



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE JUNIO 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 Mayo del 2018	279,583.09	84,540.01	3149,075.19	5,767.29	3518,965.58
Ingresos del mes Anterior					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	2700,000.00	22,598.38	339,152.62	4490,634.44	
Intereses Ganados					
Ingresos Pendientes de Registro					
Egresos	2561,375.29				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			1400,000.00	1300,000.00	
N/D Comisión Bancaria			60.00	85.00	
Saldo al 30 de Junio del 2018	418,207.80	107,138.39	2088,167.81	3196,316.73	5809,830.73


Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
Contador Municipal

