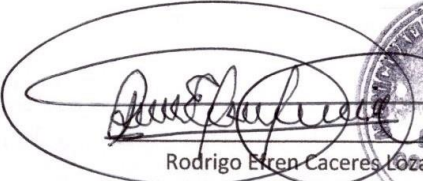




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ABRIL 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 31 de Marzo del 2018	781,901.94	64,944.95	2466,178.81	5,732.19	3318,757.89
Ingresos del mes Anterior					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	1600,000.00	12,000.00	2150,213.70		
Intereses Ganados		263.75	24,853.70	23.40	
Ingresos Pendientes de Registro			89,999.65		
Egresos	2113,530.91				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			1600,000.00		
N/D Comisión Bancaria			110.00		
Saldo al 30 de Abril del 2018	268,371.03	77,208.70	3131,135.86	5,755.59	3482,471.18


 Rodrigo Eren Cáceres Lozano
 Contador Municipal

