



Tesorería - Cuentas - Administración Cuentas Bancarias

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | Estado | CUT | Origen Cuenta | Banco | Saldo Inicial | Suma Debitos | Suma Creditos | Saldo Actual |
|------------------|---|----------|-----|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 11-301-002165-3 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA/CUENTA ÚNICA DE PAGO | APROBADA | S | Tesorería | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 564,618.05 | 16,143,800.52 | 20,041,670.78 | 4,462,488.31 |
| 11-301-002245-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA/INGRESOS CORRIENTES | APROBADA | N | Recaudadora Bancaria | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 274,732.48 | 483,487.26 | 754,200.88 | 545,446.10 |
| 11-301-002417-2 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA/DOMINIOS PLENOS | APROBADA | N | Recaudadora Bancaria | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 41,884.80 | 41,884.80 | 0.00 | 0.00 |
| 21-301-023358-4 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA/TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL | APROBADA | N | Tesorería | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 6,004,125.87 | 17,972,567.18 | 16,606,175.50 | 4,637,734.19 |

H.F.