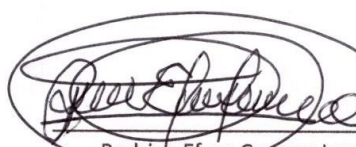




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE AGOSTO 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 Julio del 2018	784,146.30	116,947.51	3148,530.90	910,104.66	4959,729.37
Reintegro de Fondo					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	1800,000.00	12,629.97	1191,191.61	-	
Intereses Ganados		288.13	15,803.17	2,189.21	
Ingresos Pendientes de Registro					
Egresos	2036,664.22				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			1100,000.00	700,000.00	
N/D Comisión Bancaria			80.00		
Saldo al 31 de Agosto del 2018	547,482.08	129,865.61	3255,445.68	212,293.87	4145,087.24


Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
Contador Municipal

