



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE SEPTIEMBRE 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 Agosto del 2018	547,482.08	129,865.61	3255,445.68	212,293.87	4145,087.24
Reintegro de Fondo	28,960.70				
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	935,000.00	29,377.04	451,177.12	106,555.75	
Intereses Ganados		346.86	14,231.79	181.15	
Ingresos Pendientes de Registro			5,037.90		
Egresos	1325,668.80				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			670,000.00	265,000.00	
N/D Comisión Bancaria			60.00		
Saldo al 30 de Septiembre del 2018	185,773.98	159,589.51	3055,832.49	54,030.77	3455,226.75


Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
Contador Municipal

