

MOVIMIENTOS POR CUENTA

Cta. Contab : 215.24.03.090.001.001 215.24.03.090.001.001 **Desde el :** 01/01/201 **Al** 30/09/2010
Rut : 9999999999 **TODOS**
Area Gestion : 000.000.000.000-999.999.999.999

Fecha	Mov.	Comprobante	G l o s a	Decreto	Rut	Análisis			Débito	Crédito	
						Centro Costo	Área Gestión	Área			
		215.24.03.090.001.001	APORTE AÑO VIGENTE '								
14/01/2010	T	00015 0006	CONTABILIZACION CUOTA 13/36 CONVENIO FONDO COMUN	10	60805074-4	C/201000000383/002	00000000	001000000000 0001	5,764,485	5,764,485	
04/02/2010	D	00830 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES ENERO 2010	1021	60805074-4	C/201000000986/001	00000000	001000000000 0001	0	1,254,596	
05/02/2010	E	00718 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES ENERO 2010 CONTRATO Nro: 201000000986-1 Nro DOC: 328221	10001034	60805074-4	C/201000000986/001	00000000	001000000000 0001	1,254,596	0	
09/02/2010	T	00068 0004	CONTABILIZACION CUOTA 14/36 CONVENIO FONDO COMUN	10	60805074-4	C/201000001150/002	00000000	001000000000 0001	5,764,485	5,764,485	
04/03/2010	D	01390 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES FEBRERO 2010	1665	60805074-4	C/201000001574/001	00000000	001000000000 0001	0	3,059,293	
05/03/2010	E	01216 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES FEBRERO 2010 CONTRATO Nro: 201000001574-1 Nro DOC: 328222	10001683	60805074-4	C/201000001574/001	00000000	001000000000 0001	3,059,293	0	
20/03/2010	T	00153 0006	CONTABILIZACION CUOTA 15/36 CONVENIO FONDO COMUN	10	69041400-7	C/201000002113/003	00000000	001000000000 0001	5,764,485	5,764,485	
31/03/2010	I	00064 0014	INGRESOS DEL AREA MUNICIPAL FECHA 31/03/2010	0	00000000-0	D/000000000000/000	00000000	001000000000 0001	0	18,787	
05/04/2010	D	01874 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MARZO 2010	2325	60805074-4	C/201000002190/001	00000000	001000000000 0001	0	40,134,770	
05/04/2010	E	01859 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MARZO 2010 CONTRATO Nro: 201000002190-1 Nro DOC: 328224	10002352	60805074-4	C/201000002190/001	00000000	001000000000 0001	40,134,770	0	
08/04/2010	T	00170 0006	CONTABILIZACION CONVENIO FONDO COMUN CUOTA 16/36	10	69041400-7	C/201000002291/001	00000000	001000000000 0001	5,764,485	5,764,485	
30/04/2010	T	00217 0003	DEVENGAMIENTO PATENTES COMERCIALES NUEVAS INGRESADAS EN EL MES DE ABRIL 2010 Y	0	00000000-0	O/000000000000/000	00000000	001000000000 0001	0	-18,787	
07/05/2010	D	02556 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES ABRIL 2010	3228	60805074-4	C/201000003044/001	00000000	001000000000 0001	0	41,534,295	
07/05/2010	D	02567 0000	PAGO DE CONVENIO FONDO COMUN NO DESCONTADO EN EL DEPOSITO REALIZADO EL DIA 7 DE MAYO POR LA	3238	60805074-4	C/201000003053/001	00000000	001000000000 0001	0	5,764,485	
07/05/2010	E	02674 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES ABRIL 2010 CONTRATO Nro: 201000003044-1 Nro DOC: 328225	10003276	60805074-4	C/201000003044/001	00000000	001000000000 0001	41,534,295	0	
07/05/2010	E	02687 0000	PAGO DE CONVENIO FONDO COMUN NO DESCONTADO EN EL DEPOSITO REALIZADO EL DIA 7 DE MAYO POR LA	10003287	60805074-4	C/201000003053/001	00000000	001000000000 0001	5,764,485	0	
03/06/2010	D	03208 0000	PAGO FONDO COMUN MES MAYO 2010	4031	60805074-4	C/201000003697/001	00000000	001000000000 0001	0	6,797,323	
04/06/2010	E	03652 0000	PAGO FONDO COMUN MES MAYO 2010 CONTRATO Nro: 201000003697-1 Nro DOC: 328231	10004113	60805074-4	C/201000003697/001	00000000	001000000000 0001	6,797,323	0	
14/06/2010	T	00295 0006	CONTABILIZACION CONVENIO FONDO COMUN COUTA 18/36	10	60805074-4	C/201000003945/002	00000000	001000000000 0001	5,764,485	5,764,485	
05/07/2010	D	03899 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES JUNIO 2010	4918	60805074-4	C/201000004406/001	00000000	001000000000 0001	0	2,066,080	
07/07/2010	E	04298 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES JUNIO 2010 CONTRATO Nro: 201000004406-1 Nro DOC: 328232	10005010	60805074-4	C/201000004406/001	00000000	001000000000 0001	2,066,080	0	
30/07/2010	T	00386 0002	CONTABILIZACION CONVENIO FONDO COMUN CUOTA 19/36	10	60805074-4	C/201000005083/002	00000000	001000000000 0001	5,764,485	5,764,485	
02/08/2010	D	03207 0000	PAGO FONDO COMUN MES MARZO 2010	4030	60805074-4	C/201000003696/001	00000000	001000000000 0001	0	11,134,698	
04/08/2010	E	05191 0000	PAGO FONDO COMUN MES MARZO 2010 CONTRATO Nro: 201000003696-1 Nro DOC: 328230	10004112	60805074-4	C/201000003696/001	00000000	001000000000 0001	11,134,698	0	
05/08/2010	D	04640 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES JULIO 2010	5860	60805074-4	C/201000005275/001	00000000	001000000000 0001	0	2,112,971	
06/08/2010	E	05378 0000	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES JULIO 2010 CONTRATO Nro: 201000005275-1 Nro DOC: 328237	10005974	60805074-4	C/201000005275/001	00000000	001000000000 0001	2,112,971	0	
11/08/2010	T	00403 0002	CONTABILIZACION CONVENIO FONDO COMUN COUTA 20/36	10	60805074-4	C/201000005437/001	00000000	001000000000 0001	5,764,485	5,764,485	
									Sub Total Cuenta	154,209,906	154,209,906
									Saldo Anterior	0	0
									Monto Acumulado de Cuenta	154,209,906	154,209,906
									Saldo	0	0
Total de registros :			27						Total General del Listado	154,209,906	154,209,906
									Total Movimientos del Periodo	154,209,906	154,209,906
									Saldo Anterior	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL AÑO 2010

1

Fecha	Glosa	\$
14/01/2010	CONTABILIZACION CUOTA 13/36 CONVENIO FONDO COMUN	5,764,485
05/02/2010	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES ENERO 2010 CONTRATO Nro: 201000000986-1 Nro DOC.: 328221 CONTRATO Nro: 201000000986-2 Nro DOC.: 328221	1,254,596
09/02/2010	CONTABILIZACION CUOTA 14/36 CONVENIO FONDO COMUN	5,764,485
05/03/2010	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES FEBRERO 2010 CONTRATO Nro: 201000001574-1 Nro DOC.: 328222 CONTRATO Nro: 201000001575-1 Nro DOC.: 328222	3,059,293
29/03/2010	CONTABILIZACION CUOTA 15/36 CONVENIO FONDO COMUN	5,764,485
05/04/2010	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MARZO 2010 CONTRATO Nro: 201000002190-1 Nro DOC.: 328224 CONTRATO Nro: 201000002190-2 Nro DOC.: 328224	40,134,770
08/04/2010	CONTABILIZACION CONVENIO FONDO COMUN CUOTA 16/36	5,764,485
07/05/2010	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES ABRIL 2010 CONTRATO Nro: 201000003044-1 Nro DOC.: 328225 CONTRATO Nro: 201000003044-2 Nro DOC.: 328225	41,534,295
07/05/2010	PAGO DE CONVENIO FONDO COMUN NO DESCONTADO EN EL DEPOSITO REALIZADO EL DIA 7 DE MAYO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRATO Nro: 201000003053-1 Nro DOC.: 328229 CONTRA	5,764,485
04/06/2010	PAGO FONDO COMUN MES MAYO 2010 CONTRATO Nro: 201000003697-1 Nro DOC.: 328231 CONTRATO Nro: 201000003697-2 Nro DOC.: 328231	6,797,323
14/06/2010	CONTABILIZACION CONVENIO FONDO COMUN COUTA 18/36	5,764,485
07/07/2010	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES JUNIO 2010 CONTRATO Nro: 201000004406-1 Nro DOC.: 328232 CONTRATO Nro: 201000004406-2 Nro DOC.: 328232	2,066,080
30/07/2010	CONTABILIZACION CONVENIO FONDO COMUN CUOTA 19/36	5,764,485
04/08/2010	PAGO FONDO COMUN MES MARZO 2010 CONTRATO Nro: 201000003696-1 Nro DOC.: 328230 CONTRATO Nro: 201000003696-2 Nro DOC.: 328230	11,134,698
06/08/2010	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES JULIO 2010 CONTRATO Nro: 201000005275-1 Nro DOC.: 328237	2,112,971
11/08/2010	CONTABILIZACION CONVENIO FONDO COMUN COUTA 20/36	5,764,485
TOTAL		154,209,906