

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE FEBRERO DEL 2018					
	11-413-000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	TOTAL
Nombre de la cuenta	Cuenta de Cheques	Cta. Dom.Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transferencia	
No. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001	
Saldo al 25 de Enero del 2017	40,548.73	26,527.49	631,569.84	17,125.63	715,771.69
Ingresos del mes Anterior					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	2880,000.00	20,755.40	2482,750.47	1365,457.36	
Intereses Ganados		217.55	12,398.46	3,174.20	
Ingresos Pendientes de Registro	45,537.93		520,636.34		
Egresos	1786,118.42				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			1500,000.00	1380,000.00	
N/D Comisión Bancaria	100.00		380.00	25.00	
Saldo al 28 de Febrero del 2018	1179,868.24	47,500.44	2146,975.11	5,732.19	3380,075.98


 Rodrigo Efraín Cáceres
 Contador Municipal

