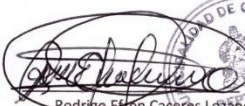




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE JULIO 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 30 de Junio del 2018	422,707.80	107,138.39	2088,167.81	3196,316.73	5814,330.73
Reintegro de Fondo					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	2400,000.00	9,346.20	1040,011.27	95,359.82	
Intereses Ganados		462.92	20,481.82	18,428.11	
Ingresos Pendientes de Registro					
Egresos	2038,561.50				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0				2400,000.00	
N/D Comisión Bancaria			130.00		
Saldo al 31 de Julio del 2018	784,146.30	116,947.51	3148,530.90	910,104.66	4959,729.37


Rodrigo Eren Cáceres Lozano
Contador Municipal

