	0.00
										=====		

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2775

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.	G.	F.	F.	F.				

ÿ	CUENTA: 83309001		POR REMUNERACIONES PERMANENTES								
Saldo Inicial										0.00	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	508.44	508.44
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,635.30	3,143.74
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	640.85	3,784.59
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	477.35	4,261.94
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	812.74	5,074.68
01	1/2798	16/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,434.94	6,509.62

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/2799	16/04/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	377.38	6,887.00
01	1/2799	16/04/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001	549.31	7,436.31
01	1/2800	16/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	4,226.53	11,662.84
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	904.16	12,567.00
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	3,116.45	15,683.45
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	790.19	16,473.64
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	969.49	17,443.13
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	497.55	17,940.68
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	508.44	18,449.12
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	2,720.25	21,169.37
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	639.89	21,809.26
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	475.55	22,284.81
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	792.41	23,077.22
01	1/2815	18/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	1,456.99	24,534.21
01	1/2816	18/04/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	406.69	24,940.90
01	1/2816	18/04/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001	749.50	25,690.40
01	1/2817	18/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	4,552.83	30,243.23
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	924.95	31,168.18
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	3,154.45	34,322.63
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	737.88	35,060.51
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	943.33	36,003.84
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	497.55	36,501.39
01	1/3457	08/05/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	1,444.57	37,945.96
01	1/3458	08/05/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	274.82	38,220.78

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3458 08/05/2012 1 6 4 040200 0000 2 000001 517.05 38,737.83

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2777

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====										
ÿ	CUENTA: 83309001		POR REMUNERACIONES PERMANENTES							
01	1/3459	08/05/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	2,778.48		41,516.31	
01	1/3492	17/05/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	507.57		42,023.88	
01	1/3496	22/05/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	787.85		42,811.73	
01	1/3496	22/05/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	3,139.12		45,950.85	
01	1/3492	17/05/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	2,618.50		48,569.35	
01	1/3496	22/05/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	736.64		49,305.99	
01	1/3496	22/05/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	957.97		50,263.96	
01	1/3492	17/05/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	639.97		50,903.93	
01	1/3496	22/05/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	495.67		51,399.60	
01	1/3492	17/05/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	475.51		51,875.11	
01	1/3492	17/05/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	791.01		52,666.12	
01	1/3497	22/05/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	1,417.88		54,084.00	
01	1/3498	22/05/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001	274.04		54,358.04	
01	1/3498	22/05/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	250.25		54,608.29	
01	1/3493	17/05/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	1,442.79		56,051.08	
01	1/3494	17/05/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001	405.51		56,456.59	
01	1/3494	17/05/2012	1 6	4	040200	0000 2 000001	526.35		56,982.94	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3495	17/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,740.27	61,723.21
01	1/3499	22/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,864.96	64,588.17
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	914.13	65,502.30
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,147.50	68,649.80
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	736.82	69,386.62
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	931.70	70,318.32
01	1/3500	22/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	443.21	70,761.53
01	1/3501	22/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,415.97	72,177.50 ¢
01	1/3502	22/05/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	242.87	72,420.37
01	1/3502	22/05/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	248.26	72,668.63
01	1/3503	22/05/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,813.54	75,482.17
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	507.34	75,989.51
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,661.43	78,650.94
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	639.80	79,290.74
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	476.25	79,766.99

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2779

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.	F.	F.					
=====											
ÿ	CUENTA: 83309001			POR REMUNERACIONES PERMANENTES							
01	1/4357	21/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	790.14	80,557.13
01	1/4358	21/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,442.73	81,999.86
01	1/4359	21/06/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	404.71	82,404.57

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4359 21/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	516.40	82,920.97
01 1/4360 21/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,590.05	87,511.02
01 1/5082 13/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	613.96	88,124.98
01 1/5082 13/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,634.14	90,759.12
01 1/5082 13/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	636.75	91,395.87
01 1/5082 13/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	495.82	91,891.69
01 1/5082 13/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	791.28	92,682.97
01 1/5083 13/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,419.02	94,101.99
01 1/5084 13/07/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	405.48	94,507.47
01 1/5084 13/07/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	518.89	95,026.36
01 1/5085 13/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,654.17	99,680.53
01 1/5091 13/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	895.49	100,576.02
01 1/5091 13/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,519.30	104,095.32
01 1/5091 13/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	793.21	104,888.53
01 1/5091 13/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	865.34	105,753.87
01 1/5091 13/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	422.88	106,176.75
01 1/5092 13/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,358.63	107,535.38
01 1/5093 13/07/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	234.22	107,769.60
01 1/5093 13/07/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	267.98	108,037.58
01 1/5094 13/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,102.68	111,140.26
01 1/5106 13/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,442.92	112,583.18
01 1/5107 13/07/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	207.82	112,791.00 ♀
01 1/5107 13/07/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	253.98	113,044.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5108	13/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,952.75	115,997.73
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	756.47	116,754.20
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,218.75	119,972.95
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	775.13	120,748.08
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	848.71	121,596.79
01	1/5109	13/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	439.01	122,035.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2781

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83309001			POR REMUNERACIONES PERMANENTES							-----
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	556.51	122,592.31
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	2,653.03	125,245.34
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	637.26	125,882.60
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	481.84	126,364.44
01	1/5112	25/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	863.62	127,228.06
01	1/5113	13/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,386.32	128,614.38
01	1/5114	31/07/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	450.75	129,065.13
01	1/5114	31/07/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	520.13	129,585.26
01	1/5115	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,370.69	133,955.95
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	922.54	134,878.49
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,735.04	138,613.53
01	1/6015	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	766.92	139,380.45

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6015 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	875.34	140,255.79
01 1/6015 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	432.69	140,688.48
01 1/6016 31/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,225.28	141,913.76
01 1/6017 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	233.60	142,147.36
01 1/6017 31/08/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	243.09	142,390.45
01 1/6018 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,007.31	145,397.76
01 1/6019 31/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	628.67	146,026.43
01 1/6019 31/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,248.30	149,274.73
01 1/6019 31/08/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	641.92	149,916.65
01 1/6019 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	492.72	150,409.37
01 1/6019 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	960.98	151,370.35
01 1/6020 31/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,051.67	152,422.02
01 1/6021 31/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	404.45	152,826.47 ♀
01 1/6021 31/08/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	518.89	153,345.36
01 1/6022 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,238.90	157,584.26
01 1/7778 31/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	590.31	158,174.57
01 1/7778 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,371.80	161,546.37
01 1/7778 31/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	649.60	162,195.97
01 1/7778 31/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	536.82	162,732.79
01 1/7778 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	991.98	163,724.77

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83309001		POR REMUNERACIONES PERMANENTES							
01	1/7780	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,280.67		165,005.44
01	1/7783	31/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	861.93		165,867.37
01	1/7781	31/10/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	361.82		166,229.19
01	1/7781	31/10/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	516.40		166,745.59
01	1/7783	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,607.00		170,352.59
01	1/7783	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	812.47		171,165.06
01	1/7783	31/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	885.09		172,050.15
01	1/7783	31/10/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	413.16		172,463.31
01	1/7782	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	4,144.90		176,608.21
01	1/7785	31/10/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,276.37		177,884.58
01	1/7786	31/10/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	279.47		178,164.05
01	1/7786	31/10/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	243.09		178,407.14
01	1/7787	31/10/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	2,937.84		181,344.98
01	1/8117	07/11/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,224.68		182,569.66
01	1/8118	07/11/2012	1 6	4	040100	0000	2 000001	370.29		182,939.95
01	1/8118	07/11/2012	1 6	4	040200	0000	2 000001	476.00		183,415.95
01	1/8119	07/11/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	4,082.01		187,497.96
01	1/8120	07/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	677.95		188,175.91
01	1/8120	07/11/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,505.82		191,681.73
01	1/8120	07/11/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	671.60		192,353.33
01	1/8120	07/11/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	504.08		192,857.41

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8120 07/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	999.98	193,857.39
01 1/8416 07/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	857.42	194,714.81
01 1/8416 07/11/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,700.64	198,415.45
01 1/8416 07/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	834.43	199,249.88 ¢
01 1/8416 07/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	897.94	200,147.82
01 1/8416 07/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	433.25	200,581.07
01 1/8417 07/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,287.99	201,869.06
01 1/8418 07/11/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	342.06	202,211.12
01 1/8418 07/11/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	241.43	202,452.55
01 1/8419 07/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,823.36	205,275.91
01 1/9358 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,471.93	206,747.84

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2785

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83309001		POR REMUNERACIONES PERMANENTES							
01 1/9358	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	3,754.05		210,501.89
01 1/9358	28/12/2012	1 6	1	010300	0000	2	000001	835.85		211,337.74
01 1/9358	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	901.12		212,238.86
01 1/9358	28/12/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	443.74		212,682.60
01 1/9359	28/12/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	1,472.56		214,155.16
01 1/9360	28/12/2012	1 6	4	040100	0000	2	000001	234.42		214,389.58
01 1/9360	28/12/2012	1 6	4	040200	0000	2	000001	521.60		214,911.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9361 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,896.11	217,807.29
01 1/9362 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	682.79	218,490.08
01 1/9362 28/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,543.52	222,033.60
01 1/9362 28/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	645.72	222,679.32
01 1/9362 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	504.35	223,183.67
01 1/9362 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	1,052.80	224,236.47
01 1/9373 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	870.18	225,106.65
01 1/9373 28/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,805.88	228,912.53
01 1/9373 28/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	822.27	229,734.80
01 1/9373 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	840.19	230,574.99
01 1/9373 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	452.66	231,027.65
01 1/9363 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,289.99	232,317.64
01 1/9364 28/12/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	324.55	232,642.19
01 1/9364 28/12/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	532.35	233,174.54
01 1/9374 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,457.65	234,632.19
01 1/9375 28/12/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	234.39	234,866.58
01 1/9375 28/12/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	241.43	235,108.01
01 1/9376 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,227.45	238,335.46 ¢
01 1/9365 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,140.69	242,476.15
01 1/9366 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	670.81	243,146.96
01 1/9366 28/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3,445.42	246,592.38
01 1/9366 28/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	645.40	247,237.78
01 1/9366 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	530.13	247,767.91

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/9366	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,086.81	248,854.72
01	1/9367	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,338.60	250,193.32

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2787

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83309001			POR REMUNERACIONES PERMANENTES							-----
01	1/9368	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	341.75	250,535.07
01	1/9368	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	516.40	251,051.47
01	1/9369	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,432.61	255,484.08
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,059.35	256,543.43
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,743.57	260,287.00
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	836.99	261,123.99
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	905.65	262,029.64
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	455.14	262,484.78
01	1/9631	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,480.38	263,965.16
01	1/9632	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	234.42	264,199.58
01	1/9632	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	251.14	264,450.72
01	1/9633	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,530.66	267,981.38
01	1/9634	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	671.48	268,652.86
01	1/9634	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	3,461.32	272,114.18
01	1/9634	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	646.45	272,760.63
01	1/9634	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	521.11	273,281.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/9634	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1,001.44	274,283.18
01	1/9635	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,346.64	275,629.82
01	1/9636	28/12/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	355.18	275,985.00
01	1/9636	28/12/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	565.32	276,550.32
01	1/9637	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,827.14	281,377.46
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1		0000			146,860.36	134,517.10
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3		0000			31,395.24	103,121.86
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4		0000			17,185.93	85,935.93
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7		0000			85,935.93	0.00 ♀

281,377.46										281,377.46	0.00
=====										=====	=====

Cuenta: 83309002 POR REMUNERACIONES EVENTUALES											
Saldo Inicial										0.00	
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	529.69	529.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2789

INSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.						

Cuenta: 83309002 POR REMUNERACIONES EVENTUALES											
01	1/2798	16/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	138.38	668.07
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	444.64	1,112.71
01	1/2814	18/04/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	828.96	1,941.67
01	1/2817	18/04/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	603.25	2,544.92
01	1/3456	09/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	695.84	3,240.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3459 08/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	670.35	3,911.11
01 1/3496 22/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	759.77	4,670.88
01 1/3492 17/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	807.40	5,478.28
01 1/3495 17/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	774.70	6,252.98
01 1/3499 22/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	824.65	7,077.63
01 1/3500 22/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	757.72	7,835.35
01 1/3503 22/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	610.07	8,445.42
01 1/4357 21/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	792.92	9,238.34
01 1/4360 21/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	548.10	9,786.44
01 1/5082 13/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	573.40	10,359.84
01 1/5085 13/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	549.59	10,909.43
01 1/5091 13/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	669.05	11,578.48
01 1/5094 13/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	546.02	12,124.50
01 1/5108 13/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	637.67	12,762.17
01 1/5109 13/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	607.73	13,369.90
01 1/5112 25/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	674.60	14,044.50
01 1/5115 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	905.55	14,950.05
01 1/6015 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	650.02	15,600.07
01 1/6018 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	955.13	16,555.20
01 1/6019 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	731.09	17,286.29 ♀
01 1/6022 31/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,001.84	18,288.13
01 1/7778 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	502.00	18,790.13
01 1/7783 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	605.68	19,395.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/7782	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	868.73	20,264.54
01	1/7779	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	70.78	20,335.32
01	1/7787	31/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	941.63	21,276.95
01	1/7784	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	5	000001	53.08	21,330.03

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2791

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ÿ	CUENTA: 83309002		POR REMUNERACIONES EVENTUALES								
01	1/8119	07/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	869.94	22,199.97
01	1/8120	07/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	636.30	22,836.27
01	1/8416	07/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	621.95	23,458.22
01	1/8419	07/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	840.58	24,298.80
01	1/9358	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	635.04	24,933.84
01	1/9361	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	908.36	25,842.20
01	1/9362	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	655.38	26,497.58
01	1/9373	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	471.05	26,968.63
01	1/9376	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	672.91	27,641.54
01	1/9365	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	921.85	28,563.39
01	1/9366	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	509.70	29,073.09
01	1/9369	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	658.53	29,731.62
01	1/9630	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	658.09	30,389.71
01	1/9633	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	688.57	31,078.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/9634	28/12/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	722.96	31,801.24
01	1/9637	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	660.83	32,462.07
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1 0000	15,664.84	16,797.23
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3 0000	138.38	16,658.85
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7 0000	16,658.85	0.00

						32,462.07	32,462.07
						=====	0.00

Cuenta: 83309003 POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS							
Saldo Inicial							0.00 ♀
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	4.49	4.49
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	97.72	102.21
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	117.46	219.67
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	29.70	249.37

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2793

yyyyy INSTITUCIONAL								
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.	F.			

yyyyy INSTITUCIONAL								
01	1/2797	11/04/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	93.56		342.93
01	1/2798	16/04/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	2.55		345.48
01	1/2799	16/04/2012	1	6	4 040200 0000 2 000001	36.05		381.53
01	1/2800	16/04/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	329.43		710.96
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	17.38		728.34
01	1/2803	16/04/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	107.09		835.43

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2803 16/04/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	120.36	955.79
01 1/2803 16/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	22.15	977.94
01 1/2803 16/04/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	34.21	1,012.15
01 1/2814 18/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4.47	1,016.62
01 1/2816 18/04/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	23.01	1,039.63
01 1/2817 18/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	299.29	1,338.92
01 1/3456 09/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2.80	1,341.72
01 1/3456 09/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1.84	1,343.56
01 1/3459 08/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	189.89	1,533.45
01 1/3496 22/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	188.36	1,721.81
01 1/3492 17/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	243.45	1,965.26
01 1/3500 22/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	216.52	2,181.78
01 1/4357 21/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	286.61	2,468.39
01 1/5082 13/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	458.15	2,926.54
01 1/5109 13/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	243.62	3,170.16
01 1/5112 25/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	290.61	3,460.77
01 1/6015 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	211.09	3,671.86
01 1/6019 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	299.35	3,971.21
01 1/7778 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	365.65	4,336.86 ¢
01 1/7783 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	175.24	4,512.10
01 1/8120 07/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	399.52	4,911.62
01 1/8416 07/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	203.28	5,114.90
01 1/9358 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	177.36	5,292.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/9362	28/12/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	346.41	5,638.67
01	1/9373	28/12/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	203.27	5,841.94
01	1/9366	28/12/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	285.20	6,127.14

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2795

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83309003		POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS							
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000		5,246.92	880.22	
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		2.55	877.67	
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000		59.06	818.61	
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000		818.61	0.00	
							6,127.14	6,127.14	0.00	
=====										

 ÿ CUENTA: 83311001 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS

Saldo Inicial									0.00
01	1/0221	13/01/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		1,500.00		1,500.00
01	1/0654	10/01/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		2,800.00		4,300.00
01	1/0654	10/01/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		800.00		5,100.00
01	1/1103	03/02/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		780.00		5,880.00
01	1/1109	06/02/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		1,500.00		7,380.00
01	1/1285	09/02/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		800.00		8,180.00
01	1/1293	10/02/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		750.00		8,930.00
01	1/1294	07/02/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001		900.00		9,830.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1390 28/02/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	780.00	10,610.00
01 1/1768 02/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	750.00	11,360.00
01 1/1769 02/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	500.00	11,860.00
01 1/1778 06/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	150.00	12,010.00
01 1/1779 06/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,150.00	13,160.00
01 1/1788 08/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,500.00	14,660.00
01 1/1815 09/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	600.00	15,260.00
01 1/1847 26/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	500.00	15,760.00
01 1/2169 20/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,100.00	16,860.00
01 1/2473 12/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,500.00	18,360.00
01 1/2666 16/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	750.00	19,110.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2797

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83311001		POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS							
01 1/2826	24/04/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	850.00		19,960.00
01 1/2827	13/04/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	700.00		20,660.00
01 1/2828	20/04/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	100.00		20,760.00
01 1/2831	11/04/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	1,050.00		21,810.00
01 1/2868	30/04/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	780.00		22,590.00
01 1/3116	09/05/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	1,500.00		24,090.00
01 1/3345	04/05/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	780.00		24,870.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3488 16/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	500.00	25,370.00
01 1/3517 31/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	960.00	26,330.00
01 1/3524 22/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	50.00	26,380.00
01 1/3525 15/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	50.00	26,430.00
01 1/3526 21/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	400.00	26,830.00
01 1/3527 16/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,700.00	28,530.00
01 1/3528 18/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	150.00	28,680.00
01 1/3998 05/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,500.00	30,180.00
01 1/4318 08/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	750.00	30,930.00
01 1/4382 11/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,900.00	32,830.00
01 1/4371 28/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	960.00	33,790.00
01 1/4383 11/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	100.00	33,890.00
01 1/4384 11/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	150.00	34,040.00
01 1/4385 07/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,650.00	35,690.00
01 1/4386 18/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	600.00	36,290.00
01 1/4387 19/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	100.00	36,390.00
01 1/4736 10/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,500.00	37,890.00
01 1/4967 11/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	750.00	38,640.00 ♀
01 1/4968 11/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	50.00	38,690.00
01 1/5025 06/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,000.00	41,690.00
01 1/5027 09/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	200.00	41,890.00
01 1/5026 19/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	50.00	41,940.00
01 1/5028 09/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	500.00	42,440.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	42,640.00
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	42,690.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2799

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83311001				POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS						-----
01	1/5028	09/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	42,740.00
01	1/5030	19/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	650.00	43,390.00
01	1/5032	11/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,250.00	44,640.00
01	1/5018	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	960.00	45,600.00
01	1/5572	02/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,500.00	47,100.00
01	1/5779	07/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	150.00	47,250.00
01	1/5780	15/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	47,300.00
01	1/5780	15/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	47,350.00
01	1/5781	03/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	4,200.00	51,550.00
01	1/5782	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,450.00	53,000.00
01	1/5783	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	53,500.00
01	1/5783	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	100.00	53,600.00
01	1/5783	31/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	300.00	53,900.00
01	1/6307	10/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,500.00	55,400.00
01	1/6489	05/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	700.00	56,100.00
01	1/6490	07/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	50.00	56,150.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/6491	07/09/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	50.00	56,200.00
01	1/6492	12/09/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	3,850.00	60,050.00
01	1/6494	18/09/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	350.00	60,400.00
01	1/6497	03/09/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	960.00	61,360.00
01	1/6645	18/09/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	1,450.00	62,810.00
01	1/6954	09/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	1,500.00	64,310.00
01	1/7153	03/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	960.00	65,270.00
01	1/7271	18/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	50.00	65,320.00
01	1/7302	19/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	300.00	65,620.00 ♀
01	1/7304	19/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	350.00	65,970.00
01	1/7305	19/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	800.00	66,770.00
01	1/7307	19/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	2,700.00	69,470.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	200.00	69,670.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	200.00	69,870.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	50.00	69,920.00
01	1/7308	30/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	50.00	69,970.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2801

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83311001			POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS						
01	1/7300	09/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	700.00		70,670.00	
01	1/7300	09/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	250.00		70,920.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012					
01 1/7987 01/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	960.00		71,880.00
01 1/8344 27/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,500.00		73,380.00
01 1/8392 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	300.00		73,680.00
01 1/8392 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	50.00		73,730.00
01 1/8393 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	200.00		73,930.00
01 1/8393 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	250.00		74,180.00
01 1/8393 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	700.00		74,880.00
01 1/8394 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	50.00		74,930.00
01 1/8395 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,700.00		76,630.00
01 1/8396 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	50.00		76,680.00
01 1/8397 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,400.00		78,080.00
01 1/8398 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	50.00		78,130.00
01 1/8399 29/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,250.00		79,380.00
01 1/8400 28/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	550.00		79,930.00
01 1/8631 30/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	960.00		80,890.00
01 1/9179 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,500.00		82,390.00
01 1/9335 20/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	960.00		83,350.00
01 1/9355 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	700.00		84,050.00
01 1/9356 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,450.00		85,500.00
01 1/9357 21/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,100.00		88,600.00
01 1/9413 14/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	750.00		89,350.00
01 1/9413 14/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	50.00		89,400.00
01 1/9413 14/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	50.00		89,450.00 ♀
01 1/9955 31/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001 (100.00)		89,350.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0004 31/12/2012 3 6 1 0000 89,350.00 0.00

 89,350.00 89,350.00 0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2803

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83317099		REMUNERACIONES DIVERSAS							

	Saldo Inicial:									
01 1/3178	21/05/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	200.00		0.00 200.00
01 1/3179	21/05/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	200.00		400.00
01 1/4735	10/07/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		514.28
01 1/4738	11/07/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		628.56
01 1/4756	16/07/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		742.84
01 1/4757	16/07/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		857.12
01 1/4759	16/07/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		971.40
01 1/5583	08/08/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		1,085.68
01 1/5653	28/08/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		1,199.96
01 1/6303	10/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	200.00		1,399.96
01 1/6304	10/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		1,514.24
01 1/6318	12/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		1,628.52
01 1/6319	12/09/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		1,742.80
01 1/6948	08/10/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	114.28		1,857.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6949 08/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	114.28	1,971.36
01 1/6964 10/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	200.00	2,171.36
01 1/7554 31/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	114.28	2,285.64
01 1/6955 09/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	200.00	2,485.64
01 1/6963 10/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	200.00	2,685.64
01 1/6965 10/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	114.28	2,799.92
01 1/8957 05/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	114.28	2,914.20
01 1/8958 05/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	114.28	3,028.48
01 1/9611 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	200.00	3,228.48
01 1/9623 28/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	114.28	3,342.76
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		3,342.76	0.00

 3,342.76 3,342.76 0.00
 =====

Cuenta: 83401001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
Saldo Inicial: 0.00					
01 1/0668 31/01/2012 2 6	1 0000		1,842.15		1,842.15

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2805

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.			

Cuenta: 83401001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
01 1/1424 29/02/2012 2 6			1	0000			3,169.70		5,011.85
01 1/2199 31/03/2012 1 6			1	010200 0000	2 000001		550.00		5,561.85
01 1/2200 31/03/2012 1 6			3	030100 0000	2 000001		168.35		5,730.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2201 31/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	769.05	6,499.25
01 1/2202 31/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	624.70	7,123.95
01 1/2203 31/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	262.50	7,386.45
01 1/2204 31/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	21.00	7,407.45
01 1/2205 31/03/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	454.15	7,861.60
01 1/2206 31/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	400.00	8,261.60
01 1/2207 31/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	90.00	8,351.60
01 1/2208 31/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	168.74	8,520.34
01 1/2209 31/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	93.93	8,614.27
01 1/2210 31/03/2012 2 6	1 0000		2,070.85	10,685.12
01 1/2474 12/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	615.00	11,300.12
01 1/2475 12/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	568.35	11,868.47
01 1/2633 30/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	37.50	11,905.97
01 1/2634 30/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	49.00	11,954.97
01 1/3180 21/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	462.60	12,417.57
01 1/3189 25/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	652.80	13,070.37
01 1/3555 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	26.00	13,096.37
01 1/3556 31/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	273.00	13,369.37
01 1/3557 31/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,228.81	14,598.18
01 1/3558 31/05/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	45.60	14,643.78
01 1/3559 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	390.00	15,033.78
01 1/3560 31/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	460.75	15,494.53 ¢
01 1/3562 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	201.45	15,695.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3563	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	62.00	15,757.98
01	1/3565	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	232.83	15,990.81
01	1/3566	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	276.58	16,267.39
01	1/3567	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	145.00	16,412.39
01	1/3568	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	449.28	16,861.67
01	1/3569	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.50	16,899.17

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2807

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83401001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								-----
01	1/3570	31/05/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	500.10	17,399.27
01	1/3571	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	100.00	17,499.27
01	1/3572	31/05/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	180.00	17,679.27
01	1/3573	31/05/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	199.98	17,879.25
01	1/3575	31/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	150.00	18,029.25
01	1/4006	11/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	260.75	18,290.00
01	1/4061	22/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	666.00	18,956.00
01	1/4061	22/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	615.50	19,571.50
01	1/4062	26/06/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	73.50	19,645.00
01	1/4064	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	53.30	19,698.30
01	1/4765	17/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	121.28	19,819.58
01	1/4805	20/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	597.12	20,416.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5216 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	341.40	20,758.10
01 1/5217 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	60.94	20,819.04
01 1/5218 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,000.00	21,819.04
01 1/5219 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	200.00	22,019.04
01 1/5221 31/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	122.13	22,141.17
01 1/5222 31/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	600.00	22,741.17
01 1/5223 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	279.73	23,020.90
01 1/5225 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	492.30	23,513.20
01 1/5226 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	107.20	23,620.40
01 1/5227 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	250.80	23,871.20
01 1/5228 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	28.00	23,899.20
01 1/5229 31/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	480.00	24,379.20
01 1/5231 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,002.00	25,381.20 ¢
01 1/5233 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	406.38	25,787.58
01 1/5236 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	497.02	26,284.60
01 1/5238 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	189.75	26,474.35
01 1/5239 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	237.04	26,711.39
01 1/5241 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	150.00	26,861.39
01 1/5242 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	908.95	27,770.34
01 1/5243 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	59.28	27,829.62

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83401001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
01	1/5244	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,005.00		28,834.62
01	1/5300	31/07/2012	2 6	1		0000		1,379.40		30,214.02
01	1/5301	31/07/2012	2 6	1		0000		1,506.65		31,720.67
01	1/5302	31/07/2012	2 6	1		0000		1,783.32		33,503.99
01	1/5307	31/07/2012	2 6	1		0000		2,045.64		35,549.63
01	1/5309	31/07/2012	2 6	1		0000			189.32	35,360.31
01	1/5591	09/08/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	145.00		35,505.31
01	1/5997	31/08/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	277.95		35,783.26
01	1/5998	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	15.51		35,798.77
01	1/5999	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	235.01		36,033.78
01	1/6000	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	267.04		36,300.82
01	1/6002	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	289.63		36,590.45
01	1/6004	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	471.50		37,061.95
01	1/6300	07/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,302.00		38,363.95
01	1/6693	01/09/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	104.00		38,467.95
01	1/6735	30/09/2012	2 6	1		0000		808.50		39,276.45
01	1/6736	30/09/2012	2 6	1		0000		918.54		40,194.99
01	1/6920	02/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	108.85		40,303.84
01	1/6958	10/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	710.40		41,014.24
01	1/7006	19/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	31.42		41,045.66
01	1/7006	19/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	48.01		41,093.67

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/7012	19/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	116.10	41,209.77
01	1/7008	19/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.49	41,236.26
01	1/7026	26/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	648.00	41,884.26
01	1/7602	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	180.00	42,064.26 ♀
01	1/7605	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	82.63	42,146.89
01	1/7606	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,080.00	43,226.89
01	1/7607	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	1,200.00	44,426.89
01	1/7608	31/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	157.50	44,584.39
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	29.49	44,613.88
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	18.25	44,632.13
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	15.00	44,647.13

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2811

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83401001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								-----
01	1/8317	22/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.05	44,669.18
01	1/8326	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	885.60	45,554.78
01	1/8590	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	77.00	45,631.78
01	1/8591	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	180.00	45,811.78
01	1/8592	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	150.00	45,961.78
01	1/8593	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	300.00	46,261.78
01	1/8594	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,475.50	47,737.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/8595	30/11/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	12,257.75	59,995.03
01	1/8596	30/11/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	1,496.80	61,491.83
01	1/9694	28/12/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	606.00	62,097.83
01	1/9695	28/12/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	531.60	62,629.43
01	1/9726	28/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	1,000.00	63,629.43
01	1/9724	28/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	300.00	63,929.43
01	1/9732	28/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	600.00	64,529.43
01	1/9821	28/12/2012	2	6	1 0000	2,829.78	67,359.21
01	1/9822	28/12/2012	2	6	1 0000	867.72	68,226.93
01	1/9823	28/12/2012	2	6	1 0000	540.60	68,767.53
01	1/9852	28/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	256.92	69,024.45
01	1/9853	28/12/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	5,499.65	74,524.10
01	1/9926	28/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	500.00	75,024.10
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	39.50	75,063.60
01	2/0015	31/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	138.88	75,202.48
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	449.63	75,652.11
01	2/0036	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	275.00	75,927.11
01	2/0037	31/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	143.96	76,071.07 ♀
01	2/0081	31/12/2012	2	6	1 0000	5,976.00	82,047.07
01	2/0087	31/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	70.00	82,117.07
01	2/0109	31/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	11,100.00	93,217.07
01	2/0132	31/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	37.95	93,255.02
01	2/0133	31/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	510.00	93,765.02
01	2/0135	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	250.80	94,015.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0161 31/12/2012 1 6 1 010200 0000 2 000001 840.00 94,855.82

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2813

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83401001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
01	2/0165	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	205.30		95,061.12	
01	2/0162	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	1,402.58		96,463.70	
01	2/0166	31/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	239.45		96,703.15	
01	2/0163	31/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	200.00		96,903.15	
01	2/0164	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	509.50		97,412.65	
01	2/0179	31/12/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	495.06		97,907.71	
01	2/0180	31/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	200.00		98,107.71	
01	2/0185	31/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	409.00		98,516.71	
01	2/0186	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	190.34		98,707.05	
01	2/0188	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	110.00		98,817.05	
01	2/0210	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	352.80		99,169.85	
01	2/0213	31/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	500.00		99,669.85	
01	2/0220	31/12/2012	1 6	7	070100	0000 5 000001	1,000.00		100,669.85	
01	2/0221	31/12/2012	1 6	7	070100	0000 5 000001	825.00		101,494.85	
01	2/0222	31/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	200.10		101,694.95	
01	2/0223	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	480.25		102,175.20	
01	2/0224	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	45.50		102,220.70	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/4133	27/06/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	40.70	1,642.05
01	1/5080	12/07/2012	1	6	7 070100 0000 5 000001	291.00	1,933.05
01	1/5224	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	88.00	2,021.05
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	80.00	2,101.05
01	1/5679	14/08/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	360.00	2,461.05
01	1/6000	31/08/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	87.70	2,548.75
01	1/6290	01/09/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	1,116.00	3,664.75
01	1/6355	21/09/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	32.00	3,696.75
01	1/6370	19/09/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	103.20	3,799.95
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	13.60	3,813.55
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	90.00	3,903.55
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	35.00	3,938.55
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	30.00	3,968.55
01	1/9184	28/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	345.60	4,314.15
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	75.20	4,389.35
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	85.20	4,474.55
01	2/0037	31/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	110.00	4,584.55
01	2/0075	31/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 (500.00)	4,084.55
01	2/0076	31/12/2012	1	6 111	7 070100 0000 1 000001	500.00	4,584.55
01	2/0166	31/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	140.00	4,724.55
01	2/0163	31/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	100.00	4,824.55 ¢
01	2/0225	31/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	40.00	4,864.55
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	50.00	4,914.55
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	20.00	4,934.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000		2,134.25	2,800.30	
01 7/0008	31/12/2012	3 6	3	0000		402.70	2,397.60	
01 7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000		392.00	2,005.60	
01 7/0017	31/12/2012	3 6	7	0000		2,005.60	0.00	
					-----	4,934.55	4,934.55	0.00
					=====			

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2817

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83403001		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS							

	Saldo Inicial									
01 1/1096	03/02/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	901.18		0.00 901.18
01 1/1424	29/02/2012	2 6		1	0000			79.50		980.68
01 1/1934	21/03/2012	1 6 110		1	010500	0000	1 000001	11,664.00		12,644.68
01 1/1951	09/03/2012	1 6		7	070100	0000	5 000001	577.50		13,222.18
01 1/2208	31/03/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	20.00		13,242.18
01 1/2210	31/03/2012	2 6		1	0000			81.20		13,323.38
01 1/2249	30/03/2012	1 6		7	070100	0000	4 000001	37.50		13,360.88
01 1/2555	01/04/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	403.27		13,764.15
01 1/3555	31/05/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	100.00		13,864.15
01 1/3559	31/05/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	234.00		14,098.15
01 1/3563	31/05/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	33.50		14,131.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3564 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	200.00	14,331.65
01 1/4027 18/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	81.36	14,413.01
01 1/4057 22/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	5,231.00	19,644.01
01 1/4070 27/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	384.30	20,028.31
01 1/4105 15/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,322.06	23,350.37
01 1/4799 20/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,490.00	24,840.37
01 1/4818 23/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	917.65	25,758.02
01 1/5080 12/07/2012 1 6	7 070100 0000	5 000001	45.76	25,803.78
01 1/5148 08/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	9,137.74	34,941.52
01 1/5153 31/07/2012 1 6 110	1 010400 0000	1 000001	9,075.38	44,016.90
01 1/5220 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	500.00	44,516.90
01 1/5243 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	380.00	44,896.90
01 1/5300 31/07/2012 2 6	1 0000		95.85	44,992.75
01 1/5301 31/07/2012 2 6	1 0000		166.05	45,158.80
01 1/5302 31/07/2012 2 6	1 0000		44.95	45,203.75
01 1/5307 31/07/2012 2 6	1 0000		14.70	45,218.45
01 1/5595 09/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	45.00	45,263.45
01 1/5728 23/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	488.16	45,751.61
01 1/6000 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	18.75	45,770.36
01 1/6355 21/09/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	9.30	45,779.66

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ÿ	CUENTA: 83403001		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS						
01	1/6370	19/09/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	4,112.80		49,892.46
01	1/6465	19/09/2012	1 6	1	010200	0000 5 000001	1,410.00		51,302.46
01	1/6736	30/09/2012	2 6	1		0000	5.25		51,307.71
01	1/6920	02/10/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	44.91		51,352.62
01	1/7022	26/10/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	29,533.85		80,886.47
01	1/7577	31/10/2012	1 6	7	070100	0000 5 000001	5.31		80,891.78
01	1/7603	31/10/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	52.48		80,944.26
01	1/7926	08/11/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	3,850.00		84,794.26
01	1/8316	22/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	49.50		84,843.76
01	1/8317	22/11/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	84.56		84,928.32
01	1/8471	20/11/2012	1 6	1	010200	0000 5 000001	489.80		85,418.12
01	1/8622	30/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	15.00		85,433.12
01	1/8966	07/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	610.20		86,043.32
01	1/9184	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	613.20		86,656.52
01	1/9603	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	1,083.60		87,740.12
01	1/9728	28/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	146.40		87,886.52
01	1/9729	28/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	150.00		88,036.52
01	1/9944	31/12/2012	1 6 110	1	010400	0000 1 000001 (9,075.38)		78,961.14
01	1/9945	31/12/2012	1 6 110	1	010500	0000 1 000001	9,075.38		88,036.52
01	1/9950	31/12/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	44,300.80		132,337.32
01	2/0037	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	36.20		132,373.52

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7.06	132,380.58
01	2/0073	31/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(488.16)	131,892.42
01	2/0074	31/12/2012	1	6	110	010500	0000	1	000001	488.16	132,380.58
01	2/0075	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	(403.27)	131,977.31 ♀
01	2/0076	31/12/2012	1	6	111	070100	0000	1	000001	403.27	132,380.58
01	2/0077	31/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	(9,137.74)	123,242.84
01	2/0078	31/12/2012	1	6	110	010500	0000	1	000001	9,137.74	132,380.58
01	2/0087	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	37.70	132,418.28
01	2/0133	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,187.00	133,605.28
01	2/0134	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	38.00	133,643.28
01	2/0161	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	477.50	134,120.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2821

 yyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.	F.	F.					

♀	CUENTA: 83403001		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS								
01	2/0165	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	2.25	134,123.03
01	2/0179	31/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	40.00	134,163.03
01	2/0181	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	25.00	134,188.03
01	2/0188	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	240.00	134,428.03
01	2/0209	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,624.00	136,052.03
01	2/0212	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	250.00	136,302.03
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	6.62	136,308.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F. DACP	SALDO
01 2/0013	31/12/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	136,328.60
						19.95
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000		15,081.79
						121,246.81
01 7/0008	31/12/2012	3 6	3	0000		5,603.64
						9,478.15
01 7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000		5,594.34
						9.30
01 7/0017	31/12/2012	3 6	7	0000		0.00
						5,594.34

136,328.60						136,328.60
-----						0.00
=====						=====

Cuenta: 83405001 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F. DACP	SALDO
Saldo Inicial						0.00
01 1/0668	31/01/2012	2 6	1	0000		4,327.31
						4,327.31
01 1/1424	29/02/2012	2 6	1	0000		5,643.85
						1,316.54
01 1/1857	30/03/2012	1 6	1	010200 0000	2 000001	5,782.85
						139.00
01 1/2200	31/03/2012	1 6	3	030100 0000	2 000001	5,814.35
						31.50
01 1/2201	31/03/2012	1 6	3	030100 0000	2 000001	5,823.35
						9.00
01 1/2210	31/03/2012	2 6	1	0000		7,225.03
						1,401.68
01 1/3162	18/05/2012	1 6	1	010500 0000	2 000001	11,899.45
						4,674.42
01 1/3558	31/05/2012	1 6	1	010500 0000	2 000001	11,949.48
						50.03
01 1/3567	31/05/2012	1 6	1	010500 0000	2 000001	11,967.48
						18.00
01 1/4062	26/06/2012	1 6	1	010100 0000	2 000001	12,011.25
						43.77
01 1/4062	26/06/2012	1 6	1	010200 0000	2 000001	12,088.34
						77.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2823

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C. R. F. DACP DEBE HABER SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.	

ÿ	CUENTA: 83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		

01	1/4063 26/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	3.00
				12,091.34
01	1/4064 26/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3.96
				12,095.30
01	1/4065 26/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	5.50
				12,100.80
01	1/5217 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	0.66
				12,101.46
01	1/5224 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1.65
				12,103.11
01	1/5226 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	35.99
				12,139.10
01	1/5231 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	0.70
				12,139.80
01	1/5234 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	39.00
				12,178.80
01	1/5238 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	5.60
				12,184.40
01	1/5239 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	80.50
				12,264.90
01	1/5242 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	0.40
				12,265.30
01	1/5243 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	38.95
				12,304.25
01	1/5244 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	0.64
				12,304.89
01	1/5300 31/07/2012 2 6	1 0000		621.87
				12,926.76
01	1/5301 31/07/2012 2 6	1 0000		1,002.55
				13,929.31
01	1/5302 31/07/2012 2 6	1 0000		812.14
				14,741.45
01	1/5307 31/07/2012 2 6	1 0000		849.97
				15,591.42
01	1/5591 09/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	24.17
				15,615.59
01	1/5591 09/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	81.60
				15,697.19
01	1/5593 09/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	35.06
				15,732.25
01	1/5595 09/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	6.40
				15,738.65
01	1/5997 31/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1.00
				15,739.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/5999	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.47	15,741.12
01	1/6000	31/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	1.12	15,742.24
01	1/6337	18/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	498.78	16,241.02 ¢
01	1/6735	30/09/2012	2	6	1		0000			2,203.82	18,444.84
01	1/6736	30/09/2012	2	6	1		0000			334.58	18,779.42
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	36.40	18,815.82
01	1/6922	02/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	0.85	18,816.67
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	7.00	18,823.67
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	1.89	18,825.56
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	13.33	18,838.89

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2825

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83405001			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON							-----
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	115.23	18,954.12
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	51.75	19,005.87
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	30.30	19,036.17
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	176.09	19,212.26
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	11.52	19,223.78
01	1/8594	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	20.25	19,244.03
01	1/8596	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1.08	19,245.11
01	1/9821	28/12/2012	2	6	1		0000			1,937.20	21,182.31

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/9822	28/12/2012	2	6	1	0000	1,235.01	22,417.32	
01	1/9823	28/12/2012	2	6	1	0000	570.68	22,988.00	
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	89.82	23,077.82
01	2/0015	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	21.07	23,098.89
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	89.45	23,188.34
01	2/0132	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	127.50	23,315.84
01	2/0166	31/12/2012	1	6	7	070100 0000	2 000001	6.90	23,322.74
01	2/0186	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	15.05	23,337.79
01	2/0223	31/12/2012	1	6	3	030100 0000	2 000001	1.13	23,338.92
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	9.51	23,348.43
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	10.65	23,359.08
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	86.00	23,445.08
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	9.00	23,454.08
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	27.92	23,482.00
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000	23,153.75	328.25	
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000	269.80	58.45	
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000	5.50	52.95 ¢	
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000	52.95	0.00	

23,482.00 23,482.00 0.00
=====

CUENTA: 83405002 MATERIALES DE OFICINA								
Saldo Inicial:								
01	1/0668	31/01/2012	2	6	1	0000	642.73	0.00
							642.73	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 2827

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.		F.	F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 83405002			MATERIALES DE OFICINA				-----		
01	1/1424	29/02/2012	2 6	1	0000			617.35		1,260.08
01	1/1857	30/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	158.76		1,418.84
01	1/2210	31/03/2012	2 6	1	0000			756.98		2,175.82
01	1/3558	31/05/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	7.96		2,183.78
01	1/4062	26/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	6.41		2,190.19
01	1/4062	26/06/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	44.52		2,234.71
01	1/4063	26/06/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	26.60		2,261.31
01	1/4063	26/06/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	9.30		2,270.61
01	1/5226	31/07/2012	1 6	1	010500	0000	2 000001	33.41		2,304.02
01	1/5243	31/07/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	42.50		2,346.52
01	1/5300	31/07/2012	2 6	1	0000			318.70		2,665.22
01	1/5301	31/07/2012	2 6	1	0000			582.41		3,247.63
01	1/5302	31/07/2012	2 6	1	0000			501.32		3,748.95
01	1/5307	31/07/2012	2 6	1	0000			625.75		4,374.70
01	1/5591	09/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	6.50		4,381.20
01	1/5595	09/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	7.60		4,388.80
01	1/6735	30/09/2012	2 6	1	0000			286.38		4,675.18
01	1/6736	30/09/2012	2 6	1	0000			507.72		5,182.90
01	1/7010	19/10/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	9.00		5,191.90

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	6.25	5,198.15
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	16.00	5,214.15
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	40.35	5,254.50
01	1/9821	28/12/2012	2	6	1		0000			213.16	5,467.66
01	1/9822	28/12/2012	2	6	1		0000			191.06	5,658.72
01	1/9823	28/12/2012	2	6	1		0000			38.24	5,696.96 ¢
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	154.55	5,851.51
01	2/0017	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36.19	5,887.70
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	175.99	6,063.69
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	88.20	6,151.89
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	27.20	6,179.09
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	0.80	6,179.89
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1		0000			6,093.60	86.29

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2829

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83405002		MATERIALES DE OFICINA								
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000			86.29	0.00	
								6,179.89	6,179.89	0.00	
								=====	=====	=====	

y	CUENTA: 83405003		LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES								
Saldo Inicial											
01	1/2634	30/04/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	158.97	
										0.00	
										158.97	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2645 30/04/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	495.00	653.97
01 1/3555 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	414.62	1,068.59
01 1/3563 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	106.00	1,174.59
01 1/4062 26/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	135.00	1,309.59
01 1/4781 19/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	927.50	2,237.09
01 1/5228 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	300.00	2,537.09
01 1/5241 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	297.15	2,834.24
01 1/5591 09/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	139.30	2,973.54
01 1/5955 31/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	7,000.00	9,973.54
01 1/6692 01/09/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	200.00	10,173.54
01 1/6920 02/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	180.00	10,353.54
01 1/7010 19/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	85.00	10,438.54
01 1/7010 19/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	82.49	10,521.03
01 1/7006 19/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	40.00	10,561.03
01 1/9851 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	390.00	10,951.03
01 1/9939 28/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,991.96	12,942.99
01 2/0129 31/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,016.00	14,958.99
01 2/0012 31/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	100.00	15,058.99
01 2/0012 31/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	177.97	15,236.96
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		5,337.72	9,899.24
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3 0000		9,899.24	0.00

 15,236.96 15,236.96 0.00
 =====

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2831

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83407001		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO							-----	

	Saldo Inicial:									0.00	
01 1/1424	29/02/2012	2 6		1	0000			36.00		36.00	
01 1/2204	31/03/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	200.00		236.00	
01 1/2210	31/03/2012	2 6		1	0000			90.00		326.00	
01 1/2249	30/03/2012	1 6		7	070100	0000	4 000001	78.50		404.50	
01 1/2555	01/04/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	481.50		886.00	
01 1/4063	26/06/2012	1 6		1	010300	0000	2 000001	83.60		969.60	
01 1/4070	27/06/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	2,374.25		3,343.85	
01 1/4064	26/06/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	12.50		3,356.35	
01 1/5301	31/07/2012	2 6		1	0000			36.00		3,392.35	
01 1/6000	31/08/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	11.50		3,403.85	
01 1/6355	21/09/2012	1 6		4	040100	0000	2 000001	4.80		3,408.65	
01 1/6920	02/10/2012	1 6		1	010100	0000	2 000001	44.00		3,452.65	
01 1/7010	19/10/2012	1 6		1	010100	0000	2 000001	100.00		3,552.65	
01 1/8315	22/11/2012	1 6		1	010100	0000	2 000001	24.10		3,576.75	
01 1/8622	30/11/2012	1 6		1	010400	0000	2 000001	33.00		3,609.75	
01 1/9603	28/12/2012	1 6		1	010400	0000	2 000001	2,400.00		6,009.75	
01 1/9725	28/12/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	300.00		6,309.75	
01 1/9727	28/12/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	300.00		6,609.75	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9828	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	660.00	7,269.75
01	1/9829	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	2,998.85	10,268.60
01	2/0011	31/12/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	33.90	10,302.50
01	2/0018	31/12/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	52.90	10,355.40
01	2/0075	31/12/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001 (481.50)	9,873.90
01	2/0076	31/12/2012	1 6 111	7	070100	0000	1	000001	481.50	10,355.40
01	2/0133	31/12/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	350.00	10,705.40
01	2/0134	31/12/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	125.00	10,830.40
01	2/0012	31/12/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	4.00	10,834.40
01	2/0012	31/12/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	40.90	10,875.30
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1		0000			9,023.00	1,852.30
01	7/0008	31/12/2012	3 6	3		0000			1,287.50	564.80
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4		0000			4.80	560.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2833

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83407001		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO								-----
01	7/0017	31/12/2012	3 6	7		0000			560.00	0.00	
								10,875.30	10,875.30	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 83407003		LLANTAS Y NEUMATICOS								-----
Saldo Inicial:											
01	1/0668	31/01/2012	2 6	1		0000		356.00		0.00	
									356.00	356.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5300 31/07/2012 2 6	1	0000	98.00	454.00
01 1/5307 31/07/2012 2 6	1	0000	220.30	674.30
01 1/5570 02/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	19.50	693.80
01 1/5776 01/08/2012 1 6	7 070100 0000	4 000001	48.75	742.55
01 1/6371 20/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	5,176.00	5,918.55
01 1/6735 30/09/2012 2 6	1	0000	116.00	6,034.55
01 1/6736 30/09/2012 2 6	1	0000	688.40	6,722.95
01 1/6918 11/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,468.00	8,190.95
01 1/6919 11/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	38,630.00	46,820.95
01 1/8622 30/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	5,265.00	52,085.95
01 1/9573 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	8,715.00	60,800.95
01 1/9654 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	58,208.00	119,008.95
01 1/9655 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	894.00	119,902.95
01 1/9822 28/12/2012 2 6	1	0000	258.00	120,160.95
01 2/0015 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	14.00	120,174.95
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	23,274.20	96,900.75
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	14.00	96,886.75
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	96,886.75	0.00
			-----	-----
			120,174.95	120,174.95
			=====	=====
				0.00

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83409001		PRODUCTOS QUIMICOS						

	Saldo Inicial:								0.00
01 1/0668	31/01/2012	2 6		1	0000		732.04		732.04
01 1/1195	20/02/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	235.60		967.64
01 1/1214	24/02/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	36.00		1,003.64
01 1/1424	29/02/2012	2 6		1	0000		702.20		1,705.84
01 1/1907	28/03/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	930.24		2,636.08
01 1/2201	31/03/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	26.70		2,662.78
01 1/2210	31/03/2012	2 6		1	0000		1,744.10		4,406.88
01 1/2249	30/03/2012	1 6		7	070100 0000	4 000001	13,060.45		17,467.33
01 1/2555	01/04/2012	1 6		7	070100 0000	2 000001	775.80		18,243.13
01 1/2571	28/04/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	807.18		19,050.31
01 1/2572	11/04/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	837.24		19,887.55
01 1/2841	10/04/2012	1 6 111		4	040100 0000	1 000001	527.57		20,415.12
01 1/3226	11/05/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	1,141.38		21,556.50
01 1/3300	04/05/2012	1 6		7	070100 0000	4 000001	2,487.25		24,043.75
01 1/3301	11/05/2012	1 6		7	070100 0000	4 000001	195.20		24,238.95
01 1/3558	31/05/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001	3.98		24,242.93
01 1/4055	22/06/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001	34.92		24,277.85
01 1/4062	26/06/2012	1 6		1	010100 0000	2 000001	21.59		24,299.44
01 1/4062	26/06/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	72.41		24,371.85
01 1/4063	26/06/2012	1 6		1	010400 0000	2 000001	75.40		24,447.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/4070	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	354.00	24,801.25
01	1/4064	26/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	96.16	24,897.41
01	1/4132	15/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	807.18	25,704.59
01	1/4133	27/06/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	222.60	25,927.19
01	1/4189	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	60.00	25,987.19
01	1/4190	27/06/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	7,942.50	33,929.69
01	1/4769	18/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	564.30	34,493.99
01	1/4770	18/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	288.03	34,782.02
01	1/4809	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	218.82	35,000.84
01	1/5080	12/07/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	3,158.20	38,159.04
01	1/5127	06/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	827.18	38,986.22

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2837

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

ý	CUENTA: 83409001		PRODUCTOS QUIMICOS								
01	1/5224	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	83.32	39,069.54
01	1/5226	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	17.60	39,087.14
01	1/5239	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.37	39,090.51
01	1/5300	31/07/2012	2	6	1	0000				375.25	39,465.76
01	1/5301	31/07/2012	2	6	1	0000				825.55	40,291.31
01	1/5302	31/07/2012	2	6	1	0000				1,577.57	41,868.88
01	1/5307	31/07/2012	2	6	1	0000				1,940.13	43,809.01

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/5570	02/08/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 10.50	43,819.51
01	1/5581	08/08/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 179.66	43,999.17
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 103.33	44,102.50
01	1/5593	09/08/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 129.75	44,232.25
01	1/5595	09/08/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 3.10	44,235.35
01	1/5628	17/08/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 183.60	44,418.95
01	1/5685	15/08/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 202.09	44,621.04
01	1/5679	14/08/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 170.00	44,791.04
01	1/5699	15/08/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 1,797.66	46,588.70
01	1/5776	01/08/2012	1	6	7 070100 0000 4 000001 1,155.20	47,743.90
01	1/5997	31/08/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001 3.00	47,746.90
01	1/6000	31/08/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001 565.34	48,312.24
01	1/6290	01/09/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 360.00	48,672.24
01	1/6311	11/09/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001 3,625.00	52,297.24
01	1/6355	21/09/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001 173.60	52,470.84
01	1/6383	01/09/2012	1	6	111 7 070100 0000 1 000001 49,555.15	102,025.99
01	1/6384	01/09/2012	1	6	111 7 070100 0000 1 000001 50,400.57	152,426.56
01	1/6412	07/09/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001 72.50	152,499.06 ♀
01	1/6693	01/09/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001 47.46	152,546.52
01	1/6735	30/09/2012	2	6	1 0000 2,611.33	155,157.85
01	1/6736	30/09/2012	2	6	1 0000 1,388.83	156,546.68
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001 60.25	156,606.93
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001 99.61	156,706.54
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001 55.90	156,762.44

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6961 10/10/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 282.60 157,045.04

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2839

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====										
ÿ	CUENTA: 83409001		PRODUCTOS QUIMICOS							
01	1/7010	19/10/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	98.76		157,143.80	
01	1/7006	19/10/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	99.61		157,243.41	
01	1/7010	19/10/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	5.95		157,249.36	
01	1/7010	19/10/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	70.29		157,319.65	
01	1/7006	19/10/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	93.20		157,412.85	
01	1/7126	15/10/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	807.18		158,220.03	
01	1/7603	31/10/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	23.20		158,243.23	
01	1/8298	13/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	634.50		158,877.73	
01	1/8315	22/11/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	13.00		158,890.73	
01	1/8316	22/11/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	89.47		158,980.20	
01	1/8316	22/11/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	11.00		158,991.20	
01	1/8317	22/11/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	20.00		159,011.20	
01	1/8327	27/11/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	535.50		159,546.70	
01	1/8484	06/11/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	940.18		160,486.88	
01	1/8499	21/11/2012	1 6 111	7	070100	0000 1 000001	46,032.18		206,519.06	
01	1/8594	30/11/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	25.82		206,544.88	
01	1/8976	07/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	43.96		206,588.84	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9167	07/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	807.18	207,396.02
01	1/9184	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	696.00	208,092.02
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	13,750.50	221,842.52
01	1/9603	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	393.60	222,236.12
01	1/9638	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.00	222,296.12
01	1/9646	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11,250.00	233,546.12
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	67.49	233,613.61
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	650.28	234,263.89 ¢
01	1/9651	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	19,918.74	254,182.63
01	1/9652	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	27,499.41	281,682.04
01	1/9692	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	17,214.20	298,896.24
01	1/9696	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	41.26	298,937.50
01	1/9697	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	270.02	299,207.52
01	1/9700	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,134.37	300,341.89
01	1/9821	28/12/2012	2	6	1		0000			947.86	301,289.75

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2841

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.	F.	F.					
=====											
y	CUENTA: 83409001			PRODUCTOS QUIMICOS							
01	1/9822	28/12/2012	2	6	1	0000	449.25		301,739.00		
01	1/9823	28/12/2012	2	6	1	0000	111.55		301,850.55		
01	1/9825	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	1,160.68	303,011.23

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9828 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9,384.60	312,395.83
01 1/9927 28/12/2012 1 6 111	7 070100 0000	1 000001	29,241.71	341,637.54
01 2/0011 31/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	245.49	341,883.03
01 2/0015 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	35.15	341,918.18
01 2/0016 31/12/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	15.35	341,933.53
01 2/0017 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	14.33	341,947.86
01 2/0018 31/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	206.76	342,154.62
01 2/0038 31/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	5,880.00	348,034.62
01 2/0070 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001 (27,499.41)	320,535.21
01 2/0075 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001 (775.80)	319,759.41
01 2/0076 31/12/2012 1 6 111	7 070100 0000	1 000001	775.80	320,535.21
01 2/0081 31/12/2012 2 6	1 0000		1,566.75	318,968.46
01 2/0071 31/12/2012 1 6 111	7 070100 0000	1 000001	20,726.11	339,694.57
01 2/0072 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	6,773.30	346,467.87
01 2/0087 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	37.00	346,504.87
01 2/0132 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	57.35	346,562.22
01 2/0185 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	77.40	346,639.62
01 2/0186 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3.45	346,643.07
01 2/0190 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	16,250.00	362,893.07
01 2/0212 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	450.00	363,343.07
01 2/0214 31/12/2012 1 6	1 010200 0000	5 000001	20.72	363,363.79
01 2/0223 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	41.05	363,404.84 ♀
01 2/0225 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	9.80	363,414.64

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	2/0012	31/12/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	18.00		363,432.64
01	2/0012	31/12/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	40.20		363,472.84
01	2/0013	31/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	124.16		363,597.00
01	2/0013	31/12/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	6.76		363,603.76
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1		0000				47,694.50	315,909.26
01	7/0008	31/12/2012	3 6	3		0000				12,943.52	302,965.74

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2843

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 83409001		PRODUCTOS QUIMICOS					
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4			0000		886.52	302,079.22
01	7/0017	31/12/2012	3 6	7			0000		302,079.22	0.00
								365,170.51	365,170.51	0.00

y			CUENTA: 83409002		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES					
Saldo Inicial										
01	1/5235	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	206.50	0.00 206.50
01	1/5631	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	43.75	250.25
01	1/5632	21/08/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	24.00	274.25
01	1/6000	31/08/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	49.66	323.91
01	1/9868	28/12/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	499.98	823.89
01	2/0224	31/12/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	20.32	844.21
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1			0000		49.66	794.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0008 31/12/2012 3 6 3 0000 794.55 0.00

 844.21 844.21 0.00
 =====

y		CUENTA: 83409003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
Saldo Inicial						0.00	
01	1/3102	07/05/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	18.00	18.00
01	1/4062	26/06/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	15.20	33.20
01	1/5216	31/07/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	25.00	58.20
01	1/5570	02/08/2012	1 6	1 010500 0000	2 000001	118.75	176.95 ♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2845

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
y		CUENTA: 83409003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
01	1/6941	05/10/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		26,011.79		26,188.74
01	1/7310	26/10/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		9,003.54		35,192.28
01	1/7960	13/11/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		16,649.48		51,841.76
01	1/8308	19/11/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001		147.90		51,989.66
01	1/8315	22/11/2012	1 6	1 010300 0000	2 000001		8.80		51,998.46
01	2/0011	31/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		50.00		52,048.46
01	2/0015	31/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		89.26		52,137.72
01	2/0037	31/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		10.00		52,147.72
01	2/0087	31/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		74.17		52,221.89

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	2/0146	31/12/2012	2	6	1	0000			45,000.00	97,221.89	
01	2/0147	31/12/2012	2	6	1	0000			45,000.00	142,221.89	
01	2/0148	31/12/2012	2	6	1	0000			45,000.00	187,221.89	
01	2/0149	31/12/2012	2	6	1	0000			45,000.00	232,221.89	
01	2/0150	31/12/2012	2	6	1	0000			45,000.00	277,221.89	
01	2/0151	31/12/2012	2	6	1	0000			45,000.00	322,221.89	
01	2/0157	31/12/2012	2	6	1	0000			45,000.00	367,221.89	
01	2/0171	31/12/2012	2	6	1	0000			85,000.00	452,221.89	
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	13.25	452,235.14
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000			400,371.90	51,863.24	
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000			198.43	51,664.81	
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000			51,664.81	0.00	

452,235.14 452,235.14 0.00											
=====											

y CUENTA: 83411001 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS											

Saldo Inicial: 0.00											
01	1/1195	20/02/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	193.00	193.00
01	1/1832	19/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	500.00	693.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2847

yyyyy INSTITUCIONAL											

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.		F.	F.				
=====											
y CUENTA: 83411001 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS											
01	1/1955	27/03/2012	1	6	7	070100	0000	5	000001	33.05	726.05

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2249 30/03/2012 1 6	7 070100 0000	4 000001	45,136.80	45,862.85
01 1/2555 01/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	10,463.88	56,326.73
01 1/2616 12/04/2012 1 6	7 070100 0000	5 000001	3,353.36	59,680.09
01 1/3300 04/05/2012 1 6	7 070100 0000	4 000001	1,937.40	61,617.49
01 1/3301 11/05/2012 1 6	7 070100 0000	4 000001	25,772.00	87,389.49
01 1/3555 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	19.00	87,408.49
01 1/3559 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	84.15	87,492.64
01 1/3575 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	221.76	87,714.40
01 1/4064 26/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	20.70	87,735.10
01 1/4133 27/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	35.80	87,770.90
01 1/4189 15/06/2012 1 6	7 070100 0000	4 000001	7,624.00	95,394.90
01 1/3773 30/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,796.83	97,191.73
01 1/4769 18/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	6.25	97,197.98
01 1/5080 12/07/2012 1 6	7 070100 0000	5 000001	9,457.73	106,655.71
01 1/5220 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	400.00	107,055.71
01 1/5224 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	107.10	107,162.81
01 1/5233 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	48.00	107,210.81
01 1/5239 31/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	4.68	107,215.49
01 1/5244 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3.90	107,219.39
01 1/5593 09/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	52.00	107,271.39
01 1/5628 17/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9,336.00	116,607.39
01 1/5776 01/08/2012 1 6	7 070100 0000	4 000001	3,892.35	120,499.74
01 1/6290 01/09/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	68.00	120,567.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/6355	21/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	1,865.90	122,433.64
01	1/6370	19/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,423.80	123,857.44
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	63.90	123,921.34
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	30.40	123,951.74
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	15.00	123,966.74
01	1/8298	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8,239.80	132,206.54
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	14.72	132,221.26
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	55.00	132,276.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2849

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 83411001				MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS						
01	1/8317	22/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	41.95	132,318.21
01	1/8327	27/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	262.00	132,580.21
01	1/8622	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	999.60	133,579.81
01	1/8628	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	97.20	133,677.01
01	1/9184	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	3,231.60	136,908.61
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6,190.80	143,099.41
01	1/9603	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	756.00	143,855.41
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	35.42	143,890.83
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	110.13	144,000.96
01	2/0038	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6,384.00	150,384.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01 2/0075 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	(10,463.88)		139,921.08
01 2/0076 31/12/2012 1 6 111	7 070100 0000	1 000001		10,463.88		150,384.96
01 2/0013 31/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		16.00		150,400.96
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000			37,126.30	113,274.66
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000			1,441.36	111,833.30
01 7/0011 31/12/2012 3 6	4	0000			1,865.90	109,967.40
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000			109,967.40	0.00

 150,400.96 150,400.96 0.00
 =====

CUENTA: 83411002 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS						
Saldo Inicial						0.00
01 1/1195 20/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		371.36		371.36
01 1/1214 24/02/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		3,096.00		3,467.36
01 1/1953 20/03/2012 1 6	7 070100 0000	5 000001		1,427.56		4,894.92
01 1/2204 31/03/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		200.00		5,094.92
01 1/2249 30/03/2012 1 6	7 070100 0000	4 000001		4,902.70		9,997.62
01 1/2555 01/04/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		4,014.20		14,011.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2851

yyyyy INSTITUCIONAL						
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.	

CUENTA: 83411002 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS						
01 1/3300 04/05/2012 1 6			7	070100 0000	4 000001	14,110.32
01 1/3301 11/05/2012 1 6			7	070100 0000	4 000001	14,800.32

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3559 31/05/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	8.00	14,808.32
01 1/4055 22/06/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	152.88	14,961.20
01 1/4062 26/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	169.72	15,130.92
01 1/4062 26/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	68.00	15,198.92
01 1/4063 26/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4.12	15,203.04
01 1/4064 26/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	163.45	15,366.49
01 1/4133 27/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	198.90	15,565.39
01 1/4189 15/06/2012 1 6	7 070100 0000	4 000001	251.20	15,816.59
01 1/5224 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	653.29	16,469.88
01 1/5232 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	27.75	16,497.63
01 1/5234 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	145.50	16,643.13
01 1/5236 31/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	58.00	16,701.13
01 1/5243 31/07/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	342.84	17,043.97
01 1/5244 31/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1.15	17,045.12
01 1/5591 09/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	8.55	17,053.67
01 1/5593 09/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	54.55	17,108.22
01 1/5626 17/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,500.00	18,608.22
01 1/5628 17/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	110.40	18,718.62
01 1/5643 27/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	1,625.00	20,343.62
01 1/5668 31/08/2012 1 6 111	7 070100 0000	1 000001	18.08	20,361.70
01 1/5679 14/08/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001	399.00	20,760.70
01 1/5776 01/08/2012 1 6	7 070100 0000	4 000001	2,495.30	23,256.00
01 1/6000 31/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	4.00	23,260.00 ♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/6290	01/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	91.00	23,351.00	
01	1/6355	21/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	181.55	23,532.55	
01	1/6370	19/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	7,454.18	30,986.73	
01	1/6385	18/09/2012	1	6	111	7	070100	0000	1	000001	542.40	31,529.13
01	1/6412	07/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.15	31,532.28	
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	8.00	31,540.28	
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	9.40	31,549.68	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2853

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 83411002		MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS								
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	4.00	31,553.68
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	3.00	31,556.68
01	1/7008	19/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	8.30	31,564.98
01	1/7603	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	32.10	31,597.08
01	1/8298	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,066.20	32,663.28
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	8.00	32,671.28
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8.10	32,679.38
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	6.95	32,686.33
01	1/8317	22/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	49.78	32,736.11
01	1/8622	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	44.40	32,780.51
01	1/8628	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	51.30	32,831.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/9184	28/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	2,320.44	35,152.25
01	1/9573	28/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	7,003.20	42,155.45
01	1/9603	28/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	3,427.20	45,582.65
01	1/9828	28/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	10,405.80	55,988.45
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	162.52	56,150.97
01	2/0016	31/12/2012	4	6	4 040100 0000 2 000001	5.00	56,155.97
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	234.09	56,390.06
01	2/0075	31/12/2012	7	6	7 070100 0000 2 000001 (4,014.20)	52,375.86
01	2/0076	31/12/2012	7	6	7 070100 0000 1 000001	4,014.20	56,390.06
01	2/0087	31/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001	1.57	56,391.63
01	2/0133	31/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001	150.00	56,541.63
01	2/0214	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 5 000001	71.00	56,612.63
01	2/0224	31/12/2012	3	6	3 030100 0000 2 000001	163.16	56,775.79
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	34.90	56,810.69 ¢
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	1.80	56,812.49
01	7/0004	31/12/2012	1	6	1 0000	36,289.40	20,523.09
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3 0000	5,154.76	15,368.33
01	7/0011	31/12/2012	4	6	4 0000	585.55	14,782.78
01	7/0017	31/12/2012	7	6	7 0000	14,782.78	0.00

						56,812.49	56,812.49
						=====	0.00
						=====	

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 83413001 MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MEDICO -----										
Saldo Inicial: 0.00										
01 1/5631	31/08/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	303.71		303.71
01 1/5632	21/08/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	19.50		323.21
01 1/5643	27/08/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	2,645.00		2,968.21
01 2/0016	31/12/2012	1 6		4	040100	0000	2 000001	64.00		3,032.21
01 7/0004	31/12/2012	3 6		1		0000			2,645.00	387.21
01 7/0008	31/12/2012	3 6		3		0000			323.21	64.00
01 7/0011	31/12/2012	3 6		4		0000			64.00	0.00
								3,032.21	3,032.21	0.00

y CUENTA: 83413002 MATERIALES INFORMATICOS -----										
Saldo Inicial: 0.00										
01 1/0668	31/01/2012	2 6		1		0000		1,197.65		1,197.65
01 1/1424	29/02/2012	2 6		1		0000		562.40		1,760.05
01 1/2210	31/03/2012	2 6		1		0000		8,994.86		10,754.91
01 1/3558	31/05/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	50.49		10,805.40
01 1/3559	31/05/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	57.32		10,862.72
01 1/3567	31/05/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	9.50		10,872.22
01 1/4062	26/06/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	25.01		10,897.23
01 1/4063	26/06/2012	1 6		1	010400	0000	2 000001	354.27		11,251.50
01 1/4063	26/06/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	248.68		11,500.18
01 1/4064	26/06/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	8.99		11,509.17

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4065 26/06/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001	15.00	11,524.17
01 1/4840 31/07/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001	427.80	11,951.97 ¢
01 1/5226 31/07/2012 1 6	1 010500 0000 2 000001	7.96	11,959.93
01 1/5242 31/07/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	48.00	12,007.93
01 1/5300 31/07/2012 2 6	1 0000	2,031.16	14,039.09

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2857

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

	CUENTA: 83413002		MATERIALES INFORMATICOS								-----
01 1/5301 31/07/2012 2 6				1	0000			4,768.36		18,807.45	
01 1/5302 31/07/2012 2 6				1	0000			1,835.31		20,642.76	
01 1/5307 31/07/2012 2 6				1	0000			1,234.23		21,876.99	
01 1/5648 27/08/2012 1 6				1	010200 0000	2 000001		180.00		22,056.99	
01 1/5685 15/08/2012 1 6				1	010500 0000	2 000001		316.03		22,373.02	
01 1/6735 30/09/2012 2 6				1	0000			9,205.50		31,578.52	
01 1/6736 30/09/2012 2 6				1	0000			4,834.35		36,412.87	
01 1/6786 30/09/2012 1 6				1	010100 0000	2 000001		87.75		36,500.62	
01 1/6920 02/10/2012 1 6				1	010200 0000	2 000001		32.88		36,533.50	
01 1/6920 02/10/2012 1 6				1	010300 0000	2 000001		13.50		36,547.00	
01 1/6920 02/10/2012 1 6				1	010400 0000	2 000001		13.90		36,560.90	
01 1/6920 02/10/2012 1 6				1	010500 0000	2 000001		38.00		36,598.90	
01 1/7010 19/10/2012 1 6				1	010100 0000	2 000001		6.00		36,604.90	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7010 19/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	5.00	36,609.90
01 1/7010 19/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	25.80	36,635.70
01 1/7010 19/10/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	26.25	36,661.95
01 1/7006 19/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	26.58	36,688.53
01 1/7006 19/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9.32	36,697.85
01 1/7759 31/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	63.30	36,761.15
01 1/7915 06/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	382.52	37,143.67
01 1/8315 22/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	86.05	37,229.72
01 1/8315 22/11/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	85.00	37,314.72
01 1/8315 22/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	53.00	37,367.72
01 1/8316 22/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	108.71	37,476.43
01 1/8316 22/11/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	21.00	37,497.43 ♀
01 1/8952 03/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	229.40	37,726.83
01 1/9638 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	338.60	38,065.43
01 1/9696 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	136.79	38,202.22
01 1/9699 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	3,401.16	41,603.38
01 1/9701 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,271.54	45,874.92
01 1/9821 28/12/2012 2 6	1 0000		1,588.73	47,463.65
01 1/9822 28/12/2012 2 6	1 0000		1,861.24	49,324.89

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2859

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.				F.				

ÿ	CUENTA: 83413002		MATERIALES INFORMATICOS							
01	1/9823	28/12/2012	2	6	1	0000	547.35		49,872.24	
01	1/9833	28/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	1,050.00	50,922.24	
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	245.09	51,167.33	
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	482.80	51,650.13	
01	2/0081	31/12/2012	2	6	1	0000		3,400.46	48,249.67	
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	57.25	48,306.92	
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	153.90	48,460.82	
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010300 0000	2 000001	167.73	48,628.55	
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	94.68	48,723.23	
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	22.40	48,745.63	
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000		48,140.93	604.70	
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000		589.70	15.00	
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000		15.00	0.00	
							52,146.09	52,146.09	0.00	
							=====	=====	=====	

ÿ	CUENTA: 83413003		MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA							

Saldo Inicial:										
01	1/4062	26/06/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001	87.75	0.00 87.75	
01	1/4070	27/06/2012	1	6	1	010500 0000	2 000001	2,717.87	2,805.62	
01	1/5760	30/08/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	2,385.90	5,191.52	
01	1/6786	30/09/2012	1	6	1	010100 0000	2 000001 (87.75)	5,103.77	
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1	010200 0000	2 000001	34.00	5,137.77	
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010400 0000	2 000001	50.00	5,187.77	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9700	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	475.47		5,663.24
01	1/9829	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	462.43		6,125.67
01	1/9967	31/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	11.00		6,136.67
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1		0000				6,136.67	0.00
										6,136.67	0.00
										6,136.67	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2861

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 83413004			MATERIALES ELECTRICOS								
Saldo Inicial										0.00		
01	1/1953	20/03/2012	1 6	7	070100	0000	5	000001	1,329.42		1,329.42	
01	1/2634	30/04/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	7.20		1,336.62	
01	1/3300	04/05/2012	1 6	7	070100	0000	4	000001	1,773.75		3,110.37	
01	1/4063	26/06/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	5.90		3,116.27	
01	1/4189	15/06/2012	1 6	7	070100	0000	4	000001	538.60		3,654.87	
01	1/5224	31/07/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	118.72		3,773.59	
01	1/5668	31/08/2012	1 6 111	7	070100	0000	1	000001	66.11		3,839.70	
01	1/5776	01/08/2012	1 6	7	070100	0000	4	000001	890.60		4,730.30	
01	1/6385	18/09/2012	1 6 111	7	070100	0000	1	000001	3,106.20		7,836.50	
01	1/6412	07/09/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	1,122.35		8,958.85	
01	1/6920	02/10/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	4.55		8,963.40	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/6924	02/10/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	4.40	8,967.80
01	1/6982	15/10/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	5,606.00	14,573.80
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	27.95	14,601.75
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	7.00	14,608.75
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	24.01	14,632.76
01	1/7009	19/10/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	9.99	14,642.75
01	1/8298	13/11/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	42.00	14,684.75
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	18.55	14,703.30
01	1/8328	27/11/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	2,653.75	17,357.05
01	1/8996	12/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	7,993.61	25,350.66
01	1/9616	28/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	10,720.00	36,070.66
01	1/9621	28/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	19,086.25	55,156.91
01	1/9647	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	18.98	55,175.89
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	56.95	55,232.84
01	1/9700	28/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	20,495.11	75,727.95
01	1/9829	28/12/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	10,249.21	85,977.16
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	60.67	86,037.83
01	2/0015	31/12/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	15.15	86,052.98
01	2/0017	31/12/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	32.26	86,085.24
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	198.17	86,283.41

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2863

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 83413004		MATERIALES ELECTRICOS					
01 2/0037	31/12/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	41.60		86,325.01
01 2/0132	31/12/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	6.39		86,331.40
01 2/0214	31/12/2012	1 6		1	010200	0000	5 000001	360.51		86,691.91
01 2/0012	31/12/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	66.32		86,758.23
01 2/0013	31/12/2012	1 6		1	010400	0000	2 000001	8.25		86,766.48
01 2/0013	31/12/2012	1 6		1	010500	0000	2 000001	94.56		86,861.04
01 7/0004	31/12/2012	3 6		1		0000			77,722.37	9,138.67
01 7/0008	31/12/2012	3 6		3		0000			1,311.41	7,827.26
01 7/0011	31/12/2012	3 6		4		0000			9.99	7,817.27
01 7/0017	31/12/2012	3 6		7		0000			7,817.27	0.00
								86,861.04	86,861.04	0.00

y			CUENTA: 83415001		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					
Saldo Inicial										0.00
01 1/1214	24/02/2012	1 6		3	030100	0000	2 000001	168.00		168.00
01 1/1955	27/03/2012	1 6		7	070100	0000	5 000001	3,933.75		4,101.75
01 1/2249	30/03/2012	1 6		7	070100	0000	4 000001	5,561.15		9,662.90
01 1/2555	01/04/2012	1 6		7	070100	0000	2 000001	6,878.85		16,541.75
01 1/3102	07/05/2012	1 6		1	010400	0000	2 000001	230.00		16,771.75
01 1/4062	26/06/2012	1 6		1	010100	0000	2 000001	20.66		16,792.41
01 1/4062	26/06/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	40.90		16,833.31
01 1/4063	26/06/2012	1 6		1	010400	0000	2 000001	88.83		16,922.14

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/4063	26/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	26.93	16,949.07
01	1/4070	27/06/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	75.90	17,024.97
01	1/4064	26/06/2012	3	6	3	030100	0000	2	000001	10.55	17,035.52
01	1/4112	15/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,255.21	18,290.73
01	1/4135	26/06/2012	3	6	3	030100	0000	2	000001	607.50	18,898.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2865

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83415001		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								
01	1/4189	15/06/2012	1	6	7	070100	0000	4	000001	723.60	19,621.83
01	1/3773	30/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	203.00	19,824.83
01	1/5224	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	22.00	19,846.83
01	1/5570	02/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	133.50	19,980.33
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	108.50	20,088.83
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	25.12	20,113.95
01	1/5598	10/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,681.71	21,795.66
01	1/5593	09/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	7.75	21,803.41
01	1/5595	09/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	124.30	21,927.71
01	1/5616	16/08/2012	1	6	4	040200	0000	2	000001	1,288.14	23,215.85
01	1/5621	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,760.09	24,975.94
01	1/5628	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	90.00	25,065.94
01	1/5622	17/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,239.91	27,305.85

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/5679	14/08/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	90.00	27,395.85
01	1/6290	01/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	23.50	27,419.35
01	1/6355	21/09/2012	1	6	4	040100	0000	2	000001	6.20	27,425.55
01	1/6913	01/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,793.33	29,218.88
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	119.90	29,338.78
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	25.10	29,363.88
01	1/6922	02/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15.71	29,379.59
01	1/6924	02/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	21.88	29,401.47
01	1/7004	19/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	703.32	30,104.79
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	25.19	30,129.98
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	50.46	30,180.44
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	5.95	30,186.39 ♀
01	1/7603	31/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	165.06	30,351.45
01	1/7952	12/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	966.42	31,317.87
01	1/8296	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,163.06	35,480.93
01	1/8308	19/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	686.57	36,167.50
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	14.00	36,181.50
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	22.60	36,204.10
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	2.00	36,206.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2867

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

=====						
Y	CUENTA: 83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				

01	1/8316 22/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	36,393.26
						187.16
01	1/8316 22/11/2012 1 6	1	010500 0000	2	000001	36,406.56
						13.30
01	1/8317 22/11/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	36,461.11
						54.55
01	1/8325 23/11/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	38,052.30
						1,591.19
01	1/8327 27/11/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	38,190.35
						138.05
01	1/8334 28/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	38,217.22
						26.87
01	1/8622 30/11/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	39,131.62
						914.40
01	1/8954 04/12/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	39,531.62
						400.00
01	1/9006 14/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	39,728.81
						197.19
01	1/9033 14/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	40,717.38
						988.57
01	1/9184 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	41,872.38
						1,155.00
01	1/9573 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	53,499.78
						11,627.40
01	1/9574 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	55,703.81
						2,204.03
01	1/9602 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	58,758.78
						3,054.97
01	1/9617 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	61,573.72
						2,814.94
01	1/9603 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	63,164.62
						1,590.90
01	1/9618 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	63,997.64
						833.02
01	1/9619 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	64,899.70
						902.06
01	1/9620 28/12/2012 1 6	1	010400 0000	2	000001	65,998.49
						1,098.79
01	1/9650 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	70,967.77
						4,969.28
01	1/9660 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	75,882.27
						4,914.50
01	1/9661 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	76,157.01
						274.74
01	1/9647 28/12/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	77,640.02
						1,483.01

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9662	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	3,653.35	81,293.37
01	1/9663	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	5,643.38	86,936.75 ♀
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,694.95	89,631.70
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,910.92	94,542.62
01	1/9658	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	12,548.53	107,091.15
01	1/9659	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11,721.63	118,812.78
01	1/9703	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,858.25	120,671.03
01	1/9700	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,223.87	121,894.90
01	1/9827	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	56.99	121,951.89

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2869

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 83415001		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								-----
01	1/9828	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	6,324.00	128,275.89
01	1/9834	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,010.58	129,286.47
01	1/9836	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	8,617.71	137,904.18
01	1/9837	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	9,994.83	147,899.01
01	1/9838	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	571.49	148,470.50
01	1/9861	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,209.44	150,679.94
01	1/9967	31/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,145.55	151,825.49
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	350.61	152,176.10
01	2/0015	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.77	152,233.87

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0016 31/12/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001	43.07	152,276.94
01 2/0017 31/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	114.60	152,391.54
01 2/0018 31/12/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	237.33	152,628.87
01 2/0037 31/12/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	3.25	152,632.12
01 2/0075 31/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001 (6,878.85)	145,753.27
01 2/0076 31/12/2012 1 6 111	7 070100 0000 1 000001	6,878.85	152,632.12
01 2/0087 31/12/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	10.50	152,642.62
01 2/0131 31/12/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001	898.18	153,540.80
01 2/0132 31/12/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	33.00	153,573.80
01 2/0185 31/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	14.50	153,588.30
01 2/0191 31/12/2012 1 6	7 070100 0000 2 000001	560.00	154,148.30
01 2/0012 31/12/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	84.50	154,232.80
01 2/0012 31/12/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	119.50	154,352.30
01 2/0013 31/12/2012 1 6	1 010400 0000 2 000001	48.93	154,401.23
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000	53,353.55	101,047.68
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3 0000	1,293.69	99,753.99 ¢
01 7/0011 31/12/2012 3 6	4 0000	1,427.41	98,326.58
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7 0000	98,326.58	0.00

 154,401.23 154,401.23 0.00
 =====

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
Cuenta: 83415099			BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS							
									0.00	
01 1/0668	31/01/2012	2 6		1	0000		51.75		51.75	
									Saldo Inicial:	
01 1/1424	29/02/2012	2 6		1	0000		54.75		106.50	
01 1/2201	31/03/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	46.25		152.75	
01 1/2202	31/03/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	28.00		180.75	
01 1/2210	31/03/2012	2 6		1	0000		34.35		215.10	
01 1/2249	30/03/2012	1 6		7	070100 0000	4 000001	96.00		311.10	
01 1/2555	01/04/2012	1 6		7	070100 0000	2 000001	1,426.59		1,737.69	
01 1/3300	04/05/2012	1 6		7	070100 0000	4 000001	55.25		1,792.94	
01 1/3558	31/05/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001	17.91		1,810.85	
01 1/3562	31/05/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	5.31		1,816.16	
01 1/3565	31/05/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	66.50		1,882.66	
01 1/3566	31/05/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	25.00		1,907.66	
01 1/3574	31/05/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	90.00		1,997.66	
01 1/4062	26/06/2012	1 6		1	010100 0000	2 000001	15.90		2,013.56	
01 1/4062	26/06/2012	1 6		1	010200 0000	2 000001	6.50		2,020.06	
01 1/4063	26/06/2012	1 6		1	010400 0000	2 000001	3.25		2,023.31	
01 1/4064	26/06/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	7.50		2,030.81	
01 1/4769	18/07/2012	1 6		1	010500 0000	2 000001	46.59		2,077.40	
01 1/4770	18/07/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	87.06		2,164.46	
01 1/5217	31/07/2012	1 6		3	030100 0000	2 000001	3.26		2,167.72	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/5223	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7.20	2,174.92
01	1/5224	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	26.90	2,201.82
01	1/5226	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	13.92	2,215.74
01	1/5227	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	49.00	2,264.74
01	1/5229	31/07/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	120.00	2,384.74
01	1/5232	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	65.25	2,449.99
01	1/5233	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	106.07	2,556.06
01	1/5234	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	69.75	2,625.81
01	1/5236	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	44.98	2,670.79
01	1/5239	31/07/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	670.88	3,341.67
01	1/5242	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.62	3,345.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2873

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 83415099		BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS								
01	1/5243	31/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2.85	3,348.14
01	1/5244	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.56	3,351.70
01	1/5300	31/07/2012	2	6	1		0000			15.10	3,366.80
01	1/5301	31/07/2012	2	6	1		0000			102.10	3,468.90
01	1/5302	31/07/2012	2	6	1		0000			107.70	3,576.60
01	1/5307	31/07/2012	2	6	1		0000			149.40	3,726.00
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	37.13	3,763.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/5679	14/08/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	30.00	3,793.13
01	1/5776	01/08/2012	1	6	7 070100 0000 4 000001	600.00	4,393.13
01	1/5997	31/08/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	68.05	4,461.18
01	1/5999	31/08/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	416.76	4,877.94
01	1/6000	31/08/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	3.00	4,880.94
01	1/6735	30/09/2012	2	6	1 0000	43.40	4,924.34
01	1/6736	30/09/2012	2	6	1 0000	181.65	5,105.99
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	57.75	5,163.74
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	16.00	5,179.74
01	1/6922	02/10/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	9.96	5,189.70
01	1/6923	02/10/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	6.60	5,196.30
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	7.00	5,203.30
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	21.00	5,224.30
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	27.20	5,251.50
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	82.49	5,333.99
01	1/7559	31/10/2012	1	6	1 010500 0000 4 000001	138.04	5,472.03
01	1/7603	31/10/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	7.50	5,479.53
01	1/8298	13/11/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	81.00	5,560.53 ♀
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	39.90	5,600.43
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	12.80	5,613.23
01	1/8317	22/11/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	2.33	5,615.56
01	1/8595	30/11/2012	1	6	1 010500 0000 2 000001	1,302.00	6,917.56
01	1/8596	30/11/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	0.88	6,918.44
01	1/8622	30/11/2012	1	6	1 010400 0000 2 000001	79.20	6,997.64

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9014 20/12/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 3,950.00 10,947.64

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2875

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83415099		BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS							
01	1/9573	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	17,226.90		28,174.54	
01	1/9603	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	81.00		28,255.54	
01	1/9821	28/12/2012	2 6	1		0000	42.55		28,298.09	
01	1/9822	28/12/2012	2 6	1		0000	7.65		28,305.74	
01	1/9823	28/12/2012	2 6	1		0000	1.35		28,307.09	
01	1/9828	28/12/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	3,960.00		32,267.09	
01	1/9852	28/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	43.00		32,310.09	
01	1/9853	28/12/2012	1 6	1	010100	0000 2 000001	1,000.00		33,310.09	
01	2/0011	31/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	170.35		33,480.44	
01	2/0015	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	20.00		33,500.44	
01	2/0018	31/12/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	153.75		33,654.19	
01	2/0037	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	133.76		33,787.95	
01	2/0075	31/12/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001 (1,426.59)		32,361.36	
01	2/0076	31/12/2012	1 6 111	7	070100	0000 1 000001	1,426.59		33,787.95	
01	2/0081	31/12/2012	2 6	1		0000	1,566.75		35,354.70	
01	2/0109	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	1,200.00		36,554.70	
01	2/0132	31/12/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	224.82		36,779.52	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0134 31/12/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	4.50	36,784.02
01 2/0158 31/12/2012 1 6	3 030100 0000 5 000001	600.00	37,384.02
01 2/0181 31/12/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	175.00	37,559.02
01 2/0214 31/12/2012 1 6	1 010200 0000 5 000001	155.14	37,714.16
01 2/0223 31/12/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	14.55	37,728.71
01 2/0012 31/12/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	72.93	37,801.64
01 2/0012 31/12/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	49.97	37,851.61
01 2/0013 31/12/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001	17.94	37,869.55 ♀
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000	33,083.50	4,786.05
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3 0000	2,568.76	2,217.29
01 7/0011 31/12/2012 3 6	4 0000	36.60	2,180.69
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7 0000	2,180.69	0.00

37,869.55	37,869.55	0.00
-----------	-----------	------

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2877

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83417001		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA							

	Saldo Inicial									0.00
01 1/0477	03/01/2012	1 6		1 010400	0000	2 000001		14,701.30		14,701.30
01 1/1166	15/02/2012	1 6		1 010400	0000	2 000001		1,419.61		16,120.91
01 1/1219	28/02/2012	1 6		1 010400	0000	2 000001		232.08		16,352.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1373 29/02/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	14,711.69	31,064.68
01 1/1820 15/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	921.52	31,986.20
01 1/1827 16/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	430.07	32,416.27
01 1/1864 31/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	3,718.92	36,135.19
01 1/1864 31/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	15,225.11	51,360.30
01 1/2506 17/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,194.57	52,554.87
01 1/2646 30/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	18,900.74	71,455.61
01 1/3132 14/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,299.72	72,755.33
01 1/3196 31/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	16,072.67	88,828.00
01 1/4000 06/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	73.44	88,901.44
01 1/4015 14/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,507.58	90,409.02
01 1/4072 27/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	25.55	90,434.57
01 1/4192 30/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	16,812.29	107,246.86
01 1/4750 12/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,535.86	108,782.72
01 1/4817 23/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	28.08	108,810.80
01 1/5035 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	18,029.06	126,839.86
01 1/5602 10/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	440.67	127,280.53
01 1/5603 16/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	201.20	127,481.73
01 1/5680 15/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	898.19	128,379.92
01 1/5994 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	18,330.01	146,709.93
01 1/6324 12/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,577.15	148,287.08
01 1/6325 12/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	37.14	148,324.22
01 1/6342 18/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2.20	148,326.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/6360	26/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	34.93	148,361.35
01	1/6794	30/09/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	19,388.97	167,750.32
01	1/6973	12/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	479.40	168,229.72
01	1/6978	15/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	957.17	169,186.89
01	1/6984	15/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	188.19	169,375.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2879

yyyyyINSTITUCIONAL												
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 83417001		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA									
01	1/7958	13/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,098.70	170,473.78	
01	1/7964	14/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	675.75	171,149.53	
01	1/7966	14/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	66.77	171,216.30	
01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	19,149.89	190,366.19	
01	1/8331	28/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,437.03	191,803.22	
01	1/8991	12/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,168.87	192,972.09	
01	1/9003	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	728.86	193,700.95	
01	1/9011	20/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	198.50	193,899.45	
01	1/9414	14/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	25,365.47	219,264.92	
01	1/9691	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	43.36	219,308.28	
01	1/9708	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	565.38	219,873.66	
01	1/9733	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	20,261.64	240,135.30	
01	1/9773	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,567.49	241,702.79	

01 7/0004 31/12/2012 3 6 1 0000 MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012 241,702.79 0.00

 241,702.79 241,702.79 0.00
 =====

 y CUENTA: 83417002 SERVICIOS DE AGUA

 Saldo Inicial 0.00

y	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
		M. O. R.	G.	G.	F.	F.			
01 1/1106	06/02/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	2.41		2.41
01 1/1173	16/02/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	33.20		35.61
01 1/1175	16/02/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	51.82		87.43
01 1/1178	16/02/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	190.00		277.43
01 1/1258	29/02/2012	1 6 111	4	040100 0000	1	000001	655.09		932.52
01 1/1371	12/02/2012	1 6 111	4	040100 0000	1	000001	13.56		946.08
01 1/1784	08/03/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	2.29		948.37
01 1/1812	09/03/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	606.66		1,555.03
01 1/1834	20/03/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	53.49		1,608.52

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2881

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.	F.	F.			
01 1/1856	30/03/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	2.62		1,611.14
01 1/2509	17/04/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	41.54		1,652.68
01 1/2537	25/04/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	4.58		1,657.26
01 1/3087	02/05/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	2.62		1,659.88
01 1/3131	14/05/2012	1 6	1	010400 0000	2	000001	41.14		1,701.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3140 17/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	17.16	1,718.18
01 1/3177 21/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2.29	1,720.47
01 1/3194 31/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2.62	1,723.09
01 1/4009 13/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	22.14	1,745.23
01 1/4044 20/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	6.87	1,752.10
01 1/4712 02/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2.62	1,754.72
01 1/4746 12/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	184.25	1,938.97
01 1/4748 12/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	22.22	1,961.19
01 1/4815 20/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	10,801.41	12,762.60
01 1/5565 01/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2.62	12,765.22
01 1/5566 02/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	10,681.05	23,446.27
01 1/5656 29/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2.62	23,448.89
01 1/5677 14/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	5.43	23,454.32
01 1/6296 06/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9,071.97	32,526.29
01 1/6309 11/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	3.86	32,530.15
01 1/6332 13/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	20.39	32,550.54
01 1/6326 12/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	5.72	32,556.26
01 1/6935 04/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9,401.21	41,957.47
01 1/6951 09/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2.62	41,960.09
01 1/6970 11/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	5.53	41,965.62 ♀
01 1/6971 12/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	39.74	42,005.36
01 1/7908 06/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	3.43	42,008.79
01 1/7940 09/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9,404.51	51,413.30

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/7957	13/11/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	9.89	51,423.19
01	1/7959	13/11/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	14.48	51,437.67
01	1/8335	28/11/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	3.76	51,441.43
01	1/8988	11/12/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001	9,419.84	60,861.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2883

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 83417002			SERVICIOS DE AGUA							
01	1/8990	12/12/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		48.25		60,909.52	
01	1/9624	28/12/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		9,579.24		70,488.76	
01	1/9709	28/12/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		2.62		70,491.38	
01	1/9450	28/12/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		351.80		70,843.18	
01	1/9772	28/12/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		3.86		70,847.04	
01	1/9848	28/12/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		54,007.25		124,854.29	
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1		0000			124,185.64	668.65	
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4		0000			668.65	0.00	
								124,854.29	124,854.29	0.00	
=====											

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES											
ý	CUENTA: 83417003			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							

Saldo Inicial:											
01	1/1174	16/02/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		2.99		0.00 2.99	
01	1/1187	20/02/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		6.89		9.88	
01	1/1225	29/02/2012	1 6	1	010400 0000	2 000001		27.10		36.98	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1835	20/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.88	46.86
01	1/1858	30/03/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75	71.61
01	1/2205	31/03/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	10.00	81.61
01	1/2510	17/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.88	91.49
01	1/2545	30/04/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75	116.24
01	1/3151	17/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	4,311.74	4,427.98
01	1/3176	21/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.88	4,437.86
01	1/3191	28/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	24.75	4,462.61
01	1/3666	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,298.90	6,761.51
01	1/3667	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	346.09	7,107.60
01	1/3668	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,457.24	9,564.84
01	1/3672	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,367.65	10,932.49

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2885

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83417003		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								-----
01	1/3673	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	1,076.09	12,008.58
01	1/3674	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,301.98	14,310.56
01	1/3675	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	89.33	14,399.89
01	1/3676	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	473.75	14,873.64
01	1/3677	31/05/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	8,407.20	23,280.84
01	1/4030	19/06/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	9.88	23,290.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4073 27/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	24.75	23,315.47
01 1/4074 27/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	89.33	23,404.80
01 1/4075 27/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	442.77	23,847.57
01 1/4076 27/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,679.00	26,526.57
01 1/4118 15/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,155.87	28,682.44
01 1/4749 12/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9.88	28,692.32
01 1/4816 20/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4,292.92	32,985.24
01 1/4836 30/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	89.33	33,074.57
01 1/5564 01/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	24.75	33,099.32
01 1/5567 02/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	495.13	33,594.45
01 1/5620 16/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9.88	33,604.33
01 1/5649 28/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	89.33	33,693.66
01 1/6037 31/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	7,574.63	41,268.29
01 1/6310 11/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9.88	41,278.17
01 1/6341 18/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,155.80	43,433.97
01 1/6366 28/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	89.33	43,523.30
01 1/6773 30/09/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	49.50	43,572.80
01 1/6972 12/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	9.88	43,582.68
01 1/6995 18/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	1,922.91	45,505.59 ¢
01 1/7010 19/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	225.00	45,730.59
01 1/7017 23/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,155.80	47,886.39
01 1/7131 29/10/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	89.33	47,975.72
01 1/7907 05/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	24.75	48,000.47

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.		
01 1/7909	06/11/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			985.08	48,985.55
01 1/7949	12/11/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			2,155.80	51,141.35
01 1/7956	13/11/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			9.88	51,151.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2887

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

ý	CUENTA: 83417003		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
01 1/8316	22/11/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			45.00		51,196.23	
01 1/8332	28/11/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			24.75		51,220.98	
01 1/8951	03/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			89.33		51,310.31	
01 1/8962	07/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			2,155.80		53,466.11	
01 1/8994	12/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			13,882.05		67,348.16	
01 1/9004	14/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			2.99		67,351.15	
01 1/9604	28/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			8,118.07		75,469.22	
01 1/9690	28/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			5.99		75,475.21	
01 1/9710	28/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			4,311.60		79,786.81	
01 1/9771	28/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			8,590.40		88,377.21	
01 1/9916	28/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			27.10		88,404.31	
01 1/9921	28/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			1,080.07		89,484.38	
01 1/9966	31/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			2,155.80		91,640.18	
01 2/0018	31/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001			175.00		91,815.18	
01 2/0182	31/12/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001			2,664.84		94,480.02	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	2/0225	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	60.00	94,540.02
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1		0000			94,470.02	70.00
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3		0000			60.00	10.00
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7		0000			10.00	0.00

94,540.02										94,540.02	0.00
=====											

Cuenta: 83417004 SERVICIOS DE CORREOS											
Saldo Inicial:										0.00	0.00
01	1/2198	31/03/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	57.10	57.10
01	1/4062	26/06/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	105.63	162.73
01	1/5230	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	73.50	236.23
01	1/5237	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	116.05	352.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2889

INSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.		F.					

Cuenta: 83417004 SERVICIOS DE CORREOS											
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	146.07	498.35
01	1/5595	09/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	24.70	523.05
01	1/7604	31/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	159.50	682.55
01	2/0011	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	25.95	708.50
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	14.30	722.80
01	2/0035	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	31.79	754.59
01	2/0240	31/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	122.17	876.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000		794.96	81.80
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000		57.10	24.70
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000		24.70	0.00
				876.76	876.76
					0.00

Y	CUENTA: 83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES			
	Saldo Inicial				0.00
01 1/1774 06/03/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		776.80	776.80
01 1/1852 28/03/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001		207.92	984.72
01 1/2466 11/04/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		860.55	1,845.27
01 1/3101 07/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		879.40	2,724.67
01 1/3181 21/05/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001		5,654.05	8,378.72
01 1/4062 26/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		5.88	8,384.60
01 1/4065 26/06/2012 1 6	4 040100 0000	2 000001		129.95	8,514.55
01 1/4113 15/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		1,955.90	10,470.45
01 1/4135 26/06/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		92.50	10,562.95
01 1/4820 23/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		756.70	11,319.65
01 1/5570 02/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001		50.00	11,369.65
01 1/5598 10/08/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001		400.00	11,769.65
01 1/5593 09/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001		67.00	11,836.65

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2891

yyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE		HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.	G.	F.								

ÿ	CUENTA: 83419001		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES							-----	
01	1/5595	09/08/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001	33.90	11,870.55	
01	1/5619	16/08/2012	1 6	3	030100	0000	2	000001	163.00	12,033.55	
01	1/5623	17/08/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	648.00	12,681.55	
01	1/6913	01/10/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	437.58	13,119.13	
01	1/6992	17/10/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	742.00	13,861.13	
01	1/7952	12/11/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	84.75	13,945.88	
01	1/8295	08/11/2012	1 6	7	070100	0000	2	000001	997.00	14,942.88	
01	1/8304	16/11/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	848.00	15,790.88	
01	1/8315	22/11/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	33.90	15,824.78	
01	1/9007	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	665.30	16,490.08	
01	1/9185	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	141.25	16,631.33	
01	1/9964	31/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	4,665.02	21,296.35	
01	2/0034	31/12/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	300.00	21,596.35	
01	2/0211	31/12/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	3.90	21,600.25	
01	2/0013	31/12/2012	1 6	1	010500	0000	2	000001	35.00	21,635.25	
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000				14,497.85	7,137.40	
01	7/0008	31/12/2012	3 6	3	0000				322.50	6,814.90	
01	7/0011	31/12/2012	3 6	4	0000				129.95	6,684.95	
01	7/0017	31/12/2012	3 6	7	0000				6,684.95	0.00	

							21,635.25	21,635.25	0.00	-----	
=====											

ÿ CUENTA: 83419002 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial						0.00 ♀	
01	1/3102	07/05/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	35.00	35.00
01	1/3126	11/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	1,359.39	1,394.39
01	1/4037	19/06/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	1,035.24	2,429.63
01	1/4056	22/06/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	1,750.43	4,180.06

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2893

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ÿ	CUENTA: 83419002			MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS					
01	1/4062	26/06/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		19.00		4,199.06
01	1/4102	15/06/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		1,412.50		5,611.56
01	1/4771	18/07/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		610.00		6,221.56
01	1/4795	20/07/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		2,415.90		8,637.46
01	1/5065	06/07/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001		200.00		8,837.46
01	1/5575	08/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		433.00		9,270.46
01	1/5606	16/08/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001		2,695.00		11,965.46
01	1/5609	16/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		2,231.00		14,196.46
01	1/5613	16/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		1,814.89		16,011.35
01	1/6327	12/09/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		25.00		16,036.35
01	1/6922	02/10/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001		49.62		16,085.97
01	1/7014	22/10/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		548.39		16,634.36
01	1/7913	06/11/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		560.00		17,194.36
01	1/7942	09/11/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001		2,504.52		19,698.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8308 19/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	264.14	19,963.02
01 1/8313 21/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	548.39	20,511.41
01 1/8315 22/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	31.00	20,542.41
01 1/8975 07/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	48.00	20,590.41
01 1/9005 14/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	800.00	21,390.41
01 1/9006 14/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	101.70	21,492.11
01 1/9658 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	7,572.94	29,065.05
01 1/9659 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,329.55	32,394.60
01 1/9702 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	928.00	33,322.60
01 1/9703 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	260.60	33,583.20
01 1/9704 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	14,847.58	48,430.78 ¢
01 1/9826 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	465.00	48,895.78
01 1/9831 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,096.78	49,992.56
01 1/9862 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,996.97	54,989.53
01 1/9863 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	2,186.00	57,175.53
01 2/0176 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	100.00	57,275.53
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		3,606.44	53,669.09
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3 0000		49.62	53,619.47

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2895

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ CUENTA: 83419002 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS

 01 7/0017 31/12/2012 3 6 7 0000 53,619.47 0.00

 57,275.53 57,275.53 0.00
 =====

 ÿ CUENTA: 83419003 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES

Saldo Inicial: 0.00
 01 1/0567 31/01/2012 1 6 3 030100 0000 2 000001 3,288.48 3,288.48

01 1/0568 31/01/2012 1 6 3 030100 0000 2 000001 1,644.24 4,932.72

01 1/0584 18/01/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 1,740.00 6,672.72

01 1/0587 18/01/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 1,200.00 7,872.72

01 1/1070 01/02/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 1,240.00 9,112.72

01 1/1439 01/02/2012 1 6 7 070100 0000 4 000001 408.00 9,520.72

01 1/3147 17/05/2012 1 6 4 040100 0000 2 000001 1,293.40 10,814.12

01 1/3148 17/05/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 598.00 11,412.12

01 1/4106 15/06/2012 1 6 1 010400 0000 2 000001 230.52 11,642.64

01 1/5578 08/08/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 1,365.00 13,007.64

01 1/7603 31/10/2012 1 6 3 030100 0000 2 000001 220.00 13,227.64

01 1/9160 05/12/2012 1 6 1 010500 0000 4 000001 2,020.00 15,247.64

01 1/9171 20/12/2012 1 6 3 030100 0000 2 000001 2,909.75 18,157.39

01 2/0011 31/12/2012 1 6 1 010200 0000 2 000001 100.00 18,257.39

01 2/0128 31/12/2012 1 6 4 040100 0000 2 000001 8,814.00 27,071.39

01 7/0004 31/12/2012 3 6 1 0000 3,715.52 23,355.87

01 7/0008 31/12/2012 3 6 3 0000 8,062.47 15,293.40

01 7/0011 31/12/2012 3 6 4 0000 10,107.40 5,186.00

01 7/0017 31/12/2012 3 6 7 0000 5,186.00 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 27,071.39 27,071.39 0.00
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2897

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83421002		SERVICIOS DE PUBLICIDAD							-----	
	Saldo Inicial									0.00	
01 1/0215	12/01/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	7,688.52		7,688.52	
01 1/2493	13/04/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	24,973.00		32,661.52	
01 1/2522	19/04/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	889.88		33,551.40	
01 1/3121	11/05/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	585.03		34,136.43	
01 1/3141	17/05/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	974.64		35,111.07	
01 1/3161	18/05/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	8,496.00		43,607.07	
01 1/4019	15/06/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	1,130.00		44,737.07	
01 1/4098	12/06/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	25,031.75		69,768.82	
01 1/4733	09/07/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	925.00		70,693.82	
01 1/4839	31/07/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	616.98		71,310.80	
01 1/5579	08/08/2012	1 6		1	010300	0000	2 000001	431.16		71,741.96	
01 1/5580	08/08/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	395.50		72,137.46	
01 1/5582	08/08/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	114.41		72,251.87	
01 1/6003	31/08/2012	1 6		1	010200	0000	2 000001	1,010.80		73,262.67	
01 1/6297	06/09/2012	1 6		1	010100	0000	2 000001	632.40		73,895.07	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/6297	06/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	357.36	74,252.43
01	1/6897	16/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	16,634.73	90,887.16
01	1/8305	16/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	444.94	91,332.10
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	13.30	91,345.40
01	1/8317	22/11/2012	3	6	3	030100	0000	2	000001	106.40	91,451.80
01	1/8512	29/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	48,623.79	140,075.59
01	1/9013	20/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	780.00	140,855.59
01	1/9015	21/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	7,336.00	148,191.59
01	1/9706	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	727.44	148,919.03
01	1/9731	28/12/2012	3	6	3	030100	0000	2	000001	100.00	149,019.03
01	1/9705	28/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	28,664.00	177,683.03
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1		0000			177,476.63	206.40
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3		0000			206.40	0.00

177,683.03 177,683.03 0.00											
=====											

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2899

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 83421005		SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	22.00	22.00
01	2/0012	31/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	16.00	38.00
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1		0000			38.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 38.00 38.00 0.00
 =====

Y	CUENTA: 83421007	SERVICIOS DE ALIMENTACION					
		Saldo Inicial					0.00
01	1/9853 28/12/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	750.00	750.00
01	2/0130 31/12/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	979.95	1,729.95
01	7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000				979.95
01	7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000				0.00
						1,729.95	1,729.95
							0.00

Y	CUENTA: 83421010	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					
		Saldo Inicial					0.00
01	1/2203 31/03/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	77.50	77.50
01	1/2634 30/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	6.00	83.50
01	1/3173 18/05/2012 1 6	1	010300 0000	2	000001	447.50	531.00
01	1/3559 31/05/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	233.65	764.65
01	1/3562 31/05/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	148.00	912.65
01	1/3575 31/05/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	130.68	1,043.33

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2901

Y Y Y Y Y INSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.		F.			
01	1/4062 26/06/2012 1 6		1	010200 0000	2	000001	72.50		1,115.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012							
01	1/4063	26/06/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	63.28	1,179.11
01	1/4064	26/06/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	55.00	1,234.11
01	1/4114	15/06/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	3,517.13	4,751.24
01	1/4804	20/07/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	661.25	5,412.49
01	1/5216	31/07/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	61.00	5,473.49
01	1/5232	31/07/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	32.00	5,505.49
01	1/5234	31/07/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	45.75	5,551.24
01	1/5243	31/07/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	147.20	5,698.44
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	22.60	5,721.04
01	1/5593	09/08/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	185.00	5,906.04
01	1/5626	17/08/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	3,180.00	9,086.04
01	1/5998	31/08/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	118.65	9,204.69
01	1/6365	27/09/2012	1	6	1 010100 0000 2 000001	384.00	9,588.69
01	1/6922	02/10/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	55.00	9,643.69
01	1/6923	02/10/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	52.05	9,695.74
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	20.15	9,715.89
01	1/7013	19/10/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	50.00	9,765.89
01	1/7008	19/10/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	85.00	9,850.89
01	1/7370	31/10/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	13,940.27	23,791.16
01	1/7943	09/11/2012	1	6	7 070100 0000 2 000001	2,000.00	25,791.16
01	1/7969	14/11/2012	1	6	3 030100 0000 2 000001	300.00	26,091.16
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1 010200 0000 2 000001	20.34	26,111.50
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1 010300 0000 2 000001	21.00	26,132.50
01	1/8318	22/11/2012	1	6	4 040100 0000 2 000001	6.65	26,139.15 ¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8970 07/12/2012 1 6	1 010300 0000 2 000001	339.00	26,478.15
01 1/8985 07/12/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	6,215.00	32,693.15
01 2/0011 31/12/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	100.00	32,793.15
01 2/0016 31/12/2012 1 6	4 040100 0000 2 000001	23.60	32,816.75
01 2/0018 31/12/2012 1 6	1 010200 0000 2 000001	101.53	32,918.28
01 2/0037 31/12/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	60.00	32,978.28
01 2/0087 31/12/2012 1 6	3 030100 0000 2 000001	189.00	33,167.28

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2903

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83421010		IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES							
01 2/0109	31/12/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	120.00		33,287.28	
01 2/0132	31/12/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	65.85		33,353.13	
01 2/0161	31/12/2012	1 6		1 010200	0000	2 000001	1,481.57		34,834.70	
01 2/0165	31/12/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	30.00		34,864.70	
01 2/0162	31/12/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	25.00		34,889.70	
01 2/0188	31/12/2012	1 6		3 030100	0000	2 000001	20.50		34,910.20	
01 2/0212	31/12/2012	1 6		7 070100	0000	2 000001	799.00		35,709.20	
01 2/0012	31/12/2012	1 6		1 010200	0000	2 000001	81.00		35,790.20	
01 7/0004	31/12/2012	3 6		1	0000			30,162.12	5,628.08	
01 7/0008	31/12/2012	3 6		3	0000			1,888.33	3,739.75	
01 7/0011	31/12/2012	3 6		4	0000			132.30	3,607.45	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0017 31/12/2012 3 6 7 0000 3,607.45 0.00

 35,790.20 35,790.20 0.00
 =====

 y CUENTA: 83423001 ATENCIONES OFICIALES

Saldo Inicial: 0.00
 01 1/1787 08/03/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 460.31 460.31

01 1/2205 31/03/2012 1 6 7 070100 0000 2 000001 150.00 610.31

01 1/2463 10/04/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 157.77 768.08

01 1/3106 07/05/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 613.48 1,381.56

01 1/4005 11/06/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 923.05 2,304.61

01 1/4711 02/07/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 808.93 3,113.54

01 1/5647 27/08/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 739.72 3,853.26

01 1/5652 28/08/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 206.31 4,059.57

01 1/6933 04/10/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 706.01 4,765.58

01 1/7920 07/11/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 714.59 5,480.17

01 1/8987 10/12/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 364.18 5,844.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2905

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUENTA: 83423001 ATENCIONES OFICIALES

01 7/0004 31/12/2012 3 6 1 0000 5,694.35 150.00

01 7/0017 31/12/2012 3 6 7 0000 150.00 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 5,844.35 5,844.35 0.00
 =====

ý	CUENTA: 83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS					
	Saldo Inicial					0.00	
01	1/0566 31/01/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	2,232.00	2,232.00
01	1/1437 24/02/2012 1 6 111	4	040100 0000	1	000001	84.00	2,316.00
01	1/1777 06/03/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	610.20	2,926.20
01	1/1954 27/03/2012 1 6	7	070100 0000	5	000001	570.36	3,496.56
01	1/2201 31/03/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	166.80	3,663.36
01	1/2202 31/03/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	340.00	4,003.36
01	1/2204 31/03/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	380.00	4,383.36
01	1/2205 31/03/2012 1 6	7	070100 0000	2	000001	209.50	4,592.86
01	1/2250 27/03/2012 1 6	7	070100 0000	4	000001	7,999.92	12,592.78
01	1/2628 18/04/2012 1 6	4	040100 0000	4	000001	2,692.55	15,285.33
01	1/2634 30/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	569.00	15,854.33
01	1/3242 02/05/2012 1 6 110	1	010300 0000	1	000001	501.10	16,355.43
01	1/3243 02/05/2012 1 6 110	1	010300 0000	1	000001	250.55	16,605.98
01	1/3244 02/05/2012 1 6 110	1	010300 0000	1	000001	250.55	16,856.53
01	1/3252 31/05/2012 1 6 110	1	010300 0000	1	000001	250.55	17,107.08
01	1/3555 31/05/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	240.00	17,347.08
01	1/3557 31/05/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	271.20	17,618.28
01	1/3560 31/05/2012 1 6	1	010200 0000	2	000001	158.95	17,777.23
01	1/3563 31/05/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	596.00	18,373.23
01	1/3564 31/05/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	300.00	18,673.23

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 01 1/4062 26/06/2012 1 6 1 010100 0000 2 000001 10.00 18,683.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2907

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83423099			SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS						
01	1/4062	26/06/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	20.00		18,703.23	
01	1/4063	26/06/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	11.30		18,714.53	
01	1/4064	26/06/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	50.00		18,764.53	
01	1/4116	15/06/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001	500.00		19,264.53	
01	1/4156	29/06/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	250.55		19,515.08	
01	1/4714	02/07/2012	1 6	7	070100	0000 2 000001	900.00		20,415.08	
01	1/5216	31/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	60.00		20,475.08	
01	1/5228	31/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	435.00		20,910.08	
01	1/5233	31/07/2012	1 6	1	010200	0000 2 000001	39.55		20,949.63	
01	1/5241	31/07/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	350.00		21,299.63	
01	1/5591	09/08/2012	1 6	1	010400	0000 2 000001	75.00		21,374.63	
01	1/5594	09/08/2012	1 6	4	040100	0000 2 000001	13.56		21,388.19	
01	1/5729	23/08/2012	1 6	1	010300	0000 2 000001	289.84		21,678.03	
01	1/5730	30/08/2012	1 6 110	1	010300	0000 1 000001	289.84		21,967.87	
01	1/5998	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	50.00		22,017.87	
01	1/6001	31/08/2012	1 6	3	030100	0000 2 000001	1,000.00		23,017.87	
01	1/6294	04/09/2012	1 6	1	010500	0000 2 000001	200.00		23,217.87	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/6421	26/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	289.84	23,507.71	
01	1/6692	01/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	600.00	24,107.71	
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	35.00	24,142.71	
01	1/7130	30/10/2012	1	6	110	1	010300	0000	1	000001	289.85	24,432.56
01	1/7829	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	(289.84)	24,142.72	
01	1/7830	31/10/2012	1	6	110	1	010300	0000	1	000001	289.84	24,432.56
01	1/7831	31/10/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	(289.84)	24,142.72	
01	1/7832	31/10/2012	1	6	110	1	010300	0000	1	000001	289.84	24,432.56 ♀
01	1/8498	26/11/2012	1	6	110	1	010300	0000	1	000001	312.39	24,744.95
01	1/8590	30/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	255.00	24,999.95	
01	1/8595	30/11/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	2,120.00	27,119.95	
01	1/8965	07/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	600.00	27,719.95	
01	1/9160	05/12/2012	1	6	1	010500	0000	4	000001	8,090.00	35,809.95	
01	1/9177	26/12/2012	1	6	110	1	010300	0000	1	000001	231.26	36,041.21
01	1/9707	28/12/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	200.00	36,241.21	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2909

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.					

ý	CUENTA: 83423099		SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS								
01	1/9725	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	500.00	36,741.21
01	1/9727	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	500.00	37,241.21
01	1/9729	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	650.00	37,891.21

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/9770	28/12/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	80.00	37,971.21
01	1/9853	28/12/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	4,094.72	42,065.93
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	262.37	42,328.30
01	2/0037	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	273.00	42,601.30
01	2/0087	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	662.50	43,263.80
01	2/0109	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	2,100.00	45,363.80
01	2/0123	31/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	130.00	45,493.80
01	2/0132	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	520.00	46,013.80
01	2/0133	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	800.00	46,813.80
01	2/0135	31/12/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	645.00	47,458.80
01	2/0158	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	5 000001	3,400.00	50,858.80
01	2/0161	31/12/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	210.00	51,068.80
01	2/0165	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	51.60	51,120.40
01	2/0162	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	68.50	51,188.90
01	2/0166	31/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	290.00	51,478.90
01	2/0163	31/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	300.00	51,778.90
01	2/0179	31/12/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	113.00	51,891.90
01	2/0188	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	430.00	52,321.90
01	2/0210	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	250.00	52,571.90
01	2/0221	31/12/2012	1	6	7 070100 0000	5 000001	175.00	52,746.90
01	2/0224	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	572.00	53,318.90
01	2/0225	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	488.00	53,806.90 ¢
01	2/0013	31/12/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001	100.00	53,906.90
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1 0000		20,542.41	33,364.49

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	18,889.40	14,475.09
01 7/0011 31/12/2012 3 6	4	0000	3,290.11	11,184.98
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	11,184.98	0.00
			-----	-----
			53,906.90	53,906.90
			=====	=====
				0.00

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2911

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83425001		DE BIENES MUEBLES							-----
Saldo Inicial									0.00	
01 1/1060	03/02/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	17,160.00		17,160.00	
01 1/1898	16/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	16,500.00		33,660.00	
01 1/1933	07/03/2012	1 6 110	1	010200	0000	1 000001	1,200.00		34,860.00	
01 1/2530	20/04/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	6,600.00		41,460.00	
01 1/2548	13/04/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	17,820.00		59,280.00	
01 1/3127	11/05/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	12,540.00		71,820.00	
01 1/3187	23/05/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	9,900.00		81,720.00	
01 1/3206	15/05/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	7,920.00		89,640.00	
01 1/4089	08/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	8,280.00		97,920.00	
01 1/4093	22/06/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	18,630.00		116,550.00	
01 1/5061	20/07/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	17,940.00		134,490.00	
01 1/5695	22/08/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	8,970.00		143,460.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5674 30/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	9,750.00	153,210.00
01 1/6393 18/09/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	19,500.00	172,710.00
01 1/7045 19/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	18,750.00	191,460.00
01 1/8409 23/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	20,250.00	211,710.00
01 1/9178 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	19,500.00	231,210.00
01 1/9643 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	19,500.00	250,710.00
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		1,200.00	249,510.00
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7 0000		249,510.00	0.00

 250,710.00 250,710.00 0.00
 =====

----- ♀

♀	CUENTA: 83425002	DE BIENES INMUEBLES				
	Saldo Inicial					0.00
01 1/1935 29/03/2012 1 6 110	3 030100 0000	1 000001	1,268.00			1,268.00
01 1/2597 24/04/2012 1 6 110	7 070100 0000	1 000001	10,170.00			11,438.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2913

yyyyy	INSTITUCIONAL							DEBE	HABER	SALDO
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP				
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
♀	CUENTA: 83425002	DE BIENES INMUEBLES								
01 1/2599 30/04/2012 1 6 110	1 010200 0000	1 000001	600.00						12,038.00	
01 1/2600 30/04/2012 1 6 110	3 030100 0000	1 000001	634.00						12,672.00	
01 1/3242 02/05/2012 1 6 110	1 010300 0000	1 000001	1,577.48						14,249.48	
01 1/3243 02/05/2012 1 6 110	1 010300 0000	1 000001	708.51						14,957.99	
01 1/3244 02/05/2012 1 6 110	1 010300 0000	1 000001	708.51						15,666.50	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3245 08/05/2012 1 6 110	3 030100 0000	1 000001	634.00	16,300.50
01 1/3246 08/05/2012 1 6 110	1 010200 0000	1 000001	600.00	16,900.50
01 1/3249 25/05/2012 1 6 110	7 070100 0000	1 000001	3,390.00	20,290.50
01 1/3252 31/05/2012 1 6 110	1 010300 0000	1 000001	708.51	20,999.01
01 1/3710 31/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	17,060.51	38,059.52
01 1/4117 15/06/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	400.00	38,459.52
01 1/4150 13/06/2012 1 6 110	7 070100 0000	1 000001	3,390.00	41,849.52
01 1/4151 13/06/2012 1 6 110	3 030100 0000	1 000001	634.00	42,483.52
01 1/4153 15/06/2012 1 6 110	1 010200 0000	1 000001	600.00	43,083.52
01 1/4156 29/06/2012 1 6 110	1 010300 0000	1 000001	708.51	43,792.03
01 1/4778 19/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	4,265.13	48,057.16
01 1/5149 17/07/2012 1 6 110	3 030100 0000	1 000001	634.00	48,691.16
01 1/5150 17/07/2012 1 6 110	7 070100 0000	1 000001	6,780.00	55,471.16
01 1/5151 17/07/2012 1 6 110	1 010200 0000	1 000001	1,200.00	56,671.16
01 1/5725 15/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	634.00	57,305.16
01 1/5729 23/08/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	708.51	58,013.67
01 1/5730 30/08/2012 1 6 110	1 010300 0000	1 000001	708.51	58,722.18
01 1/5732 30/08/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,390.00	62,112.18
01 1/5731 30/08/2012 1 6 110	1 010200 0000	1 000001	600.00	62,712.18
01 1/6417 24/09/2012 1 6 110	1 010200 0000	1 000001	600.00	63,312.18 ¢
01 1/6418 24/09/2012 1 6 110	7 070100 0000	1 000001	3,390.00	66,702.18
01 1/6421 26/09/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	708.51	67,410.69
01 1/7081 01/10/2012 1 6 110	3 030100 0000	1 000001	634.00	68,044.69

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7129 30/10/2012 1 6 110	1 010200 0000	1 000001	600.00	68,644.69
01 1/7130 30/10/2012 1 6 110	1 010300 0000	1 000001	708.51	69,353.20
01 1/7743 31/10/2012 1 6 110	7 070100 0000	1 000001	3,390.00	72,743.20
01 1/7829 31/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001 (708.51)	72,034.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2915

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ÿ	CUENTA: 83425002		DE BIENES INMUEBLES						

01 1/7830 31/10/2012 1 6 110			1	010300	0000	1 000001	708.51		72,743.20
01 1/7831 31/10/2012 1 6			1	010300	0000	2 000001 (708.51)		72,034.69
01 1/7832 31/10/2012 1 6 110			1	010300	0000	1 000001	708.51		72,743.20
01 1/8490 01/11/2012 1 6 110			3	030100	0000	1 000001	634.00		73,377.20
01 1/8481 21/11/2012 1 6 110			3	030100	0000	1 000001	634.00		74,011.20
01 1/8494 21/11/2012 1 6 110			7	070100	0000	1 000001	3,390.00		77,401.20
01 1/8495 21/11/2012 1 6 110			1	010200	0000	1 000001	600.00		78,001.20
01 1/8498 26/11/2012 1 6 110			1	010300	0000	1 000001	708.51		78,709.71
01 1/9172 07/12/2012 1 6 110			3	030100	0000	1 000001	634.00		79,343.71
01 1/9174 28/12/2012 1 6 110			3	030100	0000	1 000001	634.00		79,977.71
01 1/9175 26/12/2012 1 6 110			1	010200	0000	1 000001	600.00		80,577.71
01 1/9177 26/12/2012 1 6 110			1	010300	0000	1 000001	708.51		81,286.22
01 1/9688 28/12/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001	3,390.00		84,676.22
01 1/9942 31/12/2012 1 6			7	070100	0000	2 000001 (3,390.00)		81,286.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9943 31/12/2012 1 6 110	7 070100 0000	1 000001	3,390.00	84,676.22
01 2/0082 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001 (634.00)	84,042.22
01 2/0083 31/12/2012 1 6 110	3 030100 0000	1 000001	634.00	84,676.22
01 2/0084 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001 (3,390.00)	81,286.22
01 2/0085 31/12/2012 1 6 110	7 070100 0000	1 000001	3,390.00	84,676.22
01 2/0109 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	500.00	85,176.22
01 2/0187 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	5,400.00	90,576.22
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		35,988.22	54,588.00
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3 0000		13,508.00	41,080.00
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7 0000		41,080.00	0.00

			90,576.22	90,576.22
			=====	=====
				0.00

Cuenta: 83427001 PASAJES AL INTERIOR					
Saldo Inicial				0.00	
01 1/1780 06/03/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	200.00	200.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2917

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

Cuenta: 83427001 PASAJES AL INTERIOR									
01 1/1781 07/03/2012 1 6			1 010200	0000	2 000001		160.00		360.00
01 1/2478 13/04/2012 1 6			1 010200	0000	2 000001		168.00		528.00
01 1/3292 23/05/2012 1 6			1 010100	0000	2 000001		1,300.00		1,828.00
01 1/3489 16/05/2012 1 6			1 010300	0000	2 000001		200.00		2,028.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3490 16/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	176.00	2,204.00
01 1/4011 13/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	120.00	2,324.00
01 1/4012 13/06/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	100.00	2,424.00
01 1/4717 04/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	168.00	2,592.00
01 1/4726 05/07/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	100.00	2,692.00
01 1/5584 08/08/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	100.00	2,792.00
01 1/5796 02/08/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	168.00	2,960.00
01 1/6322 12/09/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	100.00	3,060.00
01 1/6323 12/09/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	176.00	3,236.00
01 1/6785 30/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001 (1,300.00)	1,936.00
01 1/6968 10/10/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	100.00	2,036.00
01 1/7015 22/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	286.00	2,322.00
01 1/8311 20/11/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	100.00	2,422.00
01 1/9183 28/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	100.00	2,522.00
01 1/9622 28/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	100.00	2,622.00
01 1/9687 28/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	144.00	2,766.00
01 1/9715 28/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	70.00	2,836.00
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		2,836.00	0.00

 2,836.00 2,836.00 0.00
 =====

♀

----- y CUENTA: 83427002 PASAJES AL EXTERIOR -----				
Saldo Inicial				0.00
01 1/2479 13/04/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,495.22	1,495.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2919

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 83427002		PASAJES AL EXTERIOR					
01	1/3136	15/05/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	2,630.97		4,126.19
01	1/3139	17/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,614.92		5,741.11
01	1/4099	15/06/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,835.76		7,576.87
01	1/5684	15/08/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	522.84		8,099.71
01	1/6036	31/08/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	3,500.00		11,599.71
01	1/6316	12/09/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	522.84		12,122.55
01	1/6983	15/10/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	2,656.00		14,778.55
01	1/7897	16/11/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001 (2,656.00)		12,122.55
01	1/9607	28/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,447.10		13,569.65
01	1/9716	28/12/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	3,154.64		16,724.29
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1		0000			16,201.45	522.84
01	7/0008	31/12/2012	3 6	3		0000			522.84	0.00
								----- 16,724.29	----- 16,724.29	----- 0.00 -----

 y CUENTA: 83427003 VIATICOS POR COMISION INTERNA

Saldo Inicial										0.00
01	1/2205	31/03/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001	65.00		65.00
01	1/4768	18/07/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	30.00		95.00
01	1/5998	31/08/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	59.00		154.00
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1		0000			30.00	124.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000	59.00	65.00
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000	65.00	0.00

-----	-----	-----
154.00	154.00	0.00
=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2921

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
-----							-----	-----	-----
♀	CUENTA: 83427004		VIATICOS POR COMISION EXTERNA				-----	-----	-----
	Saldo Inicial								0.00
01 1/1080	02/02/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,500.00		1,500.00
01 1/1191	20/02/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	520.00		2,020.00
01 1/1292	20/02/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	700.00		2,720.00
01 1/1848	27/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	300.00		3,020.00
01 1/1855	30/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	700.00		3,720.00
01 1/2462	10/04/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	600.00		4,320.00
01 1/3099	04/05/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	380.00		4,700.00
01 1/3100	04/05/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	240.00		4,940.00
01 1/3117	11/05/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	630.00		5,570.00
01 1/3188	25/05/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	570.00		6,140.00
01 1/4003	08/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,360.00		7,500.00
01 1/4029	18/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	675.00		8,175.00
01 1/4045	21/06/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	1,700.00		9,875.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4046 21/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,000.00	12,875.00
01 1/4046 21/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	510.00	13,385.00
01 1/4047 21/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	510.00	13,895.00
01 1/4048 21/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	900.00	14,795.00
01 1/4049 21/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	900.00	15,695.00
01 1/4050 21/06/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	510.00	16,205.00
01 1/4051 21/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	3,000.00	19,205.00
01 1/4724 05/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	480.00	19,685.00
01 1/4725 05/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	950.00	20,635.00
01 1/4784 19/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,600.00	23,235.00
01 1/4785 19/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	2,080.00	25,315.00
01 1/4829 26/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	380.00	25,695.00
01 1/4830 26/07/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	240.00	25,935.00
01 1/5629 20/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	720.00	26,655.00
01 1/5637 23/08/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	240.00	26,895.00
01 1/5644 27/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	380.00	27,275.00
01 1/5645 27/08/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	240.00	27,515.00
01 1/5661 29/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,190.00	28,705.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2923

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 83427004		VIATICOS POR COMISION EXTERNA							

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5691 03/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	300.00	29,005.00
01 1/6291 03/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,750.00	30,755.00
01 1/6292 03/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	420.00	31,175.00
01 1/6301 07/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	380.00	31,555.00
01 1/6361 26/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	120.00	31,675.00
01 1/6373 28/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,080.00	33,755.00
01 1/6361 26/09/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	360.00	34,115.00
01 1/6785 30/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,300.00	35,415.00
01 1/6944 05/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	960.00	36,375.00
01 1/6945 05/10/2012 1 6	4 040200 0000	2 000001	350.00	36,725.00
01 1/6974 12/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	720.00	37,445.00
01 1/6975 12/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,000.00	38,445.00
01 1/6977 15/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	380.00	38,825.00
01 1/7001 19/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	960.00	39,785.00
01 1/7005 19/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	720.00	40,505.00
01 1/7000 19/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,350.00	41,855.00
01 1/7018 23/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,125.00	42,980.00
01 1/7760 31/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	240.00	43,220.00
01 1/7873 08/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001 (1,000.00)	42,220.00
01 1/7965 14/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	225.00	42,445.00
01 1/8294 30/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	650.00	43,095.00
01 1/8301 14/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	225.00	43,320.00
01 1/8319 23/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	380.00	43,700.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
01	1/8320	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	600.00	44,300.00
01	1/8321	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	380.00	44,680.00 ♀
01	1/8340	19/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	850.00	45,530.00
01	1/8341	23/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	350.00	45,880.00
01	1/8342	27/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	570.00	46,450.00
01	1/8343	27/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	720.00	47,170.00
01	1/8629	30/11/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	380.00	47,550.00
01	1/8953	04/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	47,750.00
01	1/8980	07/12/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	161.00	47,911.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2925

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 83427004			VIATICOS POR COMISION EXTERNA						-----	
01	1/9180	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	240.00	48,151.00
01	1/9182	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	760.00	48,911.00
01	1/9606	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	3,000.00	51,911.00
01	2/0112	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	525.00	52,436.00
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000				49,581.00	2,855.00
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000				720.00	2,135.00
01	7/0011	31/12/2012	3	6	4	0000				1,370.00	765.00
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000				765.00	0.00

							52,436.00	52,436.00	0.00	-----	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ÿ	CUENTA: 83429003			SERVICIOS JURIDICOS					

	Saldo Inicial								
01 1/3192 29/05/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			3,927.27	3,927.27
01 1/4800 20/07/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			1,309.09	5,236.36
01 1/5659 30/08/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			2,618.18	7,854.54
01 1/6939 04/10/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			1,309.09	9,163.63
01 1/7928 08/11/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			1,309.09	10,472.72
01 1/8963 07/12/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			1,309.09	11,781.81
01 1/9008 14/12/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			1,309.09	13,090.90
01 1/9832 28/12/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			1,309.09	14,399.99
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1		0000					14,399.99	0.00
								14,399.99	0.00
								14,399.99	0.00
=====									

ÿ	CUENTA: 83429004			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA					

	Saldo Inicial								
01 1/6362 26/09/2012 1 6	1	010100	0000	2	000001			2,850.00	2,850.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2927

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 83429004			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA						

01 1/7906 01/11/2012 1 6				1	010100	0000	2	000001	2,850.00	5,700.00
01 1/8979 07/12/2012 1 6				1	010100	0000	2	000001	3,800.00	9,500.00
01 7/0004 31/12/2012 3 6				1		0000			9,500.00	0.00

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012		
				606.58		
01	2/0136	31/12/2012	1 6	1 010100 0000	2 000001	17,532.22
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000	12,606.58
01	7/0008	31/12/2012	3 6	3	0000	2,960.00
01	7/0017	31/12/2012	3 6	7	0000	1,965.64

				17,532.22		17,532.22
				=====		0.00

				DEPOSITO DESECHOS		
				Cuenta: 83431002		
				Saldo Inicial		0.00
01	1/1259	23/02/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	32,124.11
01	1/1869	02/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	36,580.15
01	1/1873	23/03/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	32,433.19
01	1/2547	11/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	31,122.61
01	1/2550	20/04/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	32,922.44
01	1/3203	11/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	37,555.84
01	1/3208	25/05/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	31,234.91
01	1/4087	08/06/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	38,458.66
01	1/4090	15/06/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	38,822.59
01	1/5056	06/07/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	43,117.48
01	1/5059	06/07/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	38,631.81
01	1/5672	24/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	37,102.43
01	1/5669	03/08/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	38,227.85
01	1/6376	07/09/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	43,136.29
01	1/6377	21/09/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	38,641.83
01	1/7039	05/10/2012	1 6	7 070100 0000	2 000001	40,893.67

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/7043	19/10/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	39,515.22	630,521.08
01	1/7963	13/11/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	41,937.81	672,458.89
01	1/8406	16/11/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	36,182.59	708,641.48

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2931

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.				

ÿ	CUENTA: 83431002		DEPOSITO DESECHOS							
01	1/9017	21/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	33,434.71		742,076.19	
01	1/9019	07/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	42,028.69		784,104.88	
01	1/9021	14/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	36,261.87		820,366.75	
01	1/9648	28/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	36,767.92		857,134.67	
01	1/9718	28/12/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	40,253.98		897,388.65	
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000		897,388.65	0.00	
							897,388.65	897,388.65	0.00	
=====										

ÿ	CUENTA: 83431003		RECOLECCION DESECHOS							

Saldo Inicial									0.00	
01	1/0585	18/01/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	2,700.00		2,700.00	
01	1/0586	18/01/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	1,050.00		3,750.00	
01	1/0671	31/01/2012	1	6	4 040200 0000	2 000001	540.00		4,290.00	
01	1/1112	07/02/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	650.00		4,940.00	
01	1/1309	01/02/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	2,706.00		7,646.00	
01	1/1310	01/02/2012	1	6	7 070100 0000	2 000001	2,880.00		10,526.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4001 07/06/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	140.00		10,666.00
01 1/4821 23/07/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	140.00		10,806.00
01 1/6329 13/09/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	140.00		10,946.00
01 1/8306 16/11/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	140.00		11,086.00
01 1/8961 05/12/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	140.00		11,226.00
01 1/9938 28/12/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	140.00		11,366.00
01 7/0008 31/12/2012 3 6	3	0000				840.00	10,526.00
01 7/0011 31/12/2012 3 6	4	0000				540.00	9,986.00
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7	0000				9,986.00	0.00
					11,366.00	11,366.00	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2933

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
-----							-----	-----	-----
y	CUENTA: 83431099		SERVICIOS DIVERSOS				-----		
Saldo Inicial									0.00
01 1/1139	10/02/2012	1 6	7	070100 0000	2	000001	32,689.97		32,689.97
01 1/1875	23/03/2012	1 6	7	070100 0000	2	000001	30,157.05		62,847.02
01 1/3201	04/05/2012	1 6	7	070100 0000	2	000001	33,530.70		96,377.72
01 1/3209	25/05/2012	1 6	7	070100 0000	2	000001	33,150.29		129,528.01
01 1/4001	07/06/2012	1 6	3	030100 0000	2	000001	12.91		129,540.92
01 1/4092	19/06/2012	1 6	7	070100 0000	2	000001	15,044.40		144,585.32
01 1/4821	23/07/2012	1 6	3	030100 0000	2	000001	4.50		144,589.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5060	20/07/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36,550.68	181,140.50	
01	1/5694	17/08/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	38,165.34	219,305.84	
01	1/6329	13/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3.92	219,309.76	
01	1/6733	01/09/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	23,920.31	243,230.07	
01	1/7040	04/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	37,828.77	281,058.84	
01	1/8306	16/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	9.72	281,068.56	
01	1/8403	01/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36,008.38	317,076.94	
01	1/8623	30/11/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	39,163.21	356,240.15	
01	1/8961	05/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	10.73	356,250.88	
01	1/9653	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	33,160.05	389,410.93	
01	1/9717	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	36,645.00	426,055.93	
01	1/9938	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	6.67	426,062.60	
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000				48.45	426,014.15	
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000				426,014.15	0.00	
										-----	-----	
										426,062.60	426,062.60	0.00
										=====	=====	=====

♀

ý	CUENTA: 83433001		ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS								

Saldo Inicial: 0.00											
01	1/1238	01/02/2012	2	6	1	0000				1,777.31	1,777.31

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2935

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 83433001	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS			
01	1/1425 29/02/2012 2 6	1	0000	1,692.21	3,469.52
01	1/1972 31/03/2012 2 6	1	0000	1,778.19	5,247.71
01	1/2864 30/04/2012 2 6	1	0000	1,431.15	6,678.86
01	1/3195 31/05/2012 2 6	1	0000	1,502.92	8,181.78
01	1/4420 29/06/2012 2 6	1	0000	1,834.09	10,015.87
01	1/5209 06/07/2012 2 6	1	0000	2,088.58	12,104.45
01	1/6762 30/09/2012 2 6	1	0000	1,768.53	13,872.98
01	1/7788 31/10/2012 2 6	1	0000	1,946.78	15,819.76
01	1/8597 30/11/2012 2 6	1	0000	2,154.65	17,974.41
01	1/9550 28/12/2012 2 6	1	0000	1,609.44	19,583.85
01	2/0054 31/12/2012 2 6	1	0000	1,760.15	21,344.00
01	2/0080 31/12/2012 2 6	1	0000		4.43
01	7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000		21,339.57
				21,344.00	21,344.00
					0.00

ý	CUENTA: 83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
	Saldo Inicial				0.00
01	1/4062 26/06/2012 1 6	1	010100 0000 2 000001	38.99	38.99
01	1/6317 12/09/2012 1 6	7	070100 0000 2 000001	306.00	344.99
01	1/7010 19/10/2012 1 6	1	010400 0000 2 000001	49.00	393.99
01	1/8315 22/11/2012 1 6	1	010100 0000 2 000001	89.99	483.98
01	1/8316 22/11/2012 1 6	1	010400 0000 2 000001	42.99	526.97
01	1/8317 22/11/2012 1 6	3	030100 0000 2 000001	94.50	621.47

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012						
01	1/8334	28/11/2012	1 6	1 010400 0000	2 000001	1,694.60
						1,073.13
01	1/8956	05/12/2012	1 6	3 030100 0000	2 000001	2,392.60
						698.00
01	1/8971	07/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	2,677.60
						285.00
01	2/0011	31/12/2012	1 6	1 010200 0000	2 000001	2,907.34
						229.74

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2937

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83501001			MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
01	2/0018	31/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	138.99		3,046.33
01	2/0123	31/12/2012	1 6	7	070100	0000	2 000001 (130.00)		2,916.33
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1		0000			1,947.83	968.50
01	7/0008	31/12/2012	3 6	3		0000			792.50	176.00
01	7/0017	31/12/2012	3 6	7		0000			176.00	0.00
								2,916.33	2,916.33	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 83503001			EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO						
Saldo Inicial										0.00
01	2/0011	31/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	60.00		60.00
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1		0000			60.00	0.00
								60.00	60.00	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 83505001			VEHICULOS DE TRANSPORTE						
Saldo Inicial										0.00
01	1/7114	02/10/2012	1 6	1	010200	0000	5 000001	210.00		210.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8488	21/11/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	78.00	288.00	
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000				210.00	78.00	
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000				78.00	0.00	
										288.00	288.00	0.00

♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2939

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
Cuenta: 83507001 MOBILIARIOS											
Saldo Inicial										0.00	
01	1/3133	15/05/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	150.00	150.00
01	1/4066	26/06/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	100.00	250.00
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	65.00	315.00
01	1/5646	27/08/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	350.00	665.00
01	1/6288	01/09/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	325.00	990.00
01	1/6920	02/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	95.00	1,085.00
01	1/6924	02/10/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	77.10	1,162.10
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	95.00	1,257.10
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	99.90	1,357.00
01	1/7008	19/10/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	38.25	1,395.25
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	89.90	1,485.15
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	89.90	1,575.05

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/8955	05/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	8,970.61	10,545.66	
01	1/9689	28/12/2012	1	6	1 010300 0000	2 000001	379.00	10,924.66	
01	2/0018	31/12/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	100.00	11,024.66	
01	2/0132	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	11.50	11,036.16	
01	2/0211	31/12/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	149.00	11,185.16	
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000	1,837.70	9,347.46	
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000	9,170.36	177.10	
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7	0000	177.10	0.00	
							11,185.16	11,185.16	0.00

CUENTA: 83507002 EQUIPOS INFORMATICOS								
Saldo Inicial							0.00	
01	1/3983	01/06/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	420.00	420.00
01	1/4062	26/06/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	10.00	430.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2941

INSTITUCIONAL								
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.	G.	F.			
CUENTA: 83507002 EQUIPOS INFORMATICOS								
01	1/5591	09/08/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	32.90	462.90
01	1/6956	10/10/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001	949.75	1,412.65
01	1/7006	19/10/2012	1	6	1 010300 0000	2 000001	8.75	1,421.40
01	1/8315	22/11/2012	1	6	1 010200 0000	2 000001	100.00	1,521.40
01	1/8316	22/11/2012	1	6	1 010400 0000	2 000001	100.00	1,621.40

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8969 07/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	395.00	2,016.40
01 1/8972 07/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	265.00	2,281.40
01 1/9166 20/12/2012 1 6	1 010500 0000	4 000001	3,225.96	5,507.36
01 2/0011 31/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	116.90	5,624.26
01 2/0017 31/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	40.00	5,664.26
01 2/0012 31/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	100.00	5,764.26
01 2/0012 31/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	35.00	5,799.26
01 2/0013 31/12/2012 1 6	1 010300 0000	2 000001	7.25	5,806.51
01 2/0013 31/12/2012 1 6	1 010500 0000	2 000001	108.00	5,914.51
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		5,874.51	40.00
01 7/0017 31/12/2012 3 6	7 0000		40.00	0.00

 5,914.51 5,914.51 0.00
 =====

Cuenta: 83507004		HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES		
Saldo Inicial				0.00
01 1/7004 19/10/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	3,427.07	3,427.07
01 1/8325 23/11/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,496.00	4,923.07
01 1/8954 04/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	700.00	5,623.07
01 1/9660 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	14,071.69	19,694.76
01 1/9647 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	1,761.00	21,455.76
01 1/9662 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	637.50	22,093.26
01 1/9663 28/12/2012 1 6	7 070100 0000	2 000001	4,768.80	26,862.06

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83507004		HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES								
01	1/9656	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	11,853.42	38,715.48
01	1/9657	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,897.90	43,613.38
01	1/9827	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	1,300.00	44,913.38
01	1/9861	28/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	2,571.45	47,484.83
01	2/0017	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	90.40	47,575.23
01	2/0191	31/12/2012	1	6	7	070100	0000	2	000001	4,768.80	52,344.03
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1		0000			700.00	51,644.03
01	7/0017	31/12/2012	3	6	7		0000			51,644.03	0.00
								52,344.03	52,344.03	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 83507099		BIENES MUEBLES DIVERSOS								

										Saldo Inicial	0.00
01	1/7010	19/10/2012	1	6	1	010500	0000	2	000001	83.30	83.30
01	1/9184	28/12/2012	1	6	1	010400	0000	2	000001	2,190.00	2,273.30
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1		0000			2,273.30	0.00
								2,273.30	2,273.30	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 83601001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS								

										Saldo Inicial	0.00
01	2/0111	31/12/2012	2	6	1		0000			44,261.94	44,261.94
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1		0000			44,261.94	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

44,261.94 44,261.94 0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2945

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 83601002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES			
Saldo Inicial									0.00
01 1/4154	19/06/2012	1 6 110	1	010400	0000	1 000001	8,035.68		8,035.68
01 2/0111	31/12/2012	2 6	1	0000			72,665.61		80,701.29
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000				80,701.29	0.00
							80,701.29	80,701.29	0.00

y			CUENTA: 83601003			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			
Saldo Inicial									0.00
01 1/0292	31/01/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	317.42		317.42
01 1/1120	09/02/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	38.20		355.62
01 1/1232	29/02/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	489.46		845.08
01 1/1787	08/03/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	19.51		864.59
01 1/1980	31/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	415.70		1,280.29
01 1/2463	10/04/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	21.93		1,302.22
01 1/2636	30/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	133.71		1,435.93
01 1/3106	07/05/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	11.13		1,447.06
01 1/3293	31/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	360.30		1,807.36
01 1/3665	31/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	166.37		1,973.73

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4005	11/06/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	32.52	2,006.25
01	1/4446	30/06/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	135.03	2,141.28
01	1/4711	02/07/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	46.69	2,187.97
01	1/5090	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	351.48	2,539.45
01	1/5095	31/07/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	20.00	2,559.45
01	1/5591	09/08/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	3.00	2,562.45 ♀
01	1/5647	27/08/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	60.14	2,622.59
01	1/5652	28/08/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	30.86	2,653.45
01	1/6665	28/09/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	367.81	3,021.26

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2947

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83601003			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS							-----
01	1/6674	30/09/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	177.57	3,198.83	
01	1/6933	04/10/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	25.72	3,224.55	
01	1/7748	31/10/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	110.49	3,335.04	
01	1/7920	07/11/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	39.00	3,374.04	
01	1/8636	30/11/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	399.66	3,773.70	
01	1/8987	10/12/2012	1 6	1	010100	0000	2	000001	105.64	3,879.34	
01	1/9778	28/12/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	286.06	4,165.40	
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000				4,165.40	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9691 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	4.20	1,188.70
01 1/9773 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	62.44	1,251.14
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		1,251.14	0.00

			1,251.14	1,251.14
			=====	0.00
			=====	=====

ý	CUENTA: 83603008	DERECHOS		
	Saldo Inicial			0.00
01 1/1739 01/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	491.41	491.41
01 1/1885 01/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	2,286.82	2,778.23
01 1/1886 01/03/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	399.50	3,177.73
01 1/3109 08/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	491.41	3,669.14
01 1/3561 31/05/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	312.06	3,981.20
01 1/4080 29/06/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	1,965.64	5,946.84
01 1/4767 18/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	491.41	6,438.25
01 1/5205 18/07/2012 1 6	1 010100 0000	4 000001	2,389.59	8,827.84
01 1/5240 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	2,221.47	11,049.31
01 1/5658 30/08/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	491.41	11,540.72
01 1/6928 02/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	491.41	12,032.13
01 1/7030 29/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	491.41	12,523.54
01 1/8316 22/11/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	23.14	12,546.68
01 1/8600 30/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	491.41	13,038.09
01 1/9693 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	491.41	13,529.50
01 1/9730 28/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	261.97	13,791.47
01 2/0178 31/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	122.71	13,914.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0012 31/12/2012 1 6	1 010100 0000 2 000001	8.86	13,923.04
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		0.00
		13,923.04	0.00
		13,923.04	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2951

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ÿ CUENTA: 83603009 V/DEVOLUCIONES IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EXCESO									
Saldo Inicial									0.00
01 1/1785	08/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	60.47		60.47
01 1/1786	08/03/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	95.46		155.93
01 1/3089	02/05/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	6.22		162.15
01 1/5701	02/08/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	180.00		342.15
01 1/7555	31/10/2012	1 6	1	010300	0000	2 000001	1,719.92		2,062.07
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000				2,062.07	0.00
							2,062.07	2,062.07	0.00

ÿ CUENTA: 83609001 DE GOBIERNO CENTRAL									
Saldo Inicial									
01 1/0066	03/01/2012	1 6 111	5	050100	0000	1 000001	28,278.40		28,278.40
01 1/0743	10/02/2012	1 6 111	5	050100	0000	1 000001	26,292.60		54,571.00
01 1/6911	19/10/2012	1 6 111	5	050100	0000	1 000001	23,218.44		77,789.44
01 7/0014	31/12/2012	3 6	5	0000				77,789.44	0.00

01 7/0014 31/12/2012 3 6 5 0000 MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012 25,245.62 0.00

 25,245.62 25,245.62 0.00
 =====

 y CUENTA: 83609011 POR OPERACIONES DE TITULARIZACION

 Saldo Inicial 0.00
 01 1/3693 31/05/2012 1 6 5 050100 0000 2 000001 22,513.68 22,513.68

 01 1/3693 31/05/2012 1 6 5 050100 0000 2 000001 14,783.84 37,297.52

 01 1/3695 31/05/2012 1 6 5 050100 0000 2 000001 (54,683.55) (17,386.03)

 01 1/3701 31/05/2012 1 6 5 050100 0000 2 000001 20,712.47 3,326.44

 01 1/3701 31/05/2012 1 6 5 050100 0000 2 000001 16,119.49 19,445.93 ¢

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2955

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y CUENTA: 83609011 POR OPERACIONES DE TITULARIZACION											
01	1/3698	31/05/2012	1	6	5	050100	0000	2	000001	22,298.15	41,744.08
01	1/3698	31/05/2012	1	6	5	050100	0000	2	000001	14,765.85	56,509.93
01	1/3703	31/05/2012	1	6	5	050100	0000	2	000001	(11,062.09)	45,447.84
01	1/3708	31/05/2012	1	6	5	050100	0000	2	000001	(8,660.74)	36,787.10
01	1/3709	31/05/2012	1	6	5	050100	0000	2	000001	21,118.98	57,906.08
01	1/3706	31/05/2012	1	6	5	050100	0000	2	000001	21,982.52	79,888.60
01	1/3709	31/05/2012	1	6	5	050100	0000	2	000001	15,243.71	95,132.31
01	1/3706	31/05/2012	1	6	5	050100	0000	2	000001	14,615.68	109,747.99
01	1/3730	06/06/2012	1	6	5	050100	0000	2	000001	(9,326.67)	100,421.32

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3756 15/06/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	21,662.16	122,083.48
01 1/3756 15/06/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	14,463.25	136,546.73
01 1/4476 30/06/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	20,806.62	157,353.35
01 1/4476 30/06/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	15,079.73	172,433.08
01 1/4484 03/07/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001 (10,014.44)	162,418.64
01 1/4534 20/07/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	21,336.98	183,755.62
01 1/4534 20/07/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	14,308.52	198,064.14
01 1/5335 07/08/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001 (8,999.03)	189,065.11
01 1/5369 17/08/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	21,172.55	210,237.66
01 1/5369 17/08/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	14,230.29	224,467.95
01 1/6048 04/09/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001 (8,697.48)	215,770.47
01 1/6098 21/09/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	20,329.25	236,099.72
01 1/6098 21/09/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	14,829.11	250,928.83
01 1/6861 03/10/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001 (9,603.59)	241,325.24
01 1/6912 19/10/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	20,839.99	262,165.23
01 1/6912 19/10/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	14,072.06	276,237.29 ¢
01 1/7866 06/11/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001 (8,803.98)	267,433.31
01 1/8093 30/11/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001 (10,152.40)	257,280.91
01 1/8567 19/11/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	20,005.01	277,285.92
01 1/8567 19/11/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	14,658.88	291,944.80
01 1/8744 05/12/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001 (9,460.37)	282,484.43
01 1/8791 20/12/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	20,504.24	302,988.67
01 1/8791 20/12/2012 1 6	5 050100 0000	2 000001	13,909.63	316,898.30

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2957

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83609011		POR OPERACIONES DE TITULARIZACION							
01	1/9952	31/12/2012	1 6	5	050100	0000	4 000001	288,400.00		605,298.30
01	7/0014	31/12/2012	3 6	5		0000			605,298.30	0.00
								605,298.30	605,298.30	0.00
=====										

ÿ	CUENTA: 83613099		GASTOS DIVERSOS							

Saldo Inicial										0.00
01	1/0477	03/01/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	200.63		200.63
01	1/1373	29/02/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	155.73		356.36
01	1/1580	01/03/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	74.57		430.93
01	1/1812	09/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	683.73		1,114.66
01	1/1864	31/03/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	203.81		1,318.47
01	1/2646	30/04/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	194.60		1,513.07
01	1/2797	11/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	106.01		1,619.08
01	1/2803	16/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	88.94		1,708.02
01	1/2814	18/04/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	67.65		1,775.67
01	1/3196	31/05/2012	1 6	1	010400	0000	2 000001	185.21		1,960.88
01	1/3456	09/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	124.61		2,085.49
01	1/3496	22/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	100.53		2,186.02
01	1/3492	17/05/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	92.13		2,278.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3500 22/05/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	10.16	2,288.31
01 1/4044 20/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	86.01	2,374.32
01 1/4192 30/06/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	258.89	2,633.21
01 1/4357 21/06/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	70.84	2,704.05
01 1/5035 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	214.82	2,918.87
01 1/5082 13/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	83.60	3,002.47
01 1/5109 13/07/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	76.72	3,079.19
01 1/5240 31/07/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	154.17	3,233.36

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2959

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 83613099		GASTOS DIVERSOS							
01 1/5994	31/08/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	194.50		3,427.86
01 1/6794	30/09/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	246.84		3,674.70
01 1/7546	12/10/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	2,461.67		6,136.37
01 1/8089	30/11/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	211.25		6,347.62
01 1/8120	07/11/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	176.81		6,524.43
01 1/8416	07/11/2012	1 6	1	010200	0000	2	000001	158.91		6,683.34
01 1/9414	14/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	221.85		6,905.19
01 1/9730	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	99.44		7,004.63
01 1/9733	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	316.51		7,321.14
01 1/9850	28/12/2012	1 6	1	010400	0000	2	000001	2,363.63		9,684.77

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/9959 31/12/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	3.01	9,687.78
01 2/0189 31/12/2012 1 6	1 010400 0000	2 000001	123.49	9,811.27
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000		9,811.27	0.00
			9,811.27	9,811.27
				0.00

Y	CUENTA: 83707001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO			
	Saldo Inicial				0.00
01 1/5971 01/08/2012 1 6 111	4 040100 0000	1 000001	9,983.83	9,983.83	
01 1/6751 30/09/2012 1 6 111	4 040100 0000	1 000001	9,983.83	19,967.66	
01 1/8709 30/11/2012 1 6 111	4 040100 0000	1 000001	9,983.83	29,951.49	
01 1/8710 30/11/2012 1 6 111	4 040100 0000	1 000001	9,983.82	39,935.31	
01 7/0011 31/12/2012 3 6	4 0000		39,935.31	0.00	
			39,935.31	39,935.31	
				0.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2961

yyyyyINSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

Y	CUENTA: 83709001	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS							
	Saldo Inicial								0.00
01 1/3112 09/05/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		2,500.00					2,500.00
01 1/4760 16/07/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001		500.00					3,000.00
01 1/6787 30/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001 (500.00)					2,500.00
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1 0000			2,500.00					0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 2,500.00 2,500.00 0.00
 =====

ÿ	CUENTA: 83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO					
	Saldo Inicial						0.00
01	1/0220 13/01/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	1,000.00	1,000.00
01	1/0741 10/02/2012 1 6 110	1	010100 0000	1	000001	1,232.72	2,232.72
01	1/1165 14/02/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	15,000.00	17,232.72
01	1/1212 23/02/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	800.00	18,032.72
01	1/1213 23/02/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	1,800.00	19,832.72
01	1/1308 22/02/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	5,000.00	24,832.72
01	1/1512 12/03/2012 1 6 110	1	010100 0000	1	000001	1,232.58	26,065.30
01	1/1740 01/03/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	1,000.00	27,065.30
01	1/1850 28/03/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	3,000.00	30,065.30
01	1/1853 30/03/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	200.00	30,265.30
01	1/1908 28/03/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	1,600.00	31,865.30
01	1/1950 06/03/2012 1 6	3	030100 0000	5	000001	200.00	32,065.30
01	1/2317 13/04/2012 1 6 110	1	010100 0000	1	000001	1,232.58	33,297.88
01	1/2464 10/04/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	500.00	33,797.88
01	1/2465 11/04/2012 1 6	1	010100 0000	2	000001	200.00	33,997.88 ¢
01	1/2516 18/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	3,000.00	36,997.88
01	1/2523 19/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	1,000.00	37,997.88
01	1/2543 27/04/2012 1 6	3	030100 0000	2	000001	3,000.00	40,997.88

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 83709003			A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO							-----
01	1/2544	27/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	10,000.00		50,997.88	
01	1/2575	19/04/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	1,719.04		52,716.92	
01	1/2899	08/05/2012	1 6 110	1	010100	0000	1 000001	1,232.58		53,949.50	
01	1/3088	03/05/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	100.00		54,049.50	
01	1/3111	09/05/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	500.00		54,549.50	
01	1/3120	11/05/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	300.00		54,849.50	
01	1/3130	11/05/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,000.00		57,849.50	
01	1/3228	15/05/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,800.00		60,649.50	
01	1/3739	08/06/2012	1 6 110	1	010100	0000	1 000001	1,232.58		61,882.08	
01	1/3995	05/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	200.00		62,082.08	
01	1/4014	13/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,000.00		65,082.08	
01	1/4068	27/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	200.00		65,282.08	
01	1/4069	27/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	500.00		65,782.08	
01	1/4130	06/06/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	1,500.00		67,282.08	
01	1/4134	11/06/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	7,000.00		74,282.08	
01	1/4500	09/07/2012	1 6 110	1	010100	0000	1 000001	1,232.58		75,514.66	
01	1/4721	05/07/2012	1 6	1	010100	0000	2 000001	500.00		76,014.66	
01	1/4723	05/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	3,000.00		79,014.66	
01	1/4780	19/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	2,800.00		81,814.66	
01	1/4808	20/07/2012	1 6	3	030100	0000	2 000001	200.00		82,014.66	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/4813	20/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.00	82,114.66	
01	1/5123	26/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,500.00	85,614.66	
01	1/5228	31/07/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	35.00	85,649.66	
01	1/5174	10/07/2012	1	6	1	010100	0000	5	000001	800.00	86,449.66	
01	1/5345	10/08/2012	1	6	110	1	010100	0000	1	000001	1,232.58	87,682.24 ♀
01	1/5588	09/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	88,182.24	
01	1/5618	16/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	88,682.24	
01	1/5624	17/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,000.00	91,682.24	
01	1/5654	28/08/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	300.00	91,982.24	
01	1/5662	23/08/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	350.00	92,332.24	
01	1/5759	30/08/2012	1	6	1	010100	0000	5	000001	300.00	92,632.24	
01	1/6084	18/09/2012	1	6	110	1	010100	0000	1	000001	1,232.58	93,864.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2965

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.					

y	CUENTA: 83709003			A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO							
01	1/6293	03/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	200.00	94,064.82
01	1/6312	11/09/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	94,564.82
01	1/6314	12/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	500.00	95,064.82
01	1/6315	12/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.00	95,164.82
01	1/6320	12/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.00	95,264.82
01	1/6356	21/09/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,000.00	98,264.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012					
01 1/6358 25/09/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	250.00		98,514.82
01 1/6463 06/09/2012 1 6	1 010100 0000	5 000001	1,000.00		99,514.82
01 1/6907 19/10/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58		100,747.40
01 1/6966 10/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	100.00		100,847.40
01 1/6967 10/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	100.00		100,947.40
01 1/6959 10/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	600.00		101,547.40
01 1/6960 10/10/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	500.00		102,047.40
01 1/7025 26/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,000.00		105,047.40
01 1/7588 01/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	13,975.54		119,022.94
01 1/7589 01/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	10,000.00		129,022.94
01 1/7590 01/10/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,500.00		131,522.94
01 1/7914 08/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	500.00		132,022.94
01 1/7916 06/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	100.00		132,122.94
01 1/7918 06/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	75.00		132,197.94
01 1/8307 16/11/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,000.00		135,197.94
01 1/8315 22/11/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	100.00		135,297.94
01 1/8704 30/11/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58		136,530.52
01 1/8811 24/12/2012 1 6 110	1 010100 0000	1 000001	1,232.58		137,763.10
01 1/8967 07/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	500.00		138,263.10 ¢
01 1/8977 07/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	100.00		138,363.10
01 1/8978 07/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	100.00		138,463.10
01 1/9009 18/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,000.00		141,463.10
01 1/9012 20/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	100.00		141,563.10
01 1/9543 28/12/2012 1 6	1 010100 0000	2 000001	5,000.00		146,563.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/9545	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	13,000.00	159,563.10
01	1/9546	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	8,000.00	167,563.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2967

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 83709003		A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO								-----
01	1/9547	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15,000.00	182,563.10
01	1/9548	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	15,000.00	197,563.10
01	1/9612	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	200.00	197,763.10
01	1/9608	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	500.00	198,263.10
01	1/9609	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	2	000001	400.00	198,663.10
01	1/9640	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.00	198,763.10
01	1/9641	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.00	198,863.10
01	1/9644	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	7,000.00	205,863.10
01	1/9639	28/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	3,000.00	208,863.10
01	1/9794	28/12/2012	1	6	1	010100	0000	1	000001	1,232.58	210,095.68
01	1/9970	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001 (10,000.00)	200,095.68
01	2/0019	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	690.23	200,785.91
01	2/0177	31/12/2012	1	6	3	030100	0000	2	000001	100.00	200,885.91
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000			33,116.10	167,769.81	
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3	0000			167,769.81	0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

=====

200,885.91	200,885.91	0.00
------------	------------	------

=====

y	CUENTA: 83709004	A PERSONAS NATURALES			
	Saldo Inicial				0.00
01	1/0562 13/01/2012 1 6	1	010100 0000 2 000001	1,500.00	1,500.00
01	1/1205 23/02/2012 1 6	1	010100 0000 2 000001	300.00	1,800.00
01	1/1772 05/03/2012 1 6	1	010500 0000 2 000001	80.00	1,880.00
01	1/3562 31/05/2012 1 6	3	030100 0000 2 000001	400.00	2,280.00
01	1/4078 27/06/2012 1 6	1	010500 0000 2 000001	80.00	2,360.00
01	1/4763 17/07/2012 1 6	1	010200 0000 2 000001	2,500.00	4,860.00
01	1/4758 16/07/2012 1 6	1	010500 0000 2 000001	80.00	4,940.00
01	1/4819 23/07/2012 1 6	1	010100 0000 2 000001	400.00	5,340.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 2969

yyyyy INSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
=====									
y	CUENTA: 83709004	A PERSONAS NATURALES							
01	1/4814 20/07/2012 1 6	1	010200 0000 2 000001	1,020.00					6,360.00
01	1/5177 20/07/2012 1 6	3	030100 0000 2 000001	2,106.88					8,466.88
01	1/5696 03/08/2012 1 6	3	030100 0000 2 000001	300.00					8,766.88
01	1/6321 12/09/2012 1 6	1	010500 0000 2 000001	80.00					8,846.88
01	1/6349 19/09/2012 1 6	1	010100 0000 2 000001	500.00					9,346.88
01	1/6787 30/09/2012 1 6	1	010100 0000 2 000001	500.00					9,846.88
01	1/6940 04/10/2012 1 6	3	030100 0000 2 000001	2,200.00					12,046.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
01	1/6943	05/10/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	2,600.17	14,647.05	
01	1/7127	15/10/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	600.00	15,247.05	
01	1/7917	06/11/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001	80.00	15,327.05	
01	1/8483	06/11/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	200.00	15,527.05	
01	1/8974	07/12/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001	80.00	15,607.05	
01	1/9613	28/12/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001	80.00	15,687.05	
01	1/9614	28/12/2012	1	6	1 010500 0000	2 000001	80.00	15,767.05	
01	1/9642	28/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	800.00	16,567.05	
01	1/9649	28/12/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	80.00	16,647.05	
01	1/9698	28/12/2012	1	6	1 010100 0000	2 000001	1,800.00	18,447.05	
01	2/0037	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	200.00	18,647.05	
01	2/0087	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	3,920.00	22,567.05	
01	2/0132	31/12/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	925.00	23,492.05	
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1 0000		11,840.17	11,651.88	
01	7/0008	31/12/2012	3	6	3 0000		11,651.88	0.00	
							-----	-----	
							23,492.05	23,492.05	0.00
							=====	=====	=====

♀

Cuenta: 83709005		BECAS					
Saldo Inicial							0.00
01	1/3227	22/05/2012	1	6	3 030100 0000	2 000001	800.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2971

yyyyy INSTITUCIONAL								
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C. R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.		

ÿ	CUENTA: 83709005	BECAS			

01	1/5128 06/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,360.00	4,160.00
01	1/5130 11/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,200.00	7,360.00
01	1/5131 11/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	7,900.00	15,260.00
01	1/5133 11/07/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,700.00	16,960.00
01	1/9384 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,800.00	18,760.00
01	1/9387 06/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	8,180.00	26,940.00
01	1/9389 06/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,360.00	30,300.00
01	1/9391 05/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	3,800.00	34,100.00
01	1/9549 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	390.00	34,490.00
01	1/9719 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,610.00	37,100.00
01	1/9720 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	6,240.00	43,340.00
01	1/9721 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,700.00	46,040.00
01	1/9722 28/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	1,200.00	47,240.00
01	2/0167 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001 (2,610.00)	44,630.00
01	2/0169 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,430.00	47,060.00
01	2/0168 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001 (2,700.00)	44,360.00
01	2/0170 31/12/2012 1 6	3 030100 0000	2 000001	2,400.00	46,760.00
01	7/0008 31/12/2012 3 6	3 0000		46,760.00	0.00
				-----	-----
				46,760.00	46,760.00 0.00
				=====	=====

ÿ	CUENTA: 83711003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			

				Saldo Inicial	0.00
01	1/1432 29/02/2012 1 6	3 030100 0000	5 000001	30,000.00	30,000.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3267 18/05/2012 1 6	3 030100 0000	5 000001	20,000.00	50,000.00
01 1/3268 22/05/2012 1 6	3 030100 0000	5 000001	20,000.00	70,000.00
01 1/5758 10/08/2012 1 6	3 030100 0000	5 000001	10,000.00	80,000.00
01 1/6938 04/10/2012 1 6	1 010200 0000	2 000001	4,968.13	84,968.13

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2973

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83711003		A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO						
01 1/8472	26/11/2012	1 6	3	030100	0000	5 000001	4,000.00		88,968.13
01 1/8989	11/12/2012	1 6	1	010200	0000	2 000001	5,677.24		94,645.37
01 1/9723	28/12/2012	1 6	1	010100	0000	5 000001	3,751.67		98,397.04
01 7/0004	31/12/2012	3 6	1		0000			14,397.04	84,000.00
01 7/0008	31/12/2012	3 6	3		0000			84,000.00	0.00
							-----	-----	-----
							98,397.04	98,397.04	0.00
=====									

 ÿ CUENTA: 83811003 INTANGIBLES

Saldo Inicial									
01 1/6815	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		110.98		0.00 110.98
01 1/6824	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		110.98		221.96
01 1/6833	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		110.98		332.94
01 1/6842	30/09/2012	2 6	00204	1	0000		110.98		443.92
01 1/7637	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		110.98		554.90
01 1/7655	31/10/2012	2 6	00204	1	0000		110.98		665.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7679	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	110.98		776.86
01	1/7706	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	110.98		887.84
01	1/7729	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	110.98		998.82
01	1/7812	31/10/2012	2	6	00204	1	0000	110.98		1,109.80
01	1/8671	30/11/2012	2	6		1	0000	23.91		1,133.71
01	1/8671	30/11/2012	2	6		1	0000	23.91		1,157.62
01	1/8671	30/11/2012	2	6		1	0000	0.01		1,157.63
01	1/9675	28/12/2012	2	6	00204	1	0000		1,109.80	47.83
01	1/9977	31/12/2012	2	6		1	0000	110.98		158.81
01	1/9978	31/12/2012	1	6		1	0000	110.98		269.79
01	7/0004	31/12/2012	3	6		1	0000		269.79	0.00

 1,379.59 1,379.59 0.00
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2975

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83815001		EDIFICIOS E INSTALACIONES							

	Saldo Inicial:									
01	1/6772	30/09/2012	2	6		1	0000	12,772.06		0.00 12,772.06
01	1/6772	30/09/2012	2	6		1	0000	12,772.06		25,544.12
01	1/6772	30/09/2012	2	6		1	0000	12,772.06		38,316.18
01	1/6772	30/09/2012	2	6		1	0000	12,772.06		51,088.24

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6772	30/09/2012	2 6	1	0000	12,772.06	63,860.30
01	1/6772	30/09/2012	2 6	1	0000	12,772.06	76,632.36
01	1/6772	30/09/2012	2 6	1	0000	12,772.06	89,404.42
01	1/6772	30/09/2012	2 6	1	0000	12,772.06	102,176.48
01	1/6801	30/09/2012	2 6	1	0000	12,772.06	114,948.54
01	1/7741	31/10/2012	2 6	1	0000	1,034.54	115,983.08
01	1/7741	31/10/2012	2 6	1	0000	1,034.54	117,017.62
01	1/7741	31/10/2012	2 6	1	0000	1,034.54	118,052.16
01	1/7741	31/10/2012	2 6	1	0000	1,034.54	119,086.70
01	1/7741	31/10/2012	2 6	1	0000	1,034.54	120,121.24
01	1/7741	31/10/2012	2 6	1	0000	1,034.54	121,155.78
01	1/7741	31/10/2012	2 6	1	0000	1,034.54	122,190.32
01	1/7741	31/10/2012	2 6	1	0000	1,034.54	123,224.86
01	1/7741	31/10/2012	2 6	1	0000	1,034.54	124,259.40
01	1/7741	31/10/2012	2 6	1	0000	1,034.54	125,293.94
01	1/7746	31/10/2012	2 6	1	0000	12,772.06	138,066.00
01	1/8675	30/11/2012	2 6	1	0000	12,882.91	150,948.91
01	1/8677	30/11/2012	2 6	1	0000	9,044.80	159,993.71
01	1/8678	30/11/2012	2 6	1	0000	1,939.01	161,932.72
01	1/8679	30/11/2012	2 6	1	0000	1,108.56	163,041.28
01	1/9800	28/12/2012	2 6	1	0000	240.24	163,281.52
01	1/9979	31/12/2012	2 6	1	0000	12,904.76	176,186.28
01	1/9984	31/12/2012	2 6	1	0000	1,939.01	178,125.29
01	7/0004	31/12/2012	3 6	1	0000	178,125.29	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 178,125.29 178,125.29 0.00
 =====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2977

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 83815002		EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO							

Saldo Inicial										0.00
01 1/6802	30/09/2012	2 6		1		0000		9.00		9.00
01 1/6802	30/09/2012	2 6		1		0000		9.00		18.00
01 1/6802	30/09/2012	2 6		1		0000		9.00		27.00
01 1/6802	30/09/2012	2 6		1		0000		9.00		36.00
01 1/6802	30/09/2012	2 6		1		0000		9.00		45.00
01 1/6802	30/09/2012	2 6		1		0000		9.00		54.00
01 1/6802	30/09/2012	2 6		1		0000		9.00		63.00
01 1/6802	30/09/2012	2 6		1		0000		9.00		72.00
01 1/6802	30/09/2012	2 6		1		0000		9.00		81.00
01 1/7747	31/10/2012	2 6		1		0000		9.00		90.00
01 1/8674	30/11/2012	2 6		1		0000		9.00		99.00
01 1/8676	30/11/2012	2 6		1		0000		9.00		108.00
01 1/9749	28/12/2012	2 6		1		0000	(9.00)		99.00
01 1/9983	31/12/2012	2 6		1		0000		9.00		108.00
01 7/0004	31/12/2012	3 6		1		0000			108.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 108.00 108.00 0.00
 =====

Y	CUENTA: 83815003	MAQUINARIA Y EQUIPO				
		Saldo Inicial				0.00
01	1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000	2,086.84		2,086.84
01	1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000	1,983.97		4,070.81
01	1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000	1,983.97		6,054.78
01	1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000	1,983.97		8,038.75 ♀
01	1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000	2,028.97		10,067.72
01	1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000	2,006.50		12,074.22
01	1/9570 28/12/2012 2 6	1	0000	2,019.68		14,093.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2979

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
Y	CUENTA: 83815003	MAQUINARIA Y EQUIPO								
01	1/9570 28/12/2012 2 6		1	0000				2,002.90		16,096.80
01	1/9570 28/12/2012 2 6		1	0000				1,841.44		17,938.24
01	1/9570 28/12/2012 2 6		1	0000				1,798.17		19,736.41
01	1/9744 28/12/2012 2 6		1	0000				3,586.29		23,322.70
01	1/9987 31/12/2012 2 6		1	0000				3,802.94		27,125.64
01	1/9988 31/12/2012 2 6		1	0000				230.16		27,355.80
01	7/0004 31/12/2012 3 6		1	0000					27,355.80	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

=====						
ý	CUENTA: 83815005	DE VIVIENDA Y OFICINAS		-----		
Saldo Inicial						0.00
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		2,470.26
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		4,940.52
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		7,410.78
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		9,881.04
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		12,351.30
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		14,821.56
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		17,291.82
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		19,762.08
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		22,232.34
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		24,702.60
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		27,172.86
01	1/8680 30/11/2012 2 6	1	0000	2,470.26		29,643.12
01	1/9746 28/12/2012 2 6	1	0000	(2,470.26)		27,172.86
01	1/9980 31/12/2012 2 6	1	0000	2,470.26		29,643.12
01	7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000		29,643.12	0.00
				29,643.12	29,643.12	0.00
=====						

ý	CUENTA: 83815006	MOBILIARIOS		-----		
Saldo Inicial						0.00
01	1/6804 30/09/2012 2 6	1	0000	140.67		140.67
01	1/6804 30/09/2012 2 6	1	0000	151.92		292.59
01	1/6804 30/09/2012 2 6	1	0000	151.92		444.51
01	1/6804 30/09/2012 2 6	1	0000	175.94		620.45 ¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6804 30/09/2012 2 6	1	0000	175.94	796.39
01 1/6804 30/09/2012 2 6	1	0000	150.44	946.83
01 1/6804 30/09/2012 2 6	1	0000	150.44	1,097.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2983

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83815006		MOBILIARIOS							
01 1/6804 30/09/2012 2 6			1	0000			150.44		1,247.71	
01 1/6804 30/09/2012 2 6			1	0000			117.50		1,365.21	
01 1/9569 28/12/2012 2 6			1	0000			9.36		1,374.57	
01 1/9569 28/12/2012 2 6			1	0000			25.51		1,400.08	
01 1/9569 28/12/2012 2 6			1	0000			32.94		1,433.02	
01 1/9747 28/12/2012 2 6			1	0000			144.50		1,577.52	
01 1/9747 28/12/2012 2 6			1	0000			155.05		1,732.57	
01 1/9985 31/12/2012 2 6			1	0000			164.54		1,897.11	
01 1/9986 31/12/2012 2 6			1	0000			9.50		1,906.61	
01 7/0004 31/12/2012 3 6			1	0000				1,906.61	0.00	
							1,906.61	1,906.61	0.00	
=====										

 ÿ CUENTA: 83815007 EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION

Saldo Inicial:										0.00
01 1/6803 30/09/2012 2 6			1	0000			1,544.99		1,544.99	
01 1/6803 30/09/2012 2 6			1	0000			1,544.99		3,089.98	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6803	30/09/2012	2	6	1	0000	1,544.99	4,634.97
01	1/6803	30/09/2012	2	6	1	0000	1,544.99	6,179.96
01	1/6803	30/09/2012	2	6	1	0000	1,544.99	7,724.95
01	1/6803	30/09/2012	2	6	1	0000	1,544.99	9,269.94
01	1/6803	30/09/2012	2	6	1	0000	1,544.99	10,814.93
01	1/6803	30/09/2012	2	6	1	0000	1,544.99	12,359.92
01	1/6803	30/09/2012	2	6	1	0000	1,544.99	13,904.91
01	1/6805	30/09/2012	2	6	1	0000	12,441.03	26,345.94
01	1/6805	30/09/2012	2	6	1	0000	12,584.28	38,930.22
01	1/6805	30/09/2012	2	6	1	0000	12,584.28	51,514.50
01	1/6805	30/09/2012	2	6	1	0000	12,584.28	64,098.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2985

 INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====									
ÿ	CUENTA: 83815007		EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION						
01	1/6805	30/09/2012	2	6	1	0000	12,584.26	76,683.04	
01	1/6805	30/09/2012	2	6	1	0000	11,394.78	88,077.82	
01	1/6805	30/09/2012	2	6	1	0000	9,928.04	98,005.86	
01	1/6805	30/09/2012	2	6	1	0000	9,928.04	107,933.90	
01	1/6805	30/09/2012	2	6	1	0000	9,928.04	117,861.94	
01	1/8714	30/11/2012	2	6	1	0000	9,928.04	127,789.98	
01	1/8714	30/11/2012	2	6	1	0000	9,928.04	137,718.02	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8714 30/11/2012 2 6	1	0000	1,544.99	139,263.01
01 1/8714 30/11/2012 2 6	1	0000	1,544.99	140,808.00
01 1/8715 30/11/2012 2 6	1	0000	2,670.55	143,478.55
01 1/9748 28/12/2012 2 6	1	0000	172.20	143,650.75
01 1/9799 28/12/2012 2 6	1	0000	90.00	143,740.75
01 1/9990 31/12/2012 2 6	1	0000	10,238.76	153,979.51
01 1/9991 31/12/2012 2 6	1	0000	1,544.99	155,524.50
01 1/9992 31/12/2012 2 6	1	0000	63.54	155,588.04
01 1/9993 31/12/2012 2 6	1	0000	60.00	155,648.04
01 7/0004 31/12/2012 3 6	1	0000	155,648.04	0.00
			----- 155,648.04	----- 155,648.04
			-----	----- 0.00

ý	CUENTA: 83815008	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		

Saldo Inicial				0.00
01 1/7850 31/10/2012 2 6	1	0000	(377.84)	(377.84)
01 1/7852 31/10/2012 2 6	1	0000	155.14	(222.70)
01 1/7852 31/10/2012 2 6	1	0000	155.14	(67.56)
01 1/7852 31/10/2012 2 6	1	0000	128.87	61.31
01 1/7852 31/10/2012 2 6	1	0000	128.87	190.18
01 1/7852 31/10/2012 2 6	1	0000	34.42	224.60

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2987

 yyyýINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83815008		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO							
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000	34.42		259.02	
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000	34.42		293.44	
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000	34.42		327.86	
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000	34.42		362.28	
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000	34.42		396.70	
01	1/7852	31/10/2012	2	6	1	0000	(0.07)		396.63	
01	1/9812	28/12/2012	2	6	1	0000	34.42		431.05	
01	2/0020	31/12/2012	2	6	1	0000	587.78		1,018.83	
01	2/0051	31/12/2012	2	6	1	0000	199.90		1,218.73	
01	2/0052	31/12/2012	2	6	1	0000	115.52		1,334.25	
01	2/0053	31/12/2012	2	6	1	0000	199.92		1,534.17	
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000		1,534.17	0.00	
							-----	-----	-----	
							1,534.17	1,534.17	0.00	
							=====	=====	=====	

ÿ	CUENTA: 83815009		EQUIPOS INFORMATICOS							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000	2,468.39		2,468.39	
01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000	2,415.51		4,883.90	
01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000	2,415.51		7,299.41	
01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000	2,400.40		9,699.81	
01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000	2,064.96		11,764.77	
01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000	2,064.96		13,829.73	
01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000	2,062.18		15,891.91	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000			1,870.18		17,762.09
01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000			1,870.18		19,632.27
01	1/7742	31/10/2012	2	6	1	0000			1,870.18		21,502.45
01	1/9743	28/12/2012	2	6	1	0000			1,870.18		23,372.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2989

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 83815009			EQUIPOS INFORMATICOS						
01	1/9750	28/12/2012	2	6	1	0000	662.53		24,035.16	
01	1/9995	31/12/2012	2	6	1	0000	266.28		24,301.44	
01	1/9996	31/12/2012	2	6	1	0000	2,715.36		27,016.80	
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000		27,016.80	0.00	
							27,016.80	27,016.80	0.00	

ÿ	CUENTA: 83821001			COMISIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS						
									0.00	
Saldo Inicial									12,631.20	
01	1/0477	03/01/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	12,631.20	
01	1/1373	29/02/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	25,200.00	
01	1/1864	31/03/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	37,721.60	
01	1/2646	30/04/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	50,214.00	
01	1/3196	31/05/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	62,694.80	
01	1/4192	30/06/2012	1	6	1	010300 0000	2	000001	75,178.80	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012												
01	1/5035	31/07/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	12,482.80	87,661.60	
01	1/5994	31/08/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	12,591.60	100,253.20	
01	1/6794	30/09/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	12,736.40	112,989.60	
01	1/8089	30/11/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	12,925.60	125,915.20	
01	1/8734	30/11/2012	1	6	1	010200	0000	2	000001	0.01	125,915.21	
01	1/9414	14/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13,552.80	139,468.01	
01	1/9733	28/12/2012	1	6	1	010300	0000	2	000001	13,811.20	153,279.21	
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000				153,279.21	0.00	
										-----	♀	
										153,279.21	153,279.21	0.00
										=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2991

INSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

♀	CUENTA: 83955001 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										

Saldo Inicial:											
01	1/0460	21/01/2012	2	6	1	0000		225.14		0.00	225.14
01	1/0462	27/01/2012	2	6	1	0000		225.14			450.28
01	1/0759	17/02/2012	2	6	1	0000		613.00			1,063.28
01	1/1345	09/02/2012	2	6	00114	1	0000	28,418.02			29,481.30
01	1/2195	01/03/2012	2	6	1	0000		799.78			30,281.08
01	1/2867	30/04/2012	2	6	1	0000		0.60			30,281.68
01	1/3654	31/05/2012	2	6	1	0000		0.09			30,281.77
01	1/3660	31/05/2012	2	6	1	0000		1.21			30,282.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3715	31/05/2012	2	6	1	0000		7.83		30,290.81
01	1/4466	30/06/2012	2	6	1	0000		3,517.20		33,808.01
01	1/6695	28/09/2012	2	6	00114	1	0000	35,089.49		68,897.50
01	1/6696	30/09/2012	2	6	1	0000	(35,089.49)		33,808.01
01	1/6763	30/09/2012	2	6	1	0000	(0.02)		33,807.99
01	1/6774	30/09/2012	2	6	1	0000		0.07		33,808.06
01	1/6775	30/09/2012	2	6	1	0000		0.05		33,808.11
01	1/9664	28/12/2012	2	6	00197	3	0000	17,347.00		51,155.11
01	2/0172	31/12/2012	2	6	1	0000		56,879.76		108,034.87
01	7/0004	31/12/2012	3	6	1	0000			27,180.36	80,854.51
01	7/0020	31/12/2012	3	6	00114	1	0000		63,507.51	17,347.00
01	7/0035	31/12/2012	3	6	00197	3	0000		17,347.00	0.00

 108,034.87 108,034.87 0.00
 =====

----- ♀

y	CUENTA: 85119001	DE COMERCIO					
	Saldo Inicial				0.00		
01	1/0004	03/01/2012	1	6	0000	23,746.44	23,746.44
01	1/0007	04/01/2012	1	6	0000	8,415.14	32,161.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2993

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.	G.	F.	F.			

y	CUENTA: 85119001	DE COMERCIO								
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000			6,164.41	38,325.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0014 05/01/2012 1 6	1	0000	55,417.01	93,743.00
01 1/0017 09/01/2012 1 6	1	0000	18,648.23	112,391.23
01 1/0020 10/01/2012 1 6	1	0000	14,843.85	127,235.08
01 1/0023 11/01/2012 1 6	1	0000	13,256.26	140,491.34
01 1/0026 12/01/2012 1 6	1	0000	13,195.35	153,686.69
01 1/0029 13/01/2012 1 6	1	0000	5,767.46	159,454.15
01 1/0032 17/01/2012 1 6	1	0000	25,632.42	185,086.57
01 1/0035 18/01/2012 1 6	1	0000	10,557.26	195,643.83
01 1/0038 20/01/2012 1 6	1	0000	7,688.96	203,332.79
01 1/0041 20/01/2012 1 6	1	0000	16,526.44	219,859.23
01 1/0045 23/01/2012 1 6	1	0000	3,710.22	223,569.45
01 1/0048 24/01/2012 1 6	1	0000	11,030.29	234,599.74
01 1/0051 25/01/2012 1 6	1	0000	12,258.17	246,857.91
01 1/0054 26/01/2012 1 6	1	0000	2,004.54	248,862.45
01 1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000	7,855.16	256,717.61
01 1/0060 30/01/2012 1 6	1	0000	8,697.96	265,415.57
01 1/0063 31/01/2012 1 6	1	0000	19,530.82	284,946.39
01 1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	6,181.51	291,127.90
01 1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	11,327.90	302,455.80
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	8,169.49	310,625.29
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000	1,506.19	312,131.48
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	11,533.15	323,664.63
01 1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000	9,097.52	332,762.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000			6,376.60	339,138.75 ₡
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000			9,791.21	348,929.96
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000			5,707.85	354,637.81
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000			5,780.79	360,418.60
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000			4,064.39	364,482.99
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000			8,804.16	373,287.15
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000			5,930.59	379,217.74
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000			16,388.56	395,606.30

₡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2995

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ý	CUENTA: 85119001		DE COMERCIO							
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000			4,941.15	400,547.45
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000			32,252.13	432,799.58
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000			21,142.85	453,942.43
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000			10,885.27	464,827.70
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000			31,562.26	496,389.96
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000			11,396.23	507,786.19
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000			32,409.48	540,195.67
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000			13,621.90	553,817.57
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000			4,874.49	558,692.06
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000			7,744.25	566,436.31

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1498 06/03/2012 1 6	1	0000	4,410.18	570,846.49
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	2,952.21	573,798.70
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	660.24	574,458.94
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	4,243.71	578,702.65
01 1/1510 12/03/2012 1 6	1	0000	698.68	579,401.33
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	8,053.95	587,455.28
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	4,606.38	592,061.66
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	6,392.38	598,454.04
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	1,150.66	599,604.70
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	3,439.73	603,044.43
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	23,244.60	626,289.03
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	7,876.34	634,165.37
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	21,463.56	655,628.93
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	11,589.94	667,218.87
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	15,093.59	682,312.46 ¢
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	21,435.67	703,748.13
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	5,955.57	709,703.70
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	19,411.63	729,115.33
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	23,212.91	752,328.24
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	5,527.07	757,855.31
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000	549.90	758,405.21
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	8,410.88	766,816.09

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 2997

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 85119001			DE COMERCIO				-----		
01 1/2264	11/04/2012	1 6		1			0000		7,765.79	774,581.88
01 1/2267	12/04/2012	1 6		1			0000		18,377.05	792,958.93
01 1/2270	16/04/2012	1 6		1			0000		5,276.34	798,235.27
01 1/2273	17/04/2012	1 6		1			0000		8,902.26	807,137.53
01 1/2276	18/04/2012	1 6		1			0000		5,684.68	812,822.21
01 1/2283	19/04/2012	1 6		1			0000		2,328.02	815,150.23
01 1/2287	20/04/2012	1 6		1			0000		15,724.99	830,875.22
01 1/2290	23/04/2012	1 6		1			0000		5,544.46	836,419.68
01 1/2293	24/04/2012	1 6		1			0000		5,260.97	841,680.65
01 1/2296	24/04/2012	1 6		1			0000		24,409.63	866,090.28
01 1/2299	26/04/2012	1 6		1			0000		14,302.36	880,392.64
01 1/2308	27/04/2012	1 6		1			0000		7,483.41	887,876.05
01 1/2311	27/04/2012	1 6		1			0000		5,194.41	893,070.46
01 1/2315	13/04/2012	1 6		1			0000		17,110.44	910,180.90
01 1/2876	02/05/2012	1 6		1			0000		25,102.99	935,283.89
01 1/2880	03/05/2012	1 6		1			0000		20,205.55	955,489.44
01 1/2886	04/05/2012	1 6		1			0000		6,782.62	962,272.06
01 1/2889	07/05/2012	1 6		1			0000		28,630.16	990,902.22
01 1/2894	08/05/2012	1 6		1			0000		2,125.13	993,027.35

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000			5,505.71	998,533.06
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000			4,224.55	1,002,757.61
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000			22,493.18	1,025,250.79
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000			3,959.34	1,029,210.13
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000			5,586.10	1,034,796.23
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000			3,460.91	1,038,257.14 ♀
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000			32,632.93	1,070,890.07
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000			1,699.78	1,072,589.85
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000			6,929.50	1,079,519.35
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000			11,263.35	1,090,782.70
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000			20,904.53	1,111,687.23
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000			8,532.20	1,120,219.43
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000			24,943.11	1,145,162.54

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 2999

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85119001			DE COMERCIO						
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		12,876.99	1,158,039.53	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		20,904.72	1,178,944.25	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		22,791.26	1,201,735.51	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		8,236.89	1,209,972.40	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		11,085.15	1,221,057.55	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	28,019.71	1,249,077.26
01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	10,209.05	1,259,286.31
01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	2,281.96	1,261,568.27
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	28,051.91	1,289,620.18
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	2,906.43	1,292,526.61
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	15,670.43	1,308,197.04
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	2,089.01	1,310,286.05
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	8,487.49	1,318,773.54
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	11,151.45	1,329,924.99
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	10,614.81	1,340,539.80
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	26,467.11	1,367,006.91
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	3,484.15	1,370,491.06
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	11,008.84	1,381,499.90
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	18,960.47	1,400,460.37
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	11,655.68	1,412,116.05
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	13,019.90	1,425,135.95
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	12,196.67	1,437,332.62
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	6,816.39	1,444,149.01
01 1/3801 30/06/2012 1 6	1	0000	3,268.42	1,447,417.43
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	30,294.31	1,477,711.74 ♀
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	2,813.12	1,480,524.86
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	2,347.75	1,482,872.61
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	6,312.74	1,489,185.35

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01 1/4488	05/07/2012	1 6	1	0000				6,111.30		1,495,296.65
01 1/4491	06/07/2012	1 6	1	0000				12,109.03		1,507,405.68
01 1/4497	09/07/2012	1 6	1	0000				2,858.43		1,510,264.11
01 1/4504	10/07/2012	1 6	1	0000				3,783.61		1,514,047.72

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3001

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01 1/4507	11/07/2012	1 6	1	0000				6,443.37		1,520,491.09
01 1/4510	12/07/2012	1 6	1	0000				148,479.87		1,668,970.96
01 1/4513	13/07/2012	1 6	1	0000				5,035.17		1,674,006.13
01 1/4519	16/07/2012	1 6	1	0000				9,330.33		1,683,336.46
01 1/4522	17/07/2012	1 6	1	0000				30,198.09		1,713,534.55
01 1/4525	18/07/2012	1 6	1	0000				13,276.94		1,726,811.49
01 1/4528	19/07/2012	1 6	1	0000				7,004.36		1,733,815.85
01 1/4531	20/07/2012	1 6	1	0000				7,438.09		1,741,253.94
01 1/4538	23/07/2012	1 6	1	0000				5,888.76		1,747,142.70
01 1/4541	24/07/2012	1 6	1	0000				2,797.17		1,749,939.87
01 1/4544	25/07/2012	1 6	1	0000				32,455.19		1,782,395.06
01 1/4547	26/07/2012	1 6	1	0000				25,292.15		1,807,687.21
01 1/4553	28/07/2012	1 6	1	0000				78.94		1,807,766.15
01 1/4550	27/07/2012	1 6	1	0000				8,865.67		1,816,631.82

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/4556	30/07/2012	1 6	1	0000	11,846.63	1,828,478.45
01	1/4559	31/07/2012	1 6	1	0000	28,696.02	1,857,174.47
01	1/5321	01/08/2012	1 6	1	0000	5,543.40	1,862,717.87
01	1/5326	02/08/2012	1 6	1	0000	2,902.29	1,865,620.16
01	1/5332	07/08/2012	1 6	1	0000	5,600.30	1,871,220.46
01	1/5329	03/08/2012	1 6	1	0000	981.47	1,872,201.93
01	1/5336	08/08/2012	1 6	1	0000	3,742.47	1,875,944.40
01	1/5339	09/08/2012	1 6	1	0000	6,420.16	1,882,364.56
01	1/5342	10/08/2012	1 6	1	0000	4,876.38	1,887,240.94
01	1/5350	11/08/2012	1 6	1	0000	102.25	1,887,343.19
01	1/5353	13/08/2012	1 6	1	0000	11,487.84	1,898,831.03 ♀
01	1/5356	14/08/2012	1 6	1	0000	5,660.29	1,904,491.32
01	1/5359	15/08/2012	1 6	1	0000	7,399.85	1,911,891.17
01	1/5362	16/08/2012	1 6	1	0000	3,176.66	1,915,067.83
01	1/5365	17/08/2012	1 6	1	0000	4,140.37	1,919,208.20
01	1/5373	20/08/2012	1 6	1	0000	8,671.45	1,927,879.65
01	1/5376	21/08/2012	1 6	1	0000	12,784.39	1,940,664.04
01	1/5379	22/08/2012	1 6	1	0000	7,480.00	1,948,144.04

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 3003

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
ý	CUENTA: 85119001							DE COMERCIO		

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/5382	23/08/2012 1 6	1	0000	16,813.50	1,964,957.54
01	1/5385	24/08/2012 1 6	1	0000	42,363.66	2,007,321.20
01	1/5388	27/08/2012 1 6	1	0000	9,988.62	2,017,309.82
01	1/5391	28/08/2012 1 6	1	0000	23,663.30	2,040,973.12
01	1/5394	29/08/2012 1 6	1	0000	10,650.89	2,051,624.01
01	1/5398	30/08/2012 1 6	1	0000	57,934.06	2,109,558.07
01	1/6042	03/09/2012 1 6	1	0000	34,004.63	2,143,562.70
01	1/6045	04/09/2012 1 6	1	0000	20,060.39	2,163,623.09
01	1/6049	05/09/2012 1 6	1	0000	9,046.64	2,172,669.73
01	1/6052	06/09/2012 1 6	1	0000	8,911.56	2,181,581.29
01	1/6061	10/09/2012 1 6	1	0000	15,883.56	2,197,464.85
01	1/6065	11/09/2012 1 6	1	0000	20,739.98	2,218,204.83
01	1/6055	07/09/2012 1 6	1	0000	2,195.19	2,220,400.02
01	1/6071	13/09/2012 1 6	1	0000	5,527.93	2,225,927.95
01	1/6068	12/09/2012 1 6	1	0000	8,576.08	2,234,504.03
01	1/6075	14/09/2012 1 6	1	0000	9,531.49	2,244,035.52
01	1/6078	17/09/2012 1 6	1	0000	5,127.33	2,249,162.85
01	1/6081	18/09/2012 1 6	1	0000	5,792.10	2,254,954.95
01	1/6089	19/09/2012 1 6	1	0000	37,115.03	2,292,069.98
01	1/6092	20/09/2012 1 6	1	0000	5,026.61	2,297,096.59
01	1/6095	21/09/2012 1 6	1	0000	15,466.70	2,312,563.29
01	1/6099	22/09/2012 1 6	1	0000	6.86	2,312,570.15
01	1/6102	24/09/2012 1 6	1	0000	11,600.71	2,324,170.86
01	1/6105	25/09/2012 1 6	1	0000	6,820.06	2,330,990.92

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000			14,504.03	2,345,494.95	♀
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000			33,021.68	2,378,516.63	
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000			47,564.54	2,426,081.17	
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000			5,538.27	2,431,619.44	
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000			18,881.49	2,450,500.93	
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000			3,220.49	2,453,721.42	
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000			4,845.40	2,458,566.82	
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000			4,691.41	2,463,258.23	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 3005

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
=====												
ÿ	CUENTA: 85119001			DE COMERCIO							-----	
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000			5,026.48	2,468,284.71		
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000			9,103.09	2,477,387.80		
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000			8,584.60	2,485,972.40		
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000			2,459.72	2,488,432.12		
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000			13,330.05	2,501,762.17		
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000			5,419.19	2,507,181.36		
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000			21,561.26	2,528,742.62		
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000			14,572.06	2,543,314.68		
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000			7,836.90	2,551,151.58		
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000			7,558.89	2,558,710.47		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	7,706.61	2,566,417.08
01 1/7344 22/10/2012 1 6	1	0000	8,594.58	2,575,011.66
01 1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000	4,491.11	2,579,502.77
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	23,608.84	2,603,111.61
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	13,188.00	2,616,299.61
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	18,516.91	2,634,816.52
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	18,005.35	2,652,821.87
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	47,465.66	2,700,287.53
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	23,472.19	2,723,759.72
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	4,674.08	2,728,433.80
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	4,877.93	2,733,311.73
01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	5,477.61	2,738,789.34
01 1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	29,091.52	2,767,880.86
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	8,769.09	2,776,649.95
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	2,439.07	2,779,089.02 ¢
01 1/7878 10/11/2012 1 6	1	0000	679.52	2,779,768.54
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	9,709.88	2,789,478.42
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	10,031.07	2,799,509.49
01 1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	4,553.56	2,804,063.05
01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	6,623.71	2,810,686.76
01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	27,940.43	2,838,627.19
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	11,000.95	2,849,628.14

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3007

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85119001		DE COMERCIO						
01 1/8101	21/11/2012	1 6	1	0000				15,175.38	2,864,803.52
01 1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000				20,334.33	2,885,137.85
01 1/8107	23/11/2012	1 6	1	0000				12,989.30	2,898,127.15
01 1/8110	24/11/2012	1 6	1	0000				504.56	2,898,631.71
01 1/8113	26/11/2012	1 6	1	0000				15,331.87	2,913,963.58
01 1/8502	27/11/2012	1 6	1	0000				26,744.14	2,940,707.72
01 1/8506	28/11/2012	1 6	1	0000				15,598.22	2,956,305.94
01 1/8509	29/11/2012	1 6	1	0000				34,903.82	2,991,209.76
01 1/8513	30/11/2012	1 6	1	0000				23,619.91	3,014,829.67
01 1/8564	19/11/2012	1 6	1	0000				11,228.71	3,026,058.38
01 1/8738	03/12/2012	1 6	1	0000				51,116.01	3,077,174.39
01 1/8735	01/12/2012	1 6	1	0000				24.52	3,077,198.91
01 1/8741	04/12/2012	1 6	1	0000				16,643.18	3,093,842.09
01 1/8745	05/12/2012	1 6	1	0000				12,641.20	3,106,483.29
01 1/8751	07/12/2012	1 6	1	0000				41,994.06	3,148,477.35
01 1/8748	06/12/2012	1 6	1	0000				9,385.54	3,157,862.89
01 1/8754	08/12/2012	1 6	1	0000				4.65	3,157,867.54
01 1/8757	10/12/2012	1 6	1	0000				28,232.57	3,186,100.11
01 1/8761	11/12/2012	1 6	1	0000				25,545.50	3,211,645.61

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000		8,342.22	3,219,987.83
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		18,860.76	3,238,848.59
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		18,912.60	3,257,761.19
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000		3,148.02	3,260,909.21
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000		19,938.02	3,280,847.23
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000		11,002.24	3,291,849.47 ¢
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000		12,613.41	3,304,462.88
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		28,554.96	3,333,017.84
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		32,967.80	3,365,985.64
01	1/8798	26/12/2012	1	6	1	0000		560.00	3,366,545.64
01	2/0257	31/12/2012	1	6	1	0000		1,302,004.04	4,668,549.68
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000	4,668,549.68		0.00

 4,668,549.68 4,668,549.68 0.00
 =====

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3009

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

y	CUENTA: 85119002		DE INDUSTRIA							

	Saldo Inicial									0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		1,494.44		1,494.44
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		13.12		1,507.56
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		1,378.17		2,885.73

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/0017	09/01/2012	1 6	1	0000	860.19	3,745.92
01	1/0020	10/01/2012	1 6	1	0000	3.43	3,749.35
01	1/0023	11/01/2012	1 6	1	0000	978.06	4,727.41
01	1/0035	18/01/2012	1 6	1	0000	1,684.07	6,411.48
01	1/0045	23/01/2012	1 6	1	0000	34.85	6,446.33
01	1/0048	24/01/2012	1 6	1	0000	824.97	7,271.30
01	1/0054	26/01/2012	1 6	1	0000	175.26	7,446.56
01	1/0057	27/01/2012	1 6	1	0000	41.96	7,488.52
01	1/0060	30/01/2012	1 6	1	0000	10.26	7,498.78
01	1/0063	31/01/2012	1 6	1	0000	1,326.06	8,824.84
01	1/0716	01/02/2012	1 6	1	0000	277.54	9,102.38
01	1/0719	02/02/2012	1 6	1	0000	2,345.82	11,448.20
01	1/0722	03/02/2012	1 6	1	0000	2,308.92	13,757.12
01	1/0728	07/02/2012	1 6	1	0000	1,776.40	15,533.52
01	1/0731	08/02/2012	1 6	1	0000	323.97	15,857.49
01	1/0734	09/02/2012	1 6	1	0000	1.71	15,859.20
01	1/0737	10/02/2012	1 6	1	0000	1,791.26	17,650.46
01	1/0744	13/02/2012	1 6	1	0000	500.00	18,150.46
01	1/0750	15/02/2012	1 6	1	0000	312.89	18,463.35
01	1/0753	16/02/2012	1 6	1	0000	51.33	18,514.68
01	1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000	128.06	18,642.74
01	1/0763	21/02/2012	1 6	1	0000	1,701.77	20,344.51
01	1/0767	22/02/2012	1 6	1	0000	839.13	21,183.64
01	1/0771	22/02/2012	1 6	1	0000	1,313.36	22,497.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	1,404.83	23,901.83
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	1,786.57	25,688.40
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	579.76	26,268.16
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	484.55	26,752.71

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3011

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

ÿ	CUENTA: 85119002		DE INDUSTRIA							-----	
01 1/1488	01/03/2012	1 6	1	0000				2,682.49	29,435.20		
01 1/1498	06/03/2012	1 6	1	0000				114.65	29,549.85		
01 1/1501	07/03/2012	1 6	1	0000				312.89	29,862.74		
01 1/1504	08/03/2012	1 6	1	0000				475.58	30,338.32		
01 1/1518	13/03/2012	1 6	1	0000				887.34	31,225.66		
01 1/1525	15/03/2012	1 6	1	0000				904.45	32,130.11		
01 1/1531	16/03/2012	1 6	1	0000				5.13	32,135.24		
01 1/1534	19/03/2012	1 6	1	0000				48.49	32,183.73		
01 1/1540	21/03/2012	1 6	1	0000				384.31	32,568.04		
01 1/1543	22/03/2012	1 6	1	0000				16.22	32,584.26		
01 1/1553	26/03/2012	1 6	1	0000				2,606.91	35,191.17		
01 1/1556	27/03/2012	1 6	1	0000				4.38	35,195.55		
01 1/1562	28/03/2012	1 6	1	0000				490.49	35,686.04		
01 1/1565	29/03/2012	1 6	1	0000				1,008.75	36,694.79		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000		3,175.33	39,870.12
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000		452.75	40,322.87
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000		2.00	40,324.87
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000		3,269.96	43,594.83
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000		116.65	43,711.48
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000		2,279.73	45,991.21
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000		131.56	46,122.77
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000		717.93	46,840.70
01 1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000		753.88	47,594.58
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000		2,215.10	49,809.68
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000		6.85	49,816.53 ♀
01 1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000		60.69	49,877.22
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000		534.47	50,411.69
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000		1,605.08	52,016.77
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000		2.00	52,018.77
01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000		498.04	52,516.81
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000		796.73	53,313.54
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000		386.31	53,699.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3013

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 85119002	DE INDUSTRIA		
01	1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	288.53 53,988.38
01	1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	2,746.09 56,734.47
01	1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	2,373.90 59,108.37
01	1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	799.08 59,907.45
01	1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	188.54 60,095.99
01	1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	2,039.68 62,135.67
01	1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	487.57 62,623.24
01	1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	1,014.98 63,638.22
01	1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	732.05 64,370.27
01	1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	1,107.45 65,477.72
01	1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	456.27 65,933.99
01	1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	1,377.14 67,311.13
01	1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	202.49 67,513.62
01	1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	70.15 67,583.77
01	1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	796.73 68,380.50
01	1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	1.71 68,382.21
01	1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	1,482.35 69,864.56
01	1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	1,952.51 71,817.07
01	1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	112.70 71,929.77
01	1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	2,208.70 74,138.47
01	1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	348.52 74,486.99
01	1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	40,678.11 115,165.10
01	1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	17.07 115,182.17

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	52.98	115,235.15
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	2,274.42	117,509.57 ¢
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	610.41	118,119.98
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	1,132.53	119,252.51
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	1,776.68	121,029.19
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	310.02	121,339.21
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	11.97	121,351.18
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	3,166.47	124,517.65
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	21.59	124,539.24

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3015

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ý	CUENTA: 85119002		DE INDUSTRIA							
01 1/4507	11/07/2012	1 6		1	0000				1,671.85	126,211.09
01 1/4510	12/07/2012	1 6		1	0000				11.44	126,222.53
01 1/4513	13/07/2012	1 6		1	0000				384.31	126,606.84
01 1/4519	16/07/2012	1 6		1	0000				55.17	126,662.01
01 1/4525	18/07/2012	1 6		1	0000				2,177.32	128,839.33
01 1/4531	20/07/2012	1 6		1	0000				755.90	129,595.23
01 1/4538	23/07/2012	1 6		1	0000				349.99	129,945.22
01 1/4541	24/07/2012	1 6		1	0000				588.38	130,533.60
01 1/4544	25/07/2012	1 6		1	0000				29,048.13	159,581.73

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	531.97	160,113.70
01 1/4553 28/07/2012 1 6	1	0000	1.71	160,115.41
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	19.76	160,135.17
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	188.54	160,323.71
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	1,611.71	161,935.42
01 1/5215 31/07/2012 1 6	1	0000	475.58	162,411.00
01 1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	605.17	163,016.17
01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	319.32	163,335.49
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	793.12	164,128.61
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	62.93	164,191.54
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	1,513.14	165,704.68
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	1,671.85	167,376.53
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	776.83	168,153.36
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	165.91	168,319.27
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	780.90	169,100.17
01 1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	15.37	169,115.54 ¢
01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	52.98	169,168.52
01 1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000	171.73	169,340.25
01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	92.52	169,432.77
01 1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000	1,186.12	170,618.89
01 1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000	11.44	170,630.33
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	1,283.93	171,914.26
01 1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000	1,493.48	173,407.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3017

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	P.R.E	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85119002		DE INDUSTRIA							
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000			981.95	174,389.69
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000			656.24	175,045.93
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000			1,006.99	176,052.92
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000			39.16	176,092.08
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000			101.26	176,193.34
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000			62.93	176,256.27
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000			2,171.85	178,428.12
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000			1,513.14	179,941.26
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000			1,751.03	181,692.29
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000			274.44	181,966.73
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000			319.76	182,286.49
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000			1,859.55	184,146.04
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000			602.44	184,748.48
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000			789.12	185,537.60
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000			292.91	185,830.51
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000			838.36	186,668.87
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000			8.00	186,676.87
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000			42.00	186,718.87

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6877 10/10/2012 1 6	1	0000	2,003.94	188,722.81
01 1/6891 15/10/2012 1 6	1	0000	62.93	188,785.74
01 1/6894 16/10/2012 1 6	1	0000	780.90	189,566.64
01 1/6898 17/10/2012 1 6	1	0000	1,513.14	191,079.78
01 1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	1,126.82	192,206.60
01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	66.74	192,273.34
01 1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000	52.98	192,326.32 ¢
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	195.36	192,521.68
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	8,720.50	201,242.18
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	2,673.48	203,915.66
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	2,723.60	206,639.26
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	1,160.85	207,800.11
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	70.47	207,870.58
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	1,082.94	208,953.52

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3019

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85119002		DE INDUSTRIA							
01 1/7860	05/11/2012	1 6	1	0000					292.91	209,246.43
01 1/7867	07/11/2012	1 6	1	0000					15.37	209,261.80
01 1/7874	09/11/2012	1 6	1	0000					42.00	209,303.80
01 1/7870	08/11/2012	1 6	1	0000					357.01	209,660.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	1,734.78	211,395.59
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	873.45	212,269.04
01 1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	472.28	212,741.32
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	558.35	213,299.67
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	451.85	213,751.52
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	1,891.58	215,643.10
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	789.12	216,432.22
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	492.04	216,924.26
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	1,966.87	218,891.13
01 1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	625.78	219,516.91
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	965.45	220,482.36
01 1/8524 30/11/2012 1 6	1	0000	(21.59)	220,460.77
01 1/8738 03/12/2012 1 6	1	0000	292.91	220,753.68
01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	8,200.79	228,954.47
01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	324.99	229,279.46
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	1,303.12	230,582.58
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	495.03	231,077.61
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	2,962.01	234,039.62
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	1,625.48	235,665.10
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	814.82	236,479.92
01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000	599.25	237,079.17 ¢
01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	1,871.34	238,950.51
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	2,137.63	241,088.14

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000	2,750.40	243,838.54
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000	687.60	244,526.14
01	2/0257	31/12/2012	1	6	1	0000	48,655.08	293,181.22
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000	293,181.22	0.00
							-----	-----
							293,181.22	293,181.22
							=====	=====
								0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3021

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
-----							-----	-----	-----	
ÿ	CUENTA: 85119003		FINANCIEROS							
-----							-----	-----	-----	
	Saldo Inicial									0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1	0000		7,125.42	7,125.42	
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000		100.42	7,225.84	
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		2,279.31	9,505.15	
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000		714.25	10,219.40	
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000		6,133.31	16,352.71	
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000		1,814.48	18,167.19	
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000		1,489.82	19,657.01	
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000		977.88	20,634.89	
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000		42.11	20,677.00	
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000		100.42	20,777.42	
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		19,191.18	39,968.60	
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		11,656.86	51,625.46	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0063 31/01/2012 1 6	1	0000	1,140.94	52,766.40
01 1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	262.77	53,029.17
01 1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	2,323.67	55,352.84
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	420.62	55,773.46
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000	2,036.24	57,809.70
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	42.60	57,852.30
01 1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000	189.86	58,042.16
01 1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	2,123.95	60,166.11
01 1/0744 13/02/2012 1 6	1	0000	42.11	60,208.22
01 1/0750 15/02/2012 1 6	1	0000	710.12	60,918.34
01 1/0753 16/02/2012 1 6	1	0000	635.59	61,553.93
01 1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	726.09	62,280.02
01 1/0767 22/02/2012 1 6	1	0000	7,111.19	69,391.21
01 1/0771 22/02/2012 1 6	1	0000	20.86	69,412.07
01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	17,581.86	86,993.93
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	2,321.27	89,315.20
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	20,715.50	110,030.70
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	52.28	110,082.98
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	1,168.85	111,251.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3023

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012	
								DEBE	HABER

ÿ	CUENTA: 85119003		FINANCIEROS						
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000		1,946.80	113,198.63
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000		2,812.22	116,010.85
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000		535.17	116,546.02
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		44.40	116,590.42
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		664.55	117,254.97
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000		1,625.27	118,880.24
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000		26,323.04	145,203.28
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000		193.52	145,396.80
01	1/1537	20/03/2012	1	6	1	0000		463.33	145,860.13
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000		8,605.49	154,465.62
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000		712.81	155,178.43
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000		7,423.83	162,602.26
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000		1,140.94	163,743.20
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		1,301.04	165,044.24
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000		2,996.44	168,040.68
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000		170.60	168,211.28
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000		1,412.40	169,623.68
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000		42.11	169,665.79
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000		2,085.36	171,751.15
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000		33.46	171,784.61
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000		2,339.36	174,123.97
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000		13,539.00	187,662.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000			1,870.01	189,532.98
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000			1,140.94	190,673.92
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000			32,675.43	223,349.35 ¢
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000			664.55	224,013.90
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000			16.78	224,030.68
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000			6,069.07	230,099.75
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000			755.68	230,855.43
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000			1,418.23	232,273.66
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000			1,602.88	233,876.54
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000			2,548.49	236,425.03

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3025

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 85119003			FINANCIEROS						
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		1,275.72	237,700.75	
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		787.54	238,488.29	
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		1,942.52	240,430.81	
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		11,256.93	251,687.74	
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000		492.28	252,180.02	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		1,785.62	253,965.64	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		50,176.34	304,141.98	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		375.63	304,517.61	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	3,717.70	308,235.31
01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	204.86	308,440.17
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	1,355.06	309,795.23
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	12,348.94	322,144.17
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	9,401.59	331,545.76
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	1,261.85	332,807.61
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	903.48	333,711.09
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	5,327.31	339,038.40
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	39,427.65	378,466.05
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	100.00	378,566.05
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	475.58	379,041.63
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	939.79	379,981.42
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	34,948.73	414,930.15
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	5,327.31	420,257.46
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	912.37	421,169.83
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	844.47	422,014.30
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	3,367.51	425,381.81 ♀
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	5,360.35	430,742.16
01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	870.97	431,613.13
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	18,284.40	449,897.53
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	7,720.00	457,617.53
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	204.86	457,822.39
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	18.69	457,841.08

01 1/4510 12/07/2012 1 6 1 0000 MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012 1,358.56 459,199.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3027

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85119003		FINANCIEROS							
01 1/4513	13/07/2012	1 6		1		0000		775.75	459,975.39	
01 1/4522	17/07/2012	1 6		1		0000		1,262.67	461,238.06	
01 1/4525	18/07/2012	1 6		1		0000		41.15	461,279.21	
01 1/4531	20/07/2012	1 6		1		0000		1,276.97	462,556.18	
01 1/4538	23/07/2012	1 6		1		0000		2,808.35	465,364.53	
01 1/4541	24/07/2012	1 6		1		0000		1,424.42	466,788.95	
01 1/4544	25/07/2012	1 6		1		0000		1,230.70	468,019.65	
01 1/4547	26/07/2012	1 6		1		0000		13,997.80	482,017.45	
01 1/4550	27/07/2012	1 6		1		0000		32,189.11	514,206.56	
01 1/4556	30/07/2012	1 6		1		0000		3,469.29	517,675.85	
01 1/4559	31/07/2012	1 6		1		0000		7,337.78	525,013.63	
01 1/5213	31/07/2012	1 6		1		0000	(100.00)	524,913.63	
01 1/5215	31/07/2012	1 6		1		0000	(475.58)	524,438.05	
01 1/5339	09/08/2012	1 6		1		0000		2,689.52	527,127.57	
01 1/5356	14/08/2012	1 6		1		0000		774.62	527,902.19	
01 1/5359	15/08/2012	1 6		1		0000		41.15	527,943.34	
01 1/5362	16/08/2012	1 6		1		0000		215.98	528,159.32	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	6,114.85	534,274.17
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	2,372.59	536,646.76
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	7,720.00	544,366.76
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	28,069.22	572,435.98
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	703.44	573,139.42
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	3,417.15	576,556.57
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	3,545.90	580,102.47
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	661.51	580,763.98 ♀
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	31.19	580,795.17
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	703.44	581,498.61
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	409.72	581,908.33
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000	41.15	581,949.48
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000	251.74	582,201.22
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	204.71	582,405.93
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000	1,448.78	583,854.71

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3029

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ý	CUENTA: 85119003			FINANCIEROS				-----			
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000			2,675.23	586,529.94	
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000			33,343.26	619,873.20	
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000			206.07	620,079.27	

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6105	25/09/2012	1	0000	1,473.04	621,552.31
01	1/6108	26/09/2012	1	0000	1,504.72	623,057.03
01	1/6111	27/09/2012	1	0000	4,236.49	627,293.52
01	1/6115	28/09/2012	1	0000	11,068.26	638,361.78
01	1/6850	01/10/2012	1	0000	661.80	639,023.58
01	1/6865	05/10/2012	1	0000	2,194.10	641,217.68
01	1/6874	09/10/2012	1	0000	204.86	641,422.54
01	1/6871	08/10/2012	1	0000	1,261.85	642,684.39
01	1/6885	12/10/2012	1	0000	734.63	643,419.02
01	1/6894	16/10/2012	1	0000	1,850.36	645,269.38
01	1/6898	17/10/2012	1	0000	5,584.44	650,853.82
01	1/6904	19/10/2012	1	0000	28,065.39	678,919.21
01	1/7344	22/10/2012	1	0000	3,718.75	682,637.96
01	1/7347	23/10/2012	1	0000	2,678.85	685,316.81
01	1/7350	24/10/2012	1	0000	18,510.99	703,827.80
01	1/7361	29/10/2012	1	0000	9,147.52	712,975.32
01	1/7367	31/10/2012	1	0000	1,508.10	714,483.42
01	1/7364	30/10/2012	1	0000	2,064.64	716,548.06
01	1/7856	01/11/2012	1	0000	2,582.26	719,130.32
01	1/7867	07/11/2012	1	0000	6,612.07	725,742.39
01	1/7863	06/11/2012	1	0000	464.92	726,207.31
01	1/7874	09/11/2012	1	0000	602.48	726,809.79 ¢
01	1/7881	12/11/2012	1	0000	5,323.70	732,133.49
01	1/7894	16/11/2012	1	0000	22,672.97	754,806.46

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8098	20/11/2012	1 6	1	0000					1,394.31	756,200.77
01 1/8101	21/11/2012	1 6	1	0000					31.19	756,231.96
01 1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000					24,433.90	780,665.86
01 1/8107	23/11/2012	1 6	1	0000					251.74	780,917.60
01 1/8113	26/11/2012	1 6	1	0000					2,402.24	783,319.84

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3031

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
=====												
ý	CUENTA: 85119003			FINANCIEROS							=====	
01 1/8502	27/11/2012	1 6		1			0000		1,754.26	785,074.10		
01 1/8506	28/11/2012	1 6		1			0000		1,262.67	786,336.77		
01 1/8509	29/11/2012	1 6		1			0000		9,003.90	795,340.67		
01 1/8513	30/11/2012	1 6		1			0000		10,099.26	805,439.93		
01 1/8564	19/11/2012	1 6		1			0000		2,000.63	807,440.56		
01 1/8738	03/12/2012	1 6		1			0000		210.37	807,650.93		
01 1/8745	05/12/2012	1 6		1			0000		1,055.41	808,706.34		
01 1/8751	07/12/2012	1 6		1			0000		6,798.82	815,505.16		
01 1/8761	11/12/2012	1 6		1			0000		3,074.11	818,579.27		
01 1/8764	12/12/2012	1 6		1			0000		703.44	819,282.71		
01 1/8767	13/12/2012	1 6		1			0000		351.42	819,634.13		
01 1/8771	14/12/2012	1 6		1			0000		251.74	819,885.87		
01 1/8780	18/12/2012	1 6		1			0000		3,538.42	823,424.29		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	204.86	823,629.15
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	1,442.70	825,071.85
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	1,934.63	827,006.48
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000	39,710.01	866,716.49
01 2/0257 31/12/2012 1 6	1	0000	293,522.38	1,160,238.87
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	1,160,238.87	0.00
			-----	-----
			1,160,238.87	1,160,238.87
			=====	=====
				0.00

y		CUENTA: 85119004		DE SERVICIOS	
Saldo Inicial					
01 1/0004 03/01/2012 1 6	1	0000	282.55	282.55	0.00 ♀
01 1/0007 04/01/2012 1 6	1	0000	366.28	648.83	
01 1/0011 05/01/2012 1 6	1	0000	9.14	657.97	
01 1/0014 05/01/2012 1 6	1	0000	114.58	772.55	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3033

yyyyy INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

y CUENTA: 85119004 DE SERVICIOS										

01 1/0017 09/01/2012 1 6			1	0000				145.17		917.72
01 1/0020 10/01/2012 1 6			1	0000				188.53		1,106.25
01 1/0023 11/01/2012 1 6			1	0000				28.79		1,135.04
01 1/0029 13/01/2012 1 6			1	0000				32.17		1,167.21

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/0035	18/01/2012 1 6	1	0000	25.25	1,192.46
01	1/0038	20/01/2012 1 6	1	0000	8.57	1,201.03
01	1/0041	20/01/2012 1 6	1	0000	70.43	1,271.46
01	1/0045	23/01/2012 1 6	1	0000	8.57	1,280.03
01	1/0048	24/01/2012 1 6	1	0000	131.94	1,411.97
01	1/0051	25/01/2012 1 6	1	0000	316.52	1,728.49
01	1/0060	30/01/2012 1 6	1	0000	782.30	2,510.79
01	1/0063	31/01/2012 1 6	1	0000	1.71	2,512.50
01	1/0716	01/02/2012 1 6	1	0000	164.26	2,676.76
01	1/0722	03/02/2012 1 6	1	0000	28.14	2,704.90
01	1/0725	06/02/2012 1 6	1	0000	120.88	2,825.78
01	1/0728	07/02/2012 1 6	1	0000	117.01	2,942.79
01	1/0731	08/02/2012 1 6	1	0000	4.00	2,946.79
01	1/0734	09/02/2012 1 6	1	0000	6.55	2,953.34
01	1/0737	10/02/2012 1 6	1	0000	433.08	3,386.42
01	1/0750	15/02/2012 1 6	1	0000	32.01	3,418.43
01	1/0756	17/02/2012 1 6	1	0000	4.00	3,422.43
01	1/0760	20/02/2012 1 6	1	0000	905.71	4,328.14
01	1/0771	22/02/2012 1 6	1	0000	261.27	4,589.41
01	1/0777	27/02/2012 1 6	1	0000	12.57	4,601.98
01	1/0781	28/02/2012 1 6	1	0000	138.93	4,740.91 ¢
01	1/0784	29/02/2012 1 6	1	0000	1.71	4,742.62
01	1/1488	01/03/2012 1 6	1	0000	355.69	5,098.31
01	1/1495	05/03/2012 1 6	1	0000	116.89	5,215.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	81.15	5,296.35
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	8.57	5,304.92
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	2,192.65	7,497.57
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	125.25	7,622.82

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3035

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85119004		DE SERVICIOS							
01 1/1521	14/03/2012	1 6	1	0000			185.71	7,808.53		
01 1/1562	28/03/2012	1 6	1	0000			87.14	7,895.67		
01 1/1565	29/03/2012	1 6	1	0000			133.25	8,028.92		
01 1/1568	30/03/2012	1 6	1	0000			200.00	8,228.92		
01 1/2255	01/04/2012	1 6	1	0000			32.27	8,261.19		
01 1/2264	11/04/2012	1 6	1	0000			165.26	8,426.45		
01 1/2267	12/04/2012	1 6	1	0000			3.43	8,429.88		
01 1/2273	17/04/2012	1 6	1	0000			310.89	8,740.77		
01 1/2290	23/04/2012	1 6	1	0000			21.17	8,761.94		
01 1/2293	24/04/2012	1 6	1	0000			35.00	8,796.94		
01 1/2299	26/04/2012	1 6	1	0000			111.58	8,908.52		
01 1/2876	02/05/2012	1 6	1	0000			165.52	9,074.04		
01 1/2889	07/05/2012	1 6	1	0000			19.00	9,093.04		
01 1/2900	09/05/2012	1 6	1	0000			62.84	9,155.88		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000			167.46	9,323.34
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000			122.43	9,445.77
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000			21.59	9,467.36
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000			250.00	9,717.36
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000			10.08	9,727.44
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000			60.89	9,788.33
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000			32.27	9,820.60
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000			133.25	9,953.85
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000			14.15	9,968.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000			19.00	9,987.00
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000			55.11	10,042.11 ♀
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000			62.84	10,104.95
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000			89.48	10,194.43
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000			121.01	10,315.44
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000			152.25	10,467.69
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000			62.84	10,530.53
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000			60.94	10,591.47
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000			55.11	10,646.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3037

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 85119004	DE SERVICIOS		
01 1/5213	31/07/2012 1 6	1	0000	100.00 10,746.58
01 1/5336	08/08/2012 1 6	1	0000	255.03 11,001.61
01 1/5342	10/08/2012 1 6	1	0000	15.45 11,017.06
01 1/5356	14/08/2012 1 6	1	0000	55.11 11,072.17
01 1/5365	17/08/2012 1 6	1	0000	35.00 11,107.17
01 1/5376	21/08/2012 1 6	1	0000	296.08 11,403.25
01 1/5379	22/08/2012 1 6	1	0000	60.94 11,464.19
01 1/6049	05/09/2012 1 6	1	0000	32.95 11,497.14
01 1/6052	06/09/2012 1 6	1	0000	180.79 11,677.93
01 1/6065	11/09/2012 1 6	1	0000	133.25 11,811.18
01 1/6075	14/09/2012 1 6	1	0000	33.15 11,844.33
01 1/6095	21/09/2012 1 6	1	0000	15.45 11,859.78
01 1/6871	08/10/2012 1 6	1	0000	133.25 11,993.03
01 1/6862	04/10/2012 1 6	1	0000	55.11 12,048.14
01 1/6891	15/10/2012 1 6	1	0000	33.15 12,081.29
01 1/6894	16/10/2012 1 6	1	0000	6,151.31 18,232.60
01 1/6901	18/10/2012 1 6	1	0000	51.39 18,283.99
01 1/7347	23/10/2012 1 6	1	0000	862.90 19,146.89
01 1/7350	24/10/2012 1 6	1	0000	1,194.55 20,341.44
01 1/7367	31/10/2012 1 6	1	0000	19.14 20,360.58
01 1/7364	30/10/2012 1 6	1	0000	165.46 20,526.04
01 1/7888	14/11/2012 1 6	1	0000	6,185.57 26,711.61
01 1/7894	16/11/2012 1 6	1	0000	33.15 26,744.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	27.65	26,772.41
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	862.90	27,635.31 ♀
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	184.90	27,820.21
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	159.99	27,980.20
01 1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	53.48	28,033.68
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	19.14	28,052.82
01 1/8525 30/11/2012 1 6	1	0000	21.59	28,074.41
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	51.39	28,125.80
01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	92.32	28,218.12

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3039

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ý	CUENTA: 85119004		DE SERVICIOS							
01 1/8761	11/12/2012	1 6	1	0000				278.95		28,497.07
01 1/8767	13/12/2012	1 6	1	0000				862.90		29,359.97
01 1/8780	18/12/2012	1 6	1	0000				51.39		29,411.36
01 1/8777	17/12/2012	1 6	1	0000				58.07		29,469.43
01 1/8787	20/12/2012	1 6	1	0000				6,151.31		35,620.74
01 2/0257	31/12/2012	1 6	1	0000				514,444.19		550,064.93
01 7/0005	31/12/2012	3 6	1	0000				550,064.93		0.00
								550,064.93	550,064.93	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Cuenta: 85119006		BARES Y RESTAURANTES				
Saldo Inicial						
01	1/0007 04/01/2012 1 6	1	0000	120.00	0.00	120.00
01	1/0014 05/01/2012 1 6	1	0000	8.92		128.92
01	1/0020 10/01/2012 1 6	1	0000	3.43		132.35
01	1/0023 11/01/2012 1 6	1	0000	102.86		235.21
01	1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000	8.92		244.13
01	1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	48.44		292.57
01	7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000		292.57	0.00
				292.57	292.57	0.00

Cuenta: 85119008		CENTROS DE ENSEÑANZA				
Saldo Inicial						
01	1/0004 03/01/2012 1 6	1	0000	50.00	0.00	50.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3041

INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

Cuenta: 85119008		CENTROS DE ENSEÑANZA								
01	1/0032 17/01/2012 1 6		1	0000					178.23	228.23
01	1/0716 01/02/2012 1 6		1	0000					130.01	358.24
01	1/0728 07/02/2012 1 6		1	0000					405.60	763.84
01	1/0734 09/02/2012 1 6		1	0000					278.78	1,042.62
01	1/0744 13/02/2012 1 6		1	0000					139.13	1,181.75

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000	281.00	1,462.75
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000	140.45	1,603.20
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	200.00	1,803.20
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	130.01	1,933.21
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	19,500.00	21,433.21
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000	21,433.21	0.00
							-----	-----
							21,433.21	21,433.21
							=====	=====
								0.00

CUENTA: 85119010 HOTELES, MOTELES Y SIMILARES								
Saldo Inicial								0.00
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000	342.86	342.86
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000	548.57	891.43
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000	411.47	1,302.90
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000	1,302.90	0.00
							-----	-----
							1,302.90	1,302.90
							=====	=====
								0.00

CUENTA: 85119012 MAQUINAS TRAGANIQUEL								
Saldo Inicial								0.00
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000	40.00	40.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3043

INSTITUCIONAL									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.		F.				

CUENTA: 85119012 MAQUINAS TRAGANIQUEL									
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000	40.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 40.00 40.00 0.00
 =====

Y	CUENTA: 85119014	SERVICIOS PROFESIONALES		
	Saldo Inicial			0.00
01	1/0004 03/01/2012 1 6	1 0000	49.72	49.72
01	1/0014 05/01/2012 1 6	1 0000	10.19	59.91
01	1/0017 09/01/2012 1 6	1 0000	17.14	77.05
01	1/0026 12/01/2012 1 6	1 0000	17.14	94.19
01	1/0029 13/01/2012 1 6	1 0000	16.00	110.19
01	1/0032 17/01/2012 1 6	1 0000	938.24	1,048.43
01	1/0035 18/01/2012 1 6	1 0000	11.43	1,059.86
01	1/0038 20/01/2012 1 6	1 0000	5.71	1,065.57
01	1/0057 27/01/2012 1 6	1 0000	17.14	1,082.71
01	1/0060 30/01/2012 1 6	1 0000	56.08	1,138.79
01	1/0063 31/01/2012 1 6	1 0000	96.62	1,235.41
01	1/0716 01/02/2012 1 6	1 0000	57.16	1,292.57
01	1/0722 03/02/2012 1 6	1 0000	142.86	1,435.43
01	1/0725 06/02/2012 1 6	1 0000	11.43	1,446.86
01	1/0731 08/02/2012 1 6	1 0000	128.49	1,575.35
01	1/0734 09/02/2012 1 6	1 0000	13.64	1,588.99
01	1/0737 10/02/2012 1 6	1 0000	185.82	1,774.81
01	1/0763 21/02/2012 1 6	1 0000	24.36	1,799.17
01	1/0777 27/02/2012 1 6	1 0000	11.43	1,810.60
01	1/1492 02/03/2012 1 6	1 0000	10.63	1,821.23

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		17.14	1,838.37
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000		29.20	1,867.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3045

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85119014		SERVICIOS PROFESIONALES								
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000			46.62	1,914.19	
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000			22.91	1,937.10	
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000			27.77	1,964.87	
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000			11.42	1,976.29	
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000		1,976.29		0.00	
								1,976.29	1,976.29	0.00	

 y CUENTA: 85119015 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO

Saldo Inicial										0.00
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000		10,434.29		10,434.29
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000			34.29	10,468.58
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000			68.57	10,537.15
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000			628.58	11,165.73
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000			120.00	11,285.73
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000			91.43	11,377.16
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000			595.04	11,972.20
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000			314.29	12,286.49

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	9,142.85	21,429.34
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	34.29	21,463.63
01 1/0767 22/02/2012 1 6	1	0000	9,142.85	30,606.48
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	148.58	30,755.06
01 1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	34.29	30,789.35
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	297.52	31,086.87
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	51.43	31,138.30
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	9,142.85	40,281.15
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	297.52	40,578.67
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000	297.16	40,875.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3047

 yyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85119015		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO							
01 1/2296	24/04/2012	1 6		1	0000				9,142.85	50,018.68
01 1/2311	27/04/2012	1 6		1	0000				297.52	50,316.20
01 1/2886	04/05/2012	1 6		1	0000				68.57	50,384.77
01 1/3724	05/06/2012	1 6		1	0000				9,142.85	59,527.62
01 1/3766	20/06/2012	1 6		1	0000				9,142.85	68,670.47
01 1/4538	23/07/2012	1 6		1	0000				9,142.85	77,813.32
01 1/5382	23/08/2012	1 6		1	0000				9,142.85	86,956.17
01 1/6078	17/09/2012	1 6		1	0000				9,142.85	96,099.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6898 17/10/2012 1 6	1	0000		9,142.85	105,241.87
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000		9,142.85	114,384.72
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000		9,142.85	123,527.57
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	123,527.57		0.00
			-----	-----	-----
			123,527.57	123,527.57	0.00
			=====	=====	=====

Cuenta: 85119016		TRANSPORTE			
Saldo Inicial					0.00
01 1/0026 12/01/2012 1 6	1	0000		27.54	27.54
01 1/0035 18/01/2012 1 6	1	0000		10.97	38.51
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000		11.51	50.02
01 1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000		2.29	52.31
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000		22.24	74.55
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000		74.42	148.97
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000		3.43	152.40
01 1/6888 13/10/2012 1 6	1	0000		208.00	360.40
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	360.40		0.00
			-----	-----	-----
			360.40	360.40	0.00
			=====	=====	=====

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3049

 yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

I. Inter.	M. O. R.	G.	F.		

¿	CUENTA: 85119017	VALLAS PUBLICITARIAS			

	Saldo Inicial				0.00
01	1/0004 03/01/2012 1 6	1	0000	80.00	80.00
01	1/0007 04/01/2012 1 6	1	0000	20.52	100.52
01	1/0014 05/01/2012 1 6	1	0000	6,035.57	6,136.09
01	1/0017 09/01/2012 1 6	1	0000	553.97	6,690.06
01	1/0023 11/01/2012 1 6	1	0000	80.00	6,770.06
01	1/0026 12/01/2012 1 6	1	0000	553.97	7,324.03
01	1/0032 17/01/2012 1 6	1	0000	59.27	7,383.30
01	1/0035 18/01/2012 1 6	1	0000	250.13	7,633.43
01	1/0038 20/01/2012 1 6	1	0000	2,191.36	9,824.79
01	1/0051 25/01/2012 1 6	1	0000	3.42	9,828.21
01	1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000	233.68	10,061.89
01	1/0060 30/01/2012 1 6	1	0000	1.71	10,063.60
01	1/0063 31/01/2012 1 6	1	0000	102.23	10,165.83
01	1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	1,683.42	11,849.25
01	1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	53.68	11,902.93
01	1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	88.90	11,991.83
01	1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	170.26	12,162.09
01	1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000	248.55	12,410.64
01	1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	45.13	12,455.77
01	1/0753 16/02/2012 1 6	1	0000	295.37	12,751.14
01	1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	45.13	12,796.27
01	1/0760 20/02/2012 1 6	1	0000	81.71	12,877.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000			83.42	12,961.40
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000			3,672.58	16,633.98
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000			11.97	16,645.95
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000			248.55	16,894.50
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000			170.14	17,064.64
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000			170.26	17,234.90
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000			997.86	18,232.76
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000			206.84	18,439.60
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000			210.48	18,650.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3051

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85119017		VALLAS PUBLICITARIAS							
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000			91.17	18,741.25
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000			251.97	18,993.22
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000			3.42	18,996.64
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000			1.71	18,998.35
01	1/1531	16/03/2012	1	6	1	0000			41.71	19,040.06
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000			90.26	19,130.32
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000			76.95	19,207.27
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000			481.04	19,688.31
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000			81.71	19,770.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	1.71	19,771.73
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	47.88	19,819.61
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	3.42	19,823.03
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	3.42	19,826.45
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	20.52	19,846.97
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	240.00	20,086.97
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000	69.53	20,156.50
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000	1.71	20,158.21
01 1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000	38.14	20,196.35
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	6.84	20,203.19
01 1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	8.55	20,211.74
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	3.42	20,215.16
01 1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	246.84	20,462.00
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	5.13	20,467.13
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	30.78	20,497.91
01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	1,743.16	22,241.07 ¢
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	5.13	22,246.20
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	6.84	22,253.04
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	3.42	22,256.46
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	17.10	22,273.56
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	10.26	22,283.82
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	37.62	22,321.44
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	20.52	22,341.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3053

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85119017		VALLAS PUBLICITARIAS						
01 1/2928	23/05/2012	1 6		1		0000		64.40	22,406.36
01 1/2933	24/05/2012	1 6		1		0000		20.52	22,426.88
01 1/2939	28/05/2012	1 6		1		0000		6.84	22,433.72
01 1/2936	25/05/2012	1 6		1		0000		64.98	22,498.70
01 1/2942	29/05/2012	1 6		1		0000		13.68	22,512.38
01 1/2947	30/05/2012	1 6		1		0000		56.43	22,568.81
01 1/2950	31/05/2012	1 6		1		0000		29.07	22,597.88
01 1/3717	01/06/2012	1 6		1		0000		13.68	22,611.56
01 1/3724	05/06/2012	1 6		1		0000		10.26	22,621.82
01 1/3741	11/06/2012	1 6		1		0000		41.04	22,662.86
01 1/3727	06/06/2012	1 6		1		0000		3.42	22,666.28
01 1/3763	19/06/2012	1 6		1		0000		5.13	22,671.41
01 1/3747	13/06/2012	1 6		1		0000		6.84	22,678.25
01 1/3734	08/06/2012	1 6		1		0000		13.68	22,691.93
01 1/3766	20/06/2012	1 6		1		0000		54.06	22,745.99
01 1/3750	14/06/2012	1 6		1		0000		11.97	22,757.96
01 1/3769	21/06/2012	1 6		1		0000		7.53	22,765.49
01 1/3774	22/06/2012	1 6		1		0000		11.97	22,777.46

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	17.10	22,794.56
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	5.13	22,799.69
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	41.04	22,840.73
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	1.71	22,842.44
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	30.78	22,873.22
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	10.26	22,883.48
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	17.10	22,900.58 ¢
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	8.55	22,909.13
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	23.94	22,933.07
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	8.55	22,941.62
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000	1.71	22,943.33
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	23.94	22,967.27
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	3.42	22,970.69
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	3.42	22,974.11

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3055

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85119017		VALLAS PUBLICITARIAS							
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000		19.32	22,993.43	
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000		6.84	23,000.27	
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		8.55	23,008.82	
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		112.86	23,121.68	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/4550	27/07/2012	1 6	1	0000	8.55	23,130.23
01	1/4556	30/07/2012	1 6	1	0000	15.39	23,145.62
01	1/4559	31/07/2012	1 6	1	0000	3.42	23,149.04
01	1/5326	02/08/2012	1 6	1	0000	22.23	23,171.27
01	1/5336	08/08/2012	1 6	1	0000	10.26	23,181.53
01	1/5342	10/08/2012	1 6	1	0000	3.42	23,184.95
01	1/5353	13/08/2012	1 6	1	0000	5.13	23,190.08
01	1/5365	17/08/2012	1 6	1	0000	10.26	23,200.34
01	1/5373	20/08/2012	1 6	1	0000	11.97	23,212.31
01	1/5379	22/08/2012	1 6	1	0000	6.04	23,218.35
01	1/5382	23/08/2012	1 6	1	0000	43.08	23,261.43
01	1/5385	24/08/2012	1 6	1	0000	13.68	23,275.11
01	1/5388	27/08/2012	1 6	1	0000	208.62	23,483.73
01	1/5394	29/08/2012	1 6	1	0000	3.42	23,487.15
01	1/5398	30/08/2012	1 6	1	0000	10.26	23,497.41
01	1/6042	03/09/2012	1 6	1	0000	10.26	23,507.67
01	1/6045	04/09/2012	1 6	1	0000	3.42	23,511.09
01	1/6049	05/09/2012	1 6	1	0000	8.55	23,519.64
01	1/6061	10/09/2012	1 6	1	0000	1.71	23,521.35
01	1/6065	11/09/2012	1 6	1	0000	23.94	23,545.29
01	1/6068	12/09/2012	1 6	1	0000	3.42	23,548.71 ¢
01	1/6075	14/09/2012	1 6	1	0000	8.55	23,557.26
01	1/6078	17/09/2012	1 6	1	0000	3.42	23,560.68
01	1/6089	19/09/2012	1 6	1	0000	23.94	23,584.62

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6092 20/09/2012 1 6	1	0000	10.26	23,594.88
01 1/6102 24/09/2012 1 6	1	0000	18.81	23,613.69
01 1/6105 25/09/2012 1 6	1	0000	78.90	23,692.59
01 1/6108 26/09/2012 1 6	1	0000	6.84	23,699.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3057

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85119017		VALLAS PUBLICITARIAS						
01 1/6111	27/09/2012	1 6	1	0000				78.66	23,778.09
01 1/6115	28/09/2012	1 6	1	0000				13.68	23,791.77
01 1/6850	01/10/2012	1 6	1	0000				3.42	23,795.19
01 1/6855	02/10/2012	1 6	1	0000				3.42	23,798.61
01 1/6865	05/10/2012	1 6	1	0000				29.07	23,827.68
01 1/6871	08/10/2012	1 6	1	0000				1.71	23,829.39
01 1/6877	10/10/2012	1 6	1	0000				47.88	23,877.27
01 1/6891	15/10/2012	1 6	1	0000				20.52	23,897.79
01 1/6894	16/10/2012	1 6	1	0000				11,271.88	35,169.67
01 1/6898	17/10/2012	1 6	1	0000				13.68	35,183.35
01 1/6904	19/10/2012	1 6	1	0000				17.10	35,200.45
01 1/7344	22/10/2012	1 6	1	0000				11.97	35,212.42
01 1/7347	23/10/2012	1 6	1	0000				5.13	35,217.55
01 1/7350	24/10/2012	1 6	1	0000				97.47	35,315.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	3.42	35,318.44
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	70.53	35,388.97
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	8.55	35,397.52
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	20.52	35,418.04
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	6.84	35,424.88
01 1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	51.30	35,476.18
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	1.71	35,477.89
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	3.42	35,481.31
01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	32.49	35,513.80
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	10.26	35,524.06
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	5.13	35,529.19 ♀
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	11.97	35,541.16
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	42.75	35,583.91
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	13.68	35,597.59
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	5.13	35,602.72
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	66.69	35,669.41
01 1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	36,301.71	71,971.12
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	3.42	71,974.54

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3059

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 85119017	VALLAS PUBLICITARIAS		
01	1/8738 03/12/2012 1 6	1	0000	61.56 72,036.10
01	1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	3.42 72,039.52
01	1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	3.42 72,042.94
01	1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	15.39 72,058.33
01	1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	23.94 72,082.27
01	1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	5.13 72,087.40
01	1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	8.55 72,095.95
01	1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	429.21 72,525.16
01	1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	13.68 72,538.84
01	1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	25.65 72,564.49
01	1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	13.68 72,578.17
01	1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000	22.23 72,600.40
01	2/0257 31/12/2012 1 6	1	0000	156,263.08 228,863.48
01	7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	228,863.48 0.00

			228,863.48	228,863.48 0.00
			=====	=====

ý	CUENTA: 85119018	VIALIDAD		
	Saldo Inicial			0.00
01	1/0004 03/01/2012 1 6	1	0000	30.87 30.87
01	1/0007 04/01/2012 1 6	1	0000	34.30 65.17
01	1/0011 05/01/2012 1 6	1	0000	48.02 113.19
01	1/0014 05/01/2012 1 6	1	0000	54.88 168.07
01	1/0017 09/01/2012 1 6	1	0000	44.59 212.66
01	1/0020 10/01/2012 1 6	1	0000	44.59 257.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0023 11/01/2012 1 6	1	0000	133.77	391.02
01 1/0026 12/01/2012 1 6	1	0000	72.03	463.05
01 1/0029 13/01/2012 1 6	1	0000	106.33	569.38

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3061

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP. PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85119018		VIALIDAD			-----		
01 1/0032	17/01/2012 1 6		1	0000			58.31	627.69
01 1/0035	18/01/2012 1 6		1	0000			24.01	651.70
01 1/0038	20/01/2012 1 6		1	0000			65.17	716.87
01 1/0041	20/01/2012 1 6		1	0000			123.48	840.35
01 1/0045	23/01/2012 1 6		1	0000			30.87	871.22
01 1/0048	24/01/2012 1 6		1	0000			188.65	1,059.87
01 1/0051	25/01/2012 1 6		1	0000			188.65	1,248.52
01 1/0054	26/01/2012 1 6		1	0000			20.58	1,269.10
01 1/0057	27/01/2012 1 6		1	0000			538.51	1,807.61
01 1/0060	30/01/2012 1 6		1	0000			48.02	1,855.63
01 1/0063	31/01/2012 1 6		1	0000			233.24	2,088.87
01 1/0716	01/02/2012 1 6		1	0000			188.65	2,277.52
01 1/0719	02/02/2012 1 6		1	0000			3,827.88	6,105.40
01 1/0722	03/02/2012 1 6		1	0000			41.16	6,146.56
01 1/0725	06/02/2012 1 6		1	0000			51.45	6,198.01

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	85.75	6,283.76
01 1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000	123.48	6,407.24
01 1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	65.17	6,472.41
01 1/0737 10/02/2012 1 6	1	0000	761.46	7,233.87
01 1/0744 13/02/2012 1 6	1	0000	41.16	7,275.03
01 1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000	44.59	7,319.62
01 1/0750 15/02/2012 1 6	1	0000	34.30	7,353.92
01 1/0753 16/02/2012 1 6	1	0000	89.18	7,443.10
01 1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	72.03	7,515.13
01 1/0760 20/02/2012 1 6	1	0000	20.58	7,535.71 ¢
01 1/0763 21/02/2012 1 6	1	0000	37.73	7,573.44
01 1/0767 22/02/2012 1 6	1	0000	171.50	7,744.94
01 1/0771 22/02/2012 1 6	1	0000	198.94	7,943.88
01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	363.58	8,307.46
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	126.91	8,434.37
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	2,569.07	11,003.44
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	339.57	11,343.01

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3063

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 85119018	VIALIDAD						
01 1/1488	01/03/2012	1 6	1	0000			54.88		11,397.89	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	27.44	11,425.33
01 1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	78.89	11,504.22
01 1/1498 06/03/2012 1 6	1	0000	51.45	11,555.67
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	1,111.32	12,666.99
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	72.03	12,739.02
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	336.14	13,075.16
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	795.76	13,870.92
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	109.76	13,980.68
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	1,011.85	14,992.53
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	168.07	15,160.60
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	82.32	15,242.92
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	253.82	15,496.74
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	1,608.67	17,105.41
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	1,622.39	18,727.80
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	1,883.07	20,610.87
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	168.07	20,778.94
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	394.45	21,173.39
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	270.97	21,444.36
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	219.52	21,663.88
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	99.47	21,763.35
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	13.72	21,777.07
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000	17.15	21,794.22
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	610.54	22,404.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000			54.88	22,459.64 ₺
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000			1,080.45	23,540.09
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000			620.83	24,160.92
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000			120.05	24,280.97
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000			1,094.17	25,375.14
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000			106.33	25,481.47
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000			5,484.57	30,966.04
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000			75.46	31,041.50

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3065

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ý	CUENTA: 85119018		VIALIDAD							
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000			994.70	32,036.20
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000			181.79	32,217.99
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000			157.78	32,375.77
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000			524.79	32,900.56
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000			367.01	33,267.57
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000			322.42	33,589.99
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000			840.35	34,430.34
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000			106.33	34,536.67
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000			48.02	34,584.69
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000			51.45	34,636.14

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	13.72	34,649.86
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	452.76	35,102.62
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	168.07	35,270.69
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	168.07	35,438.76
01 1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	209.23	35,647.99
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	181.79	35,829.78
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	85.75	35,915.53
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	1,594.95	37,510.48
01 1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	202.37	37,712.85
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	147.49	37,860.34
01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	106.33	37,966.67
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	281.26	38,247.93
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	137.20	38,385.13
01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	404.74	38,789.87
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	171.50	38,961.37 ¢
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	315.56	39,276.93
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	222.95	39,499.88
01 1/3721 01/06/2012 1 6	1	0000	85.75	39,585.63
01 1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	174.93	39,760.56
01 1/3757 16/06/2012 1 6	1	0000	3.43	39,763.99
01 1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	655.13	40,419.12
01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	860.93	41,280.05

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3067

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ý	CUENTA: 85119018			VIALIDAD						

01	1/3727	06/06/2012	1	6	1		0000		123.48	41,403.53
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1		0000		610.54	42,014.07
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1		0000		373.87	42,387.94
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1		0000		164.64	42,552.58
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1		0000		147.49	42,700.07
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1		0000		1,190.21	43,890.28
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1		0000		524.79	44,415.07
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1		0000		1,080.45	45,495.52
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1		0000		243.53	45,739.05
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1		0000		1,951.67	47,690.72
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1		0000		202.37	47,893.09
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1		0000		147.49	48,040.58
01	1/3778	23/06/2012	1	6	1		0000		17.15	48,057.73
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1		0000		246.96	48,304.69
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1		0000		744.31	49,049.00
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1		0000		857.50	49,906.50
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1		0000		397.88	50,304.38
01	1/3801	30/06/2012	1	6	1		0000		13.72	50,318.10
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1		0000		318.99	50,637.09

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	421.89	51,058.98
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	233.24	51,292.22
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	411.60	51,703.82
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	339.57	52,043.39
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	343.00	52,386.39
01 1/4494 07/07/2012 1 6	1	0000	30.87	52,417.26 ♀
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	1,934.52	54,351.78
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	840.35	55,192.13
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	154.35	55,346.48
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	61.74	55,408.22
01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	253.82	55,662.04
01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	61.74	55,723.78
01 1/4522 17/07/2012 1 6	1	0000	51.45	55,775.23

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3069

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 85119018			VIALIDAD			-----			
01 1/4525	18/07/2012	1 6	1	0000			469.91		56,245.14
01 1/4528	19/07/2012	1 6	1	0000			1,008.42		57,253.56
01 1/4531	20/07/2012	1 6	1	0000			44.59		57,298.15
01 1/4535	21/07/2012	1 6	1	0000			3.43		57,301.58
01 1/4538	23/07/2012	1 6	1	0000			24.01		57,325.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	878.08	58,203.67
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	802.62	59,006.29
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	291.55	59,297.84
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	102.90	59,400.74
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	27.44	59,428.18
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	624.26	60,052.44
01 1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	10.29	60,062.73
01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	6.86	60,069.59
01 1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	17.15	60,086.74
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	17.15	60,103.89
01 1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	538.51	60,642.40
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	198.94	60,841.34
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	401.31	61,242.65
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	243.53	61,486.18
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	102.90	61,589.08
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	154.35	61,743.43
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	27.44	61,770.87
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	473.34	62,244.21
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	589.96	62,834.17
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	24.01	62,858.18 ¢
01 1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	102.90	62,961.08
01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	13.72	62,974.80
01 1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000	41.16	63,015.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	20.58	63,036.54
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	788.90	63,825.44
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	24.01	63,849.45
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	504.21	64,353.66

9

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3071

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
=====										
ý	CUENTA: 85119018			VIALIDAD						
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000			37.73	64,391.39
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000			41.16	64,432.55
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000			30.87	64,463.42
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000			20.58	64,484.00
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000			459.62	64,943.62
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000			10.29	64,953.91
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000			13.72	64,967.63
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000			61.74	65,029.37
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000			24.01	65,053.38
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000			20.58	65,073.96
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000			34.30	65,108.26
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000			10.29	65,118.55
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000			17.15	65,135.70
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000			89.18	65,224.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000	586.53	65,811.41
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	27.44	65,838.85
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	30.87	65,869.72
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	24.01	65,893.73
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	27.44	65,921.17
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	1,663.55	67,584.72
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	30.87	67,615.59
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	17.15	67,632.74
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	10.29	67,643.03
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	13.72	67,656.75
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	34.30	67,691.05 ¢
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	13.72	67,704.77
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	30.87	67,735.64
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	37.73	67,773.37
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	24.01	67,797.38
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	13.72	67,811.10
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	13.72	67,824.82
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000	61.74	67,886.56

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3073

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
ý	CUENTA: 85119018							VIALIDAD		

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6894	16/10/2012	1 6	1	0000	37.73	67,924.29
01	1/6898	17/10/2012	1 6	1	0000	44.59	67,968.88
01	1/6901	18/10/2012	1 6	1	0000	82.32	68,051.20
01	1/6904	19/10/2012	1 6	1	0000	418.46	68,469.66
01	1/7344	22/10/2012	1 6	1	0000	140.63	68,610.29
01	1/7347	23/10/2012	1 6	1	0000	126.91	68,737.20
01	1/7350	24/10/2012	1 6	1	0000	20.58	68,757.78
01	1/7354	25/10/2012	1 6	1	0000	20.58	68,778.36
01	1/7358	26/10/2012	1 6	1	0000	37.73	68,816.09
01	1/7361	29/10/2012	1 6	1	0000	17.15	68,833.24
01	1/7367	31/10/2012	1 6	1	0000	950.11	69,783.35
01	1/7364	30/10/2012	1 6	1	0000	13.72	69,797.07
01	1/7856	01/11/2012	1 6	1	0000	13.72	69,810.79
01	1/7860	05/11/2012	1 6	1	0000	99.47	69,910.26
01	1/7867	07/11/2012	1 6	1	0000	34.30	69,944.56
01	1/7863	06/11/2012	1 6	1	0000	27.44	69,972.00
01	1/7874	09/11/2012	1 6	1	0000	58.31	70,030.31
01	1/7870	08/11/2012	1 6	1	0000	41.16	70,071.47
01	1/7878	10/11/2012	1 6	1	0000	3.43	70,074.90
01	1/7881	12/11/2012	1 6	1	0000	17.15	70,092.05
01	1/7885	13/11/2012	1 6	1	0000	27.44	70,119.49
01	1/7888	14/11/2012	1 6	1	0000	24.01	70,143.50
01	1/7891	15/11/2012	1 6	1	0000	65.17	70,208.67
01	1/7894	16/11/2012	1 6	1	0000	27.44	70,236.11

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8098	20/11/2012	1 6	1	0000				37.73	70,273.84	♀
01 1/8101	21/11/2012	1 6	1	0000				27.44	70,301.28	
01 1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000				576.24	70,877.52	
01 1/8107	23/11/2012	1 6	1	0000				10.29	70,887.81	
01 1/8113	26/11/2012	1 6	1	0000				30.87	70,918.68	
01 1/8502	27/11/2012	1 6	1	0000				34.30	70,952.98	
01 1/8506	28/11/2012	1 6	1	0000				30.87	70,983.85	
01 1/8509	29/11/2012	1 6	1	0000				17.15	71,001.00	

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3075

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85119018			VIALIDAD						
01 1/8513	30/11/2012	1 6	1	0000				24.01	71,025.01	
01 1/8564	19/11/2012	1 6	1	0000				6.86	71,031.87	
01 1/8738	03/12/2012	1 6	1	0000				24.01	71,055.88	
01 1/8741	04/12/2012	1 6	1	0000				27.44	71,083.32	
01 1/8745	05/12/2012	1 6	1	0000				34.30	71,117.62	
01 1/8751	07/12/2012	1 6	1	0000				20.58	71,138.20	
01 1/8748	06/12/2012	1 6	1	0000				41.16	71,179.36	
01 1/8757	10/12/2012	1 6	1	0000				17.15	71,196.51	
01 1/8761	11/12/2012	1 6	1	0000				20.58	71,217.09	
01 1/8764	12/12/2012	1 6	1	0000				164.64	71,381.73	

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/0026	12/01/2012 1 6	1	0000	181.62	4,743.22
01	1/0029	13/01/2012 1 6	1	0000	142.59	4,885.81
01	1/0032	17/01/2012 1 6	1	0000	332.08	5,217.89
01	1/0035	18/01/2012 1 6	1	0000	1,073.31	6,291.20
01	1/0038	20/01/2012 1 6	1	0000	212.87	6,504.07
01	1/0041	20/01/2012 1 6	1	0000	65.02	6,569.09
01	1/0045	23/01/2012 1 6	1	0000	98.05	6,667.14
01	1/0048	24/01/2012 1 6	1	0000	253.60	6,920.74
01	1/0051	25/01/2012 1 6	1	0000	273.35	7,194.09
01	1/0054	26/01/2012 1 6	1	0000	80.92	7,275.01
01	1/0057	27/01/2012 1 6	1	0000	323.10	7,598.11
01	1/0060	30/01/2012 1 6	1	0000	208.22	7,806.33
01	1/0063	31/01/2012 1 6	1	0000	130.03	7,936.36
01	1/0716	01/02/2012 1 6	1	0000	188.40	8,124.76
01	1/0719	02/02/2012 1 6	1	0000	183.72	8,308.48
01	1/0722	03/02/2012 1 6	1	0000	1,940.93	10,249.41
01	1/0725	06/02/2012 1 6	1	0000	210.80	10,460.21
01	1/0728	07/02/2012 1 6	1	0000	430.56	10,890.77
01	1/0731	08/02/2012 1 6	1	0000	201.99	11,092.76
01	1/0734	09/02/2012 1 6	1	0000	136.38	11,229.14
01	1/0737	10/02/2012 1 6	1	0000	232.05	11,461.19
01	1/0744	13/02/2012 1 6	1	0000	57.91	11,519.10
01	1/0747	14/02/2012 1 6	1	0000	58.17	11,577.27
01	1/0750	15/02/2012 1 6	1	0000	195.06	11,772.33 ¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0753	16/02/2012	1 6	1	0000		343.19	12,115.52
01 1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000		580.90	12,696.42
01 1/0760	20/02/2012	1 6	1	0000		62.92	12,759.34
01 1/0763	21/02/2012	1 6	1	0000		324.94	13,084.28
01 1/0767	22/02/2012	1 6	1	0000		1,860.60	14,944.88
01 1/0771	22/02/2012	1 6	1	0000		252.89	15,197.77
01 1/0774	24/02/2012	1 6	1	0000		269.00	15,466.77

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3079

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 85119099 IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS									
01 1/0777	27/02/2012	1 6	1	0000			917.85	16,384.62	
01 1/0781	28/02/2012	1 6	1	0000			787.31	17,171.93	
01 1/0784	29/02/2012	1 6	1	0000			728.94	17,900.87	
01 1/1488	01/03/2012	1 6	1	0000			94.95	17,995.82	
01 1/1492	02/03/2012	1 6	1	0000			49.43	18,045.25	
01 1/1495	05/03/2012	1 6	1	0000			239.09	18,284.34	
01 1/1498	06/03/2012	1 6	1	0000			62.40	18,346.74	
01 1/1501	07/03/2012	1 6	1	0000			152.20	18,498.94	
01 1/1504	08/03/2012	1 6	1	0000			230.92	18,729.86	
01 1/1507	09/03/2012	1 6	1	0000			277.84	19,007.70	
01 1/1510	12/03/2012	1 6	1	0000			5.13	19,012.83	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	107.52	19,120.35
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	100.37	19,220.72
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	87.98	19,308.70
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	56.44	19,365.14
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	69.38	19,434.52
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	36.42	19,470.94
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	307.27	19,778.21
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	369.61	20,147.82
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	92.40	20,240.22
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	1,792.69	22,032.91
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	46.52	22,079.43
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	365.27	22,444.70
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	361.03	22,805.73
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	287.49	23,093.22 ♀
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	0.69	23,093.91
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000	30.00	23,123.91
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	1,385.38	24,509.29
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	1,533.09	26,042.38
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000	390.60	26,432.98
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	122.10	26,555.08
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000	294.71	26,849.79

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 3081

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 85119099		IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS							-----	
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1		0000		66.69	26,916.48	
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1		0000		1,376.44	28,292.92	
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1		0000		85.64	28,378.56	
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1		0000		501.92	28,880.48	
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1		0000		403.53	29,284.01	
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1		0000		2,040.00	31,324.01	
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1		0000		184.00	31,508.01	
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1		0000		533.64	32,041.65	
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1		0000		136.78	32,178.43	
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1		0000		216.95	32,395.38	
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1		0000		243.83	32,639.21	
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1		0000		199.98	32,839.19	
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1		0000		136.15	32,975.34	
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1		0000		715.53	33,690.87	
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1		0000		244.54	33,935.41	
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1		0000		734.21	34,669.62	
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1		0000		220.98	34,890.60	
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1		0000		287.25	35,177.85	
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1		0000		55.06	35,232.91	
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1		0000		253.45	35,486.36	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000			162.33	35,648.69
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000			2,285.58	37,934.27
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000			76.89	38,011.16
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000			113.06	38,124.22
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000			228.78	38,353.00 ♀
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000			273.66	38,626.66
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000			529.59	39,156.25
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000			1,861.68	41,017.93
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000			451.57	41,469.50
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000			1,000.94	42,470.44
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000			730.69	43,201.13
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000			151.52	43,352.65

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3083

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85119099		IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS								
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000			757.06	44,109.71	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000			2,070.62	46,180.33	
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000			1,996.64	48,176.97	
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000			250.28	48,427.25	
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000			148.29	48,575.54	
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000			411.01	48,986.55	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	279.98	49,266.53
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	114.24	49,380.77
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	455.65	49,836.42
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	157.54	49,993.96
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	35,082.44	85,076.40
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	79.08	85,155.48
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	767.93	85,923.41
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	212.04	86,135.45
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	592.82	86,728.27
01 1/3778 23/06/2012 1 6	1	0000	0.42	86,728.69
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	407.46	87,136.15
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	512.18	87,648.33
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	147.29	87,795.62
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	657.50	88,453.12
01 1/3801 30/06/2012 1 6	1	0000	11.97	88,465.09
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	945.53	89,410.62
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	970.63	90,381.25
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	169.01	90,550.26
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	523.90	91,074.16 ¢
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	452.61	91,526.77
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	1,271.38	92,798.15
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	63.43	92,861.58
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	116.53	92,978.11

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	255.12	93,233.23
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	503.70	93,736.93
01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	203.64	93,940.57

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3085

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 85119099		IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS					-----			
01 1/4516 14/07/2012 1 6			1	0000					0.06	93,940.63	
01 1/4519 16/07/2012 1 6			1	0000					132.60	94,073.23	
01 1/4522 17/07/2012 1 6			1	0000					147.86	94,221.09	
01 1/4525 18/07/2012 1 6			1	0000					2,633.75	96,854.84	
01 1/4528 19/07/2012 1 6			1	0000					213.06	97,067.90	
01 1/4531 20/07/2012 1 6			1	0000					50.24	97,118.14	
01 1/4535 21/07/2012 1 6			1	0000					0.12	97,118.26	
01 1/4538 23/07/2012 1 6			1	0000					1,930.32	99,048.58	
01 1/4541 24/07/2012 1 6			1	0000					399.49	99,448.07	
01 1/4544 25/07/2012 1 6			1	0000					801.34	100,249.41	
01 1/4547 26/07/2012 1 6			1	0000					2,240.94	102,490.35	
01 1/4553 28/07/2012 1 6			1	0000					2.19	102,492.54	
01 1/4550 27/07/2012 1 6			1	0000					704.95	103,197.49	
01 1/4556 30/07/2012 1 6			1	0000					1,582.23	104,779.72	
01 1/4559 31/07/2012 1 6			1	0000					601.72	105,381.44	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		62.46	105,443.90
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		1,129.97	106,573.87
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		760.73	107,334.60
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		23.22	107,357.82
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		648.24	108,006.06
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		37.17	108,043.23
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		641.17	108,684.40
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000		0.12	108,684.52
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		964.60	109,649.12
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		67.77	109,716.89 ¢
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		258.08	109,974.97
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		308.53	110,283.50
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		104.88	110,388.38
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		1,492.53	111,880.91
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		139.13	112,020.04
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		696.15	112,716.19
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000		2,237.00	114,953.19

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3087

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE G.	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85119099		IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS								-----
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000			11,873.91	126,827.10	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	644.78	127,471.88
01 1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000	224.21	127,696.09
01 1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000	664.91	128,361.00
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	314.76	128,675.76
01 1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000	413.26	129,089.02
01 1/6045 04/09/2012 1 6	1	0000	999.00	130,088.02
01 1/6049 05/09/2012 1 6	1	0000	350.55	130,438.57
01 1/6058 08/09/2012 1 6	1	0000	0.66	130,439.23
01 1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000	54.21	130,493.44
01 1/6061 10/09/2012 1 6	1	0000	115.58	130,609.02
01 1/6065 11/09/2012 1 6	1	0000	262.10	130,871.12
01 1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000	202.50	131,073.62
01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000	208.06	131,281.68
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000	899.62	132,181.30
01 1/6075 14/09/2012 1 6	1	0000	1,361.73	133,543.03
01 1/6078 17/09/2012 1 6	1	0000	1,982.15	135,525.18
01 1/6081 18/09/2012 1 6	1	0000	418.87	135,944.05
01 1/6089 19/09/2012 1 6	1	0000	203.01	136,147.06
01 1/6092 20/09/2012 1 6	1	0000	657.94	136,805.00
01 1/6095 21/09/2012 1 6	1	0000	154.35	136,959.35
01 1/6099 22/09/2012 1 6	1	0000	30.00	136,989.35
01 1/6102 24/09/2012 1 6	1	0000	327.83	137,317.18
01 1/6105 25/09/2012 1 6	1	0000	3,113.68	140,430.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	303.33	140,734.19 ₺
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	3,732.63	144,466.82
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	1,374.86	145,841.68
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	328.20	146,169.88
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	102.78	146,272.66
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	326.44	146,599.10
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000	1.71	146,600.81
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	72.87	146,673.68

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3089

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ý	CUENTA: 85119099		IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS								
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000			192.29	146,865.97	
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000			665.70	147,531.67	
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000			385.08	147,916.75	
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000			179.22	148,095.97	
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000			73.96	148,169.93	
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000			294.74	148,464.67	
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000			1,820.00	150,284.67	
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000			0.06	150,284.73	
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000			2,513.01	152,797.74	
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000			2,429.65	155,227.39	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6901	18/10/2012	1 6	1	0000	96.85	155,324.24
01	1/6904	19/10/2012	1 6	1	0000	512.11	155,836.35
01	1/7344	22/10/2012	1 6	1	0000	670.56	156,506.91
01	1/7347	23/10/2012	1 6	1	0000	759.31	157,266.22
01	1/7350	24/10/2012	1 6	1	0000	3,364.13	160,630.35
01	1/7354	25/10/2012	1 6	1	0000	2,399.96	163,030.31
01	1/7358	26/10/2012	1 6	1	0000	221.56	163,251.87
01	1/7361	29/10/2012	1 6	1	0000	260.32	163,512.19
01	1/7367	31/10/2012	1 6	1	0000	18,739.85	182,252.04
01	1/7364	30/10/2012	1 6	1	0000	353.07	182,605.11
01	1/7856	01/11/2012	1 6	1	0000	570.52	183,175.63
01	1/7860	05/11/2012	1 6	1	0000	566.41	183,742.04
01	1/7867	07/11/2012	1 6	1	0000	18,808.06	202,550.10
01	1/7863	06/11/2012	1 6	1	0000	329.83	202,879.93
01	1/7874	09/11/2012	1 6	1	0000	33.03	202,912.96 ¢
01	1/7870	08/11/2012	1 6	1	0000	139.70	203,052.66
01	1/7878	10/11/2012	1 6	1	0000	0.48	203,053.14
01	1/7881	12/11/2012	1 6	1	0000	378.86	203,432.00
01	1/7885	13/11/2012	1 6	1	0000	113.98	203,545.98
01	1/7888	14/11/2012	1 6	1	0000	809.58	204,355.56
01	1/7891	15/11/2012	1 6	1	0000	42.93	204,398.49
01	1/7898	17/11/2012	1 6	1	0000	0.24	204,398.73

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 3091

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
01 1/7894	16/11/2012	1 6	1	0000				12,245.91	216,644.64
01 1/8098	20/11/2012	1 6	1	0000				211.57	216,856.21
01 1/8101	21/11/2012	1 6	1	0000				313.62	217,169.83
01 1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000				293.16	217,462.99
01 1/8107	23/11/2012	1 6	1	0000				658.00	218,120.99
01 1/8113	26/11/2012	1 6	1	0000				971.48	219,092.47
01 1/8502	27/11/2012	1 6	1	0000				345.47	219,437.94
01 1/8506	28/11/2012	1 6	1	0000				3,351.59	222,789.53
01 1/8509	29/11/2012	1 6	1	0000				5,469.29	228,258.82
01 1/8513	30/11/2012	1 6	1	0000				6,792.36	235,051.18
01 1/8564	19/11/2012	1 6	1	0000				116.46	235,167.64
01 1/8738	03/12/2012	1 6	1	0000				453.52	235,621.16
01 1/8741	04/12/2012	1 6	1	0000				2,430.44	238,051.60
01 1/8745	05/12/2012	1 6	1	0000				94.62	238,146.22
01 1/8751	07/12/2012	1 6	1	0000				181.06	238,327.28
01 1/8748	06/12/2012	1 6	1	0000				356.43	238,683.71
01 1/8754	08/12/2012	1 6	1	0000				1.83	238,685.54
01 1/8757	10/12/2012	1 6	1	0000				1,578.70	240,264.24
01 1/8761	11/12/2012	1 6	1	0000				2,159.63	242,423.87
01 1/8764	12/12/2012	1 6	1	0000				123.75	242,547.62

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000		1,707.44	244,255.06
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000		2,427.89	246,682.95
01 1/8774 15/12/2012 1 6	1	0000		13.68	246,696.63
01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000		618.45	247,315.08
01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000		2,283.62	249,598.70 ¢
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000		1,031.75	250,630.45
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000		1,295.29	251,925.74
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000		1,328.22	253,253.96
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	253,253.96		0.00

253,253.96	253,253.96	0.00
------------	------------	------

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3093

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 85503099		OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS				
Saldo Inicial:									0.00
01 1/0734	09/02/2012	1 6	1	0000				54,683.55	54,683.55
01 1/1492	02/03/2012	1 6	1	0000				11,062.09	65,745.64
01 1/2261	10/04/2012	1 6	1	0000				8,660.74	74,406.38
01 1/3694	31/05/2012	1 6	1	0000			(54,683.55)	19,722.83
01 1/3702	31/05/2012	1 6	1	0000			(11,062.09)	8,660.74
01 1/3707	31/05/2012	1 6	1	0000			(8,660.74)	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 0.00 0.00 0.00
 =====

Cuenta: 85509002		ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES					
Saldo Inicial:							
01	1/0023	11/01/2012	1 6	1	0000	270.00	270.00
01	1/0060	30/01/2012	1 6	1	0000	200.00	470.00
01	1/0722	03/02/2012	1 6	1	0000	225.00	695.00
01	1/0725	06/02/2012	1 6	1	0000	270.00	965.00
01	1/0737	10/02/2012	1 6	1	0000	2,000.00	2,965.00
01	1/0774	24/02/2012	1 6	1	0000	200.00	3,165.00
01	1/1492	02/03/2012	1 6	1	0000	0.25	3,165.25
01	1/1504	08/03/2012	1 6	1	0000	270.00	3,435.25
01	1/1518	13/03/2012	1 6	1	0000	270.00	3,705.25
01	1/1534	19/03/2012	1 6	1	0000	8,715.31	12,420.56
01	1/1556	27/03/2012	1 6	1	0000	270.00	12,690.56
01	1/1568	30/03/2012	1 6	1	0000	125.00	12,815.56
01	1/2255	01/04/2012	1 6	1	0000	7,800.00	20,615.56 ♀
01	1/2258	03/04/2012	1 6	1	0000	200.00	20,815.56
01	1/2283	19/04/2012	1 6	1	0000	7,800.00	28,615.56
01	1/2315	13/04/2012	1 6	1	0000	1,570.00	30,185.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3095

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ÿ	CUENTA: 85509002		ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES								

01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000		1,000.00	31,185.56		
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000		470.00	31,655.56		
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000		500.00	32,155.56		
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		200.00	32,355.56		
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		270.00	32,625.56		
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		6,000.00	38,625.56		
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		400.00	39,025.56		
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000		336.00	39,361.56		
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000		500.00	39,861.56		
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000		200.00	40,061.56		
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000		810.00	40,871.56		
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000		1,500.00	42,371.56		
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		200.00	42,571.56		
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		977.00	43,548.56		
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		850.00	44,398.56		
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		336.00	44,734.56		
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		805.00	45,539.56		
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		148.13	45,687.69		
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000		3,121.05	48,808.74		
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		6,770.00	55,578.74		
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		200.00	55,778.74		
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		540.00	56,318.74		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000			270.00	56,588.74
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000			350.00	56,938.74
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000			501.40	57,440.14 ¢
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000			947.00	58,387.14
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000			350.00	58,737.14
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000			922.00	59,659.14
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000			470.00	60,129.14
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000			540.00	60,669.14
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000			12,000.00	72,669.14
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000			1,670.00	74,339.14

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3097

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 85509002		ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES								-----
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000			505.00	74,844.14	
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000			841.00	75,685.14	
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000			220.00	75,905.14	
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000			270.00	76,175.14	
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000			1,421.20	77,596.34	
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000			20.00	77,616.34	
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000			8,100.00	85,716.34	
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000			395.00	86,111.34	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	834.00	86,945.34
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	260.00	87,205.34
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	240.00	87,445.34
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	20.00	87,465.34
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	695.00	88,160.34
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	500.00	88,660.34
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	200.00	88,860.34
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	290.00	89,150.34
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	225.00	89,375.34
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	510.00	89,885.34
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	20.00	89,905.34
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	777.00	90,682.34
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	336.00	91,018.34
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	970.00	91,988.34
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000	20.00	92,008.34
01 1/8804 28/12/2012 1 6	1	0000	20.00	92,028.34
01 1/9790 28/12/2012 1 6	1	0000	280.50	92,308.84 ♀
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	92,308.84	0.00

 92,308.84 92,308.84 0.00
 =====

----- y CUENTA: 85601001001 DE IMPUESTOS -----				
Saldo Inicial				0.00
01 1/0004 03/01/2012 1 6	1	0000	854.03	854.03

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3099

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.				F.			

ÿ	CUENTA: 85601001001			DE IMPUESTOS						

01 1/0007	04/01/2012	1 6		1			0000		267.30	1,121.33
01 1/0011	05/01/2012	1 6		1			0000		161.33	1,282.66
01 1/0014	05/01/2012	1 6		1			0000		1,076.14	2,358.80
01 1/0017	09/01/2012	1 6		1			0000		338.75	2,697.55
01 1/0020	10/01/2012	1 6		1			0000		343.88	3,041.43
01 1/0023	11/01/2012	1 6		1			0000		508.26	3,549.69
01 1/0026	12/01/2012	1 6		1			0000		161.32	3,711.01
01 1/0029	13/01/2012	1 6		1			0000		284.19	3,995.20
01 1/0032	17/01/2012	1 6		1			0000		421.08	4,416.28
01 1/0035	18/01/2012	1 6		1			0000		175.81	4,592.09
01 1/0038	20/01/2012	1 6		1			0000		444.50	5,036.59
01 1/0041	20/01/2012	1 6		1			0000		281.28	5,317.87
01 1/0045	23/01/2012	1 6		1			0000		202.66	5,520.53
01 1/0048	24/01/2012	1 6		1			0000		141.27	5,661.80
01 1/0051	25/01/2012	1 6		1			0000		157.81	5,819.61
01 1/0054	26/01/2012	1 6		1			0000		125.70	5,945.31
01 1/0057	27/01/2012	1 6		1			0000		88.86	6,034.17
01 1/0060	30/01/2012	1 6		1			0000		345.92	6,380.09
01 1/0063	31/01/2012	1 6		1			0000		710.63	7,090.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000			144.02	7,234.74
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000			176.05	7,410.79
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000			178.39	7,589.18
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000			161.59	7,750.77
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000			334.28	8,085.05
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000			88.04	8,173.09 ♀
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000			267.09	8,440.18
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000			359.21	8,799.39
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000			179.20	8,978.59
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000			15.77	8,994.36
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000			218.56	9,212.92
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000			38.12	9,251.04
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000			85.76	9,336.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3101

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85601001001			DE IMPUESTOS						
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000		112.09	9,448.89	
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000		58.81	9,507.70	
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000		253.11	9,760.81	
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000		246.35	10,007.16	
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		313.43	10,320.59	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	537.31	10,857.90
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	502.60	11,360.50
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	537.99	11,898.49
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	390.70	12,289.19
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	87.04	12,376.23
01 1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	248.48	12,624.71
01 1/1498 06/03/2012 1 6	1	0000	194.78	12,819.49
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	28.43	12,847.92
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	29.73	12,877.65
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	227.78	13,105.43
01 1/1510 12/03/2012 1 6	1	0000	36.42	13,141.85
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	248.72	13,390.57
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	171.34	13,561.91
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	60.21	13,622.12
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	2.86	13,624.98
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	127.36	13,752.34
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	13.64	13,765.98
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	434.06	14,200.04
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	359.31	14,559.35
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	143.88	14,703.23 ♀
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	291.96	14,995.19
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	214.02	15,209.21
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	327.89	15,537.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	388.16	15,925.26
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000	601.62	16,526.88
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000	442.45	16,969.33
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000	14.30	16,983.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3103

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ý	CUENTA: 85601001001			DE IMPUESTOS						
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000		213.57		17,197.20
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000		534.48		17,731.68
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000		206.04		17,937.72
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000		88.53		18,026.25
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000		198.29		18,224.54
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000		179.09		18,403.63
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000		144.34		18,547.97
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000		122.16		18,670.13
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000		172.02		18,842.15
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000		80.19		18,922.34
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000		148.81		19,071.15
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000		133.46		19,204.61
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000		90.27		19,294.88
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000		88.44		19,383.32

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012					
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000	1,090.18	20,473.50
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000	71.00	20,544.50
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	291.08	20,835.58
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000	57.21	20,892.79
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000	360.43	21,253.22
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000	76.53	21,329.75
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000	88.98	21,418.73
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000	27.25	21,445.98
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000	272.63	21,718.61
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000	148.31	21,866.92
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000	327.89	22,194.81 ¢
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000	78.47	22,273.28
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000	450.21	22,723.49
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000	68.03	22,791.52
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000	75.38	22,866.90
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000	80.75	22,947.65
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000	60.80	23,008.45
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000	105.65	23,114.10

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3105

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
ý	CUENTA: 85601001001							DE IMPUESTOS		

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012		
01	1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	184.55	23,298.65
01	1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	180.34	23,478.99
01	1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	530.37	24,009.36
01	1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	461.89	24,471.25
01	1/3721 01/06/2012 1 6	1	0000	143.07	24,614.32
01	1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	131.10	24,745.42
01	1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	964.66	25,710.08
01	1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	270.86	25,980.94
01	1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	110.94	26,091.88
01	1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	281.49	26,373.37
01	1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	378.70	26,752.07
01	1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	507.29	27,259.36
01	1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	52.83	27,312.19
01	1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	360.84	27,673.03
01	1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	172.58	27,845.61
01	1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	2,423.21	30,268.82
01	1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	660.03	30,928.85
01	1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	189.42	31,118.27
01	1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	328.30	31,446.57
01	1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	507.39	31,953.96
01	1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	763.85	32,717.81
01	1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	318.75	33,036.56
01	1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	190.53	33,227.09
01	1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	253.99	33,481.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3801 30/06/2012 1 6	1	0000	116.60	33,597.68 ₺
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	407.44	34,005.12
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	87.95	34,093.07
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	190.62	34,283.69
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	420.04	34,703.73
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	290.92	34,994.65
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	632.74	35,627.39
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	87.76	35,715.15

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3107

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85601001001		DE IMPUESTOS							
01 1/4504	10/07/2012	1 6	1	0000				53.93	35,769.08	
01 1/4507	11/07/2012	1 6	1	0000				403.82	36,172.90	
01 1/4510	12/07/2012	1 6	1	0000				413.28	36,586.18	
01 1/4513	13/07/2012	1 6	1	0000				208.88	36,795.06	
01 1/4519	16/07/2012	1 6	1	0000				883.75	37,678.81	
01 1/4522	17/07/2012	1 6	1	0000				52.65	37,731.46	
01 1/4525	18/07/2012	1 6	1	0000				228.76	37,960.22	
01 1/4528	19/07/2012	1 6	1	0000				240.07	38,200.29	
01 1/4531	20/07/2012	1 6	1	0000				194.27	38,394.56	
01 1/4538	23/07/2012	1 6	1	0000				212.68	38,607.24	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	80.01	38,687.25
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	206.87	38,894.12
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	364.21	39,258.33
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	413.16	39,671.49
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	315.21	39,986.70
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	1,188.00	41,174.70
01 1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	369.04	41,543.74
01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	51.51	41,595.25
01 1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	203.77	41,799.02
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	66.99	41,866.01
01 1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	259.67	42,125.68
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	458.64	42,584.32
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	90.90	42,675.22
01 1/5350 11/08/2012 1 6	1	0000	44.43	42,719.65
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	268.21	42,987.86 ¢
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	294.80	43,282.66
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	628.87	43,911.53
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	277.81	44,189.34
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	132.16	44,321.50
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	246.35	44,567.85
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	413.74	44,981.59
01 1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	553.38	45,534.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3109

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 85601001001		DE IMPUESTOS							
01 1/5382	23/08/2012	1 6	1	0000				446.69	45,981.66	
01 1/5385	24/08/2012	1 6	1	0000				462.59	46,444.25	
01 1/5388	27/08/2012	1 6	1	0000				322.13	46,766.38	
01 1/5391	28/08/2012	1 6	1	0000				966.23	47,732.61	
01 1/5394	29/08/2012	1 6	1	0000				535.12	48,267.73	
01 1/5398	30/08/2012	1 6	1	0000				907.27	49,175.00	
01 1/6042	03/09/2012	1 6	1	0000				786.81	49,961.81	
01 1/6045	04/09/2012	1 6	1	0000				96.57	50,058.38	
01 1/6049	05/09/2012	1 6	1	0000				99.12	50,157.50	
01 1/6052	06/09/2012	1 6	1	0000				638.77	50,796.27	
01 1/6061	10/09/2012	1 6	1	0000				242.11	51,038.38	
01 1/6065	11/09/2012	1 6	1	0000				173.03	51,211.41	
01 1/6055	07/09/2012	1 6	1	0000				75.51	51,286.92	
01 1/6068	12/09/2012	1 6	1	0000				169.67	51,456.59	
01 1/6071	13/09/2012	1 6	1	0000				280.36	51,736.95	
01 1/6075	14/09/2012	1 6	1	0000				648.08	52,385.03	
01 1/6078	17/09/2012	1 6	1	0000				434.67	52,819.70	
01 1/6081	18/09/2012	1 6	1	0000				167.86	52,987.56	
01 1/6089	19/09/2012	1 6	1	0000				3,060.73	56,048.29	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6092 20/09/2012 1 6	1	0000	218.19	56,266.48
01 1/6095 21/09/2012 1 6	1	0000	268.86	56,535.34
01 1/6102 24/09/2012 1 6	1	0000	248.97	56,784.31
01 1/6105 25/09/2012 1 6	1	0000	573.93	57,358.24
01 1/6108 26/09/2012 1 6	1	0000	245.59	57,603.83
01 1/6111 27/09/2012 1 6	1	0000	582.08	58,185.91 ♀
01 1/6115 28/09/2012 1 6	1	0000	811.34	58,997.25
01 1/6850 01/10/2012 1 6	1	0000	72.16	59,069.41
01 1/6855 02/10/2012 1 6	1	0000	109.08	59,178.49
01 1/6865 05/10/2012 1 6	1	0000	301.83	59,480.32
01 1/6868 06/10/2012 1 6	1	0000	23.88	59,504.20
01 1/6858 03/10/2012 1 6	1	0000	262.72	59,766.92
01 1/6874 09/10/2012 1 6	1	0000	241.79	60,008.71

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3111

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP.PRE G.	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85601001001			DE IMPUESTOS			-----		
01 1/6871	08/10/2012	1 6	1	0000				467.46	60,476.17
01 1/6877	10/10/2012	1 6	1	0000				515.99	60,992.16
01 1/6862	04/10/2012	1 6	1	0000				143.17	61,135.33
01 1/6882	11/10/2012	1 6	1	0000				818.39	61,953.72
01 1/6885	12/10/2012	1 6	1	0000				213.35	62,167.07

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6891 15/10/2012 1 6	1	0000	423.41	62,590.48
01 1/6888 13/10/2012 1 6	1	0000	20.80	62,611.28
01 1/6894 16/10/2012 1 6	1	0000	497.43	63,108.71
01 1/6898 17/10/2012 1 6	1	0000	29.45	63,138.16
01 1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	180.32	63,318.48
01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	123.76	63,442.24
01 1/7344 22/10/2012 1 6	1	0000	141.32	63,583.56
01 1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000	115.15	63,698.71
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	757.64	64,456.35
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	353.20	64,809.55
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	626.73	65,436.28
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	1,286.87	66,723.15
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	1,120.62	67,843.77
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	371.49	68,215.26
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	462.04	68,677.30
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	95.05	68,772.35
01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	603.43	69,375.78
01 1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	496.43	69,872.21
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	131.10	70,003.31
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	48.53	70,051.84 ¢
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	333.69	70,385.53
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	246.68	70,632.21
01 1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	139.31	70,771.52

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	426.43	71,197.95
01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	228.88	71,426.83
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	414.14	71,840.97
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	448.93	72,289.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3113

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ý	CUENTA: 85601001001		DE IMPUESTOS						
01 1/8104 22/11/2012 1 6			1	0000				872.63	73,162.53
01 1/8107 23/11/2012 1 6			1	0000				164.75	73,327.28
01 1/8113 26/11/2012 1 6			1	0000				362.87	73,690.15
01 1/8502 27/11/2012 1 6			1	0000				289.10	73,979.25
01 1/8506 28/11/2012 1 6			1	0000				1,169.80	75,149.05
01 1/8509 29/11/2012 1 6			1	0000				1,060.98	76,210.03
01 1/8513 30/11/2012 1 6			1	0000				1,585.00	77,795.03
01 1/8564 19/11/2012 1 6			1	0000				565.21	78,360.24
01 1/8738 03/12/2012 1 6			1	0000				610.17	78,970.41
01 1/8741 04/12/2012 1 6			1	0000				1,050.16	80,020.57
01 1/8745 05/12/2012 1 6			1	0000				138.63	80,159.20
01 1/8751 07/12/2012 1 6			1	0000				908.62	81,067.82
01 1/8748 06/12/2012 1 6			1	0000				544.73	81,612.55
01 1/8757 10/12/2012 1 6			1	0000				328.75	81,941.30

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0017 09/01/2012 1 6	1	0000	425.72	2,193.74
01 1/0020 10/01/2012 1 6	1	0000	601.33	2,795.07
01 1/0023 11/01/2012 1 6	1	0000	408.40	3,203.47
01 1/0026 12/01/2012 1 6	1	0000	119.34	3,322.81
01 1/0029 13/01/2012 1 6	1	0000	83.91	3,406.72
01 1/0032 17/01/2012 1 6	1	0000	347.49	3,754.21
01 1/0035 18/01/2012 1 6	1	0000	73.33	3,827.54
01 1/0038 20/01/2012 1 6	1	0000	262.46	4,090.00
01 1/0041 20/01/2012 1 6	1	0000	345.59	4,435.59
01 1/0045 23/01/2012 1 6	1	0000	100.95	4,536.54
01 1/0048 24/01/2012 1 6	1	0000	157.55	4,694.09
01 1/0051 25/01/2012 1 6	1	0000	220.43	4,914.52
01 1/0054 26/01/2012 1 6	1	0000	66.52	4,981.04
01 1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000	85.31	5,066.35
01 1/0060 30/01/2012 1 6	1	0000	988.31	6,054.66
01 1/0063 31/01/2012 1 6	1	0000	376.83	6,431.49
01 1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	380.58	6,812.07
01 1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	42.79	6,854.86
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	131.83	6,986.69
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000	11.08	6,997.77
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	381.73	7,379.50
01 1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000	52.34	7,431.84 ¢
01 1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	116.48	7,548.32

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000			148.51	7,696.83
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000			59.58	7,756.41
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000			6.11	7,762.52
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000			98.10	7,860.62
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000			28.17	7,888.79
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000			657.48	8,546.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3117

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85601002001			DE IMPUESTOS						
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000		93.95	8,640.22	
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000		4.02	8,644.24	
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000		726.98	9,371.22	
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000		420.41	9,791.63	
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		142.49	9,934.12	
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000		1,087.54	11,021.66	
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000		240.53	11,262.19	
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000		498.02	11,760.21	
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000		398.85	12,159.06	
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000		71.49	12,230.55	
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000		138.71	12,369.26	
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000		1,262.31	13,631.57	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	5.71	13,637.28
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	32.10	13,669.38
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	244.91	13,914.29
01 1/1510 12/03/2012 1 6	1	0000	108.47	14,022.76
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	146.27	14,169.03
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	73.86	14,242.89
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	69.99	14,312.88
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	0.36	14,313.24
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	289.74	14,602.98
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	25.35	14,628.33
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	582.49	15,210.82
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	295.19	15,506.01
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	144.87	15,650.88 ¢
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	138.99	15,789.87
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	106.23	15,896.10
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	300.53	16,196.63
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	280.49	16,477.12
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	1,687.93	18,165.05
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	154.65	18,319.70
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000	1.89	18,321.59

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85601002001			DE IMPUESTOS					

01 1/2261	10/04/2012	1 6		1		0000		325.92	18,647.51
01 1/2264	11/04/2012	1 6		1		0000		469.81	19,117.32
01 1/2267	12/04/2012	1 6		1		0000		262.14	19,379.46
01 1/2270	16/04/2012	1 6		1		0000		158.14	19,537.60
01 1/2273	17/04/2012	1 6		1		0000		219.84	19,757.44
01 1/2276	18/04/2012	1 6		1		0000		482.31	20,239.75
01 1/2283	19/04/2012	1 6		1		0000		18.35	20,258.10
01 1/2287	20/04/2012	1 6		1		0000		90.03	20,348.13
01 1/2290	23/04/2012	1 6		1		0000		172.96	20,521.09
01 1/2293	24/04/2012	1 6		1		0000		33.59	20,554.68
01 1/2296	24/04/2012	1 6		1		0000		68.01	20,622.69
01 1/2299	26/04/2012	1 6		1		0000		35.31	20,658.00
01 1/2308	27/04/2012	1 6		1		0000		140.82	20,798.82
01 1/2311	27/04/2012	1 6		1		0000		110.87	20,909.69
01 1/2315	13/04/2012	1 6		1		0000		1,988.73	22,898.42
01 1/2876	02/05/2012	1 6		1		0000		45.93	22,944.35
01 1/2880	03/05/2012	1 6		1		0000		77.10	23,021.45
01 1/2886	04/05/2012	1 6		1		0000		5.41	23,026.86
01 1/2889	07/05/2012	1 6		1		0000		2,104.02	25,130.88
01 1/2894	08/05/2012	1 6		1		0000		1,072.83	26,203.71
01 1/2900	09/05/2012	1 6		1		0000		99.55	26,303.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000			4.97	26,308.23
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000			189.74	26,497.97
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000			76.76	26,574.73
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000			270.19	26,844.92 ♀
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000			33.43	26,878.35
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000			484.19	27,362.54
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000			20.42	27,382.96
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000			74.10	27,457.06
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000			18.79	27,475.85
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000			25.82	27,501.67
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000			77.02	27,578.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3121

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ý	CUENTA: 85601002001		DE IMPUESTOS								
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000			37.89	27,616.58	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000			127.00	27,743.58	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000			547.20	28,290.78	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000			518.02	28,808.80	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000			74.65	28,883.45	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000			56.57	28,940.02	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000			790.36	29,730.38	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/3741	11/06/2012	1 6	1	0000	109.42	29,839.80
01	1/3727	06/06/2012	1 6	1	0000	139.11	29,978.91
01	1/3760	18/06/2012	1 6	1	0000	73.66	30,052.57
01	1/3744	12/06/2012	1 6	1	0000	146.40	30,198.97
01	1/3763	19/06/2012	1 6	1	0000	385.50	30,584.47
01	1/3731	07/06/2012	1 6	1	0000	18.79	30,603.26
01	1/3747	13/06/2012	1 6	1	0000	382.70	30,985.96
01	1/3734	08/06/2012	1 6	1	0000	63.56	31,049.52
01	1/3766	20/06/2012	1 6	1	0000	3,160.68	34,210.20
01	1/3750	14/06/2012	1 6	1	0000	321.21	34,531.41
01	1/3753	15/06/2012	1 6	1	0000	425.51	34,956.92
01	1/3769	21/06/2012	1 6	1	0000	191.28	35,148.20
01	1/3774	22/06/2012	1 6	1	0000	483.81	35,632.01
01	1/3781	25/06/2012	1 6	1	0000	200.89	35,832.90
01	1/3789	26/06/2012	1 6	1	0000	151.57	35,984.47
01	1/3792	27/06/2012	1 6	1	0000	220.04	36,204.51
01	1/3795	28/06/2012	1 6	1	0000	48.55	36,253.06
01	1/3801	30/06/2012	1 6	1	0000	83.08	36,336.14 ♀
01	1/3798	29/06/2012	1 6	1	0000	110.87	36,447.01
01	1/4478	02/07/2012	1 6	1	0000	53.87	36,500.88
01	1/4481	03/07/2012	1 6	1	0000	93.00	36,593.88
01	1/4485	04/07/2012	1 6	1	0000	162.73	36,756.61
01	1/4488	05/07/2012	1 6	1	0000	54.92	36,811.53
01	1/4491	06/07/2012	1 6	1	0000	689.85	37,501.38

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4497 09/07/2012 1 6 1 0000 119.72 37,621.10

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3123

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									

ÿ	CUENTA: 85601002001			DE IMPUESTOS					

01 1/4504	10/07/2012	1 6	1	0000				26.36	37,647.46
01 1/4507	11/07/2012	1 6	1	0000				133.20	37,780.66
01 1/4510	12/07/2012	1 6	1	0000				1,264.41	39,045.07
01 1/4513	13/07/2012	1 6	1	0000				139.56	39,184.63
01 1/4519	16/07/2012	1 6	1	0000				549.69	39,734.32
01 1/4522	17/07/2012	1 6	1	0000				24.98	39,759.30
01 1/4525	18/07/2012	1 6	1	0000				1,324.12	41,083.42
01 1/4528	19/07/2012	1 6	1	0000				188.76	41,272.18
01 1/4531	20/07/2012	1 6	1	0000				125.03	41,397.21
01 1/4538	23/07/2012	1 6	1	0000				162.85	41,560.06
01 1/4541	24/07/2012	1 6	1	0000				21.70	41,581.76
01 1/4544	25/07/2012	1 6	1	0000				170.30	41,752.06
01 1/4547	26/07/2012	1 6	1	0000				658.82	42,410.88
01 1/4550	27/07/2012	1 6	1	0000				115.98	42,526.86
01 1/4556	30/07/2012	1 6	1	0000				303.62	42,830.48
01 1/4559	31/07/2012	1 6	1	0000				536.40	43,366.88
01 1/5321	01/08/2012	1 6	1	0000				266.45	43,633.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	248.87	43,882.20
01 1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	307.56	44,189.76
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	34.59	44,224.35
01 1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	716.11	44,940.46
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	163.14	45,103.60
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	121.63	45,225.23
01 1/5350 11/08/2012 1 6	1	0000	10.99	45,236.22
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	229.31	45,465.53 ¢
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	367.23	45,832.76
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	313.54	46,146.30
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	647.23	46,793.53
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	127.32	46,920.85
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	84.58	47,005.43
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	324.36	47,329.79
01 1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	568.21	47,898.00

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3125

 ªªªªªINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
¸	CUENTA: 85601002001		DE IMPUESTOS		-----					
01 1/5382	23/08/2012	1 6	1	0000				121.41		48,019.41
01 1/5385	24/08/2012	1 6	1	0000				204.43		48,223.84
01 1/5388	27/08/2012	1 6	1	0000				96.92		48,320.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000	468.27	48,789.03
01 1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000	471.65	49,260.68
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	440.93	49,701.61
01 1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000	487.27	50,188.88
01 1/6045 04/09/2012 1 6	1	0000	82.72	50,271.60
01 1/6049 05/09/2012 1 6	1	0000	55.95	50,327.55
01 1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000	822.71	51,150.26
01 1/6061 10/09/2012 1 6	1	0000	288.62	51,438.88
01 1/6065 11/09/2012 1 6	1	0000	115.03	51,553.91
01 1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000	237.98	51,791.89
01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000	24.31	51,816.20
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000	180.78	51,996.98
01 1/6075 14/09/2012 1 6	1	0000	569.99	52,566.97
01 1/6078 17/09/2012 1 6	1	0000	154.99	52,721.96
01 1/6081 18/09/2012 1 6	1	0000	59.89	52,781.85
01 1/6089 19/09/2012 1 6	1	0000	516.89	53,298.74
01 1/6092 20/09/2012 1 6	1	0000	288.13	53,586.87
01 1/6095 21/09/2012 1 6	1	0000	652.06	54,238.93
01 1/6102 24/09/2012 1 6	1	0000	144.06	54,382.99
01 1/6105 25/09/2012 1 6	1	0000	450.33	54,833.32
01 1/6108 26/09/2012 1 6	1	0000	179.37	55,012.69
01 1/6111 27/09/2012 1 6	1	0000	1,221.53	56,234.22 ♀
01 1/6115 28/09/2012 1 6	1	0000	1,238.06	57,472.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		64.70	57,536.98
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		52.64	57,589.62
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		49.80	57,639.42
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000		22.62	57,662.04
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		643.98	58,306.02
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		120.74	58,426.76

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3127

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 85601002001			DE IMPUESTOS							-----
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000			225.74	58,652.50	
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000			289.81	58,942.31	
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000			103.92	59,046.23	
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000			833.95	59,880.18	
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000			74.03	59,954.21	
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000			855.82	60,810.03	
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000			119.92	60,929.95	
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000			1,611.18	62,541.13	
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000			12.13	62,553.26	
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000			209.31	62,762.57	
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000			25.78	62,788.35	
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000			167.71	62,956.06	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000	108.55	63,064.61
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	313.02	63,377.63
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	366.17	63,743.80
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	977.42	64,721.22
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	332.90	65,054.12
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	1,260.17	66,314.29
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	482.80	66,797.09
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	646.16	67,443.25
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	114.60	67,557.85
01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	662.35	68,220.20
01 1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	367.58	68,587.78
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	185.74	68,773.52
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	48.54	68,822.06 ♀
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	261.75	69,083.81
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	363.86	69,447.67
01 1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	134.46	69,582.13
01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	682.09	70,264.22
01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	153.46	70,417.68
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	246.47	70,664.15
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	740.88	71,405.03

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. PRE	C. R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85601002001			DE IMPUESTOS					
01	1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000			5,145.84	76,550.87
01	1/8107	23/11/2012	1 6	1	0000			106.90	76,657.77
01	1/8113	26/11/2012	1 6	1	0000			492.40	77,150.17
01	1/8502	27/11/2012	1 6	1	0000			713.59	77,863.76
01	1/8506	28/11/2012	1 6	1	0000			741.50	78,605.26
01	1/8509	29/11/2012	1 6	1	0000			1,590.91	80,196.17
01	1/8513	30/11/2012	1 6	1	0000			1,870.60	82,066.77
01	1/8564	19/11/2012	1 6	1	0000			800.11	82,866.88
01	1/8738	03/12/2012	1 6	1	0000			1,457.98	84,324.86
01	1/8741	04/12/2012	1 6	1	0000			1,339.60	85,664.46
01	1/8745	05/12/2012	1 6	1	0000			68.42	85,732.88
01	1/8751	07/12/2012	1 6	1	0000			2,128.63	87,861.51
01	1/8748	06/12/2012	1 6	1	0000			332.22	88,193.73
01	1/8757	10/12/2012	1 6	1	0000			245.56	88,439.29
01	1/8761	11/12/2012	1 6	1	0000			627.82	89,067.11
01	1/8764	12/12/2012	1 6	1	0000			608.04	89,675.15
01	1/8767	13/12/2012	1 6	1	0000			118.32	89,793.47
01	1/8771	14/12/2012	1 6	1	0000			491.17	90,284.64
01	1/8774	15/12/2012	1 6	1	0000			1.00	90,285.64
01	1/8780	18/12/2012	1 6	1	0000			201.65	90,487.29
01	1/8777	17/12/2012	1 6	1	0000			280.78	90,768.07

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000		138.28	90,906.35
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000		757.13	91,663.48
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000		933.20	92,596.68
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	92,596.68		0.00 ♀
			-----	92,596.68	92,596.68
			=====		0.00

ÿ	CUENTA: 85601010	MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA			

	Saldo Inicial				0.00
01 1/0004 03/01/2012 1 6		1	0000	253.81	253.81

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3131

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
=====										

ÿ	CUENTA: 85601010	MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA								

01 1/0007 04/01/2012 1 6			1	0000				579.45		833.26
01 1/0011 05/01/2012 1 6			1	0000				135.99		969.25
01 1/0014 05/01/2012 1 6			1	0000				147.63		1,116.88
01 1/0017 09/01/2012 1 6			1	0000				47.00		1,163.88
01 1/0020 10/01/2012 1 6			1	0000				47.14		1,211.02
01 1/0023 11/01/2012 1 6			1	0000				191.15		1,402.17
01 1/0026 12/01/2012 1 6			1	0000				56.00		1,458.17
01 1/0029 13/01/2012 1 6			1	0000				36.00		1,494.17
01 1/0032 17/01/2012 1 6			1	0000				241.10		1,735.27
01 1/0035 18/01/2012 1 6			1	0000				352.10		2,087.37

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0038 20/01/2012 1 6	1	0000	66.43	2,153.80
01 1/0041 20/01/2012 1 6	1	0000	282.53	2,436.33
01 1/0045 23/01/2012 1 6	1	0000	308.81	2,745.14
01 1/0048 24/01/2012 1 6	1	0000	549.42	3,294.56
01 1/0051 25/01/2012 1 6	1	0000	73.00	3,367.56
01 1/0054 26/01/2012 1 6	1	0000	203.00	3,570.56
01 1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000	135.43	3,705.99
01 1/0060 30/01/2012 1 6	1	0000	531.01	4,237.00
01 1/0063 31/01/2012 1 6	1	0000	161.86	4,398.86
01 1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	80.13	4,478.99
01 1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	311.58	4,790.57
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	160.43	4,951.00
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000	476.30	5,427.30
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	187.28	5,614.58
01 1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000	34.00	5,648.58 ¢
01 1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	165.14	5,813.72
01 1/0737 10/02/2012 1 6	1	0000	260.43	6,074.15
01 1/0744 13/02/2012 1 6	1	0000	132.00	6,206.15
01 1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000	44.00	6,250.15
01 1/0750 15/02/2012 1 6	1	0000	38.00	6,288.15
01 1/0753 16/02/2012 1 6	1	0000	73.72	6,361.87
01 1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	149.00	6,510.87

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3133

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.				F.			

ÿ	CUENTA: 85601010			MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA						

01	1/0760	20/02/2012	1 6	1			0000		71.00	6,581.87
01	1/0763	21/02/2012	1 6	1			0000		43.43	6,625.30
01	1/0767	22/02/2012	1 6	1			0000		35.00	6,660.30
01	1/0771	22/02/2012	1 6	1			0000		208.71	6,869.01
01	1/0774	24/02/2012	1 6	1			0000		172.13	7,041.14
01	1/0777	27/02/2012	1 6	1			0000		128.28	7,169.42
01	1/0781	28/02/2012	1 6	1			0000		138.20	7,307.62
01	1/0784	29/02/2012	1 6	1			0000		372.58	7,680.20
01	1/1488	01/03/2012	1 6	1			0000		158.86	7,839.06
01	1/1492	02/03/2012	1 6	1			0000		85.00	7,924.06
01	1/1495	05/03/2012	1 6	1			0000		62.00	7,986.06
01	1/1498	06/03/2012	1 6	1			0000		49.00	8,035.06
01	1/1501	07/03/2012	1 6	1			0000		132.00	8,167.06
01	1/1504	08/03/2012	1 6	1			0000		52.00	8,219.06
01	1/1507	09/03/2012	1 6	1			0000		133.00	8,352.06
01	1/1510	12/03/2012	1 6	1			0000		57.27	8,409.33
01	1/1518	13/03/2012	1 6	1			0000		100.72	8,510.05
01	1/1521	14/03/2012	1 6	1			0000		231.71	8,741.76
01	1/1525	15/03/2012	1 6	1			0000		36.00	8,777.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	189.43	8,967.19
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	46.00	9,013.19
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	17.00	9,030.19
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	53.00	9,083.19
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	61.00	9,144.19
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	589.83	9,734.02 ♀
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	11.43	9,745.45
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	970.17	10,715.62
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	86.20	10,801.82
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	151.52	10,953.34
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	191.86	11,145.20
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	241.64	11,386.84
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	15.00	11,401.84

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3135

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

♀	CUENTA: 85601010		MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA								
01 1/2264	11/04/2012	1 6	1	0000				48.73		11,450.57	
01 1/2267	12/04/2012	1 6	1	0000				74.71		11,525.28	
01 1/2270	16/04/2012	1 6	1	0000				59.00		11,584.28	
01 1/2273	17/04/2012	1 6	1	0000				52.43		11,636.71	
01 1/2276	18/04/2012	1 6	1	0000				113.00		11,749.71	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000	71.00	11,820.71
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	127.14	11,947.85
01 1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	17.00	11,964.85
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	102.57	12,067.42
01 1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	123.00	12,190.42
01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	53.00	12,243.42
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	52.32	12,295.74
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	31.00	12,326.74
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	5,172.84	17,499.58
01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	73.95	17,573.53
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	93.86	17,667.39
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	77.00	17,744.39
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	101.00	17,845.39
01 1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	83.20	17,928.59
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	252.58	18,181.17
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	49.00	18,230.17
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	60.00	18,290.17
01 1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	15.00	18,305.17
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	34.00	18,339.17
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	110.86	18,450.03 ♀
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	83.00	18,533.03
01 1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	17.00	18,550.03
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	103.00	18,653.03

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
01 1/2928	23/05/2012	1 6	1	0000					64.86	18,717.89
01 1/2933	24/05/2012	1 6	1	0000					281.29	18,999.18
01 1/2939	28/05/2012	1 6	1	0000					120.32	19,119.50
01 1/2936	25/05/2012	1 6	1	0000					506.44	19,625.94

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3137

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.					
=====												
ÿ	CUENTA: 85601010			MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA								
01 1/2942	29/05/2012	1 6	1	0000					37.32	19,663.26		
01 1/2947	30/05/2012	1 6	1	0000					269.15	19,932.41		
01 1/2950	31/05/2012	1 6	1	0000					9.52	19,941.93		
01 1/3721	01/06/2012	1 6	1	0000					4.20	19,946.13		
01 1/3717	01/06/2012	1 6	1	0000					124.58	20,070.71		
01 1/3724	05/06/2012	1 6	1	0000					82.30	20,153.01		
01 1/3741	11/06/2012	1 6	1	0000					57.86	20,210.87		
01 1/3727	06/06/2012	1 6	1	0000					42.00	20,252.87		
01 1/3760	18/06/2012	1 6	1	0000					139.00	20,391.87		
01 1/3744	12/06/2012	1 6	1	0000					306.44	20,698.31		
01 1/3763	19/06/2012	1 6	1	0000					68.00	20,766.31		
01 1/3731	07/06/2012	1 6	1	0000					5.71	20,772.02		
01 1/3747	13/06/2012	1 6	1	0000					70.00	20,842.02		
01 1/3734	08/06/2012	1 6	1	0000					67.00	20,909.02		

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012					
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	126.00	21,035.02
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000	85.00	21,120.02
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	160.43	21,280.45
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	48.00	21,328.45
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	93.27	21,421.72
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	103.29	21,525.01
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	28.75	21,553.76
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000	124.00	21,677.76
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	178.18	21,855.94
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	262.01	22,117.95
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	161.38	22,279.33 ¢
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000	133.86	22,413.19
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	154.00	22,567.19
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	149.15	22,716.34
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000	34.20	22,750.54
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000	174.86	22,925.40
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	123.86	23,049.26
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	170.00	23,219.26

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3139

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
ý	CUENTA: 85601010		MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA							

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/4510	12/07/2012 1 6	1	0000	98.00	23,317.26
01	1/4513	13/07/2012 1 6	1	0000	143.00	23,460.26
01	1/4519	16/07/2012 1 6	1	0000	143.38	23,603.64
01	1/4522	17/07/2012 1 6	1	0000	115.00	23,718.64
01	1/4525	18/07/2012 1 6	1	0000	88.00	23,806.64
01	1/4528	19/07/2012 1 6	1	0000	135.86	23,942.50
01	1/4531	20/07/2012 1 6	1	0000	52.00	23,994.50
01	1/4538	23/07/2012 1 6	1	0000	187.28	24,181.78
01	1/4541	24/07/2012 1 6	1	0000	43.86	24,225.64
01	1/4544	25/07/2012 1 6	1	0000	89.00	24,314.64
01	1/4547	26/07/2012 1 6	1	0000	21.32	24,335.96
01	1/4550	27/07/2012 1 6	1	0000	164.00	24,499.96
01	1/4556	30/07/2012 1 6	1	0000	70.29	24,570.25
01	1/4559	31/07/2012 1 6	1	0000	102.00	24,672.25
01	1/5321	01/08/2012 1 6	1	0000	33.00	24,705.25
01	1/5326	02/08/2012 1 6	1	0000	92.05	24,797.30
01	1/5332	07/08/2012 1 6	1	0000	63.00	24,860.30
01	1/5329	03/08/2012 1 6	1	0000	15.00	24,875.30
01	1/5336	08/08/2012 1 6	1	0000	144.24	25,019.54
01	1/5339	09/08/2012 1 6	1	0000	34.00	25,053.54
01	1/5342	10/08/2012 1 6	1	0000	79.00	25,132.54
01	1/5353	13/08/2012 1 6	1	0000	144.86	25,277.40
01	1/5356	14/08/2012 1 6	1	0000	619.87	25,897.27
01	1/5359	15/08/2012 1 6	1	0000	70.00	25,967.27

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	148.00	26,115.27 ₺
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	305.29	26,420.56
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	145.96	26,566.52
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	127.14	26,693.66
01 1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	60.00	26,753.66
01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	91.38	26,845.04
01 1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000	161.00	27,006.04
01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	253.00	27,259.04

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3141

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85601010		MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA							-----
01 1/5391	28/08/2012	1 6	1	0000				222.00	27,481.04	
01 1/5394	29/08/2012	1 6	1	0000				110.55	27,591.59	
01 1/5398	30/08/2012	1 6	1	0000				218.99	27,810.58	
01 1/6042	03/09/2012	1 6	1	0000				84.00	27,894.58	
01 1/6045	04/09/2012	1 6	1	0000				43.40	27,937.98	
01 1/6049	05/09/2012	1 6	1	0000				69.00	28,006.98	
01 1/6052	06/09/2012	1 6	1	0000				206.29	28,213.27	
01 1/6061	10/09/2012	1 6	1	0000				83.00	28,296.27	
01 1/6065	11/09/2012	1 6	1	0000				120.52	28,416.79	
01 1/6055	07/09/2012	1 6	1	0000				248.14	28,664.93	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000	100.00	28,764.93
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000	116.00	28,880.93
01 1/6075 14/09/2012 1 6	1	0000	173.00	29,053.93
01 1/6078 17/09/2012 1 6	1	0000	109.86	29,163.79
01 1/6081 18/09/2012 1 6	1	0000	60.00	29,223.79
01 1/6089 19/09/2012 1 6	1	0000	181.43	29,405.22
01 1/6092 20/09/2012 1 6	1	0000	117.00	29,522.22
01 1/6095 21/09/2012 1 6	1	0000	142.82	29,665.04
01 1/6102 24/09/2012 1 6	1	0000	32.00	29,697.04
01 1/6105 25/09/2012 1 6	1	0000	51.57	29,748.61
01 1/6108 26/09/2012 1 6	1	0000	25.57	29,774.18
01 1/6111 27/09/2012 1 6	1	0000	191.10	29,965.28
01 1/6115 28/09/2012 1 6	1	0000	384.44	30,349.72
01 1/6850 01/10/2012 1 6	1	0000	139.38	30,489.10
01 1/6855 02/10/2012 1 6	1	0000	184.72	30,673.82 ♀
01 1/6865 05/10/2012 1 6	1	0000	213.00	30,886.82
01 1/6858 03/10/2012 1 6	1	0000	476.43	31,363.25
01 1/6874 09/10/2012 1 6	1	0000	155.25	31,518.50
01 1/6871 08/10/2012 1 6	1	0000	246.66	31,765.16
01 1/6877 10/10/2012 1 6	1	0000	37.43	31,802.59
01 1/6862 04/10/2012 1 6	1	0000	49.00	31,851.59
01 1/6882 11/10/2012 1 6	1	0000	77.43	31,929.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3143

yyyyyINSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
=====										
ý	CUENTA: 85601010			MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA						

01	1/6885	12/10/2012	1	6	1		0000		1,428.00	33,357.02
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1		0000		159.86	33,516.88
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1		0000		391.00	33,907.88
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1		0000		44.14	33,952.02
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1		0000		75.00	34,027.02
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1		0000		64.38	34,091.40
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1		0000		94.00	34,185.40
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1		0000		67.96	34,253.36
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1		0000		113.00	34,366.36
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1		0000		174.86	34,541.22
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1		0000		232.78	34,774.00
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1		0000		82.14	34,856.14
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1		0000		160.71	35,016.85
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1		0000		215.86	35,232.71
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1		0000		257.44	35,490.15
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1		0000		2.86	35,493.01
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1		0000		108.01	35,601.02
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1		0000		62.43	35,663.45
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1		0000		19.00	35,682.45

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7878	10/11/2012	1 6	1	0000	15.00	35,697.45
01 1/7881	12/11/2012	1 6	1	0000	192.43	35,889.88
01 1/7885	13/11/2012	1 6	1	0000	37.50	35,927.38
01 1/7888	14/11/2012	1 6	1	0000	148.00	36,075.38
01 1/7891	15/11/2012	1 6	1	0000	148.57	36,223.95
01 1/7894	16/11/2012	1 6	1	0000	104.00	36,327.95 ♀
01 1/8098	20/11/2012	1 6	1	0000	217.72	36,545.67
01 1/8101	21/11/2012	1 6	1	0000	17.00	36,562.67
01 1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000	19.86	36,582.53
01 1/8107	23/11/2012	1 6	1	0000	82.25	36,664.78
01 1/8113	26/11/2012	1 6	1	0000	121.34	36,786.12
01 1/8502	27/11/2012	1 6	1	0000	157.96	36,944.08
01 1/8506	28/11/2012	1 6	1	0000	194.00	37,138.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3145

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A.	EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85601010		MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA							
01 1/8509	29/11/2012	1 6	1	0000				653.18	37,791.26	
01 1/8513	30/11/2012	1 6	1	0000				190.15	37,981.41	
01 1/8564	19/11/2012	1 6	1	0000				98.00	38,079.41	
01 1/8735	01/12/2012	1 6	1	0000				30.00	38,109.41	
01 1/8738	03/12/2012	1 6	1	0000				170.86	38,280.27	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	301.38	38,581.65
01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	224.00	38,805.65
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	176.72	38,982.37
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	339.15	39,321.52
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	132.87	39,454.39
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	112.00	39,566.39
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	258.57	39,824.96
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	122.29	39,947.25
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	17.00	39,964.25
01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000	148.00	40,112.25
01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	149.93	40,262.18
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	90.00	40,352.18
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	123.00	40,475.18
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000	343.41	40,818.59
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	40,818.59	0.00

 40,818.59 40,818.59 0.00
 =====

-----		-----		-----	
ý	CUENTA: 85601012	MULTAS POR REGISTRO CIVIL			♀

	Saldo Inicial				0.00
01 1/0004	03/01/2012 1 6	1	0000	28.13	28.13
01 1/0007	04/01/2012 1 6	1	0000	17.13	45.26
01 1/0011	05/01/2012 1 6	1	0000	5.72	50.98

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3147

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85601012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL							
01 1/0014	05/01/2012	1 6		1		0000			25.85	76.83
01 1/0017	09/01/2012	1 6		1		0000			22.86	99.69
01 1/0020	10/01/2012	1 6		1		0000			31.20	130.89
01 1/0023	11/01/2012	1 6		1		0000			28.55	159.44
01 1/0026	12/01/2012	1 6		1		0000			2.86	162.30
01 1/0029	13/01/2012	1 6		1		0000			39.97	202.27
01 1/0032	17/01/2012	1 6		1		0000			19.99	222.26
01 1/0035	18/01/2012	1 6		1		0000			2.86	225.12
01 1/0038	20/01/2012	1 6		1		0000			11.42	236.54
01 1/0041	20/01/2012	1 6		1		0000			5.71	242.25
01 1/0045	23/01/2012	1 6		1		0000			31.41	273.66
01 1/0048	24/01/2012	1 6		1		0000			14.28	287.94
01 1/0051	25/01/2012	1 6		1		0000			22.85	310.79
01 1/0054	26/01/2012	1 6		1		0000			14.29	325.08
01 1/0057	27/01/2012	1 6		1		0000			28.55	353.63
01 1/0060	30/01/2012	1 6		1		0000			25.70	379.33
01 1/0063	31/01/2012	1 6		1		0000			28.57	407.90
01 1/0716	01/02/2012	1 6		1		0000			17.15	425.05
01 1/0719	02/02/2012	1 6		1		0000			2.86	427.91
01 1/0722	03/02/2012	1 6		1		0000			5.71	433.62

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000			14.28	447.90
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000			8.57	456.47
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000			11.42	467.89
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000			17.14	485.03
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000			14.28	499.31 ♀
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000			8.57	507.88
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000			14.28	522.16
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000			8.57	530.73
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000			8.57	539.30
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000			11.42	550.72
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000			14.28	565.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000			19.99	584.99

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3149

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 85601012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL								
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000			8.57	593.56	
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000			25.72	619.28	
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000			19.99	639.27	
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000			14.28	653.55	
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000			19.99	673.54	
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000			5.72	679.26	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	11.42	690.68
01 1/1498 06/03/2012 1 6	1	0000	34.27	724.95
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	5.71	730.66
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	17.15	747.81
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	11.42	759.23
01 1/1510 12/03/2012 1 6	1	0000	5.71	764.94
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	5.71	770.65
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	14.29	784.94
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	8.57	793.51
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	11.42	804.93
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	5.72	810.65
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	11.42	822.07
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	5.71	827.78
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	11.43	839.21
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	14.28	853.49
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	2.86	856.35
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	25.71	882.06
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	11.42	893.48
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	11.42	904.90 ¢
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	8.57	913.47
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	11.42	924.89
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	17.14	942.03
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000	25.71	967.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	17.14	984.88
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000	11.43	996.31
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000	11.43	1,007.74

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3151

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85601012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL							
01 1/2283	19/04/2012	1 6	1	0000				8.57		1,016.31
01 1/2287	20/04/2012	1 6	1	0000				22.85		1,039.16
01 1/2290	23/04/2012	1 6	1	0000				8.57		1,047.73
01 1/2293	24/04/2012	1 6	1	0000				25.70		1,073.43
01 1/2296	24/04/2012	1 6	1	0000				2.86		1,076.29
01 1/2299	26/04/2012	1 6	1	0000				8.58		1,084.87
01 1/2308	27/04/2012	1 6	1	0000				11.43		1,096.30
01 1/2311	27/04/2012	1 6	1	0000				17.13		1,113.43
01 1/2315	13/04/2012	1 6	1	0000				8.57		1,122.00
01 1/2876	02/05/2012	1 6	1	0000				17.13		1,139.13
01 1/2880	03/05/2012	1 6	1	0000				14.29		1,153.42
01 1/2886	04/05/2012	1 6	1	0000				17.13		1,170.55
01 1/2889	07/05/2012	1 6	1	0000				8.57		1,179.12
01 1/2894	08/05/2012	1 6	1	0000				11.42		1,190.54
01 1/2900	09/05/2012	1 6	1	0000				25.71		1,216.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000			5.71	1,221.96
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000			17.13	1,239.09
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000			10.72	1,249.81
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000			17.14	1,266.95
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000			20.01	1,286.96
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000			2.86	1,289.82
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000			17.13	1,306.95
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000			8.57	1,315.52
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000			19.99	1,335.51
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000			2.86	1,338.37 ¢
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000			8.58	1,346.95
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000			8.57	1,355.52
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000			5.71	1,361.23
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000			11.42	1,372.65
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000			5.72	1,378.37
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000			14.28	1,392.65
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000			5.71	1,398.36

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3153

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

y	CUENTA: 85601012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL								
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000			11.43	1,409.79	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	11.43	1,421.22
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	19.99	1,441.21
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	8.57	1,449.78
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	8.57	1,458.35
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	17.15	1,475.50
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	14.28	1,489.78
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	22.86	1,512.64
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	11.42	1,524.06
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	16.78	1,540.84
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	5.71	1,546.55
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	14.29	1,560.84
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	5.71	1,566.55
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	25.71	1,592.26
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	28.56	1,620.82
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	11.42	1,632.24
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	14.29	1,646.53
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	8.57	1,655.10
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	8.57	1,663.67
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	11.42	1,675.09
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	5.71	1,680.80
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	17.14	1,697.94
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	42.83	1,740.77
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	5.71	1,746.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	17.13	1,763.61 ₺
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000	14.28	1,777.89
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000	28.55	1,806.44
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000	14.28	1,820.72
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	5.71	1,826.43
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000	11.42	1,837.85
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	14.28	1,852.13
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000	2.86	1,854.99

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3155

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85601012			MULTAS POR REGISTRO CIVIL						
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000			17.14	1,872.13
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000			5.71	1,877.84
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000			11.42	1,889.26
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000			8.58	1,897.84
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000			28.56	1,926.40
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000			11.42	1,937.82
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000			16.42	1,954.24
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000			5.71	1,959.95
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000			22.85	1,982.80
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000			42.83	2,025.63

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012		
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	11.42	2,037.05	
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	2.86	2,039.91	
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	14.28	2,054.19	
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	31.41	2,085.60	
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	14.28	2,099.88	
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	2.86	2,102.74	
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	17.14	2,119.88	
01 1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	2.86	2,122.74	
01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	5.71	2,128.45	
01 1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000	8.57	2,137.02	
01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	5.72	2,142.74	
01 1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000	20.00	2,162.74	
01 1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000	19.99	2,182.73	
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	14.28	2,197.01	
01 1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000	14.29	2,211.30 ¢	
01 1/6045 04/09/2012 1 6	1	0000	8.57	2,219.87	
01 1/6049 05/09/2012 1 6	1	0000	8.57	2,228.44	
01 1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000	25.70	2,254.14	
01 1/6061 10/09/2012 1 6	1	0000	14.28	2,268.42	
01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000	17.13	2,285.55	
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000	17.13	2,302.68	
01 1/6075 14/09/2012 1 6	1	0000	14.29	2,316.97	

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 3157

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ý	CUENTA: 85601012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL						

01 1/6078	17/09/2012	1 6	1	0000				5.71	2,322.68
01 1/6081	18/09/2012	1 6	1	0000				11.43	2,334.11
01 1/6089	19/09/2012	1 6	1	0000				25.70	2,359.81
01 1/6095	21/09/2012	1 6	1	0000				8.57	2,368.38
01 1/6102	24/09/2012	1 6	1	0000				5.71	2,374.09
01 1/6105	25/09/2012	1 6	1	0000				8.57	2,382.66
01 1/6108	26/09/2012	1 6	1	0000				5.71	2,388.37
01 1/6111	27/09/2012	1 6	1	0000				22.84	2,411.21
01 1/6115	28/09/2012	1 6	1	0000				28.55	2,439.76
01 1/6850	01/10/2012	1 6	1	0000				11.43	2,451.19
01 1/6855	02/10/2012	1 6	1	0000				22.85	2,474.04
01 1/6865	05/10/2012	1 6	1	0000				8.57	2,482.61
01 1/6874	09/10/2012	1 6	1	0000				19.99	2,502.60
01 1/6871	08/10/2012	1 6	1	0000				17.14	2,519.74
01 1/6862	04/10/2012	1 6	1	0000				17.13	2,536.87
01 1/6882	11/10/2012	1 6	1	0000				14.28	2,551.15
01 1/6885	12/10/2012	1 6	1	0000				25.70	2,576.85
01 1/6891	15/10/2012	1 6	1	0000				5.71	2,582.56
01 1/6894	16/10/2012	1 6	1	0000				11.42	2,593.98
01 1/6898	17/10/2012	1 6	1	0000				22.86	2,616.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	25.70	2,642.54
01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	5.71	2,648.25
01 1/7344 22/10/2012 1 6	1	0000	14.28	2,662.53
01 1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000	5.71	2,668.24
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	19.99	2,688.23 ¢
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	20.00	2,708.23
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	11.42	2,719.65
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	11.43	2,731.08
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	8.57	2,739.65
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	14.28	2,753.93
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	22.84	2,776.77
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	17.13	2,793.90

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3159

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85601012		MULTAS POR REGISTRO CIVIL						
01 1/7867	07/11/2012	1 6	1	0000			22.84	2,816.74	
01 1/7863	06/11/2012	1 6	1	0000			14.28	2,831.02	
01 1/7874	09/11/2012	1 6	1	0000			14.29	2,845.31	
01 1/7870	08/11/2012	1 6	1	0000			2.86	2,848.17	
01 1/7881	12/11/2012	1 6	1	0000			2.86	2,851.03	
01 1/7891	15/11/2012	1 6	1	0000			17.13	2,868.16	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	5.71	2,873.87
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	8.57	2,882.44
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	5.71	2,888.15
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	2.86	2,891.01
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	14.29	2,905.30
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	8.57	2,913.87
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	14.28	2,928.15
01 1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	14.28	2,942.43
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	2.86	2,945.29
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	5.71	2,951.00
01 1/8738 03/12/2012 1 6	1	0000	8.57	2,959.57
01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	19.99	2,979.56
01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	8.57	2,988.13
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	5.72	2,993.85
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	2.86	2,996.71
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	8.57	3,005.28
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	5.71	3,010.99
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	5.71	3,016.70
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	14.28	3,030.98 ¢
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	5.71	3,036.69
01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000	25.71	3,062.40
01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	17.14	3,079.54
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	5.71	3,085.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000		8.58	3,093.83	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		11.58	3,105.41	
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000	3,105.41		0.00	
								3,105.41	3,105.41	0.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3161

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
y			CUENTA: 85601013		MULTAS AL COMERCIO					
Saldo Inicial										0.00
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000			3,285.80	3,285.80
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000	3,285.80			0.00
								3,285.80	3,285.80	0.00

y CUENTA: 85601014 OTRAS MULTAS MUNICIPALES

Saldo Inicial										0.00
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1	0000			202.86	202.86
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1	0000			45.72	248.58
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000			511.43	760.01
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000			52.86	812.87
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000			622.86	1,435.73
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000			102.86	1,538.59
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000			140.00	1,678.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000		57.14	1,735.73
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000		1,218.62	2,954.35
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000		57.14	3,011.49
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000		114.28	3,125.77
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		4,234.29	7,360.06
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		11.43	7,371.49
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000		141.43	7,512.92
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000		22.86	7,535.78
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000		382.14	7,917.92
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000		1,142.86	9,060.78 ♀
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		619.99	9,680.77
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000		22.86	9,703.63
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000		250.00	9,953.63

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3163

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85601014			OTRAS MULTAS MUNICIPALES						
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000		1,000.00	10,953.63	
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000		25.00	10,978.63	
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000		160.01	11,138.64	
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		342.87	11,481.51	
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000		157.14	11,638.65	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	250.00	11,888.65
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	250.00	12,138.65
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	284.29	12,422.94
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000	22.86	12,445.80
01 1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000	34.29	12,480.09
01 1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	74.29	12,554.38
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	150.00	12,704.38
01 1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	250.00	12,954.38
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	124.11	13,078.49
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	107.14	13,185.63
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	80.00	13,265.63
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	22.86	13,288.49
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	326.43	13,614.92
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	364.29	13,979.21
01 1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	51.43	14,030.64
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	85.71	14,116.35
01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	303.48	14,419.83
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	146.43	14,566.26
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	53.57	14,619.83
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	22.86	14,642.69 ¢
01 1/3721 01/06/2012 1 6	1	0000	54.29	14,696.98
01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	260.01	14,956.99
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	135.00	15,091.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000	142.85	15,234.84
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	22.86	15,257.70
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000	210.71	15,468.41
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000	57.14	15,525.55

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3165

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			

ÿ	CUENTA: 85601014			OTRAS MULTAS MUNICIPALES						
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1		0000		57.14	15,582.69
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1		0000		57.14	15,639.83
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1		0000		22.86	15,662.69
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1		0000		378.24	16,040.93
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1		0000		57.14	16,098.07
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1		0000		114.28	16,212.35
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1		0000		300.00	16,512.35
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1		0000		28.57	16,540.92
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1		0000		22.86	16,563.78
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1		0000		12.14	16,575.92
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1		0000		68.57	16,644.49
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1		0000		34.29	16,678.78
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1		0000		34.29	16,713.07
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1		0000		57.14	16,770.21

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000	91.43	16,861.64
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000	187.70	17,049.34
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000	142.85	17,192.19
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000	114.28	17,306.47
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000	22.86	17,329.33
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000	125.72	17,455.05
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000	57.15	17,512.20
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000	22.86	17,535.06
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000	91.43	17,626.49
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000	118.58	17,745.07
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000	34.29	17,779.36 ¢
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000	5,142.97	22,922.33
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000	125.71	23,048.04
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000	102.86	23,150.90
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000	222.87	23,373.77
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	22.86	23,396.63
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	22.86	23,419.49
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	1,130.58	24,550.07

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3167

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
ý	CUENTA:	85601014					OTRAS MULTAS MUNICIPALES			

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012		
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000		34.29	24,584.36
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000		80.00	24,664.36
01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000		57.14	24,721.50
01 1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000		102.86	24,824.36
01 1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000		182.87	25,007.23
01 1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000		125.72	25,132.95
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000		114.30	25,247.25
01 1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000		142.87	25,390.12
01 1/6045 04/09/2012 1 6	1	0000		57.14	25,447.26
01 1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000		28.57	25,475.83
01 1/6061 10/09/2012 1 6	1	0000		57.14	25,532.97
01 1/6065 11/09/2012 1 6	1	0000		57.14	25,590.11
01 1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000		57.15	25,647.26
01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000		51.43	25,698.69
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000		102.86	25,801.55
01 1/6075 14/09/2012 1 6	1	0000		57.14	25,858.69
01 1/6078 17/09/2012 1 6	1	0000		194.29	26,052.98
01 1/6081 18/09/2012 1 6	1	0000		378.57	26,431.55
01 1/6092 20/09/2012 1 6	1	0000		22.86	26,454.41
01 1/6095 21/09/2012 1 6	1	0000		207.14	26,661.55
01 1/6102 24/09/2012 1 6	1	0000		80.01	26,741.56
01 1/6105 25/09/2012 1 6	1	0000		102.86	26,844.42
01 1/6111 27/09/2012 1 6	1	0000		102.86	26,947.28
01 1/6850 01/10/2012 1 6	1	0000		186.29	27,133.57

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6855 02/10/2012 1 6	1	0000	103.55	27,237.12 ₺
01 1/6865 05/10/2012 1 6	1	0000	807.14	28,044.26
01 1/6858 03/10/2012 1 6	1	0000	117.10	28,161.36
01 1/6874 09/10/2012 1 6	1	0000	223.81	28,385.17
01 1/6871 08/10/2012 1 6	1	0000	299.00	28,684.17
01 1/6862 04/10/2012 1 6	1	0000	177.13	28,861.30
01 1/6885 12/10/2012 1 6	1	0000	45.72	28,907.02
01 1/6891 15/10/2012 1 6	1	0000	157.14	29,064.16

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3169

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85601014		OTRAS MULTAS MUNICIPALES							-----
01 1/6894	16/10/2012	1 6	1	0000				251.43	29,315.59	
01 1/6898	17/10/2012	1 6	1	0000				99.29	29,414.88	
01 1/6904	19/10/2012	1 6	1	0000				57.14	29,472.02	
01 1/7344	22/10/2012	1 6	1	0000				11.43	29,483.45	
01 1/7350	24/10/2012	1 6	1	0000				45.70	29,529.15	
01 1/7354	25/10/2012	1 6	1	0000				57.14	29,586.29	
01 1/7358	26/10/2012	1 6	1	0000				114.30	29,700.59	
01 1/7361	29/10/2012	1 6	1	0000				51.43	29,752.02	
01 1/7367	31/10/2012	1 6	1	0000				62.50	29,814.52	
01 1/7364	30/10/2012	1 6	1	0000				217.15	30,031.67	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	22.86	30,054.53
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	45.72	30,100.25
01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	50.00	30,150.25
01 1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	500.00	30,650.25
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	224.28	30,874.53
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	145.71	31,020.24
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	778.57	31,798.81
01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	57.14	31,855.95
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	22.86	31,878.81
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	57.14	31,935.95
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	1,017.12	32,953.07
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	80.00	33,033.07
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	557.14	33,590.21
01 1/8738 03/12/2012 1 6	1	0000	125.72	33,715.93
01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	142.85	33,858.78 ¢
01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	85.71	33,944.49
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	171.43	34,115.92
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	325.00	34,440.92
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	1,271.33	35,712.25
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	45.72	35,757.97
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000	22.86	35,780.83
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	35,780.83	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	1,524.58	19,272.30
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	977.29	20,249.59
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	2,314.98	22,564.57
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	772.62	23,337.19
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	550.17	23,887.36
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	659.10	24,546.46
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	1,107.79	25,654.25
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	362.50	26,016.75
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	640.69	26,657.44
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	311.98	26,969.42
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	207.01	27,176.43
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000	929.93	28,106.36
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000	389.64	28,496.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000	364.13	28,860.13
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000	200.19	29,060.32

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3173

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ý	CUENTA: 85601099			MULTAS E INTERESES DIVERSOS							-----
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000		692.03		29,752.35	
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000		131.20		29,883.55	
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000		750.63		30,634.18	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/0763	21/02/2012	1 6	1	0000	898.88	31,533.06
01	1/0767	22/02/2012	1 6	1	0000	980.43	32,513.49
01	1/0771	22/02/2012	1 6	1	0000	4,103.57	36,617.06
01	1/0774	24/02/2012	1 6	1	0000	413.75	37,030.81
01	1/0777	27/02/2012	1 6	1	0000	1,252.31	38,283.12
01	1/0781	28/02/2012	1 6	1	0000	974.53	39,257.65
01	1/0784	29/02/2012	1 6	1	0000	2,314.32	41,571.97
01	1/1488	01/03/2012	1 6	1	0000	1,576.75	43,148.72
01	1/1492	02/03/2012	1 6	1	0000	423.93	43,572.65
01	1/1495	05/03/2012	1 6	1	0000	373.01	43,945.66
01	1/1498	06/03/2012	1 6	1	0000	133.32	44,078.98
01	1/1501	07/03/2012	1 6	1	0000	527.50	44,606.48
01	1/1504	08/03/2012	1 6	1	0000	1,269.39	45,875.87
01	1/1507	09/03/2012	1 6	1	0000	660.05	46,535.92
01	1/1510	12/03/2012	1 6	1	0000	41.56	46,577.48
01	1/1518	13/03/2012	1 6	1	0000	439.90	47,017.38
01	1/1521	14/03/2012	1 6	1	0000	686.15	47,703.53
01	1/1525	15/03/2012	1 6	1	0000	331.43	48,034.96
01	1/1531	16/03/2012	1 6	1	0000	210.69	48,245.65
01	1/1534	19/03/2012	1 6	1	0000	185.10	48,430.75
01	1/1537	20/03/2012	1 6	1	0000	1,044.09	49,474.84
01	1/1540	21/03/2012	1 6	1	0000	534.43	50,009.27 ¢
01	1/1543	22/03/2012	1 6	1	0000	1,267.52	51,276.79
01	1/1549	23/03/2012	1 6	1	0000	961.07	52,237.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000			1,321.32	53,559.18
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000			949.90	54,509.08
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000			3,504.36	58,013.44
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000			908.68	58,922.12
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000			2,138.71	61,060.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3175

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85601099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS							
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000			66.75	61,127.58
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000			22.84	61,150.42
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000			1,111.21	62,261.63
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000			739.60	63,001.23
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000			54,603.97	117,605.20
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000			2,005.75	119,610.95
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000			187.85	119,798.80
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000			1,048.55	120,847.35
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000			305.28	121,152.63
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000			569.01	121,721.64
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000			445.65	122,167.29
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000			292.71	122,460.00
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000			1,019.65	123,479.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	2,697.92	126,177.57
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	4,662.11	130,839.68
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	971.07	131,810.75
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	705.30	132,516.05
01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	690.37	133,206.42
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	1,336.91	134,543.33
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	675.22	135,218.55
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	2,450.70	137,669.25
01 1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	4,627.48	142,296.73
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	1,597.68	143,894.41
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	266.18	144,160.59
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	521.42	144,682.01 ¢
01 1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	882.31	145,564.32
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	1,498.12	147,062.44
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	650.73	147,713.17
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	2,629.55	150,342.72
01 1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	6,591.43	156,934.15
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	1,152.71	158,086.86
01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	745.75	158,832.61

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3177

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85601099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS							
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000		2,439.58	161,272.19	
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000		697.09	161,969.28	
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000		2,005.22	163,974.50	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000		667.17	164,641.67	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000		2,582.27	167,223.94	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000		1,639.13	168,863.07	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000		520.57	169,383.64	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000		782.44	170,166.08	
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000		401.51	170,567.59	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000		1,470.89	172,038.48	
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000		742.84	172,781.32	
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000		594.96	173,376.28	
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000		1,112.99	174,489.27	
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000		1,318.75	175,808.02	
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000		609.36	176,417.38	
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000		1,651.98	178,069.36	
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000		776.45	178,845.81	
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000		309.59	179,155.40	
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000		3,215.00	182,370.40	
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000		1,230.05	183,600.45	
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000		1,027.48	184,627.93	
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000		2,001.88	186,629.81	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	6,318.18	192,947.99
01 1/3778 23/06/2012 1 6	1	0000	444.33	193,392.32
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	2,374.75	195,767.07 ¢
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	534.36	196,301.43
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	717.16	197,018.59
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	1,227.57	198,246.16
01 1/3801 30/06/2012 1 6	1	0000	46.04	198,292.20
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	3,117.96	201,410.16
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	1,599.77	203,009.93
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	713.62	203,723.55

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3179

 ¨¨¨¨¨INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

¸	CUENTA: 85601099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS						
01 1/4485 04/07/2012 1 6			1	0000				623.61	204,347.16
01 1/4488 05/07/2012 1 6			1	0000				523.97	204,871.13
01 1/4491 06/07/2012 1 6			1	0000				502.69	205,373.82
01 1/4497 09/07/2012 1 6			1	0000				315.22	205,689.04
01 1/4504 10/07/2012 1 6			1	0000				350.19	206,039.23
01 1/4507 11/07/2012 1 6			1	0000				594.98	206,634.21
01 1/4510 12/07/2012 1 6			1	0000				329.49	206,963.70
01 1/4513 13/07/2012 1 6			1	0000				1,018.59	207,982.29

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	999.48	208,981.77
01 1/4522 17/07/2012 1 6	1	0000	100.96	209,082.73
01 1/4525 18/07/2012 1 6	1	0000	892.04	209,974.77
01 1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	1,435.91	211,410.68
01 1/4531 20/07/2012 1 6	1	0000	399.69	211,810.37
01 1/4538 23/07/2012 1 6	1	0000	1,934.97	213,745.34
01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	362.46	214,107.80
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	2,200.11	216,307.91
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	1,035.97	217,343.88
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	1,520.72	218,864.60
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	767.75	219,632.35
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	1,567.09	221,199.44
01 1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	1,198.45	222,397.89
01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	435.69	222,833.58
01 1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	1,130.19	223,963.77
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	40.94	224,004.71
01 1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	231.81	224,236.52 ¢
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	1,784.58	226,021.10
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	3,770.83	229,791.93
01 1/5350 11/08/2012 1 6	1	0000	153.75	229,945.68
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	908.29	230,853.97
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	191.43	231,045.40
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	474.03	231,519.43

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5362 16/08/2012 1 6 1 0000 404.78 231,924.21

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3181

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
---------------------	-------	----------------------	------	-------	---------	------	---------------	------	-------	-------

 y CUESTA: 85601099 MULTAS E INTERESES DIVERSOS

01 1/5365 17/08/2012 1 6 1 0000 366.45 232,290.66

01 1/5370 18/08/2012 1 6 1 0000 7.21 232,297.87

01 1/5373 20/08/2012 1 6 1 0000 1,139.53 233,437.40

01 1/5376 21/08/2012 1 6 1 0000 572.36 234,009.76

01 1/5379 22/08/2012 1 6 1 0000 1,065.83 235,075.59

01 1/5382 23/08/2012 1 6 1 0000 382.53 235,458.12

01 1/5385 24/08/2012 1 6 1 0000 2,161.50 237,619.62

01 1/5391 28/08/2012 1 6 1 0000 1,421.84 239,041.46

01 1/5394 29/08/2012 1 6 1 0000 2,834.16 241,875.62

01 1/5398 30/08/2012 1 6 1 0000 1,395.53 243,271.15

01 1/5388 27/08/2012 1 6 1 0000 1,812.91 245,084.06

01 1/6042 03/09/2012 1 6 1 0000 577.63 245,661.69

01 1/6045 04/09/2012 1 6 1 0000 1,256.47 246,918.16

01 1/6049 05/09/2012 1 6 1 0000 1,607.90 248,526.06

01 1/6052 06/09/2012 1 6 1 0000 243.55 248,769.61

01 1/6061 10/09/2012 1 6 1 0000 6,377.18 255,146.79

01 1/6065 11/09/2012 1 6 1 0000 547.22 255,694.01

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000	783.01	256,477.02
01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000	492.68	256,969.70
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000	933.71	257,903.41
01 1/6075 14/09/2012 1 6	1	0000	533.36	258,436.77
01 1/6078 17/09/2012 1 6	1	0000	548.85	258,985.62
01 1/6081 18/09/2012 1 6	1	0000	563.90	259,549.52
01 1/6089 19/09/2012 1 6	1	0000	564.59	260,114.11
01 1/6092 20/09/2012 1 6	1	0000	1,632.43	261,746.54 ¢
01 1/6095 21/09/2012 1 6	1	0000	3,435.30	265,181.84
01 1/6102 24/09/2012 1 6	1	0000	919.96	266,101.80
01 1/6105 25/09/2012 1 6	1	0000	614.08	266,715.88
01 1/6108 26/09/2012 1 6	1	0000	2,526.28	269,242.16
01 1/6111 27/09/2012 1 6	1	0000	1,764.15	271,006.31
01 1/6115 28/09/2012 1 6	1	0000	2,394.44	273,400.75
01 1/6850 01/10/2012 1 6	1	0000	964.28	274,365.03

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3183

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ý	CUENTA: 85601099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS							
01 1/6855 02/10/2012 1 6				1		0000			600.70	274,965.73
01 1/6865 05/10/2012 1 6				1		0000			685.37	275,651.10
01 1/6868 06/10/2012 1 6				1		0000			19.25	275,670.35

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6858 03/10/2012 1 6	1	0000	925.18	276,595.53
01 1/6874 09/10/2012 1 6	1	0000	573.70	277,169.23
01 1/6871 08/10/2012 1 6	1	0000	663.89	277,833.12
01 1/6877 10/10/2012 1 6	1	0000	170.38	278,003.50
01 1/6862 04/10/2012 1 6	1	0000	550.73	278,554.23
01 1/6882 11/10/2012 1 6	1	0000	549.96	279,104.19
01 1/6885 12/10/2012 1 6	1	0000	726.57	279,830.76
01 1/6891 15/10/2012 1 6	1	0000	785.12	280,615.88
01 1/6894 16/10/2012 1 6	1	0000	1,709.72	282,325.60
01 1/6898 17/10/2012 1 6	1	0000	1,786.99	284,112.59
01 1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	814.80	284,927.39
01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	916.81	285,844.20
01 1/7344 22/10/2012 1 6	1	0000	488.48	286,332.68
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	2,352.54	288,685.22
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	1,730.26	290,415.48
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	1,576.97	291,992.45
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	1,008.32	293,000.77
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	1,200.76	294,201.53
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	1,768.74	295,970.27
01 1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000	895.90	296,866.17
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	1,965.67	298,831.84
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	1,797.96	300,629.80 ¢
01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	1,421.52	302,051.32

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000			2,055.47	304,106.79
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000			742.54	304,849.33
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000			1,052.59	305,901.92
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000			6.21	305,908.13
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000			1,473.07	307,381.20
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000			941.86	308,323.06

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3185

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.				F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 85601099		MULTAS E INTERESES DIVERSOS							
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000			1,005.31	309,328.37
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000			957.61	310,285.98
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000			7.12	310,293.10
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000			566.35	310,859.45
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000			728.53	311,587.98
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000			1,146.45	312,734.43
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000			494.63	313,229.06
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000			1,200.98	314,430.04
01	1/8110	24/11/2012	1	6	1	0000			162.68	314,592.72
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000			981.33	315,574.05
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000			1,116.33	316,690.38
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000			1,022.80	317,713.18

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/8509	29/11/2012 1 6	1	0000	2,585.50	320,298.68
01	1/8513	30/11/2012 1 6	1	0000	678.55	320,977.23
01	1/8564	19/11/2012 1 6	1	0000	885.07	321,862.30
01	1/8735	01/12/2012 1 6	1	0000	14.18	321,876.48
01	1/8738	03/12/2012 1 6	1	0000	775.34	322,651.82
01	1/8741	04/12/2012 1 6	1	0000	11,081.88	333,733.70
01	1/8745	05/12/2012 1 6	1	0000	6,123.94	339,857.64
01	1/8751	07/12/2012 1 6	1	0000	715.93	340,573.57
01	1/8748	06/12/2012 1 6	1	0000	839.62	341,413.19
01	1/8757	10/12/2012 1 6	1	0000	1,254.21	342,667.40
01	1/8761	11/12/2012 1 6	1	0000	502.94	343,170.34
01	1/8764	12/12/2012 1 6	1	0000	1,317.79	344,488.13
01	1/8767	13/12/2012 1 6	1	0000	1,110.18	345,598.31 ♀
01	1/8780	18/12/2012 1 6	1	0000	1,680.44	347,278.75
01	1/8777	17/12/2012 1 6	1	0000	1,340.48	348,619.23
01	1/8783	19/12/2012 1 6	1	0000	765.44	349,384.67
01	1/8787	20/12/2012 1 6	1	0000	1,406.31	350,790.98
01	1/8792	21/12/2012 1 6	1	0000	1,300.33	352,091.31
01	7/0005	31/12/2012 3 6	1	0000	352,091.31	0.00

				352,091.31	352,091.31	0.00
				=====	=====	=====

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUESTA: 85605001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO -----									
Saldo Inicial:									0.00
01 1/0739	10/02/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	30,814.45
01 1/1514	12/03/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	61,628.90
01 1/2318	13/04/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	92,443.35
01 1/2897	08/05/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	123,257.80
01 1/3737	08/06/2012	1 6		1		0000		30,814.45	154,072.25
01 1/4501	09/07/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	184,886.70
01 1/5347	10/08/2012	1 6		1		0000		30,814.45	215,701.15
01 1/6085	18/09/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	246,515.60
01 1/6909	19/10/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	277,330.05
01 1/8705	30/11/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	308,144.50
01 1/8809	24/12/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	338,958.95
01 1/9795	28/12/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	369,773.40
01 2/0199	31/12/2012	1 6		1		0000	(30,814.45)	338,958.95
01 2/0200	31/12/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	369,773.40
01 2/0203	31/12/2012	1 6		1		0000	(30,814.45)	338,958.95
01 2/0204	31/12/2012	1 6 110		1		0000		30,814.45	369,773.40
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1		0000	369,773.40		0.00
							-----	-----	-----
							369,773.40	369,773.40	0.00
=====									

 y CUESTA: 85607001 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial:					0.00	
01 1/0038	20/01/2012	1 6	1	0000	200.00	200.00
01 1/4519	16/07/2012	1 6	1	0000	3,021.20	3,221.20 ♀
01 1/4538	23/07/2012	1 6	1	0000	300.00	3,521.20
01 1/4491	06/07/2012	1 6	1	0000	800.00	4,321.20
01 1/5336	08/08/2012	1 6	1	0000	1,000.00	5,321.20

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3189

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
=====									
ÿ	CUENTA: 85607001		DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS						
01 1/5362	16/08/2012	1 6	1	0000				3,021.20	8,342.40
01 1/5365	17/08/2012	1 6	1	0000				2,000.00	10,342.40
01 1/6055	07/09/2012	1 6	1	0000				100.00	10,442.40
01 1/6081	18/09/2012	1 6	1	0000				3,021.20	13,463.60
01 1/7347	23/10/2012	1 6	1	0000				5,000.00	18,463.60
01 1/6898	17/10/2012	1 6	1	0000				3,021.20	21,484.80
01 1/8564	19/11/2012	1 6	1	0000				3,021.20	24,506.00
01 1/8761	11/12/2012	1 6	1	0000				8,000.00	32,506.00
01 7/0005	31/12/2012	3 6	1	0000			32,506.00		0.00
							32,506.00	32,506.00	0.00
=====									

ÿ CUENTA: 85607002 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS

Saldo Inicial:					0.00	
01 1/8792	21/12/2012	1 6	1	0000	500.00	500.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	500.00	0.00
			-----	-----
			500.00	500.00
			=====	=====
				0.00

ÿ	CUENTA: 85609001		DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	

	Saldo Inicial			0.00
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	1,000.00	1,000.00
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	11,844.80	12,844.80
01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	1,500.00	14,344.80 ¢

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3191

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.			G.			F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 85609001		DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS							

01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000						14,344.80		0.00
								-----	-----	-----
								14,344.80	14,344.80	0.00
								=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 85609003		DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES								

	Saldo Inicial										0.00
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000						2,114.00		2,114.00	
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000						2,114.00		0.00	
								-----	-----	-----	
								2,114.00	2,114.00	0.00	
								=====	=====	=====	

ÿ	CUENTA: 85703001		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO								

	Saldo Inicial										0.00
01 1/0740 10/02/2012 1 6 111	1	0000						92,443.36		92,443.36	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1515	12/03/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	184,886.72
01	1/2319	13/04/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	277,330.08
01	1/2898	08/05/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	369,773.44
01	1/3738	08/06/2012	1	6		1	0000		92,443.36	462,216.80
01	1/4502	09/07/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	554,660.16
01	1/5348	10/08/2012	1	6		1	0000		92,443.36	647,103.52
01	1/5397	29/08/2012	1	6		00208	1	0000	20,234.80	667,338.32
01	1/6086	18/09/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	759,781.68
01	1/6779	30/09/2012	1	6		00208	1	0000	(20,234.80)	739,546.88
01	1/6780	30/09/2012	1	6	112	00208	1	0000	20,234.80	759,781.68 ♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 3193

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85703001		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO								
01	1/6910	19/10/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	852,225.04	
01	1/8526	30/11/2012	1	6		00207	1	0000	101,571.08	953,796.12	
01	1/8550	30/11/2012	2	6		00207	1	0000	101,571.08	852,225.04	
01	1/8706	30/11/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	944,668.40	
01	1/8810	24/12/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	1,037,111.76	
01	1/9796	28/12/2012	1	6	110	1	0000		92,443.36	1,129,555.12	
01	2/0195	31/12/2012	1	6	110	1	0000		(92,443.36)	1,037,111.76	
01	2/0196	31/12/2012	1	6	111	1	0000		92,443.36	1,129,555.12	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0197 31/12/2012 1 6	1	0000	(92,443.36)	1,037,111.76
01 2/0198 31/12/2012 1 6 111	1	0000		92,443.36	1,129,555.12
01 2/0201 31/12/2012 1 6	1	0000	(92,443.36)	1,037,111.76
01 2/0202 31/12/2012 1 6 111	1	0000		92,443.36	1,129,555.12
01 2/0218 31/12/2012 2 6	00208 1	0000		20,234.80	1,109,320.32
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000		1,109,320.32	0.00
				-----	-----
				1,231,126.20	1,231,126.20
				=====	=====
					0.00

Y	CUENTA: 85705001	DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS			

	Saldo Inicial				0.00
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000		50,000.00	50,000.00
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000		40,000.00	90,000.00
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000		10,000.00	100,000.00
01 1/6081 18/09/2012 1 6	1	0000		10,000.00	110,000.00
01 1/6115 28/09/2012 1 6	1	0000		7,751.67	117,751.67
01 1/6877 10/10/2012 1 6	1	0000		10,000.00	127,751.67
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000		5,000.00	132,751.67
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000		60,000.00	192,751.67
01 1/8523 30/11/2012 1 6	1	0000		30,000.00	222,751.67

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3195

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 85705001	DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS				
01 1/8751 07/12/2012 1 6		1	0000		100,000.00	322,751.67
01 7/0005 31/12/2012 3 6		1	0000	322,751.67		0.00
				322,751.67	322,751.67	0.00

ý	CUENTA: 85705002	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				
Saldo Inicial						
01 1/0767 22/02/2012 1 6		1	0000		12,777.74	12,777.74
01 7/0005 31/12/2012 3 6		1	0000	12,777.74		0.00
				12,777.74	12,777.74	0.00

ý	CUENTA: 85705004	DE PERSONAS NATURALES				
Saldo Inicial						
01 1/0763 21/02/2012 1 6		1	0000		30,000.00	30,000.00
01 1/8522 30/11/2012 1 6		1	0000	(30,000.00)	0.00
				0.00	0.00	0.00

ý	CUENTA: 85707003	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				
Saldo Inicial						
01 1/0770 22/02/2012 1 6		00200	1	0000	78,445.52	78,445.52

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3196

ýýýýýINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ý	CUENTA: 85707003	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES								
01 1/4563 13/07/2012 1 6		00114	1	0000				400,912.35		479,357.87

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	63,528.62	542,886.49
01 1/7357 25/10/2012 1 6	00114 1	0000	209,327.11	752,213.60
01 1/8116 26/11/2012 1 6	00222 1	0000	222,170.95	974,384.55
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	63,528.62	910,855.93
01 7/0021 31/12/2012 3 6	00114 1	0000	610,239.46	300,616.47
01 7/0038 31/12/2012 3 6	00200 1	0000	78,445.52	222,170.95
01 7/0107 31/12/2012 3 6	00222 1	0000	222,170.95	0.00
			974,384.55	974,384.55
				0.00

Y	CUENTA: 85707004	DE ORGANISMOS MULTILATERALES		
	Saldo Inicial			0.00
01 1/2285 19/04/2012 1 6	1	0000	12,958.00	12,958.00
01 1/4562 31/07/2012 1 6	00206 1	0000	25,655.00	38,613.00
01 1/5368 17/08/2012 1 6	00197 1	0000	750,173.63	788,786.63
01 1/6689 25/09/2012 1 6	00212 1	0000	25,200.00	813,986.63
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	12,958.00	801,028.63
01 7/0032 31/12/2012 3 6	00197 1	0000	750,173.63	50,855.00
01 7/0048 31/12/2012 3 6	00206 1	0000	25,655.00	25,200.00
01 7/0067 31/12/2012 3 6	00212 1	0000	25,200.00	0.00
			813,986.63	813,986.63
				0.00

♀

Y	CUENTA: 85707005	DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO		
	Saldo Inicial			0.00
01 1/0043 20/01/2012 1 6	00207 1	0000	101,571.08	101,571.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3198

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85707005		DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO							
01 1/8526	30/11/2012	1 6	00207	1	0000		(101,571.08)	0.00	
							0.00	0.00	0.00	

 ÿ CUENTA: 85742002 CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

	Saldo Inicial:								
01 1/0004	03/01/2012	1 6		1	0000			463.71	0.00 463.71
01 1/0007	04/01/2012	1 6		1	0000			224.96	688.67
01 1/0011	05/01/2012	1 6		1	0000			161.75	850.42
01 1/0014	05/01/2012	1 6		1	0000			425.15	1,275.57
01 1/0017	09/01/2012	1 6		1	0000			157.73	1,433.30
01 1/0020	10/01/2012	1 6		1	0000			358.42	1,791.72
01 1/0023	11/01/2012	1 6		1	0000			144.13	1,935.85
01 1/0026	12/01/2012	1 6		1	0000			147.50	2,083.35
01 1/0029	13/01/2012	1 6		1	0000			97.00	2,180.35
01 1/0032	17/01/2012	1 6		1	0000			149.67	2,330.02
01 1/0035	18/01/2012	1 6		1	0000			200.83	2,530.85
01 1/0038	20/01/2012	1 6		1	0000			102.17	2,633.02
01 1/0041	20/01/2012	1 6		1	0000			115.53	2,748.55
01 1/0045	23/01/2012	1 6		1	0000			103.66	2,852.21
01 1/0048	24/01/2012	1 6		1	0000			75.75	2,927.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000			101.50	3,029.46
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000			102.18	3,131.64
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000			140.18	3,271.82
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000			296.55	3,568.37
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000			178.07	3,746.44
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000			1.00	3,747.44
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000			121.18	3,868.62

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3200

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 85742002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000			108.26	3,976.88
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000			144.79	4,121.67
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000			62.55	4,184.22
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000			69.00	4,253.22
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000			57.50	4,310.72
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000			99.00	4,409.72
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000			272.17	4,681.89
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000			90.50	4,772.39
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000			34.00	4,806.39
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000			64.50	4,870.89
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000			45.33	4,916.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	26.50	4,942.72
01 1/0760 20/02/2012 1 6	1	0000	32.41	4,975.13
01 1/0763 21/02/2012 1 6	1	0000	93.39	5,068.52
01 1/0767 22/02/2012 1 6	1	0000	102.43	5,170.95
01 1/0771 22/02/2012 1 6	1	0000	349.17	5,520.12
01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	125.25	5,645.37
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	422.33	6,067.70
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	133.53	6,201.23
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	273.09	6,474.32
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	106.68	6,581.00
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	19.66	6,600.66
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	1.00	6,601.66
01 1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	212.41	6,814.07
01 1/1498 06/03/2012 1 6	1	0000	37.00	6,851.07 ¢
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	89.76	6,940.83
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	20.00	6,960.83
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	172.83	7,133.66
01 1/1510 12/03/2012 1 6	1	0000	32.00	7,165.66
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	41.89	7,207.55
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	37.81	7,245.36
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	36.91	7,282.27

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 3202

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85742002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS								
01 1/1531	16/03/2012	1 6		1		0000			24.50	7,306.77	
01 1/1534	19/03/2012	1 6		1		0000			86.50	7,393.27	
01 1/1537	20/03/2012	1 6		1		0000			191.00	7,584.27	
01 1/1540	21/03/2012	1 6		1		0000			166.33	7,750.60	
01 1/1543	22/03/2012	1 6		1		0000			114.18	7,864.78	
01 1/1549	23/03/2012	1 6		1		0000			145.50	8,010.28	
01 1/1553	26/03/2012	1 6		1		0000			88.43	8,098.71	
01 1/1556	27/03/2012	1 6		1		0000			135.70	8,234.41	
01 1/1562	28/03/2012	1 6		1		0000			122.50	8,356.91	
01 1/1565	29/03/2012	1 6		1		0000			206.47	8,563.38	
01 1/1568	30/03/2012	1 6		1		0000			188.03	8,751.41	
01 1/2255	01/04/2012	1 6		1		0000			94.42	8,845.83	
01 1/2258	03/04/2012	1 6		1		0000			2.00	8,847.83	
01 1/2258	03/04/2012	1 6		1		0000			1.00	8,848.83	
01 1/2261	10/04/2012	1 6		1		0000			103.56	8,952.39	
01 1/2264	11/04/2012	1 6		1		0000			21.13	8,973.52	
01 1/2267	12/04/2012	1 6		1		0000			177.66	9,151.18	
01 1/2270	16/04/2012	1 6		1		0000			34.33	9,185.51	
01 1/2273	17/04/2012	1 6		1		0000			67.61	9,253.12	
01 1/2276	18/04/2012	1 6		1		0000			112.50	9,365.62	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000			42.01	9,407.63
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000			64.50	9,472.13
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000			156.83	9,628.96
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000			42.58	9,671.54
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000			92.60	9,764.14 ♀
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000			94.93	9,859.07
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000			76.75	9,935.82
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000			92.70	10,028.52
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000			139.50	10,168.02
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000			95.97	10,263.99
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000			157.27	10,421.26
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000			113.50	10,534.76

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3204

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				

ý	CUENTA: 85742002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS								
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000			77.12	10,611.88	
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000			95.92	10,707.80	
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000			90.71	10,798.51	
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000			29.00	10,827.51	
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000			54.58	10,882.09	
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000			46.83	10,928.92	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	89.82	11,018.74
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	24.13	11,042.87
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	210.88	11,253.75
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	1.37	11,255.12
01 1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	86.00	11,341.12
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	84.45	11,425.57
01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	33.33	11,458.90
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	90.19	11,549.09
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	78.18	11,627.27
01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	108.87	11,736.14
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	101.82	11,837.96
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	138.37	11,976.33
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	126.22	12,102.55
01 1/3721 01/06/2012 1 6	1	0000	87.04	12,189.59
01 1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	96.60	12,286.19
01 1/3757 16/06/2012 1 6	1	0000	2.00	12,288.19
01 1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	314.67	12,602.86
01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	80.87	12,683.73
01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	93.40	12,777.13 ¢
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	370.33	13,147.46
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	149.65	13,297.11
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	327.68	13,624.79
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	106.50	13,731.29

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	248.77	13,980.06
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	133.33	14,113.39
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	236.00	14,349.39

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3206

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85742002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01 1/3753 15/06/2012 1 6			1	0000				128.04	14,477.43	
01 1/3753 15/06/2012 1 6			1	0000				7,153.00	21,630.43	
01 1/3766 20/06/2012 1 6			1	0000				371.84	22,002.27	
01 1/3769 21/06/2012 1 6			1	0000				367.43	22,369.70	
01 1/3774 22/06/2012 1 6			1	0000				347.92	22,717.62	
01 1/3778 23/06/2012 1 6			1	0000				10.00	22,727.62	
01 1/3781 25/06/2012 1 6			1	0000				349.59	23,077.21	
01 1/3789 26/06/2012 1 6			1	0000				289.50	23,366.71	
01 1/3792 27/06/2012 1 6			1	0000				503.31	23,870.02	
01 1/3795 28/06/2012 1 6			1	0000				530.42	24,400.44	
01 1/3801 30/06/2012 1 6			1	0000				49.12	24,449.56	
01 1/3798 29/06/2012 1 6			1	0000				671.38	25,120.94	
01 1/3798 29/06/2012 1 6			1	0000				12,997.00	38,117.94	
01 1/4478 02/07/2012 1 6			1	0000				130.28	38,248.22	
01 1/4481 03/07/2012 1 6			1	0000				193.89	38,442.11	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000		234.30	38,676.41
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000		159.50	38,835.91
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		233.42	39,069.33
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000		6,075.00	45,144.33
01	1/4494	07/07/2012	1	6	1	0000		4.00	45,148.33
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000		160.83	45,309.16
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000		205.00	45,514.16
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000		397.33	45,911.49
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		432.08	46,343.57
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000		276.50	46,620.07 ¢
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000		1.00	46,621.07
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		331.07	46,952.14
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		308.50	47,260.64
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		473.50	47,734.14
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		364.51	48,098.65
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		368.00	48,466.65
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000		6,982.00	55,448.65

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3208

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE G.	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 85742002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000		3.00	55,451.65	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4538 23/07/2012 1 6	1	0000	510.83	55,962.48
01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	271.47	56,233.95
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	589.17	56,823.12
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	427.56	57,250.68
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	11,943.00	69,193.68
01 1/4553 28/07/2012 1 6	1	0000	22.50	69,216.18
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	540.56	69,756.74
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	743.05	70,499.79
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	1,090.08	71,589.87
01 1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	288.00	71,877.87
01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	127.18	72,005.05
01 1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	340.42	72,345.47
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	56.70	72,402.17
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	9,427.00	81,829.17
01 1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	252.04	82,081.21
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	373.43	82,454.64
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	215.37	82,670.01
01 1/5350 11/08/2012 1 6	1	0000	13.14	82,683.15
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	407.17	83,090.32
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	245.50	83,335.82
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	228.44	83,564.26
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	236.18	83,800.44
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	339.24	84,139.68

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	1,286.00	85,425.68 ₺
01	1/5370	18/08/2012	1	6	1	0000	3.00	85,428.68
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	237.24	85,665.92
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	400.52	86,066.44
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	378.50	86,444.94
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	253.74	86,698.68
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	244.00	86,942.68
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	280.34	87,223.02

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3210

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ý	CUENTA: 85742002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS								
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000			421.35	87,644.37	
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000			542.91	88,187.28	
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000			308.55	88,495.83	
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000			460.08	88,955.91	
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000			314.00	89,269.91	
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000			475.74	89,745.65	
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000			216.18	89,961.83	
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000			195.30	90,157.13	
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000			204.33	90,361.46	
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000			313.70	90,675.16	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6065	11/09/2012	1 6	1	0000	157.88	90,833.04
01	1/6055	07/09/2012	1 6	1	0000	98.00	90,931.04
01	1/6055	07/09/2012	1 6	1	0000	16.00	90,947.04
01	1/6068	12/09/2012	1 6	1	0000	140.23	91,087.27
01	1/6071	13/09/2012	1 6	1	0000	141.99	91,229.26
01	1/6075	14/09/2012	1 6	1	0000	156.50	91,385.76
01	1/6078	17/09/2012	1 6	1	0000	231.76	91,617.52
01	1/6081	18/09/2012	1 6	1	0000	125.86	91,743.38
01	1/6089	19/09/2012	1 6	1	0000	199.80	91,943.18
01	1/6092	20/09/2012	1 6	1	0000	266.81	92,209.99
01	1/6095	21/09/2012	1 6	1	0000	143.02	92,353.01
01	1/6095	21/09/2012	1 6	1	0000	2.00	92,355.01
01	1/6099	22/09/2012	1 6	1	0000	1.00	92,356.01
01	1/6102	24/09/2012	1 6	1	0000	225.41	92,581.42
01	1/6105	25/09/2012	1 6	1	0000	229.78	92,811.20 ¢
01	1/6108	26/09/2012	1 6	1	0000	224.52	93,035.72
01	1/6111	27/09/2012	1 6	1	0000	361.78	93,397.50
01	1/6111	27/09/2012	1 6	1	0000	1.00	93,398.50
01	1/6115	28/09/2012	1 6	1	0000	489.31	93,887.81
01	1/6850	01/10/2012	1 6	1	0000	150.75	94,038.56
01	1/6855	02/10/2012	1 6	1	0000	142.01	94,180.57
01	1/6868	06/10/2012	1 6	1	0000	12.50	94,193.07

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 3212

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ÿ	CUENTA: 85742002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS						

01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		104.65	94,297.72
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		125.74	94,423.46
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		165.40	94,588.86
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		133.77	94,722.63
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		151.11	94,873.74
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		1.00	94,874.74
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		181.47	95,056.21
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		127.67	95,183.88
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		151.08	95,334.96
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		65.41	95,400.37
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000		240.40	95,640.77
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		36.42	95,677.19
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000		54.66	95,731.85
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000		73.82	95,805.67
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000		228.26	96,033.93
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000		133.25	96,167.18
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000		224.23	96,391.41
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000		231.12	96,622.53
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000		190.59	96,813.12
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000		4.00	96,817.12

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	312.69	97,129.81
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	431.99	97,561.80
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	259.35	97,821.15
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	192.02	98,013.17
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	118.68	98,131.85 ¢
01 1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	163.02	98,294.87
01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	156.82	98,451.69
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	112.50	98,564.19
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	50.33	98,614.52
01 1/7878 10/11/2012 1 6	1	0000	2.00	98,616.52
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	182.94	98,799.46
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	165.87	98,965.33

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3214

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 85742002		CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS							
01 1/7888	14/11/2012	1 6	1	0000				99.44	99,064.77	
01 1/7891	15/11/2012	1 6	1	0000				186.92	99,251.69	
01 1/7894	16/11/2012	1 6	1	0000				99.27	99,350.96	
01 1/8098	20/11/2012	1 6	1	0000				186.28	99,537.24	
01 1/8101	21/11/2012	1 6	1	0000				291.66	99,828.90	
01 1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000				169.67	99,998.57	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	86.08	100,084.65
01 1/8110 24/11/2012 1 6	1	0000	7.00	100,091.65
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	196.86	100,288.51
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	182.64	100,471.15
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	339.62	100,810.77
01 1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	257.34	101,068.11
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	491.09	101,559.20
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	195.99	101,755.19
01 1/8735 01/12/2012 1 6	1	0000	2.14	101,757.33
01 1/8738 03/12/2012 1 6	1	0000	245.61	102,002.94
01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	396.17	102,399.11
01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	96.42	102,495.53
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	212.28	102,707.81
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	308.94	103,016.75
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	235.89	103,252.64
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	269.15	103,521.79
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	168.50	103,690.29
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	160.98	103,851.27
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	177.75	104,029.02 ¢
01 1/8774 15/12/2012 1 6	1	0000	2.50	104,031.52
01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	254.72	104,286.24
01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000	248.60	104,534.84
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	123.63	104,658.47

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8787	20/12/2012	1 6	1	0000		299.83	104,958.30
01 1/8792	21/12/2012	1 6	1	0000		435.60	105,393.90
01 2/0125	31/12/2012	1 6	1	0000		13,357.00	118,750.90

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3216

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 85742002 CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS									
01 7/0005	31/12/2012	3 6	1	0000			118,750.90		0.00

							118,750.90	118,750.90	0.00
=====									

 y CUENTA: 85801005 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS

Saldo Inicial: 0.00									
01 1/0004	03/01/2012	1 6	1	0000			1,019.40		1,019.40
01 1/0007	04/01/2012	1 6	1	0000			543.50		1,562.90
01 1/0011	05/01/2012	1 6	1	0000			686.20		2,249.10
01 1/0014	05/01/2012	1 6	1	0000			1,258.50		3,507.60
01 1/0017	09/01/2012	1 6	1	0000			893.00		4,400.60
01 1/0020	10/01/2012	1 6	1	0000			1,185.40		5,586.00
01 1/0023	11/01/2012	1 6	1	0000			1,028.90		6,614.90
01 1/0026	12/01/2012	1 6	1	0000			701.30		7,316.20
01 1/0029	13/01/2012	1 6	1	0000			638.30		7,954.50
01 1/0032	17/01/2012	1 6	1	0000			724.50		8,679.00
01 1/0035	18/01/2012	1 6	1	0000			1,209.50		9,888.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000			944.40	10,832.90
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000			706.70	11,539.60
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000			1,012.40	12,552.00
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000			701.50	13,253.50
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000			832.40	14,085.90
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000			1,011.80	15,097.70
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000			511.60	15,609.30
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000			503.50	16,112.80
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000			652.40	16,765.20
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000			476.40	17,241.60
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000			705.50	17,947.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3218

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801005		POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS									-----
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1			0000		617.30	18,564.40	
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1			0000		606.40	19,170.80	
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1			0000		743.86	19,914.66	
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1			0000		572.70	20,487.36	
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1			0000		708.40	21,195.76	
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1			0000		674.47	21,870.23	
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1			0000		395.80	22,266.03	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000	506.50	22,772.53
01 1/0750 15/02/2012 1 6	1	0000	545.00	23,317.53
01 1/0753 16/02/2012 1 6	1	0000	384.80	23,702.33
01 1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	570.80	24,273.13
01 1/0760 20/02/2012 1 6	1	0000	534.20	24,807.33
01 1/0763 21/02/2012 1 6	1	0000	776.90	25,584.23
01 1/0767 22/02/2012 1 6	1	0000	882.80	26,467.03
01 1/0771 22/02/2012 1 6	1	0000	589.30	27,056.33
01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	654.83	27,711.16
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	484.20	28,195.36
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	461.30	28,656.66
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	657.40	29,314.06
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	449.90	29,763.96
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	474.30	30,238.26
01 1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	638.00	30,876.26
01 1/1498 06/03/2012 1 6	1	0000	512.50	31,388.76
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	608.90	31,997.66
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	711.40	32,709.06 ♀
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	527.40	33,236.46
01 1/1510 12/03/2012 1 6	1	0000	381.20	33,617.66
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	611.50	34,229.16
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	426.90	34,656.06
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	483.50	35,139.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	467.40	35,606.96
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	554.20	36,161.16

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3220

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801005		POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS								-----
01 1/1537 20/03/2012 1 6			1		0000				332.50	36,493.66	
01 1/1543 22/03/2012 1 6			1		0000				620.73	37,114.39	
01 1/1540 21/03/2012 1 6			1		0000				357.80	37,472.19	
01 1/1549 23/03/2012 1 6			1		0000				568.41	38,040.60	
01 1/1553 26/03/2012 1 6			1		0000				585.90	38,626.50	
01 1/1556 27/03/2012 1 6			1		0000				366.30	38,992.80	
01 1/1562 28/03/2012 1 6			1		0000				384.40	39,377.20	
01 1/1565 29/03/2012 1 6			1		0000				545.40	39,922.60	
01 1/1568 30/03/2012 1 6			1		0000				404.50	40,327.10	
01 1/2255 01/04/2012 1 6			1		0000				116.00	40,443.10	
01 1/2258 03/04/2012 1 6			1		0000				89.00	40,532.10	
01 1/2261 10/04/2012 1 6			1		0000				614.70	41,146.80	
01 1/2264 11/04/2012 1 6			1		0000				602.70	41,749.50	
01 1/2267 12/04/2012 1 6			1		0000				755.00	42,504.50	
01 1/2270 16/04/2012 1 6			1		0000				420.70	42,925.20	
01 1/2273 17/04/2012 1 6			1		0000				583.50	43,508.70	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000			442.40	43,951.10
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000			455.70	44,406.80
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000			582.40	44,989.20
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000			435.60	45,424.80
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000			437.00	45,861.80
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000			492.80	46,354.60
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000			445.40	46,800.00
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000			293.50	47,093.50
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000			445.30	47,538.80 ¢
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000			497.40	48,036.20
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000			516.80	48,553.00
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000			574.65	49,127.65
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000			439.00	49,566.65
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000			272.30	49,838.95
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000			687.70	50,526.65
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000			422.50	50,949.15

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3222

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 85801005		POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS								
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000			379.00	51,328.15	
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000			471.00	51,799.15	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	343.40	52,142.55
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	417.90	52,560.45
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	454.50	53,014.95
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	699.90	53,714.85
01 1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	400.00	54,114.85
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	432.00	54,546.85
01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	392.00	54,938.85
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	531.20	55,470.05
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	404.70	55,874.75
01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	472.90	56,347.65
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	421.30	56,768.95
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	409.00	57,177.95
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	392.50	57,570.45
01 1/3721 01/06/2012 1 6	1	0000	469.90	58,040.35
01 1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	412.80	58,453.15
01 1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	589.50	59,042.65
01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	433.50	59,476.15
01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	414.40	59,890.55
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	636.70	60,527.25
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	379.20	60,906.45
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	391.90	61,298.35
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	377.80	61,676.15
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	652.90	62,329.05 ¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	446.90	62,775.95
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	243.30	63,019.25
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	428.40	63,447.65
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	539.00	63,986.65
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	450.00	64,436.65
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	358.80	64,795.45
01 1/3778 23/06/2012 1 6	1	0000	3.00	64,798.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3224

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85801005		POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS						
01 1/3781	25/06/2012	1 6	1	0000			530.80	65,329.25	
01 1/3789	26/06/2012	1 6	1	0000			480.20	65,809.45	
01 1/3792	27/06/2012	1 6	1	0000			403.40	66,212.85	
01 1/3795	28/06/2012	1 6	1	0000			440.40	66,653.25	
01 1/3801	30/06/2012	1 6	1	0000			24.00	66,677.25	
01 1/3798	29/06/2012	1 6	1	0000			589.00	67,266.25	
01 1/4478	02/07/2012	1 6	1	0000			426.80	67,693.05	
01 1/4481	03/07/2012	1 6	1	0000			347.50	68,040.55	
01 1/4485	04/07/2012	1 6	1	0000			495.36	68,535.91	
01 1/4488	05/07/2012	1 6	1	0000			440.80	68,976.71	
01 1/4491	06/07/2012	1 6	1	0000			433.40	69,410.11	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4494 07/07/2012 1 6	1	0000	18.00	69,428.11
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	542.90	69,971.01
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	527.73	70,498.74
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	462.00	70,960.74
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	504.40	71,465.14
01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	429.40	71,894.54
01 1/4516 14/07/2012 1 6	1	0000	18.00	71,912.54
01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	595.80	72,508.34
01 1/4522 17/07/2012 1 6	1	0000	455.80	72,964.14
01 1/4525 18/07/2012 1 6	1	0000	486.20	73,450.34
01 1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	524.40	73,974.74
01 1/4531 20/07/2012 1 6	1	0000	485.60	74,460.34
01 1/4535 21/07/2012 1 6	1	0000	3.00	74,463.34
01 1/4538 23/07/2012 1 6	1	0000	566.40	75,029.74 ♀
01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	512.30	75,542.04
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	502.30	76,044.34
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	573.40	76,617.74
01 1/4553 28/07/2012 1 6	1	0000	45.00	76,662.74
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	434.00	77,096.74
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	471.50	77,568.24
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	543.80	78,112.04

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85801005		POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS							
01 1/5321	01/08/2012	1 6		1		0000		373.40	78,485.44	
01 1/5326	02/08/2012	1 6		1		0000		145.30	78,630.74	
01 1/5332	07/08/2012	1 6		1		0000		294.90	78,925.64	
01 1/5329	03/08/2012	1 6		1		0000		236.40	79,162.04	
01 1/5336	08/08/2012	1 6		1		0000		355.50	79,517.54	
01 1/5339	09/08/2012	1 6		1		0000		436.73	79,954.27	
01 1/5342	10/08/2012	1 6		1		0000		424.40	80,378.67	
01 1/5350	11/08/2012	1 6		1		0000		15.00	80,393.67	
01 1/5353	13/08/2012	1 6		1		0000		434.00	80,827.67	
01 1/5356	14/08/2012	1 6		1		0000		446.30	81,273.97	
01 1/5359	15/08/2012	1 6		1		0000		465.90	81,739.87	
01 1/5362	16/08/2012	1 6		1		0000		424.90	82,164.77	
01 1/5365	17/08/2012	1 6		1		0000		449.10	82,613.87	
01 1/5370	18/08/2012	1 6		1		0000		24.00	82,637.87	
01 1/5373	20/08/2012	1 6		1		0000		542.90	83,180.77	
01 1/5376	21/08/2012	1 6		1		0000		502.80	83,683.57	
01 1/5379	22/08/2012	1 6		1		0000		432.80	84,116.37	
01 1/5382	23/08/2012	1 6		1		0000		382.80	84,499.17	
01 1/5385	24/08/2012	1 6		1		0000		361.30	84,860.47	
01 1/5388	27/08/2012	1 6		1		0000		561.20	85,421.67	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	441.30	85,862.97
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	490.00	86,352.97
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	448.40	86,801.37
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000	537.90	87,339.27
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000	643.90	87,983.17
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000	523.14	88,506.31
01	1/6058	08/09/2012	1	6	1	0000	12.00	88,518.31
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000	508.90	89,027.21
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	538.30	89,565.51
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	557.00	90,122.51
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	523.00	90,645.51
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	459.73	91,105.24

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3228

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801005			POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS						-----
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000		560.00	91,665.24	
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000		466.40	92,131.64	
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000		395.90	92,527.54	
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		462.90	92,990.44	
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000		422.50	93,412.94	
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000		463.90	93,876.84	

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012		
01	1/6095 21/09/2012 1 6	1	0000	474.40	94,351.24
01	1/6099 22/09/2012 1 6	1	0000	3.00	94,354.24
01	1/6102 24/09/2012 1 6	1	0000	500.30	94,854.54
01	1/6105 25/09/2012 1 6	1	0000	473.50	95,328.04
01	1/6108 26/09/2012 1 6	1	0000	424.30	95,752.34
01	1/6111 27/09/2012 1 6	1	0000	381.70	96,134.04
01	1/6115 28/09/2012 1 6	1	0000	421.40	96,555.44
01	1/6850 01/10/2012 1 6	1	0000	391.40	96,946.84
01	1/6855 02/10/2012 1 6	1	0000	497.00	97,443.84
01	1/6868 06/10/2012 1 6	1	0000	3.00	97,446.84
01	1/6865 05/10/2012 1 6	1	0000	497.90	97,944.74
01	1/6858 03/10/2012 1 6	1	0000	488.90	98,433.64
01	1/6874 09/10/2012 1 6	1	0000	570.00	99,003.64
01	1/6871 08/10/2012 1 6	1	0000	546.50	99,550.14
01	1/6877 10/10/2012 1 6	1	0000	425.40	99,975.54
01	1/6862 04/10/2012 1 6	1	0000	441.93	100,417.47
01	1/6882 11/10/2012 1 6	1	0000	369.00	100,786.47
01	1/6885 12/10/2012 1 6	1	0000	480.00	101,266.47
01	1/6891 15/10/2012 1 6	1	0000	468.20	101,734.67 ♀
01	1/6888 13/10/2012 1 6	1	0000	6.00	101,740.67
01	1/6894 16/10/2012 1 6	1	0000	538.40	102,279.07
01	1/6898 17/10/2012 1 6	1	0000	453.90	102,732.97
01	1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	490.40	103,223.37
01	1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	416.14	103,639.51

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000			482.83	104,122.34
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000			387.40	104,509.74

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3230

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801005		POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS								-----
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000			668.65	105,178.39	
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000			493.40	105,671.79	
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000			534.40	106,206.19	
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000			549.80	106,755.99	
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000			465.40	107,221.39	
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000			576.70	107,798.09	
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000			468.84	108,266.93	
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000			598.80	108,865.73	
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000			606.00	109,471.73	
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000			598.14	110,069.87	
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000			534.80	110,604.67	
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000			502.30	111,106.97	
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000			12.00	111,118.97	
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000			655.50	111,774.47	
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000			631.50	112,405.97	
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000			630.15	113,036.12	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	605.90	113,642.02
01 1/7898 17/11/2012 1 6	1	0000	27.00	113,669.02
01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	556.60	114,225.62
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	931.00	115,156.62
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	738.10	115,894.72
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	678.70	116,573.42
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	757.10	117,330.52
01 1/8110 24/11/2012 1 6	1	0000	30.00	117,360.52
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	865.40	118,225.92 ¢
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	1,394.80	119,620.72
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	1,290.80	120,911.52
01 1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	885.00	121,796.52
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	683.40	122,479.92
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	738.80	123,218.72
01 1/8735 01/12/2012 1 6	1	0000	54.00	123,272.72
01 1/8738 03/12/2012 1 6	1	0000	684.14	123,956.86

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3232

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801005		POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS							
01 1/8741	04/12/2012	1 6		1	0000				985.50	124,942.36
01 1/8745	05/12/2012	1 6		1	0000				765.80	125,708.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	432.90	126,141.06
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	558.00	126,699.06
01 1/8754 08/12/2012 1 6	1	0000	15.00	126,714.06
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	981.20	127,695.26
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	855.90	128,551.16
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	660.50	129,211.66
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	523.40	129,735.06
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	328.20	130,063.26
01 1/8774 15/12/2012 1 6	1	0000	18.00	130,081.26
01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000	587.00	130,668.26
01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	526.50	131,194.76
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	544.00	131,738.76
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	497.50	132,236.26
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000	395.00	132,631.26
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	132,631.26	0.00

-----	132,631.26	132,631.26	0.00
=====	=====	=====	=====

Y	CUENTA: 85801006	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION		

	Saldo Inicial			0.00
01 1/0004	03/01/2012 1 6	1	0000	15.00
01 1/0011	05/01/2012 1 6	1	0000	20.00
01 1/0014	05/01/2012 1 6	1	0000	47.50
01 1/0017	09/01/2012 1 6	1	0000	55.00
01 1/0020	10/01/2012 1 6	1	0000	82.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0023 11/01/2012 1 6 1 0000 12.50 95.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3234

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====										
ÿ	CUENTA: 85801006		POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION							

01 1/0026	12/01/2012	1 6	1	0000				5.00	100.00	
01 1/0029	13/01/2012	1 6	1	0000				10.00	110.00	
01 1/0032	17/01/2012	1 6	1	0000				12.50	122.50	
01 1/0035	18/01/2012	1 6	1	0000				50.93	173.43	
01 1/0038	20/01/2012	1 6	1	0000				27.50	200.93	
01 1/0041	20/01/2012	1 6	1	0000				7.50	208.43	
01 1/0045	23/01/2012	1 6	1	0000				7.50	215.93	
01 1/0048	24/01/2012	1 6	1	0000				7.50	223.43	
01 1/0051	25/01/2012	1 6	1	0000				7.50	230.93	
01 1/0054	26/01/2012	1 6	1	0000				22.50	253.43	
01 1/0057	27/01/2012	1 6	1	0000				2.50	255.93	
01 1/0063	31/01/2012	1 6	1	0000				7.50	263.43	
01 1/0716	01/02/2012	1 6	1	0000				5.00	268.43	
01 1/0719	02/02/2012	1 6	1	0000				2.50	270.93	
01 1/0722	03/02/2012	1 6	1	0000				5.00	275.93	
01 1/0734	09/02/2012	1 6	1	0000				7.50	283.43	
01 1/0737	10/02/2012	1 6	1	0000				10.00	293.43	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000			7.50	300.93
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000			2.50	303.43
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000			10.00	313.43
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000			5.00	318.43
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000			2.50	320.93
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000			2.50	323.43
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000			5.00	328.43
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000			7.50	335.93 ¢
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000			2.50	338.43
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000			7.50	345.93
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000			5.00	350.93
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000			7.50	358.43
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000			2.50	360.93
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000			2.50	363.43
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000			2.50	365.93

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3236

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					
=====											
ÿ	CUENTA: 85801006		POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION								
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000		10.00	375.93		
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000		10.00	385.93		
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		5.00	390.93		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	7.50	398.43
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	2.50	400.93
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	7.50	408.43
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	5.00	413.43
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	7.50	420.93
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	2.50	423.43
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	5.00	428.43
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	5.00	433.43
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	5.00	438.43
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	7.50	445.93
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	10.00	455.93
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	12.50	468.43
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	2.50	470.93
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	2.50	473.43
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	2.50	475.93
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000	2.50	478.43
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	10.00	488.43
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000	10.00	498.43
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000	2.50	500.93
01 1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000	2.50	503.43
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	10.00	513.43
01 1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	17.50	530.93 ♀
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	2.50	533.43

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000			7.50	540.93
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000			7.50	548.43
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000			5.00	553.43
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000			25.00	578.43
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000			5.00	583.43
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000			15.00	598.43

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3238

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801006		POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION							
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000		10.00	608.43	
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000		12.50	620.93	
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000		10.00	630.93	
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000		7.50	638.43	
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000		15.00	653.43	
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000		17.50	670.93	
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000		17.50	688.43	
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000		22.50	710.93	
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000		5.00	715.93	
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000		20.00	735.93	
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000		12.50	748.43	
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000		15.00	763.43	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	2.50	765.93
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	2.50	768.43
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	12.50	780.93
01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	5.00	785.93
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	12.50	798.43
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	15.00	813.43
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	22.50	835.93
01 1/3721 01/06/2012 1 6	1	0000	10.00	845.93
01 1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	10.00	855.93
01 1/3757 16/06/2012 1 6	1	0000	2.50	858.43
01 1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	7.50	865.93
01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	12.50	878.43
01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	10.00	888.43 ♀
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	7.50	895.93
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	7.50	903.43
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	7.50	910.93
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	5.00	915.93
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	35.00	950.93
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	17.50	968.43
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	15.00	983.43

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85801006		POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION						
01	1/3766	20/06/2012	1 6	1	0000			10.00	993.43
01	1/3753	15/06/2012	1 6	1	0000			2.50	995.93
01	1/3769	21/06/2012	1 6	1	0000			15.00	1,010.93
01	1/3774	22/06/2012	1 6	1	0000			20.00	1,030.93
01	1/3778	23/06/2012	1 6	1	0000			2.50	1,033.43
01	1/3781	25/06/2012	1 6	1	0000			10.00	1,043.43
01	1/3789	26/06/2012	1 6	1	0000			10.00	1,053.43
01	1/3792	27/06/2012	1 6	1	0000			20.00	1,073.43
01	1/3795	28/06/2012	1 6	1	0000			10.50	1,083.93
01	1/3798	29/06/2012	1 6	1	0000			5.00	1,088.93
01	1/4478	02/07/2012	1 6	1	0000			17.50	1,106.43
01	1/4481	03/07/2012	1 6	1	0000			10.00	1,116.43
01	1/4485	04/07/2012	1 6	1	0000			7.50	1,123.93
01	1/4488	05/07/2012	1 6	1	0000			15.50	1,139.43
01	1/4491	06/07/2012	1 6	1	0000			12.50	1,151.93
01	1/4494	07/07/2012	1 6	1	0000			7.50	1,159.43
01	1/4497	09/07/2012	1 6	1	0000			10.00	1,169.43
01	1/4504	10/07/2012	1 6	1	0000			5.00	1,174.43
01	1/4507	11/07/2012	1 6	1	0000			7.50	1,181.93
01	1/4510	12/07/2012	1 6	1	0000			5.00	1,186.93
01	1/4513	13/07/2012	1 6	1	0000			5.00	1,191.93

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	7.50	1,199.43
01 1/4522 17/07/2012 1 6	1	0000	20.00	1,219.43
01 1/4525 18/07/2012 1 6	1	0000	20.00	1,239.43
01 1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	10.00	1,249.43 ¢
01 1/4531 20/07/2012 1 6	1	0000	17.50	1,266.93
01 1/4538 23/07/2012 1 6	1	0000	12.50	1,279.43
01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	10.00	1,289.43
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	18.50	1,307.93
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	12.50	1,320.43
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	12.50	1,332.93
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	10.00	1,342.93

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3242

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801006		POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION							
01 1/4559 31/07/2012 1 6				1	0000			7.50		1,350.43
01 1/5321 01/08/2012 1 6				1	0000			7.50		1,357.93
01 1/5326 02/08/2012 1 6				1	0000			5.00		1,362.93
01 1/5332 07/08/2012 1 6				1	0000			12.50		1,375.43
01 1/5339 09/08/2012 1 6				1	0000			5.00		1,380.43
01 1/5342 10/08/2012 1 6				1	0000			5.00		1,385.43
01 1/5353 13/08/2012 1 6				1	0000			12.50		1,397.93

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	10.00	1,407.93
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	20.00	1,427.93
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	2.50	1,430.43
01 1/5370 18/08/2012 1 6	1	0000	2.50	1,432.93
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	12.50	1,445.43
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	10.36	1,455.79
01 1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	10.00	1,465.79
01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	7.50	1,473.29
01 1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000	10.00	1,483.29
01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	15.00	1,498.29
01 1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000	12.50	1,510.79
01 1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000	7.50	1,518.29
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	7.50	1,525.79
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	28.00	1,553.79
01 1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000	17.50	1,571.29
01 1/6045 04/09/2012 1 6	1	0000	20.00	1,591.29
01 1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000	7.50	1,598.79
01 1/6061 10/09/2012 1 6	1	0000	7.50	1,606.29 ¢
01 1/6065 11/09/2012 1 6	1	0000	2.50	1,608.79
01 1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000	12.50	1,621.29
01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000	15.00	1,636.29
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000	10.00	1,646.29
01 1/6075 14/09/2012 1 6	1	0000	5.00	1,651.29

01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000	MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012	5.00	1,656.29
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000		10.00	1,666.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3244

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ÿ	CUENTA: 85801006			POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION						-----
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000			15.00	1,681.29
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000			20.50	1,701.79
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000			12.50	1,714.29
01	1/6099	22/09/2012	1	6	1	0000			5.00	1,719.29
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000			12.50	1,731.79
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000			15.00	1,746.79
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000			5.00	1,751.79
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000			7.50	1,759.29
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000			12.50	1,771.79
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000			12.50	1,784.29
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000			2.50	1,786.79
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000			15.00	1,801.79
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000			7.50	1,809.29
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000			27.50	1,836.79
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000			10.00	1,846.79
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000			12.50	1,859.29

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	15.00	1,874.29
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	17.50	1,891.79
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	7.50	1,899.29
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	15.00	1,914.29
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	7.50	1,921.79
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	7.50	1,929.29
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	7.50	1,936.79
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	7.50	1,944.29
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	12.50	1,956.79 ♀
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	15.00	1,971.79
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	20.00	1,991.79
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	7.50	1,999.29
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	5.00	2,004.29
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	17.50	2,021.79
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	12.50	2,034.29
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	15.00	2,049.29

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3246

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85801006			POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION						
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000		10.00	2,059.29	
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000		30.00	2,089.29	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/7867	07/11/2012	1 6	1	0000	10.00	2,099.29
01	1/7874	09/11/2012	1 6	1	0000	15.00	2,114.29
01	1/7870	08/11/2012	1 6	1	0000	12.50	2,126.79
01	1/7878	10/11/2012	1 6	1	0000	2.50	2,129.29
01	1/7881	12/11/2012	1 6	1	0000	17.50	2,146.79
01	1/7885	13/11/2012	1 6	1	0000	15.00	2,161.79
01	1/7888	14/11/2012	1 6	1	0000	17.50	2,179.29
01	1/7891	15/11/2012	1 6	1	0000	12.50	2,191.79
01	1/7894	16/11/2012	1 6	1	0000	2.50	2,194.29
01	1/8098	20/11/2012	1 6	1	0000	25.00	2,219.29
01	1/8101	21/11/2012	1 6	1	0000	10.00	2,229.29
01	1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000	12.86	2,242.15
01	1/8107	23/11/2012	1 6	1	0000	10.00	2,252.15
01	1/8113	26/11/2012	1 6	1	0000	30.50	2,282.65
01	1/8502	27/11/2012	1 6	1	0000	20.00	2,302.65
01	1/8506	28/11/2012	1 6	1	0000	20.00	2,322.65
01	1/8509	29/11/2012	1 6	1	0000	17.50	2,340.15
01	1/8513	30/11/2012	1 6	1	0000	25.00	2,365.15
01	1/8564	19/11/2012	1 6	1	0000	28.00	2,393.15
01	1/8738	03/12/2012	1 6	1	0000	22.50	2,415.65
01	1/8741	04/12/2012	1 6	1	0000	12.50	2,428.15
01	1/8745	05/12/2012	1 6	1	0000	22.50	2,450.65
01	1/8751	07/12/2012	1 6	1	0000	17.50	2,468.15 ♀
01	1/8748	06/12/2012	1 6	1	0000	20.00	2,488.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000			22.50	2,510.65
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000			15.00	2,525.65
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000			12.50	2,538.15
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000			10.00	2,548.15
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000			20.00	2,568.15
01	1/8774	15/12/2012	1	6	1	0000			2.50	2,570.65

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3248

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801006		POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION								
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000			20.00	2,590.65	
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000			12.50	2,603.15	
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000			17.50	2,620.65	
01	1/8787	20/12/2012	1	6	1	0000			7.50	2,628.15	
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000			17.50	2,645.65	
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000		2,645.65		0.00	
								2,645.65	2,645.65	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 85801007		POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS								

Saldo Inicial										0.00	
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1	0000			3,459.00	3,459.00	
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000			809.50	4,268.50	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000	761.00	5,029.50
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	729.00	5,758.50
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	366.50	6,125.00
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	457.00	6,582.00
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000	526.50	7,108.50
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000	520.00	7,628.50
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000	584.00	8,212.50
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000	767.00	8,979.50
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000	506.50	9,486.00
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000	1,039.00	10,525.00
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000	1,029.50	11,554.50
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000	7,927.50	19,482.00
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000	704.00	20,186.00
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	646.50	20,832.50
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000	1,213.00	22,045.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g . : 3250

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 85801007		POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS							
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000			461.50	22,507.00
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000			543.50	23,050.50
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000			688.50	23,739.00

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/2950	31/05/2012	1 6	1	0000	517.50	24,256.50
01	1/3731	07/06/2012	1 6	1	0000	844.00	25,100.50
01	1/3750	14/06/2012	1 6	1	0000	854.50	25,955.00
01	1/3769	21/06/2012	1 6	1	0000	797.00	26,752.00
01	1/3795	28/06/2012	1 6	1	0000	549.00	27,301.00
01	1/4488	05/07/2012	1 6	1	0000	814.50	28,115.50
01	1/4510	12/07/2012	1 6	1	0000	802.00	28,917.50
01	1/4528	19/07/2012	1 6	1	0000	883.50	29,801.00
01	1/4547	26/07/2012	1 6	1	0000	1,228.00	31,029.00
01	1/5326	02/08/2012	1 6	1	0000	2,304.00	33,333.00
01	1/5359	15/08/2012	1 6	1	0000	3,642.50	36,975.50
01	1/5362	16/08/2012	1 6	1	0000	529.50	37,505.00
01	1/5382	23/08/2012	1 6	1	0000	1,048.50	38,553.50
01	1/5398	30/08/2012	1 6	1	0000	586.50	39,140.00
01	1/6052	06/09/2012	1 6	1	0000	1,110.00	40,250.00
01	1/6055	07/09/2012	1 6	1	0000	119.00	40,369.00
01	1/6068	12/09/2012	1 6	1	0000	60.50	40,429.50
01	1/6071	13/09/2012	1 6	1	0000	824.00	41,253.50
01	1/6089	19/09/2012	1 6	1	0000	53.50	41,307.00
01	1/6095	21/09/2012	1 6	1	0000	709.00	42,016.00
01	1/6111	27/09/2012	1 6	1	0000	471.50	42,487.50
01	1/6865	05/10/2012	1 6	1	0000	650.00	43,137.50 ¢
01	1/6858	03/10/2012	1 6	1	0000	116.00	43,253.50
01	1/7364	30/10/2012	1 6	1	0000	3,161.50	46,415.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7888	14/11/2012	1 6	1	0000				2,002.50	48,417.50
01 1/8098	20/11/2012	1 6	1	0000				570.50	48,988.00
01 1/8506	28/11/2012	1 6	1	0000				630.00	49,618.00
01 1/8513	30/11/2012	1 6	1	0000				530.00	50,148.00
01 1/8748	06/12/2012	1 6	1	0000				630.00	50,778.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3252

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801007		POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS								
01 1/8767	13/12/2012	1 6	1	0000					854.00	51,632.00	
01 1/8787	20/12/2012	1 6	1	0000					585.50	52,217.50	
01 1/8804	28/12/2012	1 6	1	0000					1,333.00	53,550.50	
01 1/9790	28/12/2012	1 6	1	0000					667.00	54,217.50	
01 7/0005	31/12/2012	3 6	1	0000				54,217.50		0.00	
								54,217.50	54,217.50	0.00	
=====											

ÿ	CUENTA: 85801008		ALUMBRADO PUBLICO								

Saldo Inicial: 0.00											
01 1/0004	03/01/2012	1 6	1	0000					2,601.78	2,601.78	
01 1/0007	04/01/2012	1 6	1	0000					947.15	3,548.93	
01 1/0011	05/01/2012	1 6	1	0000					1,131.98	4,680.91	
01 1/0014	05/01/2012	1 6	1	0000					3,185.51	7,866.42	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1	0000			697.08	8,563.50
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1	0000			2,012.96	10,576.46
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1	0000			1,308.94	11,885.40
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000			1,058.71	12,944.11
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1	0000			2,583.89	15,528.00
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1	0000			1,013.70	16,541.70
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1	0000			1,601.97	18,143.67
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1	0000			2,372.54	20,516.21
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000			1,336.06	21,852.27
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1	0000			10,744.92	32,597.19
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1	0000			1,110.69	33,707.88
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1	0000			454.35	34,162.23
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1	0000			8,297.01	42,459.24
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000			4,346.86	46,806.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3254

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.					

ý	CUENTA: 85801008		ALUMBRADO PUBLICO								
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000		878.07	47,684.17		
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		1,336.60	49,020.77		
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000		22,027.44	71,048.21		
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000		1,021.91	72,070.12		

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/0063	31/01/2012	1 6	1	0000	1,194.96	73,265.08
01	1/0716	01/02/2012	1 6	1	0000	1,307.73	74,572.81
01	1/0719	02/02/2012	1 6	1	0000	1,479.26	76,052.07
01	1/0722	03/02/2012	1 6	1	0000	968.28	77,020.35
01	1/0722	03/02/2012	1 6	1	0000	13,994.19	91,014.54
01	1/0725	06/02/2012	1 6	1	0000	371.00	91,385.54
01	1/0728	07/02/2012	1 6	1	0000	1,380.67	92,766.21
01	1/0731	08/02/2012	1 6	1	0000	675.54	93,441.75
01	1/0734	09/02/2012	1 6	1	0000	977.23	94,418.98
01	1/0737	10/02/2012	1 6	1	0000	2,009.10	96,428.08
01	1/0744	13/02/2012	1 6	1	0000	531.01	96,959.09
01	1/0747	14/02/2012	1 6	1	0000	710.70	97,669.79
01	1/0750	15/02/2012	1 6	1	0000	397.46	98,067.25
01	1/0753	16/02/2012	1 6	1	0000	1,385.87	99,453.12
01	1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000	1,044.37	100,497.49
01	1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000	12,826.26	113,323.75
01	1/0760	20/02/2012	1 6	1	0000	1,478.75	114,802.50
01	1/0763	21/02/2012	1 6	1	0000	1,995.43	116,797.93
01	1/0767	22/02/2012	1 6	1	0000	1,120.03	117,917.96
01	1/0771	22/02/2012	1 6	1	0000	1,588.80	119,506.76
01	1/0774	24/02/2012	1 6	1	0000	1,155.16	120,661.92 ¢
01	1/0774	24/02/2012	1 6	1	0000	14,489.51	135,151.43
01	1/0777	27/02/2012	1 6	1	0000	1,562.44	136,713.87
01	1/0781	28/02/2012	1 6	1	0000	1,415.77	138,129.64

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	1,743.76	139,873.40
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	2,511.88	142,385.28
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	240.90	142,626.18
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	17,899.30	160,525.48

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3256

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85801008		ALUMBRADO PUBLICO						
01 1/1495	05/03/2012	1 6	1	0000			601.89	161,127.37	
01 1/1498	06/03/2012	1 6	1	0000			112.34	161,239.71	
01 1/1501	07/03/2012	1 6	1	0000			750.36	161,990.07	
01 1/1504	08/03/2012	1 6	1	0000			1,241.85	163,231.92	
01 1/1507	09/03/2012	1 6	1	0000			1,798.97	165,030.89	
01 1/1507	09/03/2012	1 6	1	0000			3,538.07	168,568.96	
01 1/1510	12/03/2012	1 6	1	0000			170.81	168,739.77	
01 1/1518	13/03/2012	1 6	1	0000			592.70	169,332.47	
01 1/1521	14/03/2012	1 6	1	0000			615.30	169,947.77	
01 1/1525	15/03/2012	1 6	1	0000			492.60	170,440.37	
01 1/1531	16/03/2012	1 6	1	0000			422.42	170,862.79	
01 1/1534	19/03/2012	1 6	1	0000			299.90	171,162.69	
01 1/1537	20/03/2012	1 6	1	0000			1,340.68	172,503.37	
01 1/1540	21/03/2012	1 6	1	0000			924.49	173,427.86	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000		1,094.98	174,522.84
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000		1,200.64	175,723.48
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000		19,931.68	195,655.16
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000		1,877.13	197,532.29
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000		2,624.14	200,156.43
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000		3,557.73	203,714.16
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000		1,162.73	204,876.89
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000		1,392.58	206,269.47
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000		18,325.41	224,594.88
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000		48.98	224,643.86
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000		84.45	224,728.31 ♀
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000		10,900.46	235,628.77
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000		2,535.04	238,163.81
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000		501.58	238,665.39
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000		1,510.44	240,175.83
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000		890.08	241,065.91
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000		398.06	241,463.97
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000		713.61	242,177.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3258

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 85801008	ALUMBRADO PUBLICO		
01	1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000	202.49 242,380.07
01	1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	1,627.72 244,007.79
01	1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	14,351.94 258,359.73
01	1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	460.08 258,819.81
01	1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	282.93 259,102.74
01	1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	1,149.74 260,252.48
01	1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	1,475.49 261,727.97
01	1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	17,589.34 279,317.31
01	1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	1,603.47 280,920.78
01	1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	506.98 281,427.76
01	1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	466.65 281,894.41
01	1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	1,644.83 283,539.24
01	1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	1,104.02 284,643.26
01	1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	1,187.46 285,830.72
01	1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	16,611.33 302,442.05
01	1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	294.21 302,736.26
01	1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	1,366.35 304,102.61
01	1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	3,359.13 307,461.74
01	1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	884.90 308,346.64
01	1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	470.05 308,816.69
01	1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	977.01 309,793.70
01	1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	386.87 310,180.57
01	1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	579.85 310,760.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000			2,257.26	313,017.68
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000			14,768.54	327,786.22 ♀
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000			15,559.20	343,345.42
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000			1,021.39	344,366.81
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000			719.54	345,086.35
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000			1,557.66	346,644.01
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000			12,141.34	358,785.35
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000			902.99	359,688.34
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000			772.85	360,461.19

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3260

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801008			ALUMBRADO PUBLICO						
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000			318.99	360,780.18
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000			2,313.33	363,093.51
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000			826.49	363,920.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000			380.14	364,300.14
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000			707.87	365,008.01
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000			17,738.91	382,746.92
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000			115.67	382,862.59
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000			2,068.64	384,931.23
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000			1,323.70	386,254.93

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	89.38	386,344.31
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	915.04	387,259.35
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	1,047.14	388,306.49
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	622.96	388,929.45
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	906.52	389,835.97
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	4,635.22	394,471.19
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	2,000.33	396,471.52
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	611.29	397,082.81
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	2,298.37	399,381.18
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	2,417.25	401,798.43
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	738.93	402,537.36
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	14,836.54	417,373.90
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	1,011.38	418,385.28
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	2,625.99	421,011.27
01 1/3778 23/06/2012 1 6	1	0000	139.03	421,150.30
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	641.50	421,791.80 ♀
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	733.14	422,524.94
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	947.15	423,472.09
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	1,914.43	425,386.52
01 1/3801 30/06/2012 1 6	1	0000	55.90	425,442.42
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	4,628.34	430,070.76
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	23,225.30	453,296.06
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	1,518.11	454,814.17

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3262

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85801008		ALUMBRADO PUBLICO							
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000			1,341.38	456,155.55
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000			717.01	456,872.56
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000			1,007.97	457,880.53
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000			909.13	458,789.66
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000			10,587.20	469,376.86
01	1/4494	07/07/2012	1	6	1	0000			11.60	469,388.46
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000			461.87	469,850.33
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000			306.62	470,156.95
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000			773.88	470,930.83
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000			443.06	471,373.89
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000			504.31	471,878.20
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000			2.84	471,881.04
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000			1,672.15	473,553.19
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000			515.06	474,068.25
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000			775.76	474,844.01
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000			1,095.70	475,939.71
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000			1,998.28	477,937.99
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000			12,692.51	490,630.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4535 21/07/2012 1 6	1	0000	18.72	490,649.22
01 1/4538 23/07/2012 1 6	1	0000	1,306.49	491,955.71
01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	826.23	492,781.94
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	2,122.41	494,904.35
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	2,819.51	497,723.86
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	20,536.48	518,260.34
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	2,367.70	520,628.04 ¢
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	877.50	521,505.54
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	1,624.28	523,129.82
01 1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	745.62	523,875.44
01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	615.24	524,490.68
01 1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	892.46	525,383.14
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	36.10	525,419.24
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	15,868.41	541,287.65

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3264

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 85801008		ALUMBRADO PUBLICO							
01 1/5336	08/08/2012	1 6	1	0000					158.79	541,446.44
01 1/5339	09/08/2012	1 6	1	0000					995.97	542,442.41
01 1/5342	10/08/2012	1 6	1	0000					4,850.89	547,293.30
01 1/5350	11/08/2012	1 6	1	0000					69.28	547,362.58

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	518.20	547,880.78
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	382.89	548,263.67
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	425.86	548,689.53
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	1,456.68	550,146.21
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	368.93	550,515.14
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	16,398.31	566,913.45
01 1/5370 18/08/2012 1 6	1	0000	18.58	566,932.03
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	463.08	567,395.11
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	683.34	568,078.45
01 1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	896.43	568,974.88
01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	552.11	569,526.99
01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	8,172.47	577,699.46
01 1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000	2,288.81	579,988.27
01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	1,585.07	581,573.34
01 1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000	1,653.88	583,227.22
01 1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000	2,359.82	585,587.04
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	1,409.35	586,996.39
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	18,257.05	605,253.44
01 1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000	1,510.01	606,763.45
01 1/6045 04/09/2012 1 6	1	0000	909.19	607,672.64
01 1/6049 05/09/2012 1 6	1	0000	1,013.54	608,686.18 ♀
01 1/6058 08/09/2012 1 6	1	0000	4.08	608,690.26
01 1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000	336.46	609,026.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000	1,400.86	610,427.58
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000	1,516.37	611,943.95
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	1,147.60	613,091.55
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000	6,393.12	619,484.67
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1	0000	565.32	620,049.99

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3266

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 85801008		ALUMBRADO PUBLICO								
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000			1,214.34	621,264.33	
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1	0000			462.29	621,726.62	
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1	0000			1,064.14	622,790.76	
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000			1,468.57	624,259.33	
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1	0000			2,581.87	626,841.20	
01	1/6092	20/09/2012	1	6	1	0000			1,055.24	627,896.44	
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000			1,109.97	629,006.41	
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1	0000			13,437.27	642,443.68	
01	1/6099	22/09/2012	1	6	1	0000			24.32	642,468.00	
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000			670.04	643,138.04	
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000			814.35	643,952.39	
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000			1,029.84	644,982.23	
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000			2,061.40	647,043.63	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6111	27/09/2012	1 6	1	0000	22,204.38	669,248.01
01	1/6115	28/09/2012	1 6	1	0000	2,433.49	671,681.50
01	1/6850	01/10/2012	1 6	1	0000	502.13	672,183.63
01	1/6855	02/10/2012	1 6	1	0000	546.78	672,730.41
01	1/6868	06/10/2012	1 6	1	0000	12.01	672,742.42
01	1/6865	05/10/2012	1 6	1	0000	528.67	673,271.09
01	1/6858	03/10/2012	1 6	1	0000	888.10	674,159.19
01	1/6874	09/10/2012	1 6	1	0000	397.70	674,556.89
01	1/6871	08/10/2012	1 6	1	0000	489.61	675,046.50
01	1/6877	10/10/2012	1 6	1	0000	1,347.85	676,394.35
01	1/6862	04/10/2012	1 6	1	0000	353.91	676,748.26
01	1/6862	04/10/2012	1 6	1	0000	12,522.09	689,270.35 ♀
01	1/6882	11/10/2012	1 6	1	0000	480.14	689,750.49
01	1/6885	12/10/2012	1 6	1	0000	693.84	690,444.33
01	1/6891	15/10/2012	1 6	1	0000	1,512.24	691,956.57
01	1/6888	13/10/2012	1 6	1	0000	13.81	691,970.38
01	1/6894	16/10/2012	1 6	1	0000	2,749.24	694,719.62
01	1/6898	17/10/2012	1 6	1	0000	1,643.94	696,363.56
01	1/6901	18/10/2012	1 6	1	0000	868.00	697,231.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3268

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

=====						

ý	CUENTA: 85801008	ALUMBRADO PUBLICO				

01	1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000		1,057.21	698,288.77
01	1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000		12,715.80	711,004.57
01	1/7344 22/10/2012 1 6	1	0000		1,012.81	712,017.38
01	1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000		1,051.34	713,068.72
01	1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000		3,418.43	716,487.15
01	1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000		3,368.44	719,855.59
01	1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000		869.79	720,725.38
01	1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000		21,293.76	742,019.14
01	1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000		546.02	742,565.16
01	1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000		13,587.71	756,152.87
01	1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000		1,326.76	757,479.63
01	1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000		453.42	757,933.05
01	1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000		14,697.45	772,630.50
01	1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000		3,652.51	776,283.01
01	1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000		2,726.09	779,009.10
01	1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000		879.89	779,888.99
01	1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000		917.21	780,806.20
01	1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000		2,661.85	783,468.05
01	1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000		793.40	784,261.45
01	1/7878 10/11/2012 1 6	1	0000		17.40	784,278.85
01	1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000		3,540.40	787,819.25
01	1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000		1,263.77	789,083.02
01	1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000		1,736.48	790,819.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	1,363.04	792,182.54
01 1/7898 17/11/2012 1 6	1	0000	5.01	792,187.55 ♀
01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	1,348.16	793,535.71
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	1,767.39	795,303.10
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	825.94	796,129.04
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	686.16	796,815.20
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	968.15	797,783.35
01 1/8110 24/11/2012 1 6	1	0000	151.79	797,935.14
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	1,190.71	799,125.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3270

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801008		ALUMBRADO PUBLICO							
01 1/8502 27/11/2012 1 6			1		0000				2,517.20	801,643.05
01 1/8506 28/11/2012 1 6			1		0000				603.41	802,246.46
01 1/8509 29/11/2012 1 6			1		0000				1,105.21	803,351.67
01 1/8513 30/11/2012 1 6			1		0000				568.47	803,920.14
01 1/8513 30/11/2012 1 6			1		0000				32,359.35	836,279.49
01 1/8564 19/11/2012 1 6			1		0000				771.12	837,050.61
01 1/8564 19/11/2012 1 6			1		0000				12,392.51	849,443.12
01 1/8735 01/12/2012 1 6			1		0000				5.39	849,448.51
01 1/8738 03/12/2012 1 6			1		0000				954.83	850,403.34

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	12,382.06	862,785.40
01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	1,195.80	863,981.20
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	879.90	864,861.10
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	6,843.35	871,704.45
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	2,104.77	873,809.22
01 1/8754 08/12/2012 1 6	1	0000	18.27	873,827.49
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	1,807.09	875,634.58
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	1,124.84	876,759.42
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	1,135.29	877,894.71
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	926.18	878,820.89
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	2,534.20	881,355.09
01 1/8774 15/12/2012 1 6	1	0000	24.66	881,379.75
01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000	1,877.10	883,256.85
01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	2,625.86	885,882.71
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	1,546.46	887,429.17
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	1,032.54	888,461.71 ♀
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	13,783.16	902,244.87
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000	1,654.58	903,899.45
01 1/9790 28/12/2012 1 6	1	0000	36,682.26	940,581.71
01 2/0125 31/12/2012 1 6	1	0000	138,204.92	1,078,786.63
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	1,078,786.63	0.00

 1,078,786.63 1,078,786.63 0.00
 =====

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3272

yyyyyINSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ý	CUENTA: 85801009			ASEO PUBLICO						

	Saldo Inicial									0.00
01	1/0004	03/01/2012	1	6	1		0000		8,228.89	8,228.89
01	1/0007	04/01/2012	1	6	1		0000		2,214.51	10,443.40
01	1/0011	05/01/2012	1	6	1		0000		2,845.68	13,289.08
01	1/0014	05/01/2012	1	6	1		0000		12,896.41	26,185.49
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1		0000		1,497.13	27,682.62
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1		0000		4,928.62	32,611.24
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1		0000		5,425.17	38,036.41
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1		0000		2,948.84	40,985.25
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1		0000		7,329.67	48,314.92
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1		0000		3,126.82	51,441.74
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1		0000		4,286.51	55,728.25
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1		0000		9,381.15	65,109.40
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1		0000		4,239.02	69,348.42
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1		0000		25,925.30	95,273.72
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1		0000		4,474.58	99,748.30
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1		0000		961.99	100,710.29
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1		0000		6,550.65	107,260.94

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1	0000	16,730.64	123,991.58
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1	0000	1,393.06	125,384.64
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	2,263.49	127,648.13
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1	0000	58,620.61	186,268.74
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000	5,241.20	191,509.94
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000	6,015.93	197,525.87
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000	5,111.01	202,636.88
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000	7,023.61	209,660.49
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	3,706.86	213,367.35
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000	33,923.84	247,291.19
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000	1,016.48	248,307.67
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000	4,495.06	252,802.73
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000	5,688.82	258,491.55
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000	2,647.54	261,139.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3274

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801009		ASEO PUBLICO							
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000		8,344.69	269,483.78	
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000		2,431.14	271,914.92	
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000		832.32	272,747.24	
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000		1,213.87	273,961.11	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/0753	16/02/2012	1 6	1	0000	4,473.80	278,434.91
01	1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000	2,505.87	280,940.78
01	1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000	39,657.07	320,597.85
01	1/0760	20/02/2012	1 6	1	0000	10,616.40	331,214.25
01	1/0763	21/02/2012	1 6	1	0000	5,582.45	336,796.70
01	1/0767	22/02/2012	1 6	1	0000	5,254.19	342,050.89
01	1/0771	22/02/2012	1 6	1	0000	8,074.65	350,125.54
01	1/0774	24/02/2012	1 6	1	0000	5,904.74	356,030.28
01	1/0774	24/02/2012	1 6	1	0000	36,955.93	392,986.21
01	1/0777	27/02/2012	1 6	1	0000	3,206.82	396,193.03
01	1/0781	28/02/2012	1 6	1	0000	4,606.79	400,799.82
01	1/0784	29/02/2012	1 6	1	0000	5,146.82	405,946.64
01	1/1488	01/03/2012	1 6	1	0000	5,121.52	411,068.16
01	1/1492	02/03/2012	1 6	1	0000	819.85	411,888.01
01	1/1492	02/03/2012	1 6	1	0000	41,265.32	453,153.33
01	1/1495	05/03/2012	1 6	1	0000	1,658.47	454,811.80
01	1/1498	06/03/2012	1 6	1	0000	270.90	455,082.70
01	1/1501	07/03/2012	1 6	1	0000	2,239.85	457,322.55
01	1/1504	08/03/2012	1 6	1	0000	2,451.76	459,774.31
01	1/1507	09/03/2012	1 6	1	0000	6,398.71	466,173.02
01	1/1507	09/03/2012	1 6	1	0000	9,502.88	475,675.90 ¢
01	1/1510	12/03/2012	1 6	1	0000	404.67	476,080.57
01	1/1518	13/03/2012	1 6	1	0000	4,203.64	480,284.21
01	1/1521	14/03/2012	1 6	1	0000	1,702.75	481,986.96

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	2,108.62	484,095.58
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	1,274.02	485,369.60
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	1,916.44	487,286.04
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	4,891.46	492,177.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3276

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85801009		ASEO PUBLICO						
01 1/1540	21/03/2012	1 6	1	0000			3,769.24	495,946.74	
01 1/1543	22/03/2012	1 6	1	0000			4,402.47	500,349.21	
01 1/1549	23/03/2012	1 6	1	0000			3,533.08	503,882.29	
01 1/1549	23/03/2012	1 6	1	0000			54,913.78	558,796.07	
01 1/1553	26/03/2012	1 6	1	0000			3,777.09	562,573.16	
01 1/1556	27/03/2012	1 6	1	0000			10,167.66	572,740.82	
01 1/1562	28/03/2012	1 6	1	0000			6,366.33	579,107.15	
01 1/1565	29/03/2012	1 6	1	0000			4,181.93	583,289.08	
01 1/1568	30/03/2012	1 6	1	0000			8,835.25	592,124.33	
01 1/1568	30/03/2012	1 6	1	0000			42,063.46	634,187.79	
01 1/2255	01/04/2012	1 6	1	0000			187.67	634,375.46	
01 1/2258	03/04/2012	1 6	1	0000			150.69	634,526.15	
01 1/2258	03/04/2012	1 6	1	0000			28,003.59	662,529.74	
01 1/2261	10/04/2012	1 6	1	0000			7,236.61	669,766.35	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000		2,763.68	672,530.03
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000		108,066.80	780,596.83
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000		2,945.85	783,542.68
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000		909.60	784,452.28
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000		2,366.55	786,818.83
01 1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000		1,191.62	788,010.45
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000		4,551.72	792,562.17
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000		39,659.64	832,221.81
01 1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000		5,715.89	837,937.70
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000		438.65	838,376.35
01 1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000		5,048.27	843,424.62 ♀
01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000		4,454.88	847,879.50
01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000		44,868.06	892,747.56
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000		4,476.92	897,224.48
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000		1,276.46	898,500.94
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000		1,437.48	899,938.42
01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000		5,659.57	905,597.99
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000		2,532.77	908,130.76

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3278

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 85801009	ASEO PUBLICO		
01	1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	4,658.17 912,788.93
01	1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	39,964.63 952,753.56
01	1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	1,687.91 954,441.47
01	1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	16,359.38 970,800.85
01	1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	7,212.92 978,013.77
01	1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	7,173.92 985,187.69
01	1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	4,057.42 989,245.11
01	1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	4,013.30 993,258.41
01	1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	993.60 994,252.01
01	1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	1,993.41 996,245.42
01	1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	10,236.32 1,006,481.74
01	1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	40,674.45 1,047,156.19
01	1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	115,322.82 1,162,479.01
01	1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	3,518.33 1,165,997.34
01	1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	4,471.15 1,170,468.49
01	1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	6,610.25 1,177,078.74
01	1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	32,279.12 1,209,357.86
01	1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	4,413.45 1,213,771.31
01	1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	7,441.41 1,221,212.72
01	1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	1,323.84 1,222,536.56
01	1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	6,867.50 1,229,404.06
01	1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	9,424.59 1,238,828.65
01	1/3721 01/06/2012 1 6	1	0000	2,068.59 1,240,897.24

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000			3,525.47	1,244,422.71
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000			41,171.21	1,285,593.92 ♀
01	1/3757	16/06/2012	1	6	1	0000			1,714.17	1,287,308.09
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000			16,468.94	1,303,777.03
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000			6,948.88	1,310,725.91
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000			535.58	1,311,261.49
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000			4,696.75	1,315,958.24
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000			2,851.85	1,318,810.09
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000			4,435.77	1,323,245.86

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 3280

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ý	CUENTA: 85801009			ASEO PUBLICO						
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000			3,653.19	1,326,899.05
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000			11,947.72	1,338,846.77
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000			7,721.01	1,346,567.78
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000			2,106.56	1,348,674.34
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000			6,005.43	1,354,679.77
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000			20,992.92	1,375,672.69
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000			855.33	1,376,528.02
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000			40,750.01	1,417,278.03
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000			4,189.21	1,421,467.24

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	28,010.54	1,449,477.78
01 1/3778 23/06/2012 1 6	1	0000	427.10	1,449,904.88
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	11,956.42	1,461,861.30
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	3,789.28	1,465,650.58
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	3,970.51	1,469,621.09
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	6,163.37	1,475,784.46
01 1/3801 30/06/2012 1 6	1	0000	376.42	1,476,160.88
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	10,568.62	1,486,729.50
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	56,437.57	1,543,167.07
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	5,339.20	1,548,506.27
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	3,996.27	1,552,502.54
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	1,159.94	1,553,662.48
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	3,593.12	1,557,255.60
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	3,176.36	1,560,431.96
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	25,986.30	1,586,418.26
01 1/4494 07/07/2012 1 6	1	0000	41.82	1,586,460.08 ♀
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	1,785.45	1,588,245.53
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	1,333.50	1,589,579.03
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	3,873.58	1,593,452.61
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	1,065.62	1,594,518.23
01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	1,844.96	1,596,363.19
01 1/4516 14/07/2012 1 6	1	0000	7.43	1,596,370.62
01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	4,739.92	1,601,110.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3282

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85801009		ASEO PUBLICO							
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000			1,485.04	1,602,595.58
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000			4,891.80	1,607,487.38
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000			2,013.80	1,609,501.18
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000			6,667.62	1,616,168.80
01	1/4531	20/07/2012	1	6	1	0000			37,054.90	1,653,223.70
01	1/4535	21/07/2012	1	6	1	0000			53.52	1,653,277.22
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000			14,166.09	1,667,443.31
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000			2,217.09	1,669,660.40
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000			8,405.65	1,678,066.05
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000			6,750.75	1,684,816.80
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000			50,240.31	1,735,057.11
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000			20,231.60	1,755,288.71
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000			4,301.26	1,759,589.97
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000			3,689.77	1,763,279.74
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000			1,734.96	1,765,014.70
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000			837.16	1,765,851.86
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000			2,543.06	1,768,394.92
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000			49.70	1,768,444.62

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	38,072.63	1,806,517.25
01 1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	532.50	1,807,049.75
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	4,620.77	1,811,670.52
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	2,977.44	1,814,647.96
01 1/5350 11/08/2012 1 6	1	0000	94.62	1,814,742.58
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	1,911.96	1,816,654.54
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	1,227.09	1,817,881.63 ¢
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	1,509.96	1,819,391.59
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	6,025.59	1,825,417.18
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	713.07	1,826,130.25
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	45,554.03	1,871,684.28
01 1/5370 18/08/2012 1 6	1	0000	65.56	1,871,749.84
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	5,706.72	1,877,456.56
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	1,761.06	1,879,217.62

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3284

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE G.	C. R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 85801009		ASEO PUBLICO							
01 1/5379	22/08/2012	1 6	1	0000				4,046.80		1,883,264.42
01 1/5382	23/08/2012	1 6	1	0000				3,196.04		1,886,460.46
01 1/5382	23/08/2012	1 6	1	0000				20,693.19		1,907,153.65
01 1/5385	24/08/2012	1 6	1	0000				32,058.00		1,939,211.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	3,821.27	1,943,032.92
01 1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000	3,802.56	1,946,835.48
01 1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000	5,040.68	1,951,876.16
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	8,151.52	1,960,027.68
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	43,252.85	2,003,280.53
01 1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000	6,307.87	2,009,588.40
01 1/6045 04/09/2012 1 6	1	0000	3,411.68	2,013,000.08
01 1/6049 05/09/2012 1 6	1	0000	5,577.50	2,018,577.58
01 1/6058 08/09/2012 1 6	1	0000	16.00	2,018,593.58
01 1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000	1,770.35	2,020,363.93
01 1/6061 10/09/2012 1 6	1	0000	6,113.90	2,026,477.83
01 1/6065 11/09/2012 1 6	1	0000	1,968.71	2,028,446.54
01 1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000	1,445.30	2,029,891.84
01 1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000	17,079.88	2,046,971.72
01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000	2,969.65	2,049,941.37
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000	5,773.03	2,055,714.40
01 1/6075 14/09/2012 1 6	1	0000	5,472.62	2,061,187.02
01 1/6078 17/09/2012 1 6	1	0000	1,936.87	2,063,123.89
01 1/6081 18/09/2012 1 6	1	0000	4,160.93	2,067,284.82
01 1/6089 19/09/2012 1 6	1	0000	7,844.13	2,075,128.95
01 1/6092 20/09/2012 1 6	1	0000	3,788.64	2,078,917.59 ¢
01 1/6095 21/09/2012 1 6	1	0000	14,709.53	2,093,627.12
01 1/6095 21/09/2012 1 6	1	0000	37,310.62	2,130,937.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/6099	22/09/2012	1	6	1	0000	214.32	2,131,152.06
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	4,263.71	2,135,415.77
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	2,589.03	2,138,004.80
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	13,266.10	2,151,270.90
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	6,800.02	2,158,070.92

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3286

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 85801009			ASEO PUBLICO					
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000		52,553.91	2,210,624.83
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000		17,272.68	2,227,897.51
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000		2,326.53	2,230,224.04
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000		2,309.04	2,232,533.08
01	1/6868	06/10/2012	1	6	1	0000		33.95	2,232,567.03
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000		892.54	2,233,459.57
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000		2,805.43	2,236,265.00
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000		1,159.78	2,237,424.78
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000		1,864.02	2,239,288.80
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000		4,159.62	2,243,448.42
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		707.09	2,244,155.51
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000		31,164.97	2,275,320.48
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000		1,705.56	2,277,026.04

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6885	12/10/2012	1 6	1	0000	4,811.19	2,281,837.23
01	1/6891	15/10/2012	1 6	1	0000	2,040.71	2,283,877.94
01	1/6888	13/10/2012	1 6	1	0000	24.29	2,283,902.23
01	1/6894	16/10/2012	1 6	1	0000	6,230.16	2,290,132.39
01	1/6898	17/10/2012	1 6	1	0000	7,250.62	2,297,383.01
01	1/6901	18/10/2012	1 6	1	0000	3,071.93	2,300,454.94
01	1/6904	19/10/2012	1 6	1	0000	6,201.76	2,306,656.70
01	1/6904	19/10/2012	1 6	1	0000	32,826.98	2,339,483.68
01	1/7344	22/10/2012	1 6	1	0000	4,857.67	2,344,341.35
01	1/7347	23/10/2012	1 6	1	0000	3,485.92	2,347,827.27
01	1/7350	24/10/2012	1 6	1	0000	11,511.56	2,359,338.83
01	1/7354	25/10/2012	1 6	1	0000	6,051.11	2,365,389.94 ♀
01	1/7358	26/10/2012	1 6	1	0000	4,681.71	2,370,071.65
01	1/7358	26/10/2012	1 6	1	0000	53,245.41	2,423,317.06
01	1/7361	29/10/2012	1 6	1	0000	2,199.76	2,425,516.82
01	1/7367	31/10/2012	1 6	1	0000	12,140.49	2,437,657.31
01	1/7364	30/10/2012	1 6	1	0000	5,304.81	2,442,962.12
01	1/7856	01/11/2012	1 6	1	0000	10,829.75	2,453,791.87
01	1/7856	01/11/2012	1 6	1	0000	33,703.77	2,487,495.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3288

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 85801009	ASEO PUBLICO		
01	1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	33,707.35 2,521,202.99
01	1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	6,509.76 2,527,712.75
01	1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	3,377.20 2,531,089.95
01	1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	4,788.51 2,535,878.46
01	1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	6,896.95 2,542,775.41
01	1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	2,753.66 2,545,529.07
01	1/7878 10/11/2012 1 6	1	0000	52.60 2,545,581.67
01	1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	19,328.88 2,564,910.55
01	1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	3,823.09 2,568,733.64
01	1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	2,185.46 2,570,919.10
01	1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	2,663.50 2,573,582.60
01	1/7898 17/11/2012 1 6	1	0000	11.44 2,573,594.04
01	1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	8,793.52 2,582,387.56
01	1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	6,222.37 2,588,609.93
01	1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	3,039.53 2,591,649.46
01	1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	2,931.87 2,594,581.33
01	1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	7,803.73 2,602,385.06
01	1/8110 24/11/2012 1 6	1	0000	455.25 2,602,840.31
01	1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	3,404.61 2,606,244.92
01	1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	11,939.82 2,618,184.74
01	1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	1,615.53 2,619,800.27
01	1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	13,556.93 2,633,357.20
01	1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	2,650.26 2,636,007.46

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	77,460.82	2,713,468.28
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	2,212.40	2,715,680.68 ♀
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	30,934.89	2,746,615.57
01 1/8735 01/12/2012 1 6	1	0000	16.00	2,746,631.57
01 1/8738 03/12/2012 1 6	1	0000	2,487.49	2,749,119.06
01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	37,802.36	2,786,921.42
01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	14,499.13	2,801,420.55
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	1,562.95	2,802,983.50
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	2,734.85	2,805,718.35

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3290

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801009		ASEO PUBLICO							
01 1/8751 07/12/2012 1 6			1		0000				21,016.50	2,826,734.85
01 1/8754 08/12/2012 1 6			1		0000				79.73	2,826,814.58
01 1/8757 10/12/2012 1 6			1		0000				7,391.73	2,834,206.31
01 1/8761 11/12/2012 1 6			1		0000				2,493.36	2,836,699.67
01 1/8764 12/12/2012 1 6			1		0000				4,341.54	2,841,041.21
01 1/8767 13/12/2012 1 6			1		0000				4,086.45	2,845,127.66
01 1/8771 14/12/2012 1 6			1		0000				11,920.90	2,857,048.56
01 1/8774 15/12/2012 1 6			1		0000				156.63	2,857,205.19
01 1/8780 18/12/2012 1 6			1		0000				10,764.96	2,867,970.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0011 05/01/2012 1 6	1	0000	648.76	1,109.58
01 1/0017 09/01/2012 1 6	1	0000	4,434.95	5,544.53
01 1/0020 10/01/2012 1 6	1	0000	25.71	5,570.24
01 1/0023 11/01/2012 1 6	1	0000	4,995.99	10,566.23
01 1/0029 13/01/2012 1 6	1	0000	2,171.99	12,738.22
01 1/0032 17/01/2012 1 6	1	0000	1,532.97	14,271.19
01 1/0035 18/01/2012 1 6	1	0000	30.71	14,301.90
01 1/0038 20/01/2012 1 6	1	0000	2,471.70	16,773.60
01 1/0045 23/01/2012 1 6	1	0000	1,725.07	18,498.67
01 1/0051 25/01/2012 1 6	1	0000	1,237.50	19,736.17
01 1/0054 26/01/2012 1 6	1	0000	25.71	19,761.88
01 1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000	996.20	20,758.08
01 1/0060 30/01/2012 1 6	1	0000	25.71	20,783.79
01 1/0063 31/01/2012 1 6	1	0000	725.70	21,509.49
01 1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	1,263.11	22,772.60
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	845.52	23,618.12
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	1,195.29	24,813.41
01 1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	1,993.39	26,806.80
01 1/0744 13/02/2012 1 6	1	0000	897.26	27,704.06
01 1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000	25.71	27,729.77
01 1/0750 15/02/2012 1 6	1	0000	25.71	27,755.48
01 1/0753 16/02/2012 1 6	1	0000	541.33	28,296.81
01 1/0760 20/02/2012 1 6	1	0000	1,657.03	29,953.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0767 22/02/2012 1 6	1	0000	730.21	30,684.05
01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	823.53	31,507.58
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	5.00	31,512.58
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	25.71	31,538.29
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	1,617.68	33,155.97
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	552.18	33,708.15
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	1,135.68	34,843.83

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3294

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		

y	CUENTA: 85801011		CEMENTERIOS MUNICIPALES								
01 1/1495	05/03/2012	1 6	1	0000				25.71	34,869.54		
01 1/1504	08/03/2012	1 6	1	0000				1,155.01	36,024.55		
01 1/1507	09/03/2012	1 6	1	0000				1,484.10	37,508.65		
01 1/1510	12/03/2012	1 6	1	0000				25.71	37,534.36		
01 1/1518	13/03/2012	1 6	1	0000				1,127.52	38,661.88		
01 1/1521	14/03/2012	1 6	1	0000				586.21	39,248.09		
01 1/1525	15/03/2012	1 6	1	0000				439.76	39,687.85		
01 1/1531	16/03/2012	1 6	1	0000				51.42	39,739.27		
01 1/1534	19/03/2012	1 6	1	0000				195.80	39,935.07		
01 1/1537	20/03/2012	1 6	1	0000				25.71	39,960.78		
01 1/1540	21/03/2012	1 6	1	0000				876.15	40,836.93		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	160.10	40,997.03
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	25.71	41,022.74
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	25.71	41,048.45
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	2,363.89	43,412.34
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	1,125.21	44,537.55
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000	25.71	44,563.26
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	25.71	44,588.97
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	1,981.28	46,570.25
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	740.86	47,311.11
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000	939.68	48,250.79
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000	193.12	48,443.91
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	263.74	48,707.65
01 1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	707.70	49,415.35
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	25.71	49,441.06 ¢
01 1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	51.42	49,492.48
01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	1,285.91	50,778.39
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	25.71	50,804.10
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	792.87	51,596.97
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	1,157.08	52,754.05
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	320.76	53,074.81
01 1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	726.99	53,801.80

¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 85801011 CEMENTERIOS MUNICIPALES									
01 1/2900	09/05/2012	1 6		1	0000			352.71	54,154.51
01 1/2903	11/05/2012	1 6		1	0000			51.42	54,205.93
01 1/2909	15/05/2012	1 6		1	0000			25.71	54,231.64
01 1/2916	17/05/2012	1 6		1	0000			2,760.16	56,991.80
01 1/2912	16/05/2012	1 6		1	0000			25.71	57,017.51
01 1/2919	18/05/2012	1 6		1	0000			56.42	57,073.93
01 1/2922	21/05/2012	1 6		1	0000			626.46	57,700.39
01 1/2925	22/05/2012	1 6		1	0000			51.42	57,751.81
01 1/2928	23/05/2012	1 6		1	0000			547.49	58,299.30
01 1/2933	24/05/2012	1 6		1	0000			77.13	58,376.43
01 1/2942	29/05/2012	1 6		1	0000			1,038.70	59,415.13
01 1/2947	30/05/2012	1 6		1	0000			404.10	59,819.23
01 1/2950	31/05/2012	1 6		1	0000			174.41	59,993.64
01 1/2936	25/05/2012	1 6		1	0000			5.00	59,998.64
01 1/3721	01/06/2012	1 6		1	0000			51.42	60,050.06
01 1/3717	01/06/2012	1 6		1	0000			259.69	60,309.75
01 1/3724	05/06/2012	1 6		1	0000			1,019.05	61,328.80
01 1/3727	06/06/2012	1 6		1	0000			646.30	61,975.10
01 1/3760	18/06/2012	1 6		1	0000			88.84	62,063.94
01 1/3731	07/06/2012	1 6		1	0000			732.16	62,796.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000	741.59	63,537.69
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000	5.00	63,542.69
01	1/3769	21/06/2012	1	6	1	0000	2,155.59	65,698.28
01	1/3774	22/06/2012	1	6	1	0000	30.71	65,728.99
01	1/3781	25/06/2012	1	6	1	0000	30.71	65,759.70 ♀
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000	771.62	66,531.32
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000	1,429.90	67,961.22
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000	25.71	67,986.93
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000	1,117.62	69,104.55
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000	737.70	69,842.25
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000	362.10	70,204.35
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000	733.11	70,937.46

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3298

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 85801011		CEMENTERIOS MUNICIPALES							
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000		643.93		71,581.39
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000		558.04		72,139.43
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000		56.42		72,195.85
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000		51.42		72,247.27
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000		1,550.72		73,797.99
01	1/4528	19/07/2012	1	6	1	0000		622.65		74,420.64

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/4531	20/07/2012	1 6	1	0000	30.71	74,451.35
01	1/4538	23/07/2012	1 6	1	0000	25.71	74,477.06
01	1/4541	24/07/2012	1 6	1	0000	698.14	75,175.20
01	1/4544	25/07/2012	1 6	1	0000	412.24	75,587.44
01	1/4547	26/07/2012	1 6	1	0000	382.96	75,970.40
01	1/4556	30/07/2012	1 6	1	0000	1,145.55	77,115.95
01	1/4559	31/07/2012	1 6	1	0000	25.71	77,141.66
01	1/5326	02/08/2012	1 6	1	0000	991.86	78,133.52
01	1/5332	07/08/2012	1 6	1	0000	3.00	78,136.52
01	1/5329	03/08/2012	1 6	1	0000	175.71	78,312.23
01	1/5336	08/08/2012	1 6	1	0000	51.42	78,363.65
01	1/5339	09/08/2012	1 6	1	0000	1,372.65	79,736.30
01	1/5353	13/08/2012	1 6	1	0000	343.25	80,079.55
01	1/5356	14/08/2012	1 6	1	0000	25.71	80,105.26
01	1/5359	15/08/2012	1 6	1	0000	610.48	80,715.74
01	1/5365	17/08/2012	1 6	1	0000	571.06	81,286.80
01	1/5376	21/08/2012	1 6	1	0000	506.88	81,793.68
01	1/5382	23/08/2012	1 6	1	0000	879.76	82,673.44
01	1/5388	27/08/2012	1 6	1	0000	206.31	82,879.75 ¢
01	1/5391	28/08/2012	1 6	1	0000	174.67	83,054.42
01	1/5394	29/08/2012	1 6	1	0000	834.21	83,888.63
01	1/5398	30/08/2012	1 6	1	0000	271.08	84,159.71
01	1/6042	03/09/2012	1 6	1	0000	194.59	84,354.30
01	1/6045	04/09/2012	1 6	1	0000	511.31	84,865.61

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6049 05/09/2012 1 6	1	0000	792.45	85,658.06
01 1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000	324.50	85,982.56

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3300

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP.PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85801011		CEMENTERIOS MUNICIPALES					
01 1/6061 10/09/2012 1 6			1	0000			534.82	86,517.38
01 1/6065 11/09/2012 1 6			1	0000			898.09	87,415.47
01 1/6068 12/09/2012 1 6			1	0000			454.93	87,870.40
01 1/6071 13/09/2012 1 6			1	0000			414.84	88,285.24
01 1/6078 17/09/2012 1 6			1	0000			220.73	88,505.97
01 1/6092 20/09/2012 1 6			1	0000			486.91	88,992.88
01 1/6095 21/09/2012 1 6			1	0000			419.97	89,412.85
01 1/6102 24/09/2012 1 6			1	0000			286.81	89,699.66
01 1/6105 25/09/2012 1 6			1	0000			249.38	89,949.04
01 1/6108 26/09/2012 1 6			1	0000			143.05	90,092.09
01 1/6111 27/09/2012 1 6			1	0000			1,267.76	91,359.85
01 1/6850 01/10/2012 1 6			1	0000			5.00	91,364.85
01 1/6855 02/10/2012 1 6			1	0000			5.00	91,369.85
01 1/6858 03/10/2012 1 6			1	0000			860.42	92,230.27
01 1/6871 08/10/2012 1 6			1	0000			1,306.04	93,536.31
01 1/6862 04/10/2012 1 6			1	0000			581.66	94,117.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6882 11/10/2012 1 6	1	0000	1,514.28	95,632.25
01 1/6885 12/10/2012 1 6	1	0000	419.34	96,051.59
01 1/6898 17/10/2012 1 6	1	0000	1,022.47	97,074.06
01 1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	174.69	97,248.75
01 1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000	564.98	97,813.73
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	672.58	98,486.31
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	269.96	98,756.27
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	1,044.57	99,800.84
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	5.00	99,805.84 ¢
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	1,118.93	100,924.77
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	4,915.65	105,840.42
01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	782.12	106,622.54
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	834.20	107,456.74
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	1,235.05	108,691.79
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	5.00	108,696.79
01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	1,448.86	110,145.65

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3302

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801011		CEMENTERIOS MUNICIPALES							
01 1/8101	21/11/2012	1 6		1	0000				446.01	110,591.66
01 1/8104	22/11/2012	1 6		1	0000				500.40	111,092.06

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	982.45	112,074.51
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	207.93	112,282.44
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	593.42	112,875.86
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	1,222.60	114,098.46
01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	510.98	114,609.44
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	618.31	115,227.75
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	414.52	115,642.27
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	973.52	116,615.79
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	446.69	117,062.48
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	408.06	117,470.54
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	489.61	117,960.15
01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000	886.50	118,846.65
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	541.29	119,387.94
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	119,387.94	0.00

 119,387.94 119,387.94 0.00
 =====

ý	CUENTA: 85801012	DESECHOS		
	Saldo Inicial			0.00
01 1/0004 03/01/2012 1 6	1	0000	2,575.98	2,575.98
01 1/0007 04/01/2012 1 6	1	0000	1,614.42	4,190.40
01 1/0011 05/01/2012 1 6	1	0000	2,319.24	6,509.64
01 1/0014 05/01/2012 1 6	1	0000	6,614.51	13,124.15
01 1/0017 09/01/2012 1 6	1	0000	952.16	14,076.31
01 1/0020 10/01/2012 1 6	1	0000	2,915.76	16,992.07

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0023 11/01/2012 1 6 1 0000 1,654.78 18,646.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3304

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
-----			-----				-----		
01 1/0026	12/01/2012	1 6	1	0000				1,344.55	19,991.40
CUENTA: 85801012			DESECHOS						
01 1/0026	12/01/2012	1 6	1	0000				4,886.69	24,878.09
01 1/0029	13/01/2012	1 6	1	0000				1,733.02	26,611.11
01 1/0032	17/01/2012	1 6	1	0000				1,411.23	28,022.34
01 1/0035	18/01/2012	1 6	1	0000				2,525.68	30,548.02
01 1/0038	20/01/2012	1 6	1	0000				3,574.06	34,122.08
01 1/0038	20/01/2012	1 6	1	0000				19,840.85	53,962.93
01 1/0041	20/01/2012	1 6	1	0000				921.75	54,884.68
01 1/0045	23/01/2012	1 6	1	0000				582.97	55,467.65
01 1/0048	24/01/2012	1 6	1	0000				1,281.23	56,748.88
01 1/0051	25/01/2012	1 6	1	0000				5,867.75	62,616.63
01 1/0054	26/01/2012	1 6	1	0000				2,837.49	65,454.12
01 1/0057	27/01/2012	1 6	1	0000				2,154.67	67,608.79
01 1/0057	27/01/2012	1 6	1	0000				36,814.11	104,422.90
01 1/0060	30/01/2012	1 6	1	0000				2,473.46	106,896.36
01 1/0063	31/01/2012	1 6	1	0000				1,927.93	108,824.29
01 1/0716	01/02/2012	1 6	1	0000				2,471.81	111,296.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	2,620.99	113,917.09
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	1,642.41	115,559.50
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	23,078.10	138,637.60
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000	564.06	139,201.66
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	1,294.29	140,495.95
01 1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000	469.56	140,965.51
01 1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	970.93	141,936.44
01 1/0737 10/02/2012 1 6	1	0000	3,528.00	145,464.44 ¢
01 1/0744 13/02/2012 1 6	1	0000	690.51	146,154.95
01 1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000	904.25	147,059.20
01 1/0750 15/02/2012 1 6	1	0000	580.62	147,639.82
01 1/0753 16/02/2012 1 6	1	0000	1,438.19	149,078.01
01 1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	909.91	149,987.92
01 1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	22,702.22	172,690.14
01 1/0760 20/02/2012 1 6	1	0000	1,735.59	174,425.73

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3306

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ÿ	CUENTA: 85801012		DESECHOS						
01 1/0763 21/02/2012 1 6			1	0000			1,796.27		176,222.00
01 1/0767 22/02/2012 1 6			1	0000			2,044.33		178,266.33
01 1/0771 22/02/2012 1 6			1	0000			3,230.71		181,497.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	1,130.52	182,627.56
01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	24,795.01	207,422.57
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	1,850.73	209,273.30
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	1,039.66	210,312.96
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	1,741.90	212,054.86
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	4,235.53	216,290.39
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	448.81	216,739.20
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	29,992.47	246,731.67
01 1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	1,084.77	247,816.44
01 1/1498 06/03/2012 1 6	1	0000	351.99	248,168.43
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	1,618.45	249,786.88
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	1,568.19	251,355.07
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	961.01	252,316.08
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	6,047.96	258,364.04
01 1/1510 12/03/2012 1 6	1	0000	257.53	258,621.57
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	761.84	259,383.41
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	958.08	260,341.49
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	573.80	260,915.29
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	539.10	261,454.39
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	317.54	261,771.93
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	1,048.55	262,820.48
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	797.54	263,618.02 ♀
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	1,556.73	265,174.75

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000			1,044.04	266,218.79
01	1/1549	23/03/2012	1	6	1	0000			35,334.69	301,553.48
01	1/1553	26/03/2012	1	6	1	0000			2,988.49	304,541.97
01	1/1556	27/03/2012	1	6	1	0000			2,774.62	307,316.59
01	1/1562	28/03/2012	1	6	1	0000			3,754.42	311,071.01
01	1/1565	29/03/2012	1	6	1	0000			2,108.60	313,179.61

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3308

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 85801012			DESECHOS							-----
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000			4,599.89	317,779.50	
01	1/1568	30/03/2012	1	6	1	0000			30,474.45	348,253.95	
01	1/2255	01/04/2012	1	6	1	0000			130.48	348,384.43	
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000			78.49	348,462.92	
01	1/2258	03/04/2012	1	6	1	0000			18,288.14	366,751.06	
01	1/2261	10/04/2012	1	6	1	0000			2,710.29	369,461.35	
01	1/2264	11/04/2012	1	6	1	0000			813.88	370,275.23	
01	1/2267	12/04/2012	1	6	1	0000			3,798.98	374,074.21	
01	1/2270	16/04/2012	1	6	1	0000			2,670.52	376,744.73	
01	1/2273	17/04/2012	1	6	1	0000			447.59	377,192.32	
01	1/2276	18/04/2012	1	6	1	0000			1,366.16	378,558.48	
01	1/2283	19/04/2012	1	6	1	0000			369.55	378,928.03	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	1,246.15	380,174.18
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	25,676.24	405,850.42
01 1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	483.11	406,333.53
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	186.50	406,520.03
01 1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	1,573.92	408,093.95
01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	1,627.26	409,721.21
01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	30,296.56	440,017.77
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	1,658.20	441,675.97
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	751.39	442,427.36
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	920.27	443,347.63
01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	2,492.53	445,840.16
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	1,307.70	447,147.86
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	1,219.29	448,367.15 ♀
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	27,198.21	475,565.36
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	1,215.39	476,780.75
01 1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	4,723.73	481,504.48
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	2,649.95	484,154.43
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	631.43	484,785.86
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	1,634.28	486,420.14
01 1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	890.54	487,310.68

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801012		DESECHOS						
01	1/2916	17/05/2012	1 6	1	0000			785.01	488,095.69
01	1/2912	16/05/2012	1 6	1	0000			1,179.04	489,274.73
01	1/2919	18/05/2012	1 6	1	0000			4,160.27	493,435.00
01	1/2919	18/05/2012	1 6	1	0000			26,704.26	520,139.26
01	1/2922	21/05/2012	1 6	1	0000			5,125.01	525,264.27
01	1/2925	22/05/2012	1 6	1	0000			2,829.01	528,093.28
01	1/2928	23/05/2012	1 6	1	0000			1,007.89	529,101.17
01	1/2933	24/05/2012	1 6	1	0000			4,041.68	533,142.85
01	1/2933	24/05/2012	1 6	1	0000			21,172.61	554,315.46
01	1/2939	28/05/2012	1 6	1	0000			2,908.65	557,224.11
01	1/2936	25/05/2012	1 6	1	0000			1,056.18	558,280.29
01	1/2942	29/05/2012	1 6	1	0000			557.36	558,837.65
01	1/2947	30/05/2012	1 6	1	0000			1,782.87	560,620.52
01	1/2950	31/05/2012	1 6	1	0000			2,714.42	563,334.94
01	1/3721	01/06/2012	1 6	1	0000			502.47	563,837.41
01	1/3717	01/06/2012	1 6	1	0000			1,488.74	565,326.15
01	1/3717	01/06/2012	1 6	1	0000			29,159.81	594,485.96
01	1/3757	16/06/2012	1 6	1	0000			71.45	594,557.41
01	1/3724	05/06/2012	1 6	1	0000			1,831.50	596,388.91
01	1/3741	11/06/2012	1 6	1	0000			1,855.42	598,244.33
01	1/3727	06/06/2012	1 6	1	0000			206.01	598,450.34

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	1,485.55	599,935.89
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	2,131.07	602,066.96
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	765.26	602,832.22
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	1,985.32	604,817.54 ¢
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	8,004.08	612,821.62
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	3,157.41	615,979.03
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	763.26	616,742.29
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	2,987.82	619,730.11
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	2,577.72	622,307.83
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	1,105.26	623,413.09
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	27,078.60	650,491.69

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3312

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801012		DESECHOS						
01 1/3769 21/06/2012 1 6			1	0000				1,582.47	652,074.16
01 1/3774 22/06/2012 1 6			1	0000				1,378.85	653,453.01
01 1/3778 23/06/2012 1 6			1	0000				572.59	654,025.60
01 1/3781 25/06/2012 1 6			1	0000				1,293.74	655,319.34
01 1/3789 26/06/2012 1 6			1	0000				1,032.96	656,352.30
01 1/3792 27/06/2012 1 6			1	0000				1,019.98	657,372.28
01 1/3795 28/06/2012 1 6			1	0000				2,241.21	659,613.49

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3801 30/06/2012 1 6	1	0000	167.41	659,780.90
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	2,283.91	662,064.81
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	38,089.21	700,154.02
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	960.06	701,114.08
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	1,099.49	702,213.57
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	759.31	702,972.88
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	2,264.30	705,237.18
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	1,688.65	706,925.83
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	18,055.49	724,981.32
01 1/4494 07/07/2012 1 6	1	0000	23.42	725,004.74
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	1,405.41	726,410.15
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	385.11	726,795.26
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	719.31	727,514.57
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	688.65	728,203.22
01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	1,107.57	729,310.79
01 1/4516 14/07/2012 1 6	1	0000	8.57	729,319.36
01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	1,050.68	730,370.04
01 1/4522 17/07/2012 1 6	1	0000	390.87	730,760.91 ♀
01 1/4525 18/07/2012 1 6	1	0000	1,908.07	732,668.98
01 1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	749.68	733,418.66
01 1/4531 20/07/2012 1 6	1	0000	1,269.36	734,688.02
01 1/4531 20/07/2012 1 6	1	0000	22,185.18	756,873.20
01 1/4535 21/07/2012 1 6	1	0000	41.67	756,914.87

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/4538	23/07/2012	1	6	1	0000			1,764.54	758,679.41
01	1/4541	24/07/2012	1	6	1	0000			1,088.19	759,767.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 3314

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85801012			DESECHOS						
01	1/4544	25/07/2012	1	6	1	0000		3,360.84	763,128.44	
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		3,646.51	766,774.95	
01	1/4547	26/07/2012	1	6	1	0000		35,226.77	802,001.72	
01	1/4550	27/07/2012	1	6	1	0000		3,316.21	805,317.93	
01	1/4556	30/07/2012	1	6	1	0000		2,708.85	808,026.78	
01	1/4559	31/07/2012	1	6	1	0000		1,540.46	809,567.24	
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000		1,040.28	810,607.52	
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000		528.58	811,136.10	
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000		1,833.84	812,969.94	
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		38.84	813,008.78	
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000		26,433.03	839,441.81	
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000		305.71	839,747.52	
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000		2,380.93	842,128.45	
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000		4,885.57	847,014.02	
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000		97.65	847,111.67	
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		990.04	848,101.71	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	327.18	848,428.89
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000	656.30	849,085.19
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	695.41	849,780.60
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	558.44	850,339.04
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	28,868.15	879,207.19
01	1/5370	18/08/2012	1	6	1	0000	48.58	879,255.77
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	1,180.72	880,436.49
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	1,140.28	881,576.77
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	1,666.97	883,243.74 ♀
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	1,106.24	884,349.98
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	14,046.04	898,396.02
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	1,348.20	899,744.22
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	1,605.32	901,349.54
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	1,992.59	903,342.13
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000	1,420.89	904,763.02
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000	4,171.06	908,934.08

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3316

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 85801012			DESECHOS					
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		30,774.11	939,708.19
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		873.61	940,581.80

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6045	04/09/2012 1 6	1	0000	1,215.19	941,796.99
01	1/6049	05/09/2012 1 6	1	0000	2,219.93	944,016.92
01	1/6058	08/09/2012 1 6	1	0000	28.58	944,045.50
01	1/6052	06/09/2012 1 6	1	0000	308.68	944,354.18
01	1/6061	10/09/2012 1 6	1	0000	5,005.90	949,360.08
01	1/6065	11/09/2012 1 6	1	0000	1,229.18	950,589.26
01	1/6055	07/09/2012 1 6	1	0000	1,001.78	951,591.04
01	1/6055	07/09/2012 1 6	1	0000	10,821.61	962,412.65
01	1/6068	12/09/2012 1 6	1	0000	1,818.49	964,231.14
01	1/6071	13/09/2012 1 6	1	0000	1,643.74	965,874.88
01	1/6075	14/09/2012 1 6	1	0000	1,285.87	967,160.75
01	1/6078	17/09/2012 1 6	1	0000	551.92	967,712.67
01	1/6081	18/09/2012 1 6	1	0000	1,169.28	968,881.95
01	1/6089	19/09/2012 1 6	1	0000	3,925.04	972,806.99
01	1/6092	20/09/2012 1 6	1	0000	2,290.21	975,097.20
01	1/6095	21/09/2012 1 6	1	0000	3,059.86	978,157.06
01	1/6095	21/09/2012 1 6	1	0000	23,032.95	1,001,190.01
01	1/6099	22/09/2012 1 6	1	0000	57.16	1,001,247.17
01	1/6102	24/09/2012 1 6	1	0000	1,404.08	1,002,651.25
01	1/6105	25/09/2012 1 6	1	0000	969.61	1,003,620.86
01	1/6108	26/09/2012 1 6	1	0000	1,687.83	1,005,308.69
01	1/6111	27/09/2012 1 6	1	0000	4,340.44	1,009,649.13
01	1/6111	27/09/2012 1 6	1	0000	38,578.16	1,048,227.29 ♀
01	1/6115	28/09/2012 1 6	1	0000	4,436.43	1,052,663.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6850 01/10/2012 1 6	1	0000	804.18	1,053,467.90
01 1/6855 02/10/2012 1 6	1	0000	581.69	1,054,049.59
01 1/6868 06/10/2012 1 6	1	0000	20.53	1,054,070.12
01 1/6865 05/10/2012 1 6	1	0000	831.04	1,054,901.16
01 1/6858 03/10/2012 1 6	1	0000	1,527.14	1,056,428.30
01 1/6874 09/10/2012 1 6	1	0000	459.55	1,056,887.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 3318

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ý	CUENTA: 85801012		DESECHOS							
01 1/6871 08/10/2012 1 6			1		0000				863.56	1,057,751.41
01 1/6877 10/10/2012 1 6			1		0000				894.90	1,058,646.31
01 1/6862 04/10/2012 1 6			1		0000				462.09	1,059,108.40
01 1/6862 04/10/2012 1 6			1		0000				20,937.59	1,080,045.99
01 1/6882 11/10/2012 1 6			1		0000				551.90	1,080,597.89
01 1/6885 12/10/2012 1 6			1		0000				1,573.03	1,082,170.92
01 1/6891 15/10/2012 1 6			1		0000				1,137.78	1,083,308.70
01 1/6888 13/10/2012 1 6			1		0000				17.29	1,083,325.99
01 1/6894 16/10/2012 1 6			1		0000				2,367.43	1,085,693.42
01 1/6898 17/10/2012 1 6			1		0000				2,863.95	1,088,557.37
01 1/6901 18/10/2012 1 6			1		0000				927.94	1,089,485.31
01 1/6904 19/10/2012 1 6			1		0000				1,609.55	1,091,094.86

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	23,320.93	1,114,415.79
01 1/7344 22/10/2012 1 6	1	0000	2,923.99	1,117,339.78
01 1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000	1,092.00	1,118,431.78
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	3,230.94	1,121,662.72
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	3,629.88	1,125,292.60
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	1,316.94	1,126,609.54
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	36,161.76	1,162,771.30
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	926.48	1,163,697.78
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	3,342.51	1,167,040.29
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	4,285.11	1,171,325.40
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	1,488.21	1,172,813.61
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	23,896.16	1,196,709.77
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	1,745.74	1,198,455.51 ♀
01 1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	3,636.09	1,202,091.60
01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	3,473.85	1,205,565.45
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	2,535.07	1,208,100.52
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	4,006.52	1,212,107.04
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	872.91	1,212,979.95
01 1/7878 10/11/2012 1 6	1	0000	59.97	1,213,039.92
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	3,149.36	1,216,189.28

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
De 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
-----			-----			-----		
01	1/7885	13/11/2012	1 6	1	0000		2,067.73	1,218,257.01
01	1/7888	14/11/2012	1 6	1	0000		2,515.72	1,220,772.73
01	1/7891	15/11/2012	1 6	1	0000		1,884.08	1,222,656.81
01	1/7898	17/11/2012	1 6	1	0000		6.84	1,222,663.65
01	1/7894	16/11/2012	1 6	1	0000		1,744.00	1,224,407.65
01	1/8098	20/11/2012	1 6	1	0000		1,781.57	1,226,189.22
01	1/8101	21/11/2012	1 6	1	0000		1,010.85	1,227,200.07
01	1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000		1,357.26	1,228,557.33
01	1/8107	23/11/2012	1 6	1	0000		2,556.00	1,231,113.33
01	1/8110	24/11/2012	1 6	1	0000		250.71	1,231,364.04
01	1/8113	26/11/2012	1 6	1	0000		1,378.50	1,232,742.54
01	1/8502	27/11/2012	1 6	1	0000		2,800.47	1,235,543.01
01	1/8506	28/11/2012	1 6	1	0000		1,260.80	1,236,803.81
01	1/8509	29/11/2012	1 6	1	0000		2,174.85	1,238,978.66
01	1/8513	30/11/2012	1 6	1	0000		1,002.77	1,239,981.43
01	1/8513	30/11/2012	1 6	1	0000		53,709.56	1,293,690.99
01	1/8564	19/11/2012	1 6	1	0000		719.16	1,294,410.15
01	1/8564	19/11/2012	1 6	1	0000		22,266.18	1,316,676.33
01	1/8735	01/12/2012	1 6	1	0000		20.48	1,316,696.81
01	1/8738	03/12/2012	1 6	1	0000		1,515.33	1,318,212.14
01	1/8741	04/12/2012	1 6	1	0000		3,213.40	1,321,425.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	3,121.91	1,324,547.45
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	1,269.22	1,325,816.67
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	1,224.09	1,327,040.76
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	11,230.20	1,338,270.96 ¢
01 1/8754 08/12/2012 1 6	1	0000	61.44	1,338,332.40
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	3,249.48	1,341,581.88
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	1,066.33	1,342,648.21
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	2,543.24	1,345,191.45
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	2,687.21	1,347,878.66
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	3,476.67	1,351,355.33
01 1/8774 15/12/2012 1 6	1	0000	22.00	1,351,377.33

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3322

 INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801012		DESECHOS							
01 1/8780	18/12/2012	1 6	1	0000			3,677.69	1,355,055.02		
01 1/8777	17/12/2012	1 6	1	0000			4,246.35	1,359,301.37		
01 1/8783	19/12/2012	1 6	1	0000			2,801.36	1,362,102.73		
01 1/8787	20/12/2012	1 6	1	0000			2,769.56	1,364,872.29		
01 1/8787	20/12/2012	1 6	1	0000			25,104.80	1,389,977.09		
01 1/8792	21/12/2012	1 6	1	0000			3,003.67	1,392,980.76		
01 1/9790	28/12/2012	1 6	1	0000			60,153.73	1,453,134.49		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0125 31/12/2012 1 6	1	0000	246,719.46	1,699,853.95
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	1,699,853.95	0.00
			-----	-----
			1,699,853.95	1,699,853.95
			=====	=====
				0.00

ÿ	CUENTA: 85801013	ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS		
	Saldo Inicial			0.00
01 1/0004 03/01/2012 1 6	1	0000	248.65	248.65
01 1/0007 04/01/2012 1 6	1	0000	38.50	287.15
01 1/0011 05/01/2012 1 6	1	0000	38.50	325.65
01 1/0014 05/01/2012 1 6	1	0000	235.00	560.65
01 1/0017 09/01/2012 1 6	1	0000	46.20	606.85
01 1/0020 10/01/2012 1 6	1	0000	34.65	641.50
01 1/0023 11/01/2012 1 6	1	0000	51.05	692.55
01 1/0026 12/01/2012 1 6	1	0000	38.15	730.70
01 1/0029 13/01/2012 1 6	1	0000	36.05	766.75
01 1/0032 17/01/2012 1 6	1	0000	65.85	832.60
01 1/0035 18/01/2012 1 6	1	0000	35.00	867.60
01 1/0038 20/01/2012 1 6	1	0000	690.15	1,557.75
01 1/0041 20/01/2012 1 6	1	0000	37.45	1,595.20
01 1/0045 23/01/2012 1 6	1	0000	34.65	1,629.85

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3324

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85801013		ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS						

01 1/0048	24/01/2012	1 6	1	0000				239.10	1,868.95
01 1/0054	26/01/2012	1 6	1	0000				66.50	1,935.45
01 1/0057	27/01/2012	1 6	1	0000				31.85	1,967.30
01 1/0060	30/01/2012	1 6	1	0000				32.90	2,000.20
01 1/0063	31/01/2012	1 6	1	0000				90.20	2,090.40
01 1/0716	01/02/2012	1 6	1	0000				147.20	2,237.60
01 1/0719	02/02/2012	1 6	1	0000				82.45	2,320.05
01 1/0722	03/02/2012	1 6	1	0000				40.00	2,360.05
01 1/0725	06/02/2012	1 6	1	0000				42.20	2,402.25
01 1/0728	07/02/2012	1 6	1	0000				67.65	2,469.90
01 1/0734	09/02/2012	1 6	1	0000				282.30	2,752.20
01 1/0737	10/02/2012	1 6	1	0000				42.35	2,794.55
01 1/0747	14/02/2012	1 6	1	0000				385.75	3,180.30
01 1/0750	15/02/2012	1 6	1	0000				15.00	3,195.30
01 1/0753	16/02/2012	1 6	1	0000				89.50	3,284.80
01 1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000				85.50	3,370.30
01 1/0760	20/02/2012	1 6	1	0000				43.55	3,413.85
01 1/0763	21/02/2012	1 6	1	0000				15.25	3,429.10
01 1/0767	22/02/2012	1 6	1	0000				9.50	3,438.60
01 1/0771	22/02/2012	1 6	1	0000				101.00	3,539.60
01 1/0774	24/02/2012	1 6	1	0000				33.35	3,572.95
01 1/0777	27/02/2012	1 6	1	0000				54.05	3,627.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	46.35	3,673.35
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	82.70	3,756.05
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	70.45	3,826.50 ¢
01 1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	439.40	4,265.90
01 1/1498 06/03/2012 1 6	1	0000	60.45	4,326.35
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	2.50	4,328.85
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	71.15	4,400.00
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	270.35	4,670.35
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	15.00	4,685.35
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	128.50	4,813.85

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3326

 ªªªªªINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP. PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

¸	CUENTA: 85801013		ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS							-----
01 1/1531	16/03/2012	1 6	1	0000				36.00	4,849.85	
01 1/1534	19/03/2012	1 6	1	0000				53.50	4,903.35	
01 1/1537	20/03/2012	1 6	1	0000				47.00	4,950.35	
01 1/1543	22/03/2012	1 6	1	0000				74.65	5,025.00	
01 1/1549	23/03/2012	1 6	1	0000				41.65	5,066.65	
01 1/1553	26/03/2012	1 6	1	0000				446.35	5,513.00	
01 1/1556	27/03/2012	1 6	1	0000				38.10	5,551.10	
01 1/1565	29/03/2012	1 6	1	0000				81.15	5,632.25	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	38.85	5,671.10
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	57.30	5,728.40
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000	12.75	5,741.15
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	41.80	5,782.95
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	256.20	6,039.15
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000	89.35	6,128.50
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	45.80	6,174.30
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000	27.90	6,202.20
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000	261.40	6,463.60
01 1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000	262.90	6,726.50
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	30.25	6,756.75
01 1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	65.45	6,822.20
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	33.10	6,855.30
01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	115.25	6,970.55
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	34.65	7,005.20
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	333.25	7,338.45
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	32.65	7,371.10 ¢
01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	33.10	7,404.20
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	268.35	7,672.55
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	34.35	7,706.90
01 1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	41.85	7,748.75
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	71.65	7,820.40
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	50.25	7,870.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2909 15/05/2012 1 6 1 0000 44.15 7,914.80

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3328

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801013		ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS								
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000			510.10	8,424.90	
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000			51.15	8,476.05	
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000			50.80	8,526.85	
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000			33.40	8,560.25	
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000			66.45	8,626.70	
01	1/2939	28/05/2012	1	6	1	0000			48.95	8,675.65	
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000			39.70	8,715.35	
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000			38.50	8,753.85	
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000			45.00	8,798.85	
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000			67.90	8,866.75	
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000			276.45	9,143.20	
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000			27.60	9,170.80	
01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000			49.10	9,219.90	
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000			53.60	9,273.50	
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000			51.50	9,325.00	
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000			33.85	9,358.85	
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000			36.60	9,395.45	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	62.65	9,458.10
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	12.95	9,471.05
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	33.00	9,504.05
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	287.10	9,791.15
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	13.00	9,804.15
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	77.10	9,881.25
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	80.10	9,961.35
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	38.45	9,999.80 ¢
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	59.20	10,059.00
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	60.90	10,119.90
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	89.70	10,209.60
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	37.35	10,246.95
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	922.10	11,169.05
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	27.35	11,196.40
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	69.95	11,266.35

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3330

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801013		ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS							
01 1/4491 06/07/2012 1 6				1	0000				238.25	11,504.60
01 1/4497 09/07/2012 1 6				1	0000				37.90	11,542.50
01 1/4504 10/07/2012 1 6				1	0000				46.65	11,589.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	9.95	11,599.10
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	69.25	11,668.35
01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	29.95	11,698.30
01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	56.10	11,754.40
01 1/4522 17/07/2012 1 6	1	0000	31.55	11,785.95
01 1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	87.70	11,873.65
01 1/4531 20/07/2012 1 6	1	0000	32.85	11,906.50
01 1/4538 23/07/2012 1 6	1	0000	57.45	11,963.95
01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	50.95	12,014.90
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	1,596.80	13,611.70
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	87.10	13,698.80
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	41.45	13,740.25
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	54.75	13,795.00
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	761.45	14,556.45
01 1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	20.30	14,576.75
01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	135.85	14,712.60
01 1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	69.05	14,781.65
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	22.85	14,804.50
01 1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	45.00	14,849.50
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	65.45	14,914.95
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	235.45	15,150.40
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	1,264.45	16,414.85 ¢
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	32.85	16,447.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000			1,076.85	17,524.55
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000			68.25	17,592.80
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000			40.45	17,633.25
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000			20.30	17,653.55
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000			90.20	17,743.75
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000			34.55	17,778.30

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3332

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 85801013		ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS								
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000			65.30	17,843.60	
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000			87.05	17,930.65	
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000			2,409.25	20,339.90	
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000			64.05	20,403.95	
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000			73.05	20,477.00	
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000			80.15	20,557.15	
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000			1,393.90	21,951.05	
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000			74.85	22,025.90	
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000			49.55	22,075.45	
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000			32.30	22,107.75	
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000			34.15	22,141.90	
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1	0000			1,477.65	23,619.55	

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6075	14/09/2012 1 6	1	0000	236.05	23,855.60
01	1/6078	17/09/2012 1 6	1	0000	79.65	23,935.25
01	1/6081	18/09/2012 1 6	1	0000	32.95	23,968.20
01	1/6092	20/09/2012 1 6	1	0000	69.20	24,037.40
01	1/6095	21/09/2012 1 6	1	0000	36.70	24,074.10
01	1/6102	24/09/2012 1 6	1	0000	58.75	24,132.85
01	1/6105	25/09/2012 1 6	1	0000	32.35	24,165.20
01	1/6108	26/09/2012 1 6	1	0000	15.00	24,180.20
01	1/6111	27/09/2012 1 6	1	0000	118.70	24,298.90
01	1/6115	28/09/2012 1 6	1	0000	36.85	24,335.75
01	1/6850	01/10/2012 1 6	1	0000	38.90	24,374.65
01	1/6855	02/10/2012 1 6	1	0000	36.25	24,410.90
01	1/6865	05/10/2012 1 6	1	0000	4,119.70	28,530.60 ¢
01	1/6874	09/10/2012 1 6	1	0000	32.15	28,562.75
01	1/6877	10/10/2012 1 6	1	0000	45.00	28,607.75
01	1/6862	04/10/2012 1 6	1	0000	69.75	28,677.50
01	1/6871	08/10/2012 1 6	1	0000	43.05	28,720.55
01	1/6885	12/10/2012 1 6	1	0000	302.90	29,023.45
01	1/6891	15/10/2012 1 6	1	0000	34.50	29,057.95
01	1/6894	16/10/2012 1 6	1	0000	33.80	29,091.75

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3334

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

=====										
ý	CUENTA: 85801013			ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS						

01 1/6901	18/10/2012	1 6		1		0000		69.40	29,161.15	
01 1/6904	19/10/2012	1 6		1		0000		35.90	29,197.05	
01 1/7344	22/10/2012	1 6		1		0000		30.00	29,227.05	
01 1/7347	23/10/2012	1 6		1		0000		72.75	29,299.80	
01 1/7354	25/10/2012	1 6		1		0000		70.40	29,370.20	
01 1/7358	26/10/2012	1 6		1		0000		31.55	29,401.75	
01 1/7361	29/10/2012	1 6		1		0000		45.80	29,447.55	
01 1/7364	30/10/2012	1 6		1		0000		33.70	29,481.25	
01 1/7856	01/11/2012	1 6		1		0000		71.35	29,552.60	
01 1/7860	05/11/2012	1 6		1		0000		7,932.19	37,484.79	
01 1/7863	06/11/2012	1 6		1		0000		32.90	37,517.69	
01 1/7874	09/11/2012	1 6		1		0000		241.90	37,759.59	
01 1/7870	08/11/2012	1 6		1		0000		77.00	37,836.59	
01 1/7881	12/11/2012	1 6		1		0000		937.65	38,774.24	
01 1/7885	13/11/2012	1 6		1		0000		75.00	38,849.24	
01 1/7888	14/11/2012	1 6		1		0000		4,715.95	43,565.19	
01 1/7891	15/11/2012	1 6		1		0000		78.30	43,643.49	
01 1/7894	16/11/2012	1 6		1		0000		33.50	43,676.99	
01 1/8098	20/11/2012	1 6		1		0000		2,102.70	45,779.69	
01 1/8101	21/11/2012	1 6		1		0000		277.95	46,057.64	
01 1/8104	22/11/2012	1 6		1		0000		218.70	46,276.34	
01 1/8107	23/11/2012	1 6		1		0000		89.40	46,365.74	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	40.95	46,406.69
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	52.90	46,459.59
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	1,733.65	48,193.24 ♀
01 1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	78.45	48,271.69
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	38.20	48,309.89
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	136.65	48,446.54
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	35.35	48,481.89
01 1/8738 03/12/2012 1 6	1	0000	40.45	48,522.34
01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	37.85	48,560.19
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	2,361.60	50,921.79

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3336

 yyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801013		ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS							
01 1/8751	07/12/2012	1 6		1	0000			35.10	50,956.89	
01 1/8757	10/12/2012	1 6		1	0000			35.35	50,992.24	
01 1/8761	11/12/2012	1 6		1	0000			35.75	51,027.99	
01 1/8764	12/12/2012	1 6		1	0000			2,347.80	53,375.79	
01 1/8767	13/12/2012	1 6		1	0000			648.85	54,024.64	
01 1/8771	14/12/2012	1 6		1	0000			154.35	54,178.99	
01 1/8777	17/12/2012	1 6		1	0000			26.00	54,204.99	
01 1/8787	20/12/2012	1 6		1	0000			1,995.35	56,200.34	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000		90.00	56,290.34
01 1/8795 22/12/2012 1 6	1	0000		100.00	56,390.34
01 1/8801 27/12/2012 1 6	1	0000		100.00	56,490.34
01 1/8804 28/12/2012 1 6	1	0000		2,608.25	59,098.59
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	59,098.59		0.00
			-----	59,098.59	59,098.59
			=====		0.00

Cuenta: 85801014		FIESTAS			
Saldo Inicial					
01 1/0007 04/01/2012 1 6	1	0000		6.11	6.11
01 1/0011 05/01/2012 1 6	1	0000		0.57	6.68
01 1/0014 05/01/2012 1 6	1	0000		0.03	6.71
01 1/0029 13/01/2012 1 6	1	0000		0.83	7.54
01 1/0032 17/01/2012 1 6	1	0000		1.12	8.66
01 1/0035 18/01/2012 1 6	1	0000		1.39	10.05
01 1/0048 24/01/2012 1 6	1	0000		0.06	10.11
01 1/0054 26/01/2012 1 6	1	0000		9.37	19.48
01 1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000		0.07	19.55
01 1/0063 31/01/2012 1 6	1	0000		8.17	27.72

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3338

yyyyy INSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 85801014	FIESTAS		
01	1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	4.11 31.83
01	1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	0.05 31.88
01	1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	0.29 32.17
01	1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000	0.17 32.34
01	1/0767 22/02/2012 1 6	1	0000	1.23 33.57
01	1/0771 22/02/2012 1 6	1	0000	1.73 35.30
01	1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	0.06 35.36
01	1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	0.61 35.97
01	1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	4.19 40.16
01	1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	0.41 40.57
01	1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	0.91 41.48
01	1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	0.06 41.54
01	1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	0.28 41.82
01	1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	4.00 45.82
01	1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	2.91 48.73
01	1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	3.70 52.43
01	1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	0.57 53.00
01	1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000	0.92 53.92
01	1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000	0.34 54.26
01	1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	0.06 54.32
01	1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	4.11 58.43
01	1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	0.54 58.97
01	1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	0.04 59.01

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	2.96	61.97
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	0.07	62.04 ♀
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	0.18	62.22
01 1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	1.27	63.49
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	0.93	64.42
01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	0.47	64.89
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	0.06	64.95
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	6.77	71.72
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	6.07	77.79

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3340

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801014		FIESTAS		-----					
01 1/3753	15/06/2012	1 6		1	0000				0.34	78.13
01 1/3774	22/06/2012	1 6		1	0000				2.25	80.38
01 1/3781	25/06/2012	1 6		1	0000				0.72	81.10
01 1/3789	26/06/2012	1 6		1	0000				4.11	85.21
01 1/3792	27/06/2012	1 6		1	0000				0.61	85.82
01 1/4478	02/07/2012	1 6		1	0000				3.04	88.86
01 1/4481	03/07/2012	1 6		1	0000				0.09	88.95
01 1/4488	05/07/2012	1 6		1	0000				0.10	89.05
01 1/4510	12/07/2012	1 6		1	0000				2.56	91.61

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	0.87	92.48
01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	0.16	92.64
01 1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	18.78	111.42
01 1/4538 23/07/2012 1 6	1	0000	0.44	111.86
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	4.11	115.97
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	0.06	116.03
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	0.61	116.64
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	0.37	117.01
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	1.61	118.62
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	5.00	123.62
01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	1.89	125.51
01 1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000	1.13	126.64
01 1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000	1.64	128.28
01 1/6061 10/09/2012 1 6	1	0000	0.92	129.20
01 1/6065 11/09/2012 1 6	1	0000	0.06	129.26
01 1/6089 19/09/2012 1 6	1	0000	6.27	135.53 ¢
01 1/6111 27/09/2012 1 6	1	0000	0.61	136.14
01 1/6115 28/09/2012 1 6	1	0000	6.56	142.70
01 1/6865 05/10/2012 1 6	1	0000	0.12	142.82
01 1/6874 09/10/2012 1 6	1	0000	5.80	148.62
01 1/6891 15/10/2012 1 6	1	0000	0.48	149.10
01 1/6898 17/10/2012 1 6	1	0000	3.36	152.46
01 1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	0.94	153.40

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

P g.: 3342

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.			F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 85801014		FIESTAS							

01 1/6904	19/10/2012	1 6		1			0000		4.25	157.65
01 1/7350	24/10/2012	1 6		1			0000		0.66	158.31
01 1/7354	25/10/2012	1 6		1			0000		1.08	159.39
01 1/7358	26/10/2012	1 6		1			0000		0.01	159.40
01 1/7367	31/10/2012	1 6		1			0000		1.22	160.62
01 1/7860	05/11/2012	1 6		1			0000		0.01	160.63
01 1/7867	07/11/2012	1 6		1			0000		3.65	164.28
01 1/7874	09/11/2012	1 6		1			0000		0.45	164.73
01 1/7870	08/11/2012	1 6		1			0000		2.20	166.93
01 1/7885	13/11/2012	1 6		1			0000		0.41	167.34
01 1/8104	22/11/2012	1 6		1			0000		0.82	168.16
01 1/8113	26/11/2012	1 6		1			0000		0.14	168.30
01 1/8502	27/11/2012	1 6		1			0000		0.08	168.38
01 1/8741	04/12/2012	1 6		1			0000		0.87	169.25
01 1/8748	06/12/2012	1 6		1			0000		3.44	172.69
01 1/8777	17/12/2012	1 6		1			0000		0.75	173.44
01 1/8783	19/12/2012	1 6		1			0000		0.14	173.58
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1			0000	173.58		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 173.58 173.58 0.00
 =====

ÿ	CUENTA: 85801015		MERCADOS				
	Saldo Inicial					0.00	
01	1/0004	03/01/2012	1 6	1	0000	2,928.43	2,928.43
01	1/0007	04/01/2012	1 6	1	0000	1,449.18	4,377.61
01	1/0011	05/01/2012	1 6	1	0000	178.11	4,555.72
01	1/0014	05/01/2012	1 6	1	0000	2,780.46	7,336.18
01	1/0017	09/01/2012	1 6	1	0000	1,866.05	9,202.23

±

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3344

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				
ÿ	CUENTA: 85801015		MERCADOS							
01	1/0020	10/01/2012	1 6	1	0000				2,139.87	11,342.10
01	1/0023	11/01/2012	1 6	1	0000				1,033.58	12,375.68
01	1/0026	12/01/2012	1 6	1	0000				998.60	13,374.28
01	1/0029	13/01/2012	1 6	1	0000				1,727.26	15,101.54
01	1/0032	17/01/2012	1 6	1	0000				1,258.64	16,360.18
01	1/0035	18/01/2012	1 6	1	0000				2,601.60	18,961.78
01	1/0038	20/01/2012	1 6	1	0000				296.96	19,258.74
01	1/0041	20/01/2012	1 6	1	0000				1,388.70	20,647.44
01	1/0045	23/01/2012	1 6	1	0000				1,599.64	22,247.08
01	1/0048	24/01/2012	1 6	1	0000				2,386.54	24,633.62

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0051 25/01/2012 1 6	1	0000	174.76	24,808.38
01 1/0054 26/01/2012 1 6	1	0000	1,146.20	25,954.58
01 1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000	1,778.05	27,732.63
01 1/0060 30/01/2012 1 6	1	0000	2,392.40	30,125.03
01 1/0063 31/01/2012 1 6	1	0000	1,590.72	31,715.75
01 1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	342.03	32,057.78
01 1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	3,069.83	35,127.61
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	1,919.09	37,046.70
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000	1,525.94	38,572.64
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	1,445.69	40,018.33
01 1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000	179.40	40,197.73
01 1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	1,187.99	41,385.72
01 1/0737 10/02/2012 1 6	1	0000	867.74	42,253.46
01 1/0744 13/02/2012 1 6	1	0000	120.34	42,373.80
01 1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000	1,355.60	43,729.40 ♀
01 1/0750 15/02/2012 1 6	1	0000	432.33	44,161.73
01 1/0753 16/02/2012 1 6	1	0000	599.94	44,761.67
01 1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	4,469.24	49,230.91
01 1/0760 20/02/2012 1 6	1	0000	769.74	50,000.65
01 1/0763 21/02/2012 1 6	1	0000	822.02	50,822.67
01 1/0767 22/02/2012 1 6	1	0000	89.70	50,912.37
01 1/0771 22/02/2012 1 6	1	0000	1,106.28	52,018.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3346

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP.PRE C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801015		MERCADOS					
01 1/0774	24/02/2012	1 6	1	0000			1,388.62	53,407.27
01 1/0777	27/02/2012	1 6	1	0000			908.40	54,315.67
01 1/0781	28/02/2012	1 6	1	0000			557.12	54,872.79
01 1/0784	29/02/2012	1 6	1	0000			445.02	55,317.81
01 1/1488	01/03/2012	1 6	1	0000			1,150.20	56,468.01
01 1/1492	02/03/2012	1 6	1	0000			981.98	57,449.99
01 1/1495	05/03/2012	1 6	1	0000			1,516.04	58,966.03
01 1/1498	06/03/2012	1 6	1	0000			332.45	59,298.48
01 1/1501	07/03/2012	1 6	1	0000			511.50	59,809.98
01 1/1504	08/03/2012	1 6	1	0000			556.70	60,366.68
01 1/1507	09/03/2012	1 6	1	0000			403.54	60,770.22
01 1/1510	12/03/2012	1 6	1	0000			13.80	60,784.02
01 1/1518	13/03/2012	1 6	1	0000			417.60	61,201.62
01 1/1521	14/03/2012	1 6	1	0000			30.90	61,232.52
01 1/1525	15/03/2012	1 6	1	0000			477.18	61,709.70
01 1/1531	16/03/2012	1 6	1	0000			487.86	62,197.56
01 1/1534	19/03/2012	1 6	1	0000			1,365.55	63,563.11
01 1/1537	20/03/2012	1 6	1	0000			1,295.26	64,858.37
01 1/1540	21/03/2012	1 6	1	0000			206.14	65,064.51

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	3,697.67	68,762.18
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	1,320.82	70,083.00
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	1,015.50	71,098.50
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	737.99	71,836.49
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	813.10	72,649.59
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	1,218.42	73,868.01 ♀
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	764.02	74,632.03
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	1,157.84	75,789.87
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000	445.76	76,235.63
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	1,450.55	77,686.18
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	3,018.86	80,705.04
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000	901.85	81,606.89
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	994.10	82,600.99

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3348

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP. PRE G.	C. R. F. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801015		MERCADOS						

01 1/2273	17/04/2012	1 6	1	0000				603.40	83,204.39
01 1/2276	18/04/2012	1 6	1	0000				144.58	83,348.97
01 1/2283	19/04/2012	1 6	1	0000				1,016.30	84,365.27
01 1/2287	20/04/2012	1 6	1	0000				1,668.58	86,033.85
01 1/2290	23/04/2012	1 6	1	0000				712.71	86,746.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	865.69	87,612.25
01 1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	17.10	87,629.35
01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	1,045.14	88,674.49
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	1,600.42	90,274.91
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	977.35	91,252.26
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	943.76	92,196.02
01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	1,347.59	93,543.61
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	1,421.42	94,965.03
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	806.55	95,771.58
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	2,221.21	97,992.79
01 1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	669.82	98,662.61
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	992.69	99,655.30
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	1,853.02	101,508.32
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	1,457.91	102,966.23
01 1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	376.56	103,342.79
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	1,660.09	105,002.88
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	961.40	105,964.28
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	759.93	106,724.21
01 1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	668.22	107,392.43
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	2,060.26	109,452.69 ¢
01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	203.27	109,655.96
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	1,193.76	110,849.72
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	549.67	111,399.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	1,019.32	112,418.71
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	1,162.49	113,581.20
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	3,055.22	116,636.42
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	2,172.35	118,808.77

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3350

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ý	CUENTA: 85801015		MERCADOS						
01 1/3721	01/06/2012	1 6	1	0000				2,197.42	121,006.19
01 1/3717	01/06/2012	1 6	1	0000				789.76	121,795.95
01 1/3724	05/06/2012	1 6	1	0000				1,937.52	123,733.47
01 1/3741	11/06/2012	1 6	1	0000				626.01	124,359.48
01 1/3727	06/06/2012	1 6	1	0000				667.57	125,027.05
01 1/3760	18/06/2012	1 6	1	0000				913.59	125,940.64
01 1/3744	12/06/2012	1 6	1	0000				689.71	126,630.35
01 1/3763	19/06/2012	1 6	1	0000				878.20	127,508.55
01 1/3731	07/06/2012	1 6	1	0000				571.20	128,079.75
01 1/3747	13/06/2012	1 6	1	0000				312.50	128,392.25
01 1/3734	08/06/2012	1 6	1	0000				754.10	129,146.35
01 1/3750	14/06/2012	1 6	1	0000				651.85	129,798.20
01 1/3766	20/06/2012	1 6	1	0000				137.11	129,935.31
01 1/3753	15/06/2012	1 6	1	0000				495.19	130,430.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	1,391.22	131,821.72
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	504.36	132,326.08
01 1/3778 23/06/2012 1 6	1	0000	13.80	132,339.88
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	793.34	133,133.22
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	746.15	133,879.37
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	30.60	133,909.97
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	1,260.53	135,170.50
01 1/3801 30/06/2012 1 6	1	0000	266.54	135,437.04
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	713.90	136,150.94
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	1,588.41	137,739.35
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	2,171.72	139,911.07 ¢
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	282.70	140,193.77
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	1,006.20	141,199.97
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	844.46	142,044.43
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	1,250.04	143,294.47
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	550.05	143,844.52
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	102.00	143,946.52
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	826.56	144,773.08

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3352

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 85801015		MERCADOS						

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	1,304.16	146,077.24
01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	913.24	146,990.48
01 1/4522 17/07/2012 1 6	1	0000	867.12	147,857.60
01 1/4525 18/07/2012 1 6	1	0000	260.20	148,117.80
01 1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	683.87	148,801.67
01 1/4531 20/07/2012 1 6	1	0000	1,774.51	150,576.18
01 1/4538 23/07/2012 1 6	1	0000	649.06	151,225.24
01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	473.06	151,698.30
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	894.50	152,592.80
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	913.75	153,506.55
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	756.60	154,263.15
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	1,423.25	155,686.40
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	1,756.78	157,443.18
01 1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	927.90	158,371.08
01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	715.51	159,086.59
01 1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	906.75	159,993.34
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	1,245.87	161,239.21
01 1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	241.20	161,480.41
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	5,004.29	166,484.70
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	470.93	166,955.63
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	813.69	167,769.32
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	624.74	168,394.06
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	82.50	168,476.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	691.34	169,167.90
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	945.84	170,113.74 ♀
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	784.50	170,898.24
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	475.35	171,373.59
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	114.60	171,488.19
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	569.74	172,057.93
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	915.36	172,973.29
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	668.48	173,641.77
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000	1,398.68	175,040.45

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3354

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85801015			MERCADOS						
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000		1,604.86	176,645.31	
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000		1,890.83	178,536.14	
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000		1,009.41	179,545.55	
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1	0000		2,962.69	182,508.24	
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1	0000		271.62	182,779.86	
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1	0000		1,260.79	184,040.65	
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1	0000		634.31	184,674.96	
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1	0000		656.39	185,331.35	
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1	0000		1,097.99	186,429.34	

			MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6068	12/09/2012 1 6	1	0000	354.61	186,783.95
01	1/6071	13/09/2012 1 6	1	0000	513.40	187,297.35
01	1/6075	14/09/2012 1 6	1	0000	443.99	187,741.34
01	1/6078	17/09/2012 1 6	1	0000	1,139.44	188,880.78
01	1/6081	18/09/2012 1 6	1	0000	719.47	189,600.25
01	1/6092	20/09/2012 1 6	1	0000	926.21	190,526.46
01	1/6095	21/09/2012 1 6	1	0000	3,072.88	193,599.34
01	1/6102	24/09/2012 1 6	1	0000	1,209.84	194,809.18
01	1/6105	25/09/2012 1 6	1	0000	944.50	195,753.68
01	1/6108	26/09/2012 1 6	1	0000	64.66	195,818.34
01	1/6111	27/09/2012 1 6	1	0000	1,799.32	197,617.66
01	1/6115	28/09/2012 1 6	1	0000	1,665.13	199,282.79
01	1/6850	01/10/2012 1 6	1	0000	1,643.26	200,926.05
01	1/6855	02/10/2012 1 6	1	0000	1,655.48	202,581.53
01	1/6865	05/10/2012 1 6	1	0000	768.96	203,350.49
01	1/6858	03/10/2012 1 6	1	0000	243.74	203,594.23 ♀
01	1/6874	09/10/2012 1 6	1	0000	637.58	204,231.81
01	1/6862	04/10/2012 1 6	1	0000	1,997.74	206,229.55
01	1/6871	08/10/2012 1 6	1	0000	4,808.71	211,038.26
01	1/6882	11/10/2012 1 6	1	0000	569.97	211,608.23
01	1/6885	12/10/2012 1 6	1	0000	1,421.99	213,030.22
01	1/6891	15/10/2012 1 6	1	0000	1,152.60	214,182.82
01	1/6894	16/10/2012 1 6	1	0000	731.70	214,914.52

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3356

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801015		MERCADOS							
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000			1,060.66	215,975.18
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000			794.97	216,770.15
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000			1,104.76	217,874.91
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000			1,025.90	218,900.81
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000			1,387.50	220,288.31
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000			349.50	220,637.81
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000			982.64	221,620.45
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000			869.59	222,490.04
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000			1,770.55	224,260.59
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000			395.84	224,656.43
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000			1,145.04	225,801.47
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000			1,497.17	227,298.64
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000			1,482.14	228,780.78
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000			998.69	229,779.47
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000			1,287.37	231,066.84
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000			788.61	231,855.45
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000			1,460.32	233,315.77
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000			754.21	234,069.98
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000			20.70	234,090.68

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	113.10	234,203.78
01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	1,412.51	235,616.29
01 1/7898 17/11/2012 1 6	1	0000	2.86	235,619.15
01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	558.52	236,177.67
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	875.62	237,053.29
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	54.90	237,108.19 ¢
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	694.22	237,802.41
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	511.80	238,314.21
01 1/8110 24/11/2012 1 6	1	0000	2.86	238,317.07
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	649.94	238,967.01
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	989.14	239,956.15
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	582.06	240,538.21
01 1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	680.50	241,218.71

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3358

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ý	CUENTA: 85801015		MERCADOS							
01 1/8513	30/11/2012	1 6		1	0000				1,598.59	242,817.30
01 1/8564	19/11/2012	1 6		1	0000				1,125.55	243,942.85
01 1/8735	01/12/2012	1 6		1	0000				10.20	243,953.05
01 1/8738	03/12/2012	1 6		1	0000				2,672.70	246,625.75
01 1/8741	04/12/2012	1 6		1	0000				873.43	247,499.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	530.60	248,029.78
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	1,315.25	249,345.03
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	500.41	249,845.44
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	1,414.86	251,260.30
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	978.92	252,239.22
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	586.36	252,825.58
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	872.87	253,698.45
01 1/8774 15/12/2012 1 6	1	0000	2.86	253,701.31
01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000	3,159.23	256,860.54
01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	609.15	257,469.69
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	4,137.63	261,607.32
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	3,730.06	265,337.38
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000	3,492.13	268,829.51
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	858.61	269,688.12
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	269,688.12	0.00

 269,688.12 269,688.12 0.00
 =====

ý	CUENTA: 85801017	PAVIMENTACION		♀
	Saldo Inicial			0.00
01 1/0004 03/01/2012 1 6	1	0000	1,642.71	1,642.71
01 1/0007 04/01/2012 1 6	1	0000	722.37	2,365.08
01 1/0011 05/01/2012 1 6	1	0000	899.46	3,264.54

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 3360

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
=====										
ý	CUENTA: 85801017		PAVIMENTACION							

01	1/0014	05/01/2012	1	6	1		0000		1,775.04	5,039.58
01	1/0017	09/01/2012	1	6	1		0000		527.13	5,566.71
01	1/0020	10/01/2012	1	6	1		0000		1,078.38	6,645.09
01	1/0023	11/01/2012	1	6	1		0000		763.13	7,408.22
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1		0000		701.43	8,109.65
01	1/0026	12/01/2012	1	6	1		0000		1,848.22	9,957.87
01	1/0029	13/01/2012	1	6	1		0000		706.95	10,664.82
01	1/0032	17/01/2012	1	6	1		0000		1,000.88	11,665.70
01	1/0035	18/01/2012	1	6	1		0000		1,398.53	13,064.23
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1		0000		853.69	13,917.92
01	1/0038	20/01/2012	1	6	1		0000		7,135.05	21,052.97
01	1/0041	20/01/2012	1	6	1		0000		422.87	21,475.84
01	1/0045	23/01/2012	1	6	1		0000		394.45	21,870.29
01	1/0048	24/01/2012	1	6	1		0000		10,004.10	31,874.39
01	1/0051	25/01/2012	1	6	1		0000		1,660.22	33,534.61
01	1/0054	26/01/2012	1	6	1		0000		905.37	34,439.98
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1		0000		849.62	35,289.60
01	1/0057	27/01/2012	1	6	1		0000		14,051.28	49,340.88
01	1/0060	30/01/2012	1	6	1		0000		721.20	50,062.08
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1		0000		670.83	50,732.91

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	845.54	51,578.45
01 1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	899.58	52,478.03
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	664.68	53,142.71
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	9,760.66	62,903.37
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000	231.24	63,134.61 ¢
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	800.37	63,934.98
01 1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000	328.94	64,263.92
01 1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	858.91	65,122.83
01 1/0737 10/02/2012 1 6	1	0000	1,394.09	66,516.92
01 1/0744 13/02/2012 1 6	1	0000	355.12	66,872.04
01 1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000	374.32	67,246.36
01 1/0750 15/02/2012 1 6	1	0000	193.48	67,439.84

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3362

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
=====											
ý	CUENTA: 85801017		PAVIMENTACION								
01 1/0753	16/02/2012	1 6	1	0000				766.60	68,206.44		
01 1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000				500.92	68,707.36		
01 1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000				8,475.48	77,182.84		
01 1/0760	20/02/2012	1 6	1	0000				643.22	77,826.06		
01 1/0763	21/02/2012	1 6	1	0000				1,290.44	79,116.50		
01 1/0767	22/02/2012	1 6	1	0000				716.38	79,832.88		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0771 22/02/2012 1 6	1	0000	1,053.52	80,886.40
01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	731.42	81,617.82
01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	9,072.53	90,690.35
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	962.62	91,652.97
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	841.82	92,494.79
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	1,256.91	93,751.70
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	1,279.93	95,031.63
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	256.35	95,287.98
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	12,260.64	107,548.62
01 1/1498 06/03/2012 1 6	1	0000	63.49	107,612.11
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	552.27	108,164.38
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	1,026.41	109,190.79
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	1,517.71	110,708.50
01 1/1510 12/03/2012 1 6	1	0000	106.92	110,815.42
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	2,545.18	113,360.60
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	384.99	113,745.59
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	556.16	114,301.75
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	308.44	114,610.19
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	275.79	114,885.98 ¢
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	162.40	115,048.38
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	1,524.94	116,573.32
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	502.39	117,075.71
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	588.40	117,664.11

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	929.25	118,593.36
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	12,928.80	131,522.16
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	1,439.68	132,961.84

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3364

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
---------------------	-------	----------------------	------	---------------	----------	---------------	------	-------	-------

y CUENTA: 85801017 PAVIMENTACION

01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000					1,384.50	134,346.34
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000					2,903.88	137,250.22
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000					592.39	137,842.61
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000					1,073.34	138,915.95
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000					12,044.77	150,960.72
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000					34.40	150,995.12
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000					46.40	151,041.52
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000					7,662.67	158,704.19
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000					1,510.35	160,214.54
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000					364.95	160,579.49
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000					965.38	161,544.87
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000					650.54	162,195.41
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000					211.51	162,406.92
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000					350.02	162,756.94
01 1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000					193.14	162,950.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000			1,041.47	163,991.55
01	1/2287	20/04/2012	1	6	1	0000			9,570.08	173,561.63
01	1/2290	23/04/2012	1	6	1	0000			309.79	173,871.42
01	1/2293	24/04/2012	1	6	1	0000			109.71	173,981.13
01	1/2296	24/04/2012	1	6	1	0000			714.31	174,695.44
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000			1,424.99	176,120.43
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000			11,188.17	187,308.60
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000			908.36	188,216.96
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000			353.18	188,570.14
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000			474.05	189,044.19
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000			986.86	190,031.05
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000			795.32	190,826.37
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000			665.13	191,491.50
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000			11,488.09	202,979.59
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000			184.82	203,164.41
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000			905.01	204,069.42
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000			2,009.90	206,079.32

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3366

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 85801017		PAVIMENTACION							
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000			331.40	206,410.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	329.87	206,740.59
01 1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	627.28	207,367.87
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	272.76	207,640.63
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	397.59	208,038.22
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	1,400.49	209,438.71
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	9,933.79	219,372.50
01 1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	7,301.23	226,673.73
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	525.97	227,199.70
01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	274.91	227,474.61
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	1,013.55	228,488.16
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	7,546.43	236,034.59
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	453.66	236,488.25
01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	469.05	236,957.30
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	209.94	237,167.24
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	1,800.19	238,967.43
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	478.49	239,445.92
01 1/3721 01/06/2012 1 6	1	0000	225.07	239,670.99
01 1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	463.17	240,134.16
01 1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	11,978.45	252,112.61
01 1/3757 16/06/2012 1 6	1	0000	89.32	252,201.93
01 1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	1,104.35	253,306.28
01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	657.84	253,964.12
01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	48.06	254,012.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	567.89	254,580.07
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	723.05	255,303.12
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	328.49	255,631.61
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	944.97	256,576.58
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	3,377.98	259,954.56
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	1,187.21	261,141.77
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	331.96	261,473.73
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	1,401.96	262,875.69

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3368

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 85801017		PAVIMENTACION								
01 1/3766 20/06/2012 1 6				1	0000				1,102.45	263,978.14	
01 1/3753 15/06/2012 1 6				1	0000				612.54	264,590.68	
01 1/3753 15/06/2012 1 6				1	0000				9,878.30	274,468.98	
01 1/3769 21/06/2012 1 6				1	0000				852.12	275,321.10	
01 1/3774 22/06/2012 1 6				1	0000				2,000.20	277,321.30	
01 1/3778 23/06/2012 1 6				1	0000				102.34	277,423.64	
01 1/3781 25/06/2012 1 6				1	0000				483.95	277,907.59	
01 1/3789 26/06/2012 1 6				1	0000				522.77	278,430.36	
01 1/3792 27/06/2012 1 6				1	0000				487.36	278,917.72	
01 1/3795 28/06/2012 1 6				1	0000				1,138.11	280,055.83	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3801 30/06/2012 1 6	1	0000	49.29	280,105.12
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	2,936.89	283,042.01
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	14,889.43	297,931.44
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	1,270.50	299,201.94
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	568.40	299,770.34
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	297.61	300,067.95
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	438.73	300,506.68
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	469.58	300,976.26
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	7,597.27	308,573.53
01 1/4494 07/07/2012 1 6	1	0000	6.03	308,579.56
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	273.92	308,853.48
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	220.46	309,073.94
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	598.16	309,672.10
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	369.30	310,041.40
01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	457.68	310,499.08 ♀
01 1/4516 14/07/2012 1 6	1	0000	2.17	310,501.25
01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	1,272.43	311,773.68
01 1/4522 17/07/2012 1 6	1	0000	334.82	312,108.50
01 1/4525 18/07/2012 1 6	1	0000	482.65	312,591.15
01 1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	427.17	313,018.32
01 1/4531 20/07/2012 1 6	1	0000	1,016.41	314,034.73
01 1/4531 20/07/2012 1 6	1	0000	8,465.55	322,500.28

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 3370

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 85801017		PAVIMENTACION					-----			
01 1/4535	21/07/2012	1 6		1			0000		14.35	322,514.63	
01 1/4538	23/07/2012	1 6		1			0000		1,000.85	323,515.48	
01 1/4541	24/07/2012	1 6		1			0000		647.92	324,163.40	
01 1/4544	25/07/2012	1 6		1			0000		1,357.30	325,520.70	
01 1/4547	26/07/2012	1 6		1			0000		2,430.77	327,951.47	
01 1/4547	26/07/2012	1 6		1			0000		13,073.78	341,025.25	
01 1/4550	27/07/2012	1 6		1			0000		1,210.76	342,236.01	
01 1/4556	30/07/2012	1 6		1			0000		488.35	342,724.36	
01 1/4559	31/07/2012	1 6		1			0000		793.31	343,517.67	
01 1/5321	01/08/2012	1 6		1			0000		411.15	343,928.82	
01 1/5326	02/08/2012	1 6		1			0000		288.62	344,217.44	
01 1/5332	07/08/2012	1 6		1			0000		1,074.03	345,291.47	
01 1/5329	03/08/2012	1 6		1			0000		22.98	345,314.45	
01 1/5329	03/08/2012	1 6		1			0000		11,133.48	356,447.93	
01 1/5336	08/08/2012	1 6		1			0000		91.83	356,539.76	
01 1/5339	09/08/2012	1 6		1			0000		552.65	357,092.41	
01 1/5342	10/08/2012	1 6		1			0000		1,976.95	359,069.36	
01 1/5350	11/08/2012	1 6		1			0000		54.33	359,123.69	
01 1/5353	13/08/2012	1 6		1			0000		455.58	359,579.27	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000	211.06	359,790.33
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000	233.91	360,024.24
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000	893.67	360,917.91
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	224.50	361,142.41
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000	10,788.91	371,931.32
01	1/5370	18/08/2012	1	6	1	0000	15.42	371,946.74 ♀
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000	396.01	372,342.75
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000	445.93	372,788.68
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000	576.12	373,364.80
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	310.07	373,674.87
01	1/5382	23/08/2012	1	6	1	0000	5,172.76	378,847.63
01	1/5385	24/08/2012	1	6	1	0000	1,088.96	379,936.59
01	1/5388	27/08/2012	1	6	1	0000	1,015.82	380,952.41

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3372

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====											
ÿ	CUENTA: 85801017			PAVIMENTACION							-----
01	1/5391	28/08/2012	1	6	1	0000			888.75	381,841.16	
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1	0000			1,570.12	383,411.28	
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000			763.63	384,174.91	
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1	0000			12,319.31	396,494.22	
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1	0000			965.73	397,459.95	

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6045	04/09/2012	1 6	1	0000	715.26	398,175.21
01	1/6049	05/09/2012	1 6	1	0000	667.23	398,842.44
01	1/6058	08/09/2012	1 6	1	0000	5.62	398,848.06
01	1/6052	06/09/2012	1 6	1	0000	206.22	399,054.28
01	1/6061	10/09/2012	1 6	1	0000	1,051.70	400,105.98
01	1/6065	11/09/2012	1 6	1	0000	772.15	400,878.13
01	1/6055	07/09/2012	1 6	1	0000	878.83	401,756.96
01	1/6055	07/09/2012	1 6	1	0000	4,526.19	406,283.15
01	1/6068	12/09/2012	1 6	1	0000	433.42	406,716.57
01	1/6071	13/09/2012	1 6	1	0000	610.01	407,326.58
01	1/6075	14/09/2012	1 6	1	0000	311.65	407,638.23
01	1/6078	17/09/2012	1 6	1	0000	1,016.57	408,654.80
01	1/6081	18/09/2012	1 6	1	0000	1,018.98	409,673.78
01	1/6089	19/09/2012	1 6	1	0000	1,364.08	411,037.86
01	1/6092	20/09/2012	1 6	1	0000	798.35	411,836.21
01	1/6095	21/09/2012	1 6	1	0000	526.68	412,362.89
01	1/6095	21/09/2012	1 6	1	0000	8,644.93	421,007.82
01	1/6099	22/09/2012	1 6	1	0000	19.88	421,027.70
01	1/6102	24/09/2012	1 6	1	0000	315.01	421,342.71
01	1/6105	25/09/2012	1 6	1	0000	636.74	421,979.45 ♀
01	1/6108	26/09/2012	1 6	1	0000	822.25	422,801.70
01	1/6111	27/09/2012	1 6	1	0000	1,391.97	424,193.67
01	1/6111	27/09/2012	1 6	1	0000	14,474.14	438,667.81
01	1/6115	28/09/2012	1 6	1	0000	1,785.48	440,453.29

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6850 01/10/2012 1 6	1	0000	294.42	440,747.71
01 1/6855 02/10/2012 1 6	1	0000	428.94	441,176.65
01 1/6868 06/10/2012 1 6	1	0000	8.13	441,184.78

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3374

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP. PRE G.	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ý	CUENTA: 85801017		PAVIMENTACION						
01 1/6865 05/10/2012 1 6			1	0000				333.24	441,518.02
01 1/6858 03/10/2012 1 6			1	0000				773.97	442,291.99
01 1/6874 09/10/2012 1 6			1	0000				441.61	442,733.60
01 1/6877 10/10/2012 1 6			1	0000				816.86	443,550.46
01 1/6862 04/10/2012 1 6			1	0000				260.58	443,811.04
01 1/6862 04/10/2012 1 6			1	0000				8,904.99	452,716.03
01 1/6871 08/10/2012 1 6			1	0000				378.46	453,094.49
01 1/6882 11/10/2012 1 6			1	0000				285.30	453,379.79
01 1/6885 12/10/2012 1 6			1	0000				487.50	453,867.29
01 1/6891 15/10/2012 1 6			1	0000				844.59	454,711.88
01 1/6888 13/10/2012 1 6			1	0000				8.64	454,720.52
01 1/6894 16/10/2012 1 6			1	0000				1,693.81	456,414.33
01 1/6898 17/10/2012 1 6			1	0000				826.90	457,241.23
01 1/6901 18/10/2012 1 6			1	0000				937.97	458,179.20
01 1/6904 19/10/2012 1 6			1	0000				747.38	458,926.58

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	8,621.89	467,548.47
01 1/7344 22/10/2012 1 6	1	0000	508.56	468,057.03
01 1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000	555.09	468,612.12
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	2,217.05	470,829.17
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	1,656.78	472,485.95
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	498.28	472,984.23
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	13,519.31	486,503.54
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	630.86	487,134.40
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	1,272.77	488,407.17
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	873.60	489,280.77 ¢
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	457.07	489,737.84
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	10,138.50	499,876.34
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	1,462.53	501,338.87
01 1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	1,002.90	502,341.77
01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	537.67	502,879.44
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	456.56	503,336.00
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	1,766.18	505,102.18

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g. : 3376

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801017		PAVIMENTACION							
01 1/7870	08/11/2012	1 6	1	0000					574.65	505,676.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7878 10/11/2012 1 6	1	0000	12.86	505,689.69
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	2,186.03	507,875.72
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	907.79	508,783.51
01 1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	1,000.35	509,783.86
01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	937.45	510,721.31
01 1/7898 17/11/2012 1 6	1	0000	2.91	510,724.22
01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	639.21	511,363.43
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	1,101.63	512,465.06
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	505.47	512,970.53
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	314.11	513,284.64
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	628.96	513,913.60
01 1/8110 24/11/2012 1 6	1	0000	116.64	514,030.24
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	914.54	514,944.78
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	1,696.51	516,641.29
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	427.91	517,069.20
01 1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	569.99	517,639.19
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	349.44	517,988.63
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	20,524.96	538,513.59
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	461.48	538,975.07
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	8,173.81	547,148.88
01 1/8735 01/12/2012 1 6	1	0000	3.93	547,152.81
01 1/8738 03/12/2012 1 6	1	0000	662.16	547,814.97
01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	10,862.64	558,677.61

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	1,036.26	559,713.87 ₺
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	1,910.24	561,624.11
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	1,024.24	562,648.35
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	4,510.80	567,159.15
01 1/8754 08/12/2012 1 6	1	0000	13.14	567,172.29
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	1,278.99	568,451.28
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	903.63	569,354.91
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	543.52	569,898.43

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3378

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ý	CUENTA: 85801017		PAVIMENTACION						
01 1/8767 13/12/2012 1 6			1	0000				530.25	570,428.68
01 1/8771 14/12/2012 1 6			1	0000				1,770.32	572,199.00
01 1/8774 15/12/2012 1 6			1	0000				8.96	572,207.96
01 1/8780 18/12/2012 1 6			1	0000				1,483.55	573,691.51
01 1/8777 17/12/2012 1 6			1	0000				1,929.68	575,621.19
01 1/8783 19/12/2012 1 6			1	0000				903.50	576,524.69
01 1/8787 20/12/2012 1 6			1	0000				683.04	577,207.73
01 1/8787 20/12/2012 1 6			1	0000				9,103.44	586,311.17
01 1/8792 21/12/2012 1 6			1	0000				1,094.62	587,405.79
01 1/9790 28/12/2012 1 6			1	0000				23,316.47	610,722.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 2/0125 31/12/2012 1 6	1	0000		86,646.46	697,368.72
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	697,368.72		0.00
			-----	-----	-----
			697,368.72	697,368.72	0.00
			=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 85801018		POSTES, TORRES Y ANTENAS		

	Saldo Inicial				0.00
01 1/0737 10/02/2012 1 6	1	0000		4,568.80	4,568.80
01 1/0760 20/02/2012 1 6	1	0000		11,264.22	15,833.02
01 1/0763 21/02/2012 1 6	1	0000		571.43	16,404.45
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000		4,568.80	20,973.25
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000		4,568.80	25,542.05
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000		571.43	26,113.48
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000		11,264.22	37,377.70
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000		4,568.80	41,946.50
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000		571.43	42,517.93
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000		372.91	42,890.84
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000		4,568.80	47,459.64

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3380

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.			F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 85801018		POSTES, TORRES Y ANTENAS							

01 1/4522 17/07/2012 1 6			1				0000		4,568.80	52,028.44
01 1/4544 25/07/2012 1 6			1				0000		285.72	52,314.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000		1,142.85	53,457.01
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000		285.72	53,742.73
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	53,742.73		0.00
			-----	-----	-----
			53,742.73	53,742.73	0.00
			=====	=====	=====

ý	CUENTA: 85801019	RASTRO Y TIANGUE			
Saldo Inicial					0.00
01 1/0007 04/01/2012 1 6	1	0000		21.00	21.00
01 1/0014 05/01/2012 1 6	1	0000		115.50	136.50
01 1/0017 09/01/2012 1 6	1	0000		24.50	161.00
01 1/0020 10/01/2012 1 6	1	0000		21.00	182.00
01 1/0023 11/01/2012 1 6	1	0000		35.00	217.00
01 1/0026 12/01/2012 1 6	1	0000		21.00	238.00
01 1/0029 13/01/2012 1 6	1	0000		38.50	276.50
01 1/0035 18/01/2012 1 6	1	0000		21.00	297.50
01 1/0041 20/01/2012 1 6	1	0000		43.75	341.25
01 1/0045 23/01/2012 1 6	1	0000		17.50	358.75
01 1/0054 26/01/2012 1 6	1	0000		7.00	365.75
01 1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000		52.50	418.25
01 1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000		78.75	497.00
01 1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000		15.75	512.75
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000		28.00	540.75
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000		1.75	542.50
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000		10.50	553.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0734 09/02/2012 1 6 1 0000 38.50 591.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
En Dolares

P g.: 3382

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
---------------------	-------	----------------------	------	---------------	----------	---------------	------	-------	-------

ÿ CUENTA: 85801019 RASTRO Y TIANGUE

01 1/0737	10/02/2012	1 6	1	0000				10.50	602.00
01 1/0747	14/02/2012	1 6	1	0000				12.25	614.25
01 1/0750	15/02/2012	1 6	1	0000				1.75	616.00
01 1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000				66.50	682.50
01 1/0760	20/02/2012	1 6	1	0000				87.50	770.00
01 1/0771	22/02/2012	1 6	1	0000				17.50	787.50
01 1/0774	24/02/2012	1 6	1	0000				21.00	808.50
01 1/0777	27/02/2012	1 6	1	0000				7.00	815.50
01 1/0784	29/02/2012	1 6	1	0000				45.50	861.00
01 1/1488	01/03/2012	1 6	1	0000				22.75	883.75
01 1/1492	02/03/2012	1 6	1	0000				28.00	911.75
01 1/1495	05/03/2012	1 6	1	0000				397.73	1,309.48
01 1/1501	07/03/2012	1 6	1	0000				66.50	1,375.98
01 1/1504	08/03/2012	1 6	1	0000				22.75	1,398.73
01 1/1507	09/03/2012	1 6	1	0000				50.75	1,449.48
01 1/1521	14/03/2012	1 6	1	0000				29.75	1,479.23
01 1/1525	15/03/2012	1 6	1	0000				15.75	1,494.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1534	19/03/2012	1 6	1	0000	8.75	1,503.73
01 1/1537	20/03/2012	1 6	1	0000	45.50	1,549.23
01 1/1540	21/03/2012	1 6	1	0000	7.00	1,556.23
01 1/1543	22/03/2012	1 6	1	0000	14.00	1,570.23
01 1/1549	23/03/2012	1 6	1	0000	29.75	1,599.98
01 1/1553	26/03/2012	1 6	1	0000	17.50	1,617.48
01 1/1562	28/03/2012	1 6	1	0000	22.75	1,640.23
01 1/1565	29/03/2012	1 6	1	0000	10.50	1,650.73 ¢
01 1/1568	30/03/2012	1 6	1	0000	15.75	1,666.48
01 1/2264	11/04/2012	1 6	1	0000	15.75	1,682.23
01 1/2267	12/04/2012	1 6	1	0000	12.25	1,694.48
01 1/2270	16/04/2012	1 6	1	0000	3.50	1,697.98
01 1/2273	17/04/2012	1 6	1	0000	33.25	1,731.23
01 1/2276	18/04/2012	1 6	1	0000	17.50	1,748.73
01 1/2287	20/04/2012	1 6	1	0000	7.00	1,755.73

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3384

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			
=====									
ÿ	CUENTA: 85801019		RASTRO Y TIANGUE						
01 1/2290	23/04/2012	1 6	1	0000				113.75	1,869.48
01 1/2293	24/04/2012	1 6	1	0000				35.00	1,904.48
01 1/2299	26/04/2012	1 6	1	0000				14.00	1,918.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	10.50	1,928.98
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	12.25	1,941.23
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	31.50	1,972.73
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	106.75	2,079.48
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	14.00	2,093.48
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	3.50	2,096.98
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	66.50	2,163.48
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	22.75	2,186.23
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	42.00	2,228.23
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	73.50	2,301.73
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	10.50	2,312.23
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	10.50	2,322.73
01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	17.50	2,340.23
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	45.50	2,385.73
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	19.25	2,404.98
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	3.50	2,408.48
01 1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	12.25	2,420.73
01 1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	22.75	2,443.48
01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	3.50	2,446.98
01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	3.50	2,450.48
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	45.50	2,495.98
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	15.75	2,511.73 ♀
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	22.75	2,534.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3747	13/06/2012	1 6	1	0000	24.50	2,558.98
01 1/3734	08/06/2012	1 6	1	0000	19.25	2,578.23
01 1/3750	14/06/2012	1 6	1	0000	10.50	2,588.73
01 1/3753	15/06/2012	1 6	1	0000	85.75	2,674.48
01 1/3766	20/06/2012	1 6	1	0000	5.25	2,679.73
01 1/3769	21/06/2012	1 6	1	0000	5.25	2,684.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3386

 yyyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85801019		RASTRO Y TIANGUE						
01 1/3774	22/06/2012	1 6	1	0000			15.75	2,700.73	
01 1/3778	23/06/2012	1 6	1	0000			12.25	2,712.98	
01 1/3781	25/06/2012	1 6	1	0000			15.75	2,728.73	
01 1/3789	26/06/2012	1 6	1	0000			8.75	2,737.48	
01 1/3792	27/06/2012	1 6	1	0000			15.75	2,753.23	
01 1/3795	28/06/2012	1 6	1	0000			8.75	2,761.98	
01 1/3798	29/06/2012	1 6	1	0000			22.75	2,784.73	
01 1/4478	02/07/2012	1 6	1	0000			1.75	2,786.48	
01 1/4481	03/07/2012	1 6	1	0000			5.25	2,791.73	
01 1/4485	04/07/2012	1 6	1	0000			12.25	2,803.98	
01 1/4488	05/07/2012	1 6	1	0000			26.25	2,830.23	
01 1/4491	06/07/2012	1 6	1	0000			3.50	2,833.73	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	1.75	2,835.48
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	15.75	2,851.23
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	35.00	2,886.23
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	3.50	2,889.73
01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	10.50	2,900.23
01 1/4516 14/07/2012 1 6	1	0000	1.75	2,901.98
01 1/4519 16/07/2012 1 6	1	0000	14.00	2,915.98
01 1/4522 17/07/2012 1 6	1	0000	7.00	2,922.98
01 1/4525 18/07/2012 1 6	1	0000	15.75	2,938.73
01 1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	19.25	2,957.98
01 1/4531 20/07/2012 1 6	1	0000	94.50	3,052.48
01 1/4535 21/07/2012 1 6	1	0000	3.50	3,055.98
01 1/4538 23/07/2012 1 6	1	0000	7.00	3,062.98 ♀
01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	29.75	3,092.73
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	59.50	3,152.23
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	50.75	3,202.98
01 1/4553 28/07/2012 1 6	1	0000	14.00	3,216.98
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	1.75	3,218.73
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	26.25	3,244.98
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	8.75	3,253.73

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801019		RASTRO Y TIANGUE						
01 1/5321	01/08/2012	1 6	1	0000				19.25	3,272.98
01 1/5326	02/08/2012	1 6	1	0000				10.50	3,283.48
01 1/5332	07/08/2012	1 6	1	0000				12.25	3,295.73
01 1/5329	03/08/2012	1 6	1	0000				12.25	3,307.98
01 1/5336	08/08/2012	1 6	1	0000				5.25	3,313.23
01 1/5339	09/08/2012	1 6	1	0000				26.25	3,339.48
01 1/5342	10/08/2012	1 6	1	0000				15.75	3,355.23
01 1/5350	11/08/2012	1 6	1	0000				3.50	3,358.73
01 1/5353	13/08/2012	1 6	1	0000				17.50	3,376.23
01 1/5356	14/08/2012	1 6	1	0000				17.50	3,393.73
01 1/5359	15/08/2012	1 6	1	0000				3.50	3,397.23
01 1/5362	16/08/2012	1 6	1	0000				19.25	3,416.48
01 1/5365	17/08/2012	1 6	1	0000				54.25	3,470.73
01 1/5373	20/08/2012	1 6	1	0000				8.75	3,479.48
01 1/5376	21/08/2012	1 6	1	0000				3.50	3,482.98
01 1/5379	22/08/2012	1 6	1	0000				17.50	3,500.48
01 1/5382	23/08/2012	1 6	1	0000				19.25	3,519.73
01 1/5385	24/08/2012	1 6	1	0000				1.75	3,521.48
01 1/5388	27/08/2012	1 6	1	0000				22.75	3,544.23
01 1/5391	28/08/2012	1 6	1	0000				5.25	3,549.48
01 1/5394	29/08/2012	1 6	1	0000				40.25	3,589.73

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	17.50	3,607.23
01 1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000	87.50	3,694.73
01 1/6045 04/09/2012 1 6	1	0000	14.00	3,708.73
01 1/6049 05/09/2012 1 6	1	0000	10.50	3,719.23 ♀
01 1/6058 08/09/2012 1 6	1	0000	19.25	3,738.48
01 1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000	12.25	3,750.73
01 1/6061 10/09/2012 1 6	1	0000	38.50	3,789.23
01 1/6065 11/09/2012 1 6	1	0000	7.00	3,796.23
01 1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000	10.50	3,806.73
01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000	3.50	3,810.23
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000	8.75	3,818.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3390

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85801019		RASTRO Y TIANGUE							
01 1/6075	14/09/2012	1 6		1	0000				10.50	3,829.48
01 1/6078	17/09/2012	1 6		1	0000				1.75	3,831.23
01 1/6081	18/09/2012	1 6		1	0000				17.50	3,848.73
01 1/6089	19/09/2012	1 6		1	0000				19.25	3,867.98
01 1/6095	21/09/2012	1 6		1	0000				8.75	3,876.73
01 1/6102	24/09/2012	1 6		1	0000				10.50	3,887.23
01 1/6105	25/09/2012	1 6		1	0000				17.50	3,904.73

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6108 26/09/2012 1 6	1	0000	8.75	3,913.48
01 1/6111 27/09/2012 1 6	1	0000	12.25	3,925.73
01 1/6115 28/09/2012 1 6	1	0000	12.25	3,937.98
01 1/6850 01/10/2012 1 6	1	0000	14.00	3,951.98
01 1/6855 02/10/2012 1 6	1	0000	26.25	3,978.23
01 1/6865 05/10/2012 1 6	1	0000	1.75	3,979.98
01 1/6858 03/10/2012 1 6	1	0000	1.75	3,981.73
01 1/6874 09/10/2012 1 6	1	0000	5.25	3,986.98
01 1/6877 10/10/2012 1 6	1	0000	91.00	4,077.98
01 1/6862 04/10/2012 1 6	1	0000	7.00	4,084.98
01 1/6871 08/10/2012 1 6	1	0000	21.00	4,105.98
01 1/6882 11/10/2012 1 6	1	0000	15.75	4,121.73
01 1/6885 12/10/2012 1 6	1	0000	3.50	4,125.23
01 1/6891 15/10/2012 1 6	1	0000	5.25	4,130.48
01 1/6888 13/10/2012 1 6	1	0000	1.75	4,132.23
01 1/6894 16/10/2012 1 6	1	0000	24.50	4,156.73
01 1/6898 17/10/2012 1 6	1	0000	28.00	4,184.73
01 1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	8.75	4,193.48 ♀
01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	21.00	4,214.48
01 1/7344 22/10/2012 1 6	1	0000	19.25	4,233.73
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	12.25	4,245.98
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	105.00	4,350.98
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	8.75	4,359.73

01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000	MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012	26.25	4,385.98
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000		1.75	4,387.73

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3392

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
-----							-----		
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	RASTRO Y TIANGUE	19.25	4,406.98
01	1/7874	09/11/2012	1	6	1	0000		5.25	4,412.23
01	1/7870	08/11/2012	1	6	1	0000		7.00	4,419.23
01	1/7878	10/11/2012	1	6	1	0000		14.00	4,433.23
01	1/7881	12/11/2012	1	6	1	0000		8.75	4,441.98
01	1/7885	13/11/2012	1	6	1	0000		19.25	4,461.23
01	1/7888	14/11/2012	1	6	1	0000		5.25	4,466.48
01	1/7891	15/11/2012	1	6	1	0000		7.00	4,473.48
01	1/7898	17/11/2012	1	6	1	0000		7.00	4,480.48
01	1/7894	16/11/2012	1	6	1	0000		38.50	4,518.98
01	1/8098	20/11/2012	1	6	1	0000		1.75	4,520.73
01	1/8101	21/11/2012	1	6	1	0000		1.75	4,522.48
01	1/8104	22/11/2012	1	6	1	0000		7.00	4,529.48
01	1/8107	23/11/2012	1	6	1	0000		12.25	4,541.73
01	1/8113	26/11/2012	1	6	1	0000		12.25	4,553.98
01	1/8502	27/11/2012	1	6	1	0000		3.50	4,557.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	10.50	4,567.98
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	8.75	4,576.73
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	73.50	4,650.23
01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000	3.50	4,653.73
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000	43.75	4,697.48
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000	15.75	4,713.23
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000	26.25	4,739.48
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000	3.50	4,742.98
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000	12.25	4,755.23 ♀
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000	15.75	4,770.98
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000	1.75	4,772.73
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000	10.50	4,783.23
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000	17.50	4,800.73
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000	1.75	4,802.48
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000	15.75	4,818.23
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000	8.75	4,826.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3394

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85801019			RASTRO Y TIANGUE						
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		8.75	4,835.73	
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000	4,835.73		0.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 4,835.73 4,835.73 0.00
 =====

ÿ	CUENTA: 85801022	TERMINAL DE BUSES			
	Saldo Inicial				0.00
01 1/3717	01/06/2012 1 6	1	0000	144.65	144.65
01 1/5214	31/07/2012 1 6	1	0000	(144.65)	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00

ÿ	CUENTA: 85801023	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS			
	Saldo Inicial				0.00
01 1/0004	03/01/2012 1 6	1	0000	39.20	39.20
01 1/0038	20/01/2012 1 6	1	0000	92.00	131.20
01 1/0048	24/01/2012 1 6	1	0000	100.00	231.20
01 1/0716	01/02/2012 1 6	1	0000	49.00	280.20
01 1/0747	14/02/2012 1 6	1	0000	111.00	391.20
01 1/1553	26/03/2012 1 6	1	0000	71.00	462.20
01 1/2264	11/04/2012 1 6	1	0000	54.00	516.20
01 1/2276	18/04/2012 1 6	1	0000	80.00	596.20
01 1/2916	17/05/2012 1 6	1	0000	46.00	642.20
01 1/4544	25/07/2012 1 6	1	0000	405.00	1,047.20 ♀

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3396

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
=====										

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

ý	CUENTA: 85801023	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS		
01	1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	102.00 1,149.20
01	1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000	360.60 1,509.80
01	1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	158.00 1,667.80
01	1/6081 18/09/2012 1 6	1	0000	519.40 2,187.20
01	1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000	191.60 2,378.80
01	1/6865 05/10/2012 1 6	1	0000	757.70 3,136.50
01	1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	430.65 3,567.15
01	1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	1,010.40 4,577.55
01	1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	365.40 4,942.95
01	1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	265.20 5,208.15
01	1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	70.20 5,278.35
01	1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	27.20 5,305.55
01	1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	228.00 5,533.55
01	1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	2.50 5,536.05
01	1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	59.00 5,595.05
01	1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	257.40 5,852.45
01	1/8804 28/12/2012 1 6	1	0000	809.50 6,661.95
01	1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	215.60 6,877.55
01	1/9790 28/12/2012 1 6	1	0000	0.50 6,878.05
01	7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	6,878.05 0.00

				6,878.05 6,878.05 0.00
				=====

ý CUENTA: 85801099 TASAS DIVERSAS

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

Saldo Inicial								
01	1/0004	03/01/2012	1 6	1	0000	195.37	0.00	195.37
01	1/0007	04/01/2012	1 6	1	0000	212.81		408.18
01	1/0011	05/01/2012	1 6	1	0000	230.71		638.89

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3398

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 85801099			TASAS DIVERSAS						
01	1/0014	05/01/2012	1 6	1			0000		376.82	1,015.71
01	1/0017	09/01/2012	1 6	1			0000		245.41	1,261.12
01	1/0020	10/01/2012	1 6	1			0000		211.96	1,473.08
01	1/0023	11/01/2012	1 6	1			0000		275.95	1,749.03
01	1/0026	12/01/2012	1 6	1			0000		191.94	1,940.97
01	1/0029	13/01/2012	1 6	1			0000		364.86	2,305.83
01	1/0032	17/01/2012	1 6	1			0000		224.71	2,530.54
01	1/0035	18/01/2012	1 6	1			0000		258.56	2,789.10
01	1/0038	20/01/2012	1 6	1			0000		211.33	3,000.43
01	1/0041	20/01/2012	1 6	1			0000		203.37	3,203.80
01	1/0045	23/01/2012	1 6	1			0000		224.69	3,428.49
01	1/0048	24/01/2012	1 6	1			0000		319.14	3,747.63
01	1/0051	25/01/2012	1 6	1			0000		181.53	3,929.16
01	1/0054	26/01/2012	1 6	1			0000		318.47	4,247.63
01	1/0057	27/01/2012	1 6	1			0000		342.15	4,589.78

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0060	30/01/2012	1	6	1	0000			207.67	4,797.45
01	1/0063	31/01/2012	1	6	1	0000			598.86	5,396.31
01	1/0716	01/02/2012	1	6	1	0000			991.59	6,387.90
01	1/0719	02/02/2012	1	6	1	0000			218.90	6,606.80
01	1/0722	03/02/2012	1	6	1	0000			169.50	6,776.30
01	1/0725	06/02/2012	1	6	1	0000			211.33	6,987.63
01	1/0728	07/02/2012	1	6	1	0000			268.22	7,255.85
01	1/0731	08/02/2012	1	6	1	0000			134.18	7,390.03
01	1/0734	09/02/2012	1	6	1	0000			244.58	7,634.61
01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000			168.92	7,803.53 ♀
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000			185.43	7,988.96
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000			109.89	8,098.85
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000			111.98	8,210.83
01	1/0753	16/02/2012	1	6	1	0000			126.53	8,337.36
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000			177.18	8,514.54
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000			125.23	8,639.77
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000			156.28	8,796.05

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3400

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.				

y	CUENTA: 85801099		TASAS DIVERSAS							
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000			173.54	8,969.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0771 22/02/2012 1 6	1	0000	286.03	9,255.62
01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	258.83	9,514.45
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	289.44	9,803.89
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	280.53	10,084.42
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	402.67	10,487.09
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	187.07	10,674.16
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	165.25	10,839.41
01 1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	269.83	11,109.24
01 1/1498 06/03/2012 1 6	1	0000	98.12	11,207.36
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	159.11	11,366.47
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	101.95	11,468.42
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	163.83	11,632.25
01 1/1510 12/03/2012 1 6	1	0000	73.82	11,706.07
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	54.18	11,760.25
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	198.57	11,958.82
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	113.87	12,072.69
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	168.20	12,240.89
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	186.27	12,427.16
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	86.95	12,514.11
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	150.77	12,664.88
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	183.71	12,848.59
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	185.94	13,034.53
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	160.56	13,195.09

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	505.90	13,700.99 ₺
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	229.13	13,930.12
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	329.14	14,259.26
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	179.05	14,438.31
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	1,810.70	16,249.01
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000	31.70	16,280.71
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	166.77	16,447.48
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	135.83	16,583.31

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3402

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====										
ý	CUENTA: 85801099		TASAS DIVERSAS							
01 1/2267 12/04/2012 1 6				1	0000				212.78	16,796.09
01 1/2270 16/04/2012 1 6				1	0000				86.21	16,882.30
01 1/2273 17/04/2012 1 6				1	0000				102.27	16,984.57
01 1/2276 18/04/2012 1 6				1	0000				104.30	17,088.87
01 1/2283 19/04/2012 1 6				1	0000				93.53	17,182.40
01 1/2287 20/04/2012 1 6				1	0000				224.32	17,406.72
01 1/2290 23/04/2012 1 6				1	0000				203.71	17,610.43
01 1/2293 24/04/2012 1 6				1	0000				145.34	17,755.77
01 1/2296 24/04/2012 1 6				1	0000				331.30	18,087.07
01 1/2299 26/04/2012 1 6				1	0000				150.75	18,237.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	132.23	18,370.05
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	103.57	18,473.62
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	189.12	18,662.74
01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	158.87	18,821.61
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	150.97	18,972.58
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	136.57	19,109.15
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	1,425.96	20,535.11
01 1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	112.48	20,647.59
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	130.18	20,777.77
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	115.13	20,892.90
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	129.15	21,022.05
01 1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	114.57	21,136.62
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	65.04	21,201.66
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	227.80	21,429.46
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	136.98	21,566.44 ♀
01 1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	158.76	21,725.20
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	261.10	21,986.30
01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	87.68	22,073.98
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	201.93	22,275.91
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	144.82	22,420.73
01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	143.17	22,563.90
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	95.11	22,659.01

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 3404

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL											
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.	G.	G.			F.				
=====											
ÿ	CUENTA: 85801099		TASAS DIVERSAS					-----			
01 1/2947	30/05/2012	1 6		1			0000		310.67	22,969.68	
01 1/2950	31/05/2012	1 6		1			0000		70.57	23,040.25	
01 1/3721	01/06/2012	1 6		1			0000		55.55	23,095.80	
01 1/3724	05/06/2012	1 6		1			0000		89.32	23,185.12	
01 1/3741	11/06/2012	1 6		1			0000		87.45	23,272.57	
01 1/3727	06/06/2012	1 6		1			0000		47.54	23,320.11	
01 1/3760	18/06/2012	1 6		1			0000		248.05	23,568.16	
01 1/3744	12/06/2012	1 6		1			0000		113.67	23,681.83	
01 1/3763	19/06/2012	1 6		1			0000		89.96	23,771.79	
01 1/3731	07/06/2012	1 6		1			0000		76.21	23,848.00	
01 1/3747	13/06/2012	1 6		1			0000		218.89	24,066.89	
01 1/3734	08/06/2012	1 6		1			0000		75.21	24,142.10	
01 1/3750	14/06/2012	1 6		1			0000		133.60	24,275.70	
01 1/3753	15/06/2012	1 6		1			0000		214.66	24,490.36	
01 1/3766	20/06/2012	1 6		1			0000		1,035.49	25,525.85	
01 1/3769	21/06/2012	1 6		1			0000		134.07	25,659.92	
01 1/3774	22/06/2012	1 6		1			0000		131.03	25,790.95	
01 1/3778	23/06/2012	1 6		1			0000		0.42	25,791.37	
01 1/3781	25/06/2012	1 6		1			0000		178.46	25,969.83	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012										
01	1/3789	26/06/2012	1	6	1	0000			163.23	26,133.06
01	1/3792	27/06/2012	1	6	1	0000			105.81	26,238.87
01	1/3795	28/06/2012	1	6	1	0000			189.66	26,428.53
01	1/3798	29/06/2012	1	6	1	0000			70.52	26,499.05
01	1/4478	02/07/2012	1	6	1	0000			108.41	26,607.46
01	1/4481	03/07/2012	1	6	1	0000			129.42	26,736.88 ♀
01	1/4485	04/07/2012	1	6	1	0000			265.28	27,002.16
01	1/4488	05/07/2012	1	6	1	0000			136.58	27,138.74
01	1/4491	06/07/2012	1	6	1	0000			242.74	27,381.48
01	1/4497	09/07/2012	1	6	1	0000			179.23	27,560.71
01	1/4504	10/07/2012	1	6	1	0000			125.38	27,686.09
01	1/4507	11/07/2012	1	6	1	0000			153.73	27,839.82
01	1/4510	12/07/2012	1	6	1	0000			116.28	27,956.10

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3406

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO		
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.					
=====												
ÿ	CUENTA: 85801099			TASAS DIVERSAS								
01	1/4513	13/07/2012	1	6	1	0000			195.05	28,151.15		
01	1/4516	14/07/2012	1	6	1	0000			0.06	28,151.21		
01	1/4519	16/07/2012	1	6	1	0000			203.24	28,354.45		
01	1/4522	17/07/2012	1	6	1	0000			163.37	28,517.82		
01	1/4525	18/07/2012	1	6	1	0000			329.43	28,847.25		

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/4528	19/07/2012	1 6	1	0000	163.81	29,011.06
01	1/4531	20/07/2012	1 6	1	0000	150.41	29,161.47
01	1/4535	21/07/2012	1 6	1	0000	0.12	29,161.59
01	1/4538	23/07/2012	1 6	1	0000	177.07	29,338.66
01	1/4541	24/07/2012	1 6	1	0000	145.31	29,483.97
01	1/4544	25/07/2012	1 6	1	0000	116.18	29,600.15
01	1/4547	26/07/2012	1 6	1	0000	133.06	29,733.21
01	1/4553	28/07/2012	1 6	1	0000	0.48	29,733.69
01	1/4550	27/07/2012	1 6	1	0000	230.61	29,964.30
01	1/4556	30/07/2012	1 6	1	0000	109.02	30,073.32
01	1/4559	31/07/2012	1 6	1	0000	161.01	30,234.33
01	1/5214	31/07/2012	1 6	1	0000	144.65	30,378.98
01	1/5321	01/08/2012	1 6	1	0000	77.57	30,456.55
01	1/5326	02/08/2012	1 6	1	0000	131.04	30,587.59
01	1/5332	07/08/2012	1 6	1	0000	158.62	30,746.21
01	1/5329	03/08/2012	1 6	1	0000	61.33	30,807.54
01	1/5336	08/08/2012	1 6	1	0000	131.84	30,939.38
01	1/5339	09/08/2012	1 6	1	0000	75.68	31,015.06
01	1/5342	10/08/2012	1 6	1	0000	163.74	31,178.80
01	1/5350	11/08/2012	1 6	1	0000	0.87	31,179.67 ♀
01	1/5353	13/08/2012	1 6	1	0000	175.06	31,354.73
01	1/5356	14/08/2012	1 6	1	0000	146.13	31,500.86
01	1/5359	15/08/2012	1 6	1	0000	144.56	31,645.42
01	1/5362	16/08/2012	1 6	1	0000	172.51	31,817.93

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	278.60	32,096.53
01 1/5370 18/08/2012 1 6	1	0000	0.25	32,096.78
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	191.94	32,288.72

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3408

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP. PRE G.	C.R. F.	DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====									
ý	CUENTA: 85801099		TASAS DIVERSAS						
01 1/5376	21/08/2012	1 6	1	0000				217.24	32,505.96
01 1/5379	22/08/2012	1 6	1	0000				240.25	32,746.21
01 1/5382	23/08/2012	1 6	1	0000				239.62	32,985.83
01 1/5385	24/08/2012	1 6	1	0000				131.36	33,117.19
01 1/5388	27/08/2012	1 6	1	0000				249.96	33,367.15
01 1/5391	28/08/2012	1 6	1	0000				285.96	33,653.11
01 1/5394	29/08/2012	1 6	1	0000				160.11	33,813.22
01 1/5398	30/08/2012	1 6	1	0000				196.55	34,009.77
01 1/6042	03/09/2012	1 6	1	0000				158.49	34,168.26
01 1/6045	04/09/2012	1 6	1	0000				163.92	34,332.18
01 1/6049	05/09/2012	1 6	1	0000				154.24	34,486.42
01 1/6058	08/09/2012	1 6	1	0000				0.66	34,487.08
01 1/6052	06/09/2012	1 6	1	0000				122.26	34,609.34
01 1/6061	10/09/2012	1 6	1	0000				183.25	34,792.59
01 1/6065	11/09/2012	1 6	1	0000				142.38	34,934.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000	143.68	35,078.65
01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000	126.49	35,205.14
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000	198.96	35,404.10
01 1/6075 14/09/2012 1 6	1	0000	150.18	35,554.28
01 1/6078 17/09/2012 1 6	1	0000	141.73	35,696.01
01 1/6081 18/09/2012 1 6	1	0000	155.01	35,851.02
01 1/6089 19/09/2012 1 6	1	0000	151.33	36,002.35
01 1/6092 20/09/2012 1 6	1	0000	122.90	36,125.25
01 1/6095 21/09/2012 1 6	1	0000	172.71	36,297.96
01 1/6102 24/09/2012 1 6	1	0000	115.77	36,413.73 ¢
01 1/6105 25/09/2012 1 6	1	0000	419.08	36,832.81
01 1/6108 26/09/2012 1 6	1	0000	214.37	37,047.18
01 1/6111 27/09/2012 1 6	1	0000	200.30	37,247.48
01 1/6115 28/09/2012 1 6	1	0000	248.58	37,496.06
01 1/6850 01/10/2012 1 6	1	0000	105.32	37,601.38
01 1/6855 02/10/2012 1 6	1	0000	146.26	37,747.64
01 1/6865 05/10/2012 1 6	1	0000	207.92	37,955.56

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3410

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
ý	CUENTA: 85801099		TASAS DIVERSAS							
01 1/6858	03/10/2012	1 6	1	0000				201.72	38,157.28	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6874 09/10/2012 1 6	1	0000	183.97	38,341.25
01 1/6877 10/10/2012 1 6	1	0000	142.05	38,483.30
01 1/6862 04/10/2012 1 6	1	0000	52.86	38,536.16
01 1/6871 08/10/2012 1 6	1	0000	301.40	38,837.56
01 1/6882 11/10/2012 1 6	1	0000	41.86	38,879.42
01 1/6885 12/10/2012 1 6	1	0000	588.94	39,468.36
01 1/6891 15/10/2012 1 6	1	0000	273.41	39,741.77
01 1/6888 13/10/2012 1 6	1	0000	0.06	39,741.83
01 1/6894 16/10/2012 1 6	1	0000	280.13	40,021.96
01 1/6898 17/10/2012 1 6	1	0000	94.48	40,116.44
01 1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	139.97	40,256.41
01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	213.42	40,469.83
01 1/7344 22/10/2012 1 6	1	0000	232.37	40,702.20
01 1/7347 23/10/2012 1 6	1	0000	151.22	40,853.42
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	250.26	41,103.68
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	176.62	41,280.30
01 1/7358 26/10/2012 1 6	1	0000	205.28	41,485.58
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	121.32	41,606.90
01 1/7367 31/10/2012 1 6	1	0000	839.78	42,446.68
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	203.42	42,650.10
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	257.40	42,907.50
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	180.57	43,088.07
01 1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	268.97	43,357.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	250.25	43,607.29 ₺
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	264.47	43,871.76
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	507.29	44,379.05
01 1/7878 10/11/2012 1 6	1	0000	11.90	44,390.95
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	482.01	44,872.96
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	143.55	45,016.51
01 1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	158.54	45,175.05
01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	155.93	45,330.98

₺

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3412

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP.PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
=====								
ý	CUENTA: 85801099		TASAS DIVERSAS					
01 1/7898	17/11/2012	1 6	1	0000			0.74	45,331.72
01 1/7894	16/11/2012	1 6	1	0000			153.76	45,485.48
01 1/8098	20/11/2012	1 6	1	0000			250.31	45,735.79
01 1/8101	21/11/2012	1 6	1	0000			245.58	45,981.37
01 1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000			164.00	46,145.37
01 1/8107	23/11/2012	1 6	1	0000			147.86	46,293.23
01 1/8113	26/11/2012	1 6	1	0000			193.51	46,486.74
01 1/8502	27/11/2012	1 6	1	0000			165.85	46,652.59
01 1/8506	28/11/2012	1 6	1	0000			318.20	46,970.79
01 1/8509	29/11/2012	1 6	1	0000			244.57	47,215.36

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	136.95	47,352.31
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000	194.58	47,546.89
01 1/8735 01/12/2012 1 6	1	0000	12.17	47,559.06
01 1/8738 03/12/2012 1 6	1	0000	353.08	47,912.14
01 1/8741 04/12/2012 1 6	1	0000	201.19	48,113.33
01 1/8745 05/12/2012 1 6	1	0000	191.69	48,305.02
01 1/8748 06/12/2012 1 6	1	0000	226.26	48,531.28
01 1/8751 07/12/2012 1 6	1	0000	265.28	48,796.56
01 1/8754 08/12/2012 1 6	1	0000	3.37	48,799.93
01 1/8757 10/12/2012 1 6	1	0000	111.35	48,911.28
01 1/8761 11/12/2012 1 6	1	0000	286.03	49,197.31
01 1/8764 12/12/2012 1 6	1	0000	189.70	49,387.01
01 1/8767 13/12/2012 1 6	1	0000	153.49	49,540.50
01 1/8771 14/12/2012 1 6	1	0000	186.41	49,726.91
01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000	147.48	49,874.39 ¢
01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	167.99	50,042.38
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	142.49	50,184.87
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	107.24	50,292.11
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000	131.09	50,423.20
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	50,423.20	0.00

 50,423.20 50,423.20 0.00
 =====

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3414

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha M. O. R.	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85803010		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES							

	Saldo Inicial								0.00	
01 1/0004	03/01/2012	1 6		1	0000			465.82	465.82	
01 1/0007	04/01/2012	1 6		1	0000			320.53	786.35	
01 1/0011	05/01/2012	1 6		1	0000			138.41	924.76	
01 1/0014	05/01/2012	1 6		1	0000			2,112.76	3,037.52	
01 1/0017	09/01/2012	1 6		1	0000			105.15	3,142.67	
01 1/0020	10/01/2012	1 6		1	0000			1,604.29	4,746.96	
01 1/0023	11/01/2012	1 6		1	0000			348.10	5,095.06	
01 1/0026	12/01/2012	1 6		1	0000			1,966.58	7,061.64	
01 1/0029	13/01/2012	1 6		1	0000			116.86	7,178.50	
01 1/0032	17/01/2012	1 6		1	0000			1,743.86	8,922.36	
01 1/0035	18/01/2012	1 6		1	0000			762.57	9,684.93	
01 1/0038	20/01/2012	1 6		1	0000			274.08	9,959.01	
01 1/0041	20/01/2012	1 6		1	0000			141.82	10,100.83	
01 1/0045	23/01/2012	1 6		1	0000			412.67	10,513.50	
01 1/0048	24/01/2012	1 6		1	0000			1,111.84	11,625.34	
01 1/0051	25/01/2012	1 6		1	0000			2,419.93	14,045.27	
01 1/0054	26/01/2012	1 6		1	0000			71.33	14,116.60	
01 1/0057	27/01/2012	1 6		1	0000			1,230.42	15,347.02	
01 1/0060	30/01/2012	1 6		1	0000			1,853.85	17,200.87	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0063 31/01/2012 1 6	1	0000						1,286.77	18,487.64
01 1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000						2,437.20	20,924.84
01 1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000						1,219.83	22,144.67
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000						2,275.93	24,420.60
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000						794.94	25,215.54
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000						2,103.09	27,318.63
01 1/0731 08/02/2012 1 6	1	0000						1,577.65	28,896.28
01 1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000						854.73	29,751.01
01 1/0737 10/02/2012 1 6	1	0000						263.00	30,014.01
01 1/0744 13/02/2012 1 6	1	0000						7,475.61	37,489.62
01 1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000						488.20	37,977.82
01 1/0750 15/02/2012 1 6	1	0000						284.10	38,261.92

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3416

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
=====											
ý	CUENTA: 85803010		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES								
01 1/0753	16/02/2012	1 6	1	0000				1,734.87	39,996.79		
01 1/0756	17/02/2012	1 6	1	0000				1,351.56	41,348.35		
01 1/0760	20/02/2012	1 6	1	0000				486.76	41,835.11		
01 1/0763	21/02/2012	1 6	1	0000				1,981.39	43,816.50		
01 1/0767	22/02/2012	1 6	1	0000				515.42	44,331.92		
01 1/0771	22/02/2012	1 6	1	0000				330.14	44,662.06		

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	104.79	44,766.85
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	941.85	45,708.70
01 1/0781 28/02/2012 1 6	1	0000	2,650.81	48,359.51
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	1,053.72	49,413.23
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	2,314.90	51,728.13
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	57.27	51,785.40
01 1/1495 05/03/2012 1 6	1	0000	505.07	52,290.47
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	514.10	52,804.57
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	466.25	53,270.82
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	112.48	53,383.30
01 1/1510 12/03/2012 1 6	1	0000	968.15	54,351.45
01 1/1518 13/03/2012 1 6	1	0000	220.00	54,571.45
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	12.60	54,584.05
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	327.10	54,911.15
01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	10.50	54,921.65
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	1,488.66	56,410.31
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	917.40	57,327.71
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	191.40	57,519.11
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	777.29	58,296.40 ¢
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	2,475.45	60,771.85
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	913.53	61,685.38
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	442.83	62,128.21
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	634.58	62,762.79

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1565	29/03/2012	1 6	1	0000	224.47	62,987.26
01 1/1568	30/03/2012	1 6	1	0000	251.71	63,238.97
01 1/2255	01/04/2012	1 6	1	0000	10.00	63,248.97

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3418

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO
---------------------	-------	----------------------	------------	---------------	----------------	---------------	------	-------	-------

 y CUENTA: 85803010 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES

01 1/2261	10/04/2012	1 6	1	0000			439.99	63,688.96
01 1/2264	11/04/2012	1 6	1	0000			332.57	64,021.53
01 1/2267	12/04/2012	1 6	1	0000			172.86	64,194.39
01 1/2270	16/04/2012	1 6	1	0000			436.24	64,630.63
01 1/2273	17/04/2012	1 6	1	0000			80.00	64,710.63
01 1/2276	18/04/2012	1 6	1	0000			419.80	65,130.43
01 1/2283	19/04/2012	1 6	1	0000			679.14	65,809.57
01 1/2287	20/04/2012	1 6	1	0000			681.46	66,491.03
01 1/2290	23/04/2012	1 6	1	0000			10,199.88	76,690.91
01 1/2293	24/04/2012	1 6	1	0000			277.10	76,968.01
01 1/2296	24/04/2012	1 6	1	0000			408.12	77,376.13
01 1/2299	26/04/2012	1 6	1	0000			134.85	77,510.98
01 1/2308	27/04/2012	1 6	1	0000			200.91	77,711.89
01 1/2311	27/04/2012	1 6	1	0000			171.40	77,883.29
01 1/2315	13/04/2012	1 6	1	0000			1,609.75	79,493.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2876 02/05/2012 1 6	1	0000	944.88	80,437.92
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	155.00	80,592.92
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	294.10	80,887.02
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	29,648.41	110,535.43
01 1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	593.30	111,128.73
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	217.15	111,345.88
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	50.00	111,395.88
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	80.00	111,475.88
01 1/2909 15/05/2012 1 6	1	0000	483.46	111,959.34
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	332.51	112,291.85 ¢
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	111.43	112,403.28
01 1/2919 18/05/2012 1 6	1	0000	596.50	112,999.78
01 1/2922 21/05/2012 1 6	1	0000	46.00	113,045.78
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	15.44	113,061.22
01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	45.00	113,106.22
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	173.48	113,279.70
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	77.87	113,357.57

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3420

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

y	CUENTA: 85803010		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES							-----
01 1/2936	25/05/2012	1 6	1	0000			13.29		113,370.86	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	20,835.78	134,206.64
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	248.86	134,455.50
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	1,422.14	135,877.64
01 1/3721 01/06/2012 1 6	1	0000	18.62	135,896.26
01 1/3717 01/06/2012 1 6	1	0000	2,359.84	138,256.10
01 1/3724 05/06/2012 1 6	1	0000	157.15	138,413.25
01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	245.53	138,658.78
01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	34.00	138,692.78
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	209.57	138,902.35
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	4,600.67	143,503.02
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	1,939.99	145,443.01
01 1/3731 07/06/2012 1 6	1	0000	264.10	145,707.11
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	438.10	146,145.21
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	40.00	146,185.21
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	66.00	146,251.21
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	10,392.66	156,643.87
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	179.43	156,823.30
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	114.41	156,937.71
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	189.98	157,127.69
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	2,998.04	160,125.73
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	356.70	160,482.43
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	820.08	161,302.51
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	150.00	161,452.51

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	461.65	161,914.16
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	87.07	162,001.23
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	2,210.49	164,211.72
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	1,538.25	165,749.97
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	152.17	165,902.14
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	144.95	166,047.09
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	104.90	166,151.99
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	41.43	166,193.42

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3422

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A.	EXP.PRE G.	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	
=====										
ÿ	CUENTA: 85803010		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES							
01 1/4510	12/07/2012	1 6	1	0000				2,190.86	168,384.28	
01 1/4513	13/07/2012	1 6	1	0000				174.44	168,558.72	
01 1/4519	16/07/2012	1 6	1	0000				146.51	168,705.23	
01 1/4522	17/07/2012	1 6	1	0000				406.79	169,112.02	
01 1/4525	18/07/2012	1 6	1	0000				12,366.53	181,478.55	
01 1/4528	19/07/2012	1 6	1	0000				1,245.25	182,723.80	
01 1/4531	20/07/2012	1 6	1	0000				396.48	183,120.28	
01 1/4538	23/07/2012	1 6	1	0000				121.72	183,242.00	
01 1/4541	24/07/2012	1 6	1	0000				53,410.27	236,652.27	
01 1/4544	25/07/2012	1 6	1	0000				1,885.45	238,537.72	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	94.43	238,632.15
01 1/4550 27/07/2012 1 6	1	0000	447.26	239,079.41
01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	128.81	239,208.22
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	334.85	239,543.07
01 1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	99.99	239,643.06
01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	21,696.12	261,339.18
01 1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	1,002.17	262,341.35
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	33.14	262,374.49
01 1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	30.00	262,404.49
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	156.33	262,560.82
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	83.28	262,644.10
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	172.28	262,816.38
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	801.46	263,617.84
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	295.56	263,913.40
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	2,709.90	266,623.30 ♀
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	411.42	267,034.72
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	400.31	267,435.03
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	1,971.95	269,406.98
01 1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	57.86	269,464.84
01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	532.83	269,997.67
01 1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000	2,338.95	272,336.62
01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	965.98	273,302.60

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

P g.: 3424

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y CUENTA: 85803010			PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES						
01 1/5391	28/08/2012	1 6	1	0000				321.82	273,624.42
01 1/5394	29/08/2012	1 6	1	0000				175.71	273,800.13
01 1/5398	30/08/2012	1 6	1	0000				174.50	273,974.63
01 1/6042	03/09/2012	1 6	1	0000				508.06	274,482.69
01 1/6045	04/09/2012	1 6	1	0000				61.63	274,544.32
01 1/6049	05/09/2012	1 6	1	0000				435.00	274,979.32
01 1/6052	06/09/2012	1 6	1	0000				1.36	274,980.68
01 1/6061	10/09/2012	1 6	1	0000				13.45	274,994.13
01 1/6065	11/09/2012	1 6	1	0000				681.58	275,675.71
01 1/6055	07/09/2012	1 6	1	0000				87.43	275,763.14
01 1/6068	12/09/2012	1 6	1	0000				97.99	275,861.13
01 1/6071	13/09/2012	1 6	1	0000				150.00	276,011.13
01 1/6075	14/09/2012	1 6	1	0000				113.28	276,124.41
01 1/6078	17/09/2012	1 6	1	0000				112.73	276,237.14
01 1/6081	18/09/2012	1 6	1	0000				95.43	276,332.57
01 1/6089	19/09/2012	1 6	1	0000				60.00	276,392.57
01 1/6092	20/09/2012	1 6	1	0000				53.36	276,445.93
01 1/6095	21/09/2012	1 6	1	0000				85.71	276,531.64
01 1/6102	24/09/2012	1 6	1	0000				794.44	277,326.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1	0000	798.67	278,124.75
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	3,138.40	281,263.15
01	1/6111	27/09/2012	1	6	1	0000	4,670.18	285,933.33
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	197.03	286,130.36
01	1/6850	01/10/2012	1	6	1	0000	168.51	286,298.87
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	55.71	286,354.58 ¢
01	1/6865	05/10/2012	1	6	1	0000	176.68	286,531.26
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	54.26	286,585.52
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	279.81	286,865.33
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	33.57	286,898.90
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	91.42	286,990.32
01	1/6871	08/10/2012	1	6	1	0000	291.42	287,281.74
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	28.38	287,310.12

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3426

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO		
=====											
ÿ	CUENTA: 85803010		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES								
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000		37.14	287,347.26		
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000		2,612.68	289,959.94		
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000		1,418.22	291,378.16		
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000		7.92	291,386.08		
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000		52.14	291,438.22		

				MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012			
01	1/6904	19/10/2012	1 6	1	0000	547.84	291,986.06
01	1/7344	22/10/2012	1 6	1	0000	1,589.79	293,575.85
01	1/7347	23/10/2012	1 6	1	0000	298.28	293,874.13
01	1/7350	24/10/2012	1 6	1	0000	731.62	294,605.75
01	1/7354	25/10/2012	1 6	1	0000	21,407.16	316,012.91
01	1/7358	26/10/2012	1 6	1	0000	2,786.14	318,799.05
01	1/7361	29/10/2012	1 6	1	0000	1,334.25	320,133.30
01	1/7367	31/10/2012	1 6	1	0000	2,170.30	322,303.60
01	1/7364	30/10/2012	1 6	1	0000	146.34	322,449.94
01	1/7856	01/11/2012	1 6	1	0000	439.60	322,889.54
01	1/7860	05/11/2012	1 6	1	0000	175.42	323,064.96
01	1/7863	06/11/2012	1 6	1	0000	1,714.30	324,779.26
01	1/7867	07/11/2012	1 6	1	0000	22.86	324,802.12
01	1/7874	09/11/2012	1 6	1	0000	258.38	325,060.50
01	1/7870	08/11/2012	1 6	1	0000	60.71	325,121.21
01	1/7881	12/11/2012	1 6	1	0000	289.81	325,411.02
01	1/7885	13/11/2012	1 6	1	0000	115.51	325,526.53
01	1/7888	14/11/2012	1 6	1	0000	263.53	325,790.06
01	1/7891	15/11/2012	1 6	1	0000	158.42	325,948.48
01	1/7894	16/11/2012	1 6	1	0000	2,336.87	328,285.35 ♀
01	1/8098	20/11/2012	1 6	1	0000	331.66	328,617.01
01	1/8101	21/11/2012	1 6	1	0000	2,222.41	330,839.42
01	1/8104	22/11/2012	1 6	1	0000	446.37	331,285.79
01	1/8107	23/11/2012	1 6	1	0000	32,402.12	363,687.91

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	335.90	364,023.81
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	201.48	364,225.29
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	1,765.55	365,990.84

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3428

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP. PRE G.	C.R. F. F.	DACP	DEBE	HABER	SALDO	
=====										
ÿ	CUENTA: 85803010		PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES							
01 1/8509 29/11/2012 1 6			1	0000				259.14	366,249.98	
01 1/8513 30/11/2012 1 6			1	0000				999.61	367,249.59	
01 1/8564 19/11/2012 1 6			1	0000				416.04	367,665.63	
01 1/8738 03/12/2012 1 6			1	0000				144.19	367,809.82	
01 1/8741 04/12/2012 1 6			1	0000				2,109.27	369,919.09	
01 1/8745 05/12/2012 1 6			1	0000				112.00	370,031.09	
01 1/8748 06/12/2012 1 6			1	0000				20.00	370,051.09	
01 1/8751 07/12/2012 1 6			1	0000				114.21	370,165.30	
01 1/8757 10/12/2012 1 6			1	0000				328.40	370,493.70	
01 1/8761 11/12/2012 1 6			1	0000				8,290.99	378,784.69	
01 1/8764 12/12/2012 1 6			1	0000				71.85	378,856.54	
01 1/8767 13/12/2012 1 6			1	0000				177.30	379,033.84	
01 1/8771 14/12/2012 1 6			1	0000				346.71	379,380.55	
01 1/8780 18/12/2012 1 6			1	0000				82.85	379,463.40	
01 1/8777 17/12/2012 1 6			1	0000				107.41	379,570.81	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012					
01 1/0054 26/01/2012 1 6	1	0000	1.00	52.25	
01 1/0057 27/01/2012 1 6	1	0000	7.50	59.75	
01 1/0716 01/02/2012 1 6	1	0000	11.25	71.00	
01 1/0719 02/02/2012 1 6	1	0000	2.25	73.25	
01 1/0722 03/02/2012 1 6	1	0000	4.00	77.25	
01 1/0725 06/02/2012 1 6	1	0000	0.25	77.50	
01 1/0728 07/02/2012 1 6	1	0000	1.50	79.00	
01 1/0734 09/02/2012 1 6	1	0000	5.50	84.50	
01 1/0737 10/02/2012 1 6	1	0000	1.50	86.00	
01 1/0747 14/02/2012 1 6	1	0000	1.75	87.75	
01 1/0750 15/02/2012 1 6	1	0000	0.25	88.00	
01 1/0756 17/02/2012 1 6	1	0000	9.50	97.50	
01 1/0760 20/02/2012 1 6	1	0000	12.50	110.00	
01 1/0771 22/02/2012 1 6	1	0000	2.50	112.50	
01 1/0774 24/02/2012 1 6	1	0000	3.00	115.50	
01 1/0777 27/02/2012 1 6	1	0000	1.00	116.50	
01 1/0784 29/02/2012 1 6	1	0000	6.50	123.00	
01 1/1488 01/03/2012 1 6	1	0000	3.25	126.25	
01 1/1492 02/03/2012 1 6	1	0000	4.00	130.25	♀
01 1/1501 07/03/2012 1 6	1	0000	9.50	139.75	
01 1/1504 08/03/2012 1 6	1	0000	3.25	143.00	
01 1/1507 09/03/2012 1 6	1	0000	7.25	150.25	
01 1/1521 14/03/2012 1 6	1	0000	4.25	154.50	
01 1/1525 15/03/2012 1 6	1	0000	2.25	156.75	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1534	19/03/2012	1 6	1	0000	1.25	158.00
01 1/1537	20/03/2012	1 6	1	0000	6.50	164.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3432

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85803011		COTEJO DE FIERROS							
01 1/1540	21/03/2012	1 6	1	0000				1.00		165.50
01 1/1543	22/03/2012	1 6	1	0000				2.00		167.50
01 1/1549	23/03/2012	1 6	1	0000				4.25		171.75
01 1/1553	26/03/2012	1 6	1	0000				2.50		174.25
01 1/1562	28/03/2012	1 6	1	0000				3.25		177.50
01 1/1565	29/03/2012	1 6	1	0000				1.50		179.00
01 1/1568	30/03/2012	1 6	1	0000				2.25		181.25
01 1/2264	11/04/2012	1 6	1	0000				2.25		183.50
01 1/2267	12/04/2012	1 6	1	0000				1.75		185.25
01 1/2270	16/04/2012	1 6	1	0000				0.50		185.75
01 1/2273	17/04/2012	1 6	1	0000				4.75		190.50
01 1/2276	18/04/2012	1 6	1	0000				2.50		193.00
01 1/2287	20/04/2012	1 6	1	0000				1.00		194.00
01 1/2290	23/04/2012	1 6	1	0000				16.25		210.25
01 1/2293	24/04/2012	1 6	1	0000				5.00		215.25
01 1/2299	26/04/2012	1 6	1	0000				2.00		217.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	1.50	218.75
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	1.75	220.50
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	4.50	225.00
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	15.25	240.25
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	2.00	242.25
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	0.50	242.75
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	9.50	252.25
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	3.25	255.50
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	10.50	266.00 ¢
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	1.50	267.50
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	1.50	269.00
01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	2.50	271.50
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	6.50	278.00
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	2.75	280.75
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	0.50	281.25
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	6.00	287.25

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3434

 yyyYINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP.PRE	C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85803011		COTEJO DE FIERROS							
01 1/3717	01/06/2012	1 6		1	0000				1.75	289.00
01 1/3724	05/06/2012	1 6		1	0000				3.25	292.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3741 11/06/2012 1 6	1	0000	0.50	292.75
01 1/3727 06/06/2012 1 6	1	0000	0.50	293.25
01 1/3760 18/06/2012 1 6	1	0000	6.50	299.75
01 1/3744 12/06/2012 1 6	1	0000	2.25	302.00
01 1/3763 19/06/2012 1 6	1	0000	3.25	305.25
01 1/3747 13/06/2012 1 6	1	0000	3.50	308.75
01 1/3734 08/06/2012 1 6	1	0000	2.75	311.50
01 1/3750 14/06/2012 1 6	1	0000	1.50	313.00
01 1/3753 15/06/2012 1 6	1	0000	12.25	325.25
01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	0.75	326.00
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	0.75	326.75
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	2.25	329.00
01 1/3778 23/06/2012 1 6	1	0000	1.75	330.75
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	2.25	333.00
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	1.25	334.25
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	2.25	336.50
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	1.25	337.75
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	3.25	341.00
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	0.25	341.25
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	0.75	342.00
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	1.75	343.75
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	3.75	347.50
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	0.50	348.00 ¢

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4497	09/07/2012	1 6	1	0000		0.25		348.25
01 1/4504	10/07/2012	1 6	1	0000		2.25		350.50
01 1/4507	11/07/2012	1 6	1	0000		5.00		355.50
01 1/4510	12/07/2012	1 6	1	0000		0.50		356.00
01 1/4513	13/07/2012	1 6	1	0000		1.50		357.50
01 1/4516	14/07/2012	1 6	1	0000		0.25		357.75
01 1/4519	16/07/2012	1 6	1	0000		2.00		359.75

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3436

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85803011		COTEJO DE FIERROS							
01 1/4522	17/07/2012	1 6	1	0000				1.00	360.75	
01 1/4525	18/07/2012	1 6	1	0000				2.25	363.00	
01 1/4528	19/07/2012	1 6	1	0000				2.75	365.75	
01 1/4531	20/07/2012	1 6	1	0000				13.50	379.25	
01 1/4535	21/07/2012	1 6	1	0000				0.50	379.75	
01 1/4538	23/07/2012	1 6	1	0000				1.00	380.75	
01 1/4541	24/07/2012	1 6	1	0000				4.25	385.00	
01 1/4544	25/07/2012	1 6	1	0000				8.50	393.50	
01 1/4547	26/07/2012	1 6	1	0000				7.25	400.75	
01 1/4553	28/07/2012	1 6	1	0000				2.00	402.75	
01 1/4550	27/07/2012	1 6	1	0000				0.25	403.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/4556 30/07/2012 1 6	1	0000	3.75	406.75
01 1/4559 31/07/2012 1 6	1	0000	1.25	408.00
01 1/5321 01/08/2012 1 6	1	0000	2.75	410.75
01 1/5326 02/08/2012 1 6	1	0000	1.50	412.25
01 1/5332 07/08/2012 1 6	1	0000	1.75	414.00
01 1/5329 03/08/2012 1 6	1	0000	1.75	415.75
01 1/5336 08/08/2012 1 6	1	0000	0.75	416.50
01 1/5339 09/08/2012 1 6	1	0000	3.75	420.25
01 1/5342 10/08/2012 1 6	1	0000	2.25	422.50
01 1/5350 11/08/2012 1 6	1	0000	0.50	423.00
01 1/5353 13/08/2012 1 6	1	0000	2.50	425.50
01 1/5356 14/08/2012 1 6	1	0000	2.50	428.00
01 1/5359 15/08/2012 1 6	1	0000	0.50	428.50
01 1/5362 16/08/2012 1 6	1	0000	2.75	431.25 ♀
01 1/5365 17/08/2012 1 6	1	0000	7.75	439.00
01 1/5373 20/08/2012 1 6	1	0000	1.25	440.25
01 1/5376 21/08/2012 1 6	1	0000	0.50	440.75
01 1/5379 22/08/2012 1 6	1	0000	2.50	443.25
01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	2.75	446.00
01 1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000	0.25	446.25
01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	3.25	449.50

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 85803011		COTEJO DE FIERROS							

01	1/5391	28/08/2012	1	6	1		0000		0.75	450.25
01	1/5394	29/08/2012	1	6	1		0000		5.75	456.00
01	1/5398	30/08/2012	1	6	1		0000		2.50	458.50
01	1/6042	03/09/2012	1	6	1		0000		12.50	471.00
01	1/6045	04/09/2012	1	6	1		0000		2.00	473.00
01	1/6049	05/09/2012	1	6	1		0000		1.50	474.50
01	1/6058	08/09/2012	1	6	1		0000		2.75	477.25
01	1/6052	06/09/2012	1	6	1		0000		1.75	479.00
01	1/6061	10/09/2012	1	6	1		0000		5.50	484.50
01	1/6065	11/09/2012	1	6	1		0000		1.00	485.50
01	1/6055	07/09/2012	1	6	1		0000		1.50	487.00
01	1/6068	12/09/2012	1	6	1		0000		0.50	487.50
01	1/6071	13/09/2012	1	6	1		0000		1.25	488.75
01	1/6075	14/09/2012	1	6	1		0000		1.50	490.25
01	1/6078	17/09/2012	1	6	1		0000		0.25	490.50
01	1/6081	18/09/2012	1	6	1		0000		2.50	493.00
01	1/6089	19/09/2012	1	6	1		0000		2.75	495.75
01	1/6095	21/09/2012	1	6	1		0000		1.25	497.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1		0000		1.50	498.50
01	1/6105	25/09/2012	1	6	1		0000		2.50	501.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6108 26/09/2012 1 6	1	0000	1.25	502.25
01 1/6111 27/09/2012 1 6	1	0000	1.75	504.00
01 1/6115 28/09/2012 1 6	1	0000	1.75	505.75
01 1/6850 01/10/2012 1 6	1	0000	2.00	507.75
01 1/6855 02/10/2012 1 6	1	0000	3.75	511.50 ¢
01 1/6865 05/10/2012 1 6	1	0000	0.25	511.75
01 1/6858 03/10/2012 1 6	1	0000	0.25	512.00
01 1/6874 09/10/2012 1 6	1	0000	0.75	512.75
01 1/6877 10/10/2012 1 6	1	0000	13.00	525.75
01 1/6862 04/10/2012 1 6	1	0000	1.00	526.75
01 1/6871 08/10/2012 1 6	1	0000	3.00	529.75
01 1/6882 11/10/2012 1 6	1	0000	2.25	532.00

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3440

 yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP.PRE C.R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUESTA: 85803011 COTEJO DE FIERROS

01 1/6885 12/10/2012 1 6	1	0000	0.50	532.50
01 1/6891 15/10/2012 1 6	1	0000	0.75	533.25
01 1/6888 13/10/2012 1 6	1	0000	0.25	533.50
01 1/6894 16/10/2012 1 6	1	0000	3.50	537.00
01 1/6898 17/10/2012 1 6	1	0000	4.00	541.00
01 1/6901 18/10/2012 1 6	1	0000	1.25	542.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/6904 19/10/2012 1 6	1	0000	3.00	545.25
01 1/7344 22/10/2012 1 6	1	0000	2.75	548.00
01 1/7350 24/10/2012 1 6	1	0000	1.75	549.75
01 1/7354 25/10/2012 1 6	1	0000	15.00	564.75
01 1/7361 29/10/2012 1 6	1	0000	1.25	566.00
01 1/7364 30/10/2012 1 6	1	0000	3.75	569.75
01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	0.25	570.00
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	2.75	572.75
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	0.75	573.50
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	1.00	574.50
01 1/7878 10/11/2012 1 6	1	0000	2.00	576.50
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	1.25	577.75
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	2.75	580.50
01 1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	0.75	581.25
01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	1.00	582.25
01 1/7898 17/11/2012 1 6	1	0000	1.00	583.25
01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	5.50	588.75
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	0.25	589.00
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	0.25	589.25 ¢
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	1.00	590.25
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	1.75	592.00
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	1.75	593.75
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	0.50	594.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/8506	28/11/2012	1	6	1	0000	1.50	595.75
01	1/8509	29/11/2012	1	6	1	0000	1.25	597.00
01	1/8513	30/11/2012	1	6	1	0000	10.50	607.50

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3442

 yyyyy INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ý	CUENTA: 85803011		COTEJO DE FIERROS							

01	1/8564	19/11/2012	1	6	1	0000		0.50		608.00
01	1/8741	04/12/2012	1	6	1	0000		6.25		614.25
01	1/8745	05/12/2012	1	6	1	0000		2.25		616.50
01	1/8751	07/12/2012	1	6	1	0000		3.75		620.25
01	1/8754	08/12/2012	1	6	1	0000		0.50		620.75
01	1/8757	10/12/2012	1	6	1	0000		1.75		622.50
01	1/8761	11/12/2012	1	6	1	0000		2.25		624.75
01	1/8764	12/12/2012	1	6	1	0000		0.25		625.00
01	1/8767	13/12/2012	1	6	1	0000		1.50		626.50
01	1/8771	14/12/2012	1	6	1	0000		2.50		629.00
01	1/8780	18/12/2012	1	6	1	0000		0.25		629.25
01	1/8777	17/12/2012	1	6	1	0000		2.25		631.50
01	1/8783	19/12/2012	1	6	1	0000		1.25		632.75
01	1/8792	21/12/2012	1	6	1	0000		1.25		634.00
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000		634.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 634.00 634.00 0.00
 =====

ý	CUENTA: 85803099	DERECHOS DIVERSOS			
		Saldo Inicial			0.00
01 1/6108	26/09/2012 1 6	1	0000	3.00	3.00
01 7/0005	31/12/2012 3 6	1	0000	3.00	0.00

				3.00	0.00

				3.00	0.00
				=====	

ý	CUENTA: 85807001	SERVICIOS BASICOS			
		Saldo Inicial			0.00
01 1/2261	10/04/2012 1 6	1	0000	5.00	5.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3444

yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.		F.			
ý									
		CUENTA: 85807001		SERVICIOS BASICOS					
01 1/2933	24/05/2012 1 6			1	0000			3.25	8.25
01 1/3651	31/05/2012 1 6			1	0000		(5.00)	3.25
01 7/0005	31/12/2012 3 6			1	0000		3.25		0.00

							3.25	3.25	0.00

ý	CUENTA: 85807002	SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD			
		Saldo Inicial			0.00
01 1/0728	07/02/2012 1 6	1	0000	160.00	160.00
01 1/0731	08/02/2012 1 6	1	0000	160.00	320.00
01 1/0734	09/02/2012 1 6	1	0000	120.00	440.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0737	10/02/2012	1	6	1	0000		40.00	480.00
01	1/0744	13/02/2012	1	6	1	0000		20.00	500.00
01	1/0747	14/02/2012	1	6	1	0000		20.00	520.00
01	1/0750	15/02/2012	1	6	1	0000		40.00	560.00
01	1/0756	17/02/2012	1	6	1	0000		20.00	580.00
01	1/0760	20/02/2012	1	6	1	0000		40.00	620.00
01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000		20.00	640.00
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000		40.00	680.00
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000		40.00	720.00
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000		20.00	740.00
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000		20.00	760.00
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000		40.00	800.00
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000		40.00	840.00
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000		20.00	860.00
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000		20.00	880.00
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000		60.00	940.00
01	1/1534	19/03/2012	1	6	1	0000		20.00	960.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3446

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85807002		SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD							
01	1/1543	22/03/2012	1	6	1	0000		40.00	1,000.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	20.00	1,020.00
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	40.00	1,060.00
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	20.00	1,080.00
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	20.00	1,100.00
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	20.00	1,120.00
01 1/2261 10/04/2012 1 6	1	0000	20.00	1,140.00
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000	80.00	1,220.00
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	40.00	1,260.00
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000	100.00	1,360.00
01 1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000	20.00	1,380.00
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	115.00	1,495.00
01 1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	40.00	1,535.00
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	20.00	1,555.00
01 1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	60.00	1,615.00
01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	20.00	1,635.00
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	20.00	1,655.00
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	40.00	1,695.00
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	60.00	1,755.00
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	20.00	1,775.00
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	20.00	1,795.00
01 1/2894 08/05/2012 1 6	1	0000	40.00	1,835.00
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	100.00	1,935.00
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	20.00	1,955.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000			20.00	1,975.00 ₡
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000			20.00	1,995.00
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000			20.00	2,015.00
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000			40.00	2,055.00
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000			20.00	2,075.00
01	1/2928	23/05/2012	1	6	1	0000			120.00	2,195.00
01	1/2933	24/05/2012	1	6	1	0000			20.00	2,215.00
01	1/2936	25/05/2012	1	6	1	0000			40.00	2,255.00

₡

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3448

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

ý	CUENTA: 85807002		SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD							
01	1/2942	29/05/2012	1	6	1	0000			20.00	2,275.00
01	1/2947	30/05/2012	1	6	1	0000			40.00	2,315.00
01	1/2950	31/05/2012	1	6	1	0000			20.00	2,335.00
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000			20.00	2,355.00
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000			60.00	2,415.00
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000			100.00	2,515.00
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000			20.00	2,535.00
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000			60.00	2,595.00
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000			40.00	2,635.00
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000			40.00	2,675.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3766 20/06/2012 1 6	1	0000	40.00	2,715.00
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	40.00	2,755.00
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	20.00	2,775.00
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	20.00	2,795.00
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	20.00	2,815.00
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	80.00	2,895.00
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	60.00	2,955.00
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	40.00	2,995.00
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	40.00	3,035.00
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	20.00	3,055.00
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	100.00	3,155.00
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	20.00	3,175.00
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	60.00	3,235.00
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	40.00	3,275.00
01 1/4513 13/07/2012 1 6	1	0000	120.00	3,395.00 ¢
01 1/4522 17/07/2012 1 6	1	0000	40.00	3,435.00
01 1/4525 18/07/2012 1 6	1	0000	20.00	3,455.00
01 1/4528 19/07/2012 1 6	1	0000	40.00	3,495.00
01 1/4538 23/07/2012 1 6	1	0000	40.00	3,535.00
01 1/4541 24/07/2012 1 6	1	0000	20.00	3,555.00
01 1/4544 25/07/2012 1 6	1	0000	80.00	3,635.00
01 1/4547 26/07/2012 1 6	1	0000	120.00	3,755.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3450

yyyyyINSTITUCIONAL										
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			
=====										
ÿ	CUENTA: 85807002			SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD						

01	1/4550	27/07/2012	1 6	1			0000		20.00	3,775.00
01	1/5332	07/08/2012	1 6	1			0000		40.00	3,815.00
01	1/5339	09/08/2012	1 6	1			0000		80.00	3,895.00
01	1/5342	10/08/2012	1 6	1			0000		20.00	3,915.00
01	1/5356	14/08/2012	1 6	1			0000		20.00	3,935.00
01	1/5359	15/08/2012	1 6	1			0000		80.00	4,015.00
01	1/5362	16/08/2012	1 6	1			0000		80.00	4,095.00
01	1/5376	21/08/2012	1 6	1			0000		20.00	4,115.00
01	1/5379	22/08/2012	1 6	1			0000		60.00	4,175.00
01	1/5382	23/08/2012	1 6	1			0000		20.00	4,195.00
01	1/5385	24/08/2012	1 6	1			0000		20.00	4,215.00
01	1/5388	27/08/2012	1 6	1			0000		20.00	4,235.00
01	1/5391	28/08/2012	1 6	1			0000		80.00	4,315.00
01	1/5398	30/08/2012	1 6	1			0000		40.00	4,355.00
01	1/6045	04/09/2012	1 6	1			0000		80.00	4,435.00
01	1/6049	05/09/2012	1 6	1			0000		40.00	4,475.00
01	1/6055	07/09/2012	1 6	1			0000		20.00	4,495.00
01	1/6071	13/09/2012	1 6	1			0000		20.00	4,515.00
01	1/6075	14/09/2012	1 6	1			0000		120.00	4,635.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/6081	18/09/2012	1	6	1	0000	60.00	4,695.00
01	1/6102	24/09/2012	1	6	1	0000	40.00	4,735.00
01	1/6108	26/09/2012	1	6	1	0000	120.00	4,855.00
01	1/6115	28/09/2012	1	6	1	0000	20.00	4,875.00
01	1/6855	02/10/2012	1	6	1	0000	20.00	4,895.00
01	1/6858	03/10/2012	1	6	1	0000	20.00	4,915.00 ♀
01	1/6874	09/10/2012	1	6	1	0000	100.00	5,015.00
01	1/6877	10/10/2012	1	6	1	0000	40.00	5,055.00
01	1/6862	04/10/2012	1	6	1	0000	20.00	5,075.00
01	1/6882	11/10/2012	1	6	1	0000	40.00	5,115.00
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	20.00	5,135.00
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	40.00	5,175.00
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	20.00	5,195.00

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3452

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R. F.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 85807002			SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD					
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	20.00	5,215.00	
01	1/7856	01/11/2012	1	6	1	0000	40.00	5,255.00	
01	1/7860	05/11/2012	1	6	1	0000	10.00	5,265.00	
01	1/7863	06/11/2012	1	6	1	0000	60.00	5,325.00	
01	1/7867	07/11/2012	1	6	1	0000	45.00	5,370.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000		505.00	5,875.00
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000		40.00	5,915.00
01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000		80.00	5,995.00
01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	5,995.00		0.00
			-----	-----	-----
			5,995.00	5,995.00	0.00
			=====	=====	=====

-----		CUENTA: 85807099		SERVICIOS DIVERSOS		-----	
ý							
			Saldo Inicial				0.00
01 1/0004	03/01/2012 1 6	1	0000	15.00		15.00	
01 1/0007	04/01/2012 1 6	1	0000	27.60		42.60	
01 1/0011	05/01/2012 1 6	1	0000	12.75		55.35	
01 1/0014	05/01/2012 1 6	1	0000	16.05		71.40	
01 1/0017	09/01/2012 1 6	1	0000	9.00		80.40	
01 1/0020	10/01/2012 1 6	1	0000	15.00		95.40	
01 1/0023	11/01/2012 1 6	1	0000	12.00		107.40	
01 1/0026	12/01/2012 1 6	1	0000	44.25		151.65	
01 1/0029	13/01/2012 1 6	1	0000	23.00		174.65	
01 1/0032	17/01/2012 1 6	1	0000	9.25		183.90	
01 1/0035	18/01/2012 1 6	1	0000	13.25		197.15	
01 1/0038	20/01/2012 1 6	1	0000	15.75		212.90	
01 1/0041	20/01/2012 1 6	1	0000	13.75		226.65	
01 1/0045	23/01/2012 1 6	1	0000	15.00		241.65	

♀

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

yyyyyINSTITUCIONAL											

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ÿ	CUENTA: 85807099		SERVICIOS DIVERSOS					-----			
01 1/0048	24/01/2012	1 6		1			0000		25.80	267.45	
01 1/0051	25/01/2012	1 6		1			0000		17.00	284.45	
01 1/0054	26/01/2012	1 6		1			0000		9.50	293.95	
01 1/0057	27/01/2012	1 6		1			0000		13.75	307.70	
01 1/0060	30/01/2012	1 6		1			0000		20.00	327.70	
01 1/0063	31/01/2012	1 6		1			0000		10.00	337.70	
01 1/0716	01/02/2012	1 6		1			0000		10.25	347.95	
01 1/0719	02/02/2012	1 6		1			0000		13.50	361.45	
01 1/0722	03/02/2012	1 6		1			0000		0.75	362.20	
01 1/0725	06/02/2012	1 6		1			0000		18.75	380.95	
01 1/0728	07/02/2012	1 6		1			0000		8.00	388.95	
01 1/0731	08/02/2012	1 6		1			0000		8.25	397.20	
01 1/0734	09/02/2012	1 6		1			0000		8.50	405.70	
01 1/0737	10/02/2012	1 6		1			0000		4.00	409.70	
01 1/0744	13/02/2012	1 6		1			0000		4.00	413.70	
01 1/0747	14/02/2012	1 6		1			0000		7.00	420.70	
01 1/0750	15/02/2012	1 6		1			0000		5.25	425.95	
01 1/0753	16/02/2012	1 6		1			0000		8.75	434.70	
01 1/0756	17/02/2012	1 6		1			0000		5.75	440.45	
01 1/0760	20/02/2012	1 6		1			0000		4.50	444.95	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/0763	21/02/2012	1	6	1	0000			3.50	448.45
01	1/0767	22/02/2012	1	6	1	0000			3.25	451.70
01	1/0771	22/02/2012	1	6	1	0000			6.50	458.20
01	1/0774	24/02/2012	1	6	1	0000			10.00	468.20
01	1/0777	27/02/2012	1	6	1	0000			19.75	487.95 ¢
01	1/0781	28/02/2012	1	6	1	0000			18.25	506.20
01	1/0784	29/02/2012	1	6	1	0000			12.25	518.45
01	1/1488	01/03/2012	1	6	1	0000			5.00	523.45
01	1/1492	02/03/2012	1	6	1	0000			3.50	526.95
01	1/1495	05/03/2012	1	6	1	0000			5.25	532.20
01	1/1498	06/03/2012	1	6	1	0000			5.25	537.45
01	1/1501	07/03/2012	1	6	1	0000			2.50	539.95

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3456

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ý	CUENTA: 85807099		SERVICIOS DIVERSOS								
01	1/1504	08/03/2012	1	6	1	0000			6.50	546.45	
01	1/1507	09/03/2012	1	6	1	0000			2.75	549.20	
01	1/1510	12/03/2012	1	6	1	0000			0.25	549.45	
01	1/1518	13/03/2012	1	6	1	0000			5.75	555.20	
01	1/1521	14/03/2012	1	6	1	0000			4.25	559.45	
01	1/1525	15/03/2012	1	6	1	0000			7.00	566.45	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1531 16/03/2012 1 6	1	0000	2.00	568.45
01 1/1534 19/03/2012 1 6	1	0000	2.75	571.20
01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	5.50	576.70
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	3.25	579.95
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	4.50	584.45
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	4.50	588.95
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	21.00	609.95
01 1/1556 27/03/2012 1 6	1	0000	4.25	614.20
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	5.75	619.95
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	9.75	629.70
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	10.00	639.70
01 1/2255 01/04/2012 1 6	1	0000	0.50	640.20
01 1/2258 03/04/2012 1 6	1	0000	1.25	641.45
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	2.00	643.45
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000	1.00	644.45
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	0.50	644.95
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000	19.39	664.34
01 1/2276 18/04/2012 1 6	1	0000	3.50	667.84
01 1/2283 19/04/2012 1 6	1	0000	6.50	674.34 ¢
01 1/2287 20/04/2012 1 6	1	0000	3.25	677.59
01 1/2290 23/04/2012 1 6	1	0000	2.50	680.09
01 1/2293 24/04/2012 1 6	1	0000	1.75	681.84
01 1/2296 24/04/2012 1 6	1	0000	0.75	682.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/2299	26/04/2012	1	6	1	0000	3.25	685.84
01	1/2308	27/04/2012	1	6	1	0000	2.25	688.09
01	1/2311	27/04/2012	1	6	1	0000	2.00	690.09

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3458

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.			

ý	CUENTA: 85807099		SERVICIOS DIVERSOS							
01	1/2315	13/04/2012	1	6	1	0000			43.00	733.09
01	1/2876	02/05/2012	1	6	1	0000			2.50	735.59
01	1/2880	03/05/2012	1	6	1	0000			1.50	737.09
01	1/2886	04/05/2012	1	6	1	0000			4.00	741.09
01	1/2889	07/05/2012	1	6	1	0000			1.25	742.34
01	1/2894	08/05/2012	1	6	1	0000			1.75	744.09
01	1/2900	09/05/2012	1	6	1	0000			2.50	746.59
01	1/2903	11/05/2012	1	6	1	0000			3.00	749.59
01	1/2906	14/05/2012	1	6	1	0000			1.00	750.59
01	1/2909	15/05/2012	1	6	1	0000			3.75	754.34
01	1/2916	17/05/2012	1	6	1	0000			4.25	758.59
01	1/2912	16/05/2012	1	6	1	0000			3.50	762.09
01	1/2919	18/05/2012	1	6	1	0000			3.25	765.34
01	1/2922	21/05/2012	1	6	1	0000			2.50	767.84
01	1/2925	22/05/2012	1	6	1	0000			1.75	769.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 7/0005 31/12/2012 3 6	1	0000	118.15	0.00
			-----	-----
			118.15	0.00
			=====	=====

Cuenta: 85909001		RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS		
Saldo Inicial:				
01 1/2279 18/04/2012 1 6	1	0000	0.60	0.60
01 1/2280 18/04/2012 1 6	1	0000	120.63	121.23
01 1/2281 18/04/2012 1 6	1	0000	174.01	295.24
01 1/2282 18/04/2012 1 6	1	0000	30.80	326.04
01 1/2886 04/05/2012 1 6	1	0000	10,152.40	10,478.44
01 1/5325 01/08/2012 1 6	00208 1	0000	194.31	10,672.75
01 1/5959 18/08/2012 1 6	1	0000	(120.63)	10,552.12
01 1/6855 02/10/2012 1 6	1	0000	127.69	10,679.81
01 1/8092 30/11/2012 1 6	1	0000	(10,152.40)	527.41
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	0.03	527.44
01 1/9790 28/12/2012 1 6	1	0000	74.91	602.35 ¢

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3462

INSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

Cuenta: 85909001		RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS								
01 2/0218 31/12/2012 2 6			00208 1					194.31		408.04
01 7/0005 31/12/2012 3 6			1					408.04		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

 602.35 602.35 0.00
 =====

Y	CUENTA: 85909099	INGRESOS DIVERSOS	
	Saldo Inicial		0.00
01	1/0007 04/01/2012 1 6	1 0000	6.00
01	1/0014 05/01/2012 1 6	1 0000	33.00
01	1/0017 09/01/2012 1 6	1 0000	7.00
01	1/0020 10/01/2012 1 6	1 0000	6.00
01	1/0023 11/01/2012 1 6	1 0000	10.00
01	1/0026 12/01/2012 1 6	1 0000	6.00
01	1/0029 13/01/2012 1 6	1 0000	11.00
01	1/0035 18/01/2012 1 6	1 0000	11.00
01	1/0041 20/01/2012 1 6	1 0000	12.50
01	1/0045 23/01/2012 1 6	1 0000	125.00
01	1/0048 24/01/2012 1 6	1 0000	45.00
01	1/0051 25/01/2012 1 6	1 0000	15.00
01	1/0054 26/01/2012 1 6	1 0000	2.00
01	1/0057 27/01/2012 1 6	1 0000	15.00
01	1/0063 31/01/2012 1 6	1 0000	3.00
01	1/0716 01/02/2012 1 6	1 0000	22.50
01	1/0719 02/02/2012 1 6	1 0000	4.50
01	1/0722 03/02/2012 1 6	1 0000	8.00
01	1/0725 06/02/2012 1 6	1 0000	0.50
01	1/0728 07/02/2012 1 6	1 0000	3.00
01	1/0734 09/02/2012 1 6	1 0000	281.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3464

yyyyyINSTITUCIONAL										

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C.R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.				F.			

ý	CUENTA: 85909099			INGRESOS DIVERSOS						

01	1/0737	10/02/2012	1 6	1			0000		318.00	945.00
01	1/0744	13/02/2012	1 6	1			0000		45.00	990.00
01	1/0747	14/02/2012	1 6	1			0000		3.50	993.50
01	1/0750	15/02/2012	1 6	1			0000		0.50	994.00
01	1/0756	17/02/2012	1 6	1			0000		19.00	1,013.00
01	1/0760	20/02/2012	1 6	1			0000		25.00	1,038.00
01	1/0771	22/02/2012	1 6	1			0000		5.00	1,043.00
01	1/0774	24/02/2012	1 6	1			0000		6.00	1,049.00
01	1/0777	27/02/2012	1 6	1			0000		2.00	1,051.00
01	1/0784	29/02/2012	1 6	1			0000		13.00	1,064.00
01	1/1488	01/03/2012	1 6	1			0000		6.50	1,070.50
01	1/1492	02/03/2012	1 6	1			0000		8.00	1,078.50
01	1/1501	07/03/2012	1 6	1			0000		19.00	1,097.50
01	1/1504	08/03/2012	1 6	1			0000		6.50	1,104.00
01	1/1507	09/03/2012	1 6	1			0000		14.50	1,118.50
01	1/1521	14/03/2012	1 6	1			0000		8.50	1,127.00
01	1/1525	15/03/2012	1 6	1			0000		4.50	1,131.50
01	1/1534	19/03/2012	1 6	1			0000		2.50	1,134.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/1537 20/03/2012 1 6	1	0000	33.00	1,167.00
01 1/1540 21/03/2012 1 6	1	0000	7.00	1,174.00
01 1/1543 22/03/2012 1 6	1	0000	16.00	1,190.00
01 1/1549 23/03/2012 1 6	1	0000	8.50	1,198.50
01 1/1553 26/03/2012 1 6	1	0000	5.00	1,203.50
01 1/1562 28/03/2012 1 6	1	0000	6.50	1,210.00
01 1/1565 29/03/2012 1 6	1	0000	3.00	1,213.00 ♀
01 1/1568 30/03/2012 1 6	1	0000	4.50	1,217.50
01 1/2201 31/03/2012 1 6	3	0000	17.80	1,235.30
01 1/2204 31/03/2012 1 6	3	0000	1.00	1,236.30
01 1/2264 11/04/2012 1 6	1	0000	4.50	1,240.80
01 1/2267 12/04/2012 1 6	1	0000	3.50	1,244.30
01 1/2270 16/04/2012 1 6	1	0000	18.50	1,262.80
01 1/2273 17/04/2012 1 6	1	0000	9.50	1,272.30

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3466

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY A. G.	EXP. PRE G.	C.R. F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO

y	CUENTA: 85909099		INGRESOS DIVERSOS					
01 1/2276 18/04/2012 1 6			1	0000			5.00	1,277.30
01 1/2287 20/04/2012 1 6			1	0000			5.00	1,282.30
01 1/2290 23/04/2012 1 6			1	0000			32.50	1,314.80
01 1/2293 24/04/2012 1 6			1	0000			10.00	1,324.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/2299 26/04/2012 1 6	1	0000	21.50	1,346.30
01 1/2303 26/04/2012 2 6	00114 1	0000	1.15	1,347.45
01 1/2308 27/04/2012 1 6	1	0000	3.00	1,350.45
01 1/2311 27/04/2012 1 6	1	0000	11.43	1,361.88
01 1/2315 13/04/2012 1 6	1	0000	3.50	1,365.38
01 1/2880 03/05/2012 1 6	1	0000	9.00	1,374.38
01 1/2889 07/05/2012 1 6	1	0000	30.50	1,404.88
01 1/2900 09/05/2012 1 6	1	0000	4.00	1,408.88
01 1/2903 11/05/2012 1 6	1	0000	1.00	1,409.88
01 1/2906 14/05/2012 1 6	1	0000	19.00	1,428.88
01 1/2916 17/05/2012 1 6	1	0000	6.50	1,435.38
01 1/2912 16/05/2012 1 6	1	0000	12.00	1,447.38
01 1/2925 22/05/2012 1 6	1	0000	36.00	1,483.38
01 1/2928 23/05/2012 1 6	1	0000	47.75	1,531.13
01 1/2933 24/05/2012 1 6	1	0000	12.75	1,543.88
01 1/2939 28/05/2012 1 6	1	0000	10.00	1,553.88
01 1/2936 25/05/2012 1 6	1	0000	18.75	1,572.63
01 1/2942 29/05/2012 1 6	1	0000	46.00	1,618.63
01 1/2947 30/05/2012 1 6	1	0000	39.75	1,658.38
01 1/2950 31/05/2012 1 6	1	0000	31.75	1,690.13
01 1/3557 31/05/2012 1 6	1	0000	0.01	1,690.14 ¢
01 1/3559 31/05/2012 1 6	3	0000	7.12	1,697.26
01 1/3562 31/05/2012 1 6	3	0000	4.76	1,702.02

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/3566	31/05/2012	1	6	1	0000			1.58	1,703.60
01	1/3570	31/05/2012	1	6	1	0000			0.10	1,703.70
01	1/3575	31/05/2012	1	6	3	0000			2.44	1,706.14
01	1/3721	01/06/2012	1	6	1	0000			37.50	1,743.64
01	1/3717	01/06/2012	1	6	1	0000			149.96	1,893.60

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3468

 yyyyyINSTITUCIONAL

 N. No. Fecha T. A. F. PROY A. EXP. PRE C. R. F. DACP DEBE HABER SALDO
 I. Inter. M. O. R. G. F.

 y CUESTA: 85909099 INGRESOS DIVERSOS

01	1/3724	05/06/2012	1	6	1	0000			36.50	1,930.10
01	1/3741	11/06/2012	1	6	1	0000			17.75	1,947.85
01	1/3727	06/06/2012	1	6	1	0000			19.00	1,966.85
01	1/3760	18/06/2012	1	6	1	0000			33.75	2,000.60
01	1/3744	12/06/2012	1	6	1	0000			42.00	2,042.60
01	1/3763	19/06/2012	1	6	1	0000			38.80	2,081.40
01	1/3731	07/06/2012	1	6	1	0000			35.25	2,116.65
01	1/3747	13/06/2012	1	6	1	0000			51.25	2,167.90
01	1/3734	08/06/2012	1	6	1	0000			32.25	2,200.15
01	1/3750	14/06/2012	1	6	1	0000			9.50	2,209.65
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000			40.25	2,249.90
01	1/3753	15/06/2012	1	6	1	0000			19.74	2,269.64
01	1/3766	20/06/2012	1	6	1	0000			18.50	2,288.14

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	21.50	2,309.64
01 1/3769 21/06/2012 1 6	1	0000	47.00	2,356.64
01 1/3774 22/06/2012 1 6	1	0000	85.50	2,442.14
01 1/3778 23/06/2012 1 6	1	0000	3.50	2,445.64
01 1/3781 25/06/2012 1 6	1	0000	35.00	2,480.64
01 1/3785 25/06/2012 1 6	00114 1	0000	4,099.51	6,580.15
01 1/3789 26/06/2012 1 6	1	0000	196.69	6,776.84
01 1/3792 27/06/2012 1 6	1	0000	77.25	6,854.09
01 1/3795 28/06/2012 1 6	1	0000	132.50	6,986.59
01 1/3798 29/06/2012 1 6	1	0000	196.18	7,182.77
01 1/4478 02/07/2012 1 6	1	0000	39.50	7,222.27
01 1/4481 03/07/2012 1 6	1	0000	22.00	7,244.27 ♀
01 1/4485 04/07/2012 1 6	1	0000	32.25	7,276.52
01 1/4488 05/07/2012 1 6	1	0000	62.50	7,339.02
01 1/4491 06/07/2012 1 6	1	0000	9.25	7,348.27
01 1/4497 09/07/2012 1 6	1	0000	4.75	7,353.02
01 1/4504 10/07/2012 1 6	1	0000	24.50	7,377.52
01 1/4507 11/07/2012 1 6	1	0000	17.25	7,394.77
01 1/4510 12/07/2012 1 6	1	0000	5.50	7,400.27

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3470

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012									
N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP. PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
I. Inter.	M. O. R.		G.			F.			

ÿ	CUENTA: 85909099			INGRESOS DIVERSOS			-----		
01	1/4513	13/07/2012	1 6	1		0000		31,344.05	38,744.32
01	1/4516	14/07/2012	1 6	1		0000		0.50	38,744.82
01	1/4519	16/07/2012	1 6	1		0000		38.30	38,783.12
01	1/4522	17/07/2012	1 6	1		0000		34.25	38,817.37
01	1/4525	18/07/2012	1 6	1		0000		57.25	38,874.62
01	1/4528	19/07/2012	1 6	1		0000		45.30	38,919.92
01	1/4531	20/07/2012	1 6	1		0000		47.75	38,967.67
01	1/4535	21/07/2012	1 6	1		0000		1.00	38,968.67
01	1/4538	23/07/2012	1 6	1		0000		7.75	38,976.42
01	1/4541	24/07/2012	1 6	1		0000		18.55	38,994.97
01	1/4544	25/07/2012	1 6	1		0000		1,139.01	40,133.98
01	1/4547	26/07/2012	1 6	1		0000		54.25	40,188.23
01	1/4553	28/07/2012	1 6	1		0000		4.00	40,192.23
01	1/4550	27/07/2012	1 6	1		0000		33.00	40,225.23
01	1/4556	30/07/2012	1 6	1		0000		45.25	40,270.48
01	1/4559	31/07/2012	1 6	1		0000		23.25	40,293.73
01	1/5212	31/07/2012	1 6	1		0000	(19.74)	40,273.99
01	1/5216	31/07/2012	1 6	3		0000		37.40	40,311.39
01	1/5219	31/07/2012	1 6	3		0000		20.00	40,331.39
01	1/5224	31/07/2012	1 6	3		0000		0.98	40,332.37
01	1/5226	31/07/2012	1 6	1		0000		16.08	40,348.45
01	1/5231	31/07/2012	1 6	7		0000		2.70	40,351.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/5243	31/07/2012	1	6	7	0000			13.62	40,364.77
01	1/5244	31/07/2012	1	6	3	0000			14.25	40,379.02
01	1/5321	01/08/2012	1	6	1	0000			11.00	40,390.02 ♀
01	1/5326	02/08/2012	1	6	1	0000			34.50	40,424.52
01	1/5332	07/08/2012	1	6	1	0000			16.25	40,440.77
01	1/5329	03/08/2012	1	6	1	0000			19.75	40,460.52
01	1/5336	08/08/2012	1	6	1	0000			23.00	40,483.52
01	1/5339	09/08/2012	1	6	1	0000			18.00	40,501.52
01	1/5342	10/08/2012	1	6	1	0000			26.00	40,527.52
01	1/5350	11/08/2012	1	6	1	0000			1.00	40,528.52

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3472

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85909099			INGRESOS DIVERSOS						
01	1/5353	13/08/2012	1	6	1	0000		12.00	40,540.52	
01	1/5356	14/08/2012	1	6	1	0000		50.75	40,591.27	
01	1/5359	15/08/2012	1	6	1	0000		71.46	40,662.73	
01	1/5362	16/08/2012	1	6	1	0000		29.50	40,692.23	
01	1/5365	17/08/2012	1	6	1	0000		42.25	40,734.48	
01	1/5373	20/08/2012	1	6	1	0000		8.50	40,742.98	
01	1/5376	21/08/2012	1	6	1	0000		18.25	40,761.23	
01	1/5379	22/08/2012	1	6	1	0000		13.75	40,774.98	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/5382 23/08/2012 1 6	1	0000	13.00	40,787.98
01 1/5385 24/08/2012 1 6	1	0000	18.25	40,806.23
01 1/5388 27/08/2012 1 6	1	0000	7.75	40,813.98
01 1/5391 28/08/2012 1 6	1	0000	5.75	40,819.73
01 1/5394 29/08/2012 1 6	1	0000	19.25	40,838.98
01 1/5398 30/08/2012 1 6	1	0000	10.00	40,848.98
01 1/5764 02/08/2012 1 6 112 00208 1		0000	0.20	40,849.18
01 1/5999 31/08/2012 1 6	1	0000	23.24	40,872.42
01 1/6000 31/08/2012 1 6	1	0000	8.11	40,880.53
01 1/6042 03/09/2012 1 6	1	0000	40.00	40,920.53
01 1/6045 04/09/2012 1 6	1	0000	37.55	40,958.08
01 1/6049 05/09/2012 1 6	1	0000	14.25	40,972.33
01 1/6058 08/09/2012 1 6	1	0000	5.50	40,977.83
01 1/6052 06/09/2012 1 6	1	0000	11.75	40,989.58
01 1/6061 10/09/2012 1 6	1	0000	42.50	41,032.08
01 1/6065 11/09/2012 1 6	1	0000	8.00	41,040.08
01 1/6055 07/09/2012 1 6	1	0000	9.25	41,049.33 ♀
01 1/6068 12/09/2012 1 6	1	0000	5.75	41,055.08
01 1/6071 13/09/2012 1 6	1	0000	8.00	41,063.08
01 1/6075 14/09/2012 1 6	1	0000	4.75	41,067.83
01 1/6078 17/09/2012 1 6	1	0000	7.75	41,075.58
01 1/6081 18/09/2012 1 6	1	0000	11.25	41,086.83
01 1/6089 19/09/2012 1 6	1	0000	13.25	41,100.08

01 1/6092 20/09/2012 1 6 1 0000 MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012 5.50 41,105.58

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3474

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. G.	EXP. PRE	C. R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85909099		INGRESOS DIVERSOS								
01 1/6095	21/09/2012	1 6		1	0000				6.50	41,112.08	
01 1/6102	24/09/2012	1 6		1	0000				48.37	41,160.45	
01 1/6105	25/09/2012	1 6		1	0000				73.25	41,233.70	
01 1/6108	26/09/2012	1 6		1	0000				52.00	41,285.70	
01 1/6111	27/09/2012	1 6		1	0000				34.25	41,319.95	
01 1/6115	28/09/2012	1 6		1	0000				30.00	41,349.95	
01 1/6691	28/09/2012	1 6		1	0000				0.20	41,350.15	
01 1/6693	01/09/2012	1 6		1	0000				1.46	41,351.61	
01 1/6850	01/10/2012	1 6		1	0000				11.50	41,363.11	
01 1/6855	02/10/2012	1 6		1	0000				12.75	41,375.86	
01 1/6865	05/10/2012	1 6		1	0000				113.75	41,489.61	
01 1/6858	03/10/2012	1 6		1	0000				5.25	41,494.86	
01 1/6874	09/10/2012	1 6		1	0000				5.25	41,500.11	
01 1/6877	10/10/2012	1 6		1	0000				31.00	41,531.11	
01 1/6862	04/10/2012	1 6		1	0000				79.25	41,610.36	
01 1/6871	08/10/2012	1 6		1	0000				14.50	41,624.86	
01 1/6882	11/10/2012	1 6		1	0000				7.00	41,631.86	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012								
01	1/6885	12/10/2012	1	6	1	0000	2.50	41,634.36
01	1/6891	15/10/2012	1	6	1	0000	7.25	41,641.61
01	1/6888	13/10/2012	1	6	1	0000	0.50	41,642.11
01	1/6894	16/10/2012	1	6	1	0000	10.75	41,652.86
01	1/6898	17/10/2012	1	6	1	0000	9.50	41,662.36
01	1/6901	18/10/2012	1	6	1	0000	121.16	41,783.52
01	1/6904	19/10/2012	1	6	1	0000	12.00	41,795.52
01	1/7344	22/10/2012	1	6	1	0000	29.80	41,825.32 ♀
01	1/7347	23/10/2012	1	6	1	0000	5.50	41,830.82
01	1/7350	24/10/2012	1	6	1	0000	21.25	41,852.07
01	1/7354	25/10/2012	1	6	1	0000	37.25	41,889.32
01	1/7358	26/10/2012	1	6	1	0000	4.75	41,894.07
01	1/7361	29/10/2012	1	6	1	0000	8.50	41,902.57
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	10.05	41,912.62
01	1/7367	31/10/2012	1	6	1	0000	5.78	41,918.40

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3476

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No.	Fecha	T. A. F.	PROY	A. EXP.	PRE	C. R.	F. DACP	DEBE	HABER	SALDO	
I. Inter.		M. O. R.		G.			F.				

ý	CUENTA: 85909099			INGRESOS DIVERSOS							-----
01	1/7364	30/10/2012	1	6	1	0000			12.50	41,930.90	
01	1/7595	31/10/2012	1	6	1	0000			10.00	41,940.90	
01	1/7603	31/10/2012	1	6	3	0000			0.34	41,941.24	

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/7856 01/11/2012 1 6	1	0000	4.75	41,945.99
01 1/7860 05/11/2012 1 6	1	0000	8.50	41,954.49
01 1/7863 06/11/2012 1 6	1	0000	8.25	41,962.74
01 1/7867 07/11/2012 1 6	1	0000	19.50	41,982.24
01 1/7874 09/11/2012 1 6	1	0000	4.00	41,986.24
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	21.75	42,007.99
01 1/7870 08/11/2012 1 6	1	0000	5.45	42,013.44
01 1/7878 10/11/2012 1 6	1	0000	4.00	42,017.44
01 1/7881 12/11/2012 1 6	1	0000	62.75	42,080.19
01 1/7885 13/11/2012 1 6	1	0000	100.75	42,180.94
01 1/7888 14/11/2012 1 6	1	0000	22.50	42,203.44
01 1/7891 15/11/2012 1 6	1	0000	20.75	42,224.19
01 1/7898 17/11/2012 1 6	1	0000	2.00	42,226.19
01 1/7894 16/11/2012 1 6	1	0000	49.50	42,275.69
01 1/8098 20/11/2012 1 6	1	0000	48.50	42,324.19
01 1/8101 21/11/2012 1 6	1	0000	24.43	42,348.62
01 1/8104 22/11/2012 1 6	1	0000	8.50	42,357.12
01 1/8107 23/11/2012 1 6	1	0000	19.00	42,376.12
01 1/8113 26/11/2012 1 6	1	0000	20.25	42,396.37
01 1/8502 27/11/2012 1 6	1	0000	15.00	42,411.37
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	23.50	42,434.87
01 1/8506 28/11/2012 1 6	1	0000	2.00	42,436.87 ¢
01 1/8509 29/11/2012 1 6	1	0000	7.75	42,444.62
01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000	50.50	42,495.12

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8513 30/11/2012 1 6	1	0000		25.04	42,520.16
01 1/8564 19/11/2012 1 6	1	0000		122.50	42,642.66
01 1/8590 30/11/2012 1 6	3	0000		32.00	42,674.66
01 1/8594 30/11/2012 1 6	3	0000		21.57	42,696.23
01 1/8595 30/11/2012 1 6	1	0000		0.75	42,696.98

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3478

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R. F. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO
=====								
ý	CUENTA: 85909099		INGRESOS DIVERSOS					
01 1/8738	03/12/2012	1 6	1	0000			17.68	42,714.66
01 1/8738	03/12/2012	1 6	1	0000			2.64	42,717.30
01 1/8741	04/12/2012	1 6	1	0000			32.18	42,749.48
01 1/8745	05/12/2012	1 6	1	0000			47.05	42,796.53
01 1/8748	06/12/2012	1 6	1	0000			16.00	42,812.53
01 1/8751	07/12/2012	1 6	1	0000			14.50	42,827.03
01 1/8754	08/12/2012	1 6	1	0000			1.00	42,828.03
01 1/8757	10/12/2012	1 6	1	0000			21.00	42,849.03
01 1/8757	10/12/2012	1 6	1	0000			1.34	42,850.37
01 1/8761	11/12/2012	1 6	1	0000			14.55	42,864.92
01 1/8764	12/12/2012	1 6	1	0000			4.75	42,869.67
01 1/8767	13/12/2012	1 6	1	0000			5.00	42,874.67
01 1/8771	14/12/2012	1 6	1	0000			42.75	42,917.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01 1/8780 18/12/2012 1 6	1	0000	2.75	42,920.17
01 1/8777 17/12/2012 1 6	1	0000	7.00	42,927.17
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	8.00	42,935.17
01 1/8783 19/12/2012 1 6	1	0000	4.46	42,939.63
01 1/8787 20/12/2012 1 6	1	0000	2.25	42,941.88
01 1/8792 21/12/2012 1 6	1	0000	4.50	42,946.38
01 1/9957 31/12/2012 1 6	1	0000	3.15	42,949.53
01 1/9958 31/12/2012 1 6	1	0000	9.62	42,959.15
01 2/0018 31/12/2012 1 6	1	0000	5.98	42,965.13
01 2/0037 31/12/2012 1 6	3	0000	11.77	42,976.90
01 2/0087 31/12/2012 1 6	3	0000	2.44	42,979.34
01 2/0109 31/12/2012 1 6	3	0000	20.00	42,999.34 ¢
01 2/0124 31/12/2012 1 6	3	0000	600.24	43,599.58
01 2/0132 31/12/2012 1 6	3	0000	9.36	43,608.94
01 2/0141 31/12/2012 1 6	1	0000	768.91	44,377.85
01 2/0161 31/12/2012 1 6	1	0000	9.07	44,386.92
01 2/0164 31/12/2012 1 6	3	0000	59.50	44,446.42
01 2/0185 31/12/2012 1 6	7	0000	0.90	44,447.32
01 2/0186 31/12/2012 1 6	3	0000	8.84	44,456.16

¢

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3480

 yyyyyINSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY	A. EXP. G.	PRE C.R. F. DACP	DEBE	HABER	SALDO

ÿ	CUENTA: 85909099		INGRESOS DIVERSOS					
01 2/0188	31/12/2012	1 6		3	0000		0.50	44,456.66
01 2/0210	31/12/2012	1 6		3	0000		2.80	44,459.46
01 2/0218	31/12/2012	2 6	00208	1	0000	0.20		44,459.26
01 2/0222	31/12/2012	1 6		1	0000		0.10	44,459.36
01 2/0224	31/12/2012	1 6		3	0000		0.98	44,460.34
01 2/0225	31/12/2012	1 6		3	0000		1.80	44,462.14
01 2/0257	31/12/2012	1 6		1	0000		18,216.06	62,678.20
01 2/0258	31/12/2012	1 6		1	0000		42.22	62,720.42
01 7/0005	31/12/2012	3 6		1	0000	57,724.65		4,995.77
01 7/0009	31/12/2012	3 6		3	0000	877.89		4,117.88
01 7/0018	31/12/2012	3 6		7	0000	17.22		4,100.66
01 7/0021	31/12/2012	3 6	00114	1	0000	4,100.66		0.00
						62,720.62	62,720.62	0.00
						=====	=====	=====

ÿ	CUENTA: 85955001		AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					

01 1/0302	31/01/2012	2 6	Saldo Inicial	1	0000		293.00	0.00 293.00
01 1/1529	15/03/2012	1 6	00114	1	0000		26.83	319.83
01 1/1546	22/03/2012	1 6	00114	1	0000		604.19	924.02
01 1/1572	30/03/2012	1 6		1	0000		45.00	969.02
01 1/1575	01/03/2012	2 6		1	0000		316.04	1,285.06
01 1/2190	31/03/2012	2 6		1	0000		16,250.00	17,535.06
01 1/2301	25/04/2012	2 6		1	0000		94.39	17,629.45

MOVIMIENTO DE CUENTAS-2012

01	1/2546	25/04/2012	2	6	1	0000			8,000.00	25,629.45
01	1/2845	30/04/2012	2	6	1	0000			14.70	25,644.15
01	1/2884	03/05/2012	1	6	00114	1	0000		737.08	26,381.23
01	1/2892	07/05/2012	1	6	00114	1	0000		56.78	26,438.01

♀

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
 En Dolares

P g.: 3482

 yyyyyINSTITUCIONAL

N. No. I. Inter.	Fecha	T. A. F. M. O. R.	PROY G.	A. EXP. G.	PRE C.R.	F. DACP F.	DEBE	HABER	SALDO	

ÿ	CUENTA: 85955001			AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01	1/2945	29/05/2012	1	6	00114	1	0000	0.36	26,438.37	
01	1/3577	02/05/2012	2	6	1	0000		0.80	26,439.17	
01	1/3644	31/05/2012	1	6	1	0000		23.66	26,462.83	
01	1/3648	31/05/2012	1	6	1	0000		73.47	26,536.30	
01	1/3784	25/06/2012	2	6	00114	1	0000	52.56	26,588.86	
01	1/5992	31/08/2012	1	6	1	0000		2.12	26,590.98	
01	1/6698	30/09/2012	2	6	00197	1	0000	1,676.31	28,267.29	
01	1/6699	30/09/2012	2	6	1	0000	(1,676.31)	26,590.98	
01	1/6853	01/10/2012	2	6	00114	1	0000	1,176.94	27,767.92	
01	7/0005	31/12/2012	3	6	1	0000	23,436.87		4,331.05	
01	7/0021	31/12/2012	3	6	00114	1	0000	2,654.74	1,676.31	
01	7/0032	31/12/2012	3	6	00197	1	0000	1,676.31	0.00	
							27,767.92	27,767.92	0.00	
=====										

9