



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE MAYO 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	
	268,371.03	77,208.70	3131,135.81	5,755.59	3482,471.13
Ingresos del mes Anterior					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	2700,000.00	7,167.76	2709,342.73		
Intereses Ganados		163.55	8,676.65	11.70	
Ingresos Pendientes de Registro			-		
Egresos	2688,787.94				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			2700,000.00		
N/D Comisión Bancaria			80.00		
Saldo al 31 de Mayo del 2018	279,583.09	84,540.01	3149,075.19	5,767.29	3518,965.58


Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
Contador Municipal

