



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE OCTUBRE 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 Septiembre del 2018	185,773.98	159,589.51	3055,832.49	54,030.77	3455,226.75
Reintegro de Fondo	9,487.50				
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	2000,000.00	18,924.28	306,502.68	4304,090.49	
Intereses Ganados		377.06	12,991.00	10,287.57	
Ingresos Pendientes de Registro					
Egresos	1699,391.58				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			700,000.00	1300,000.00	
N/D Comisión Bancaria			110.00	75.00	
Saldo al 31 de Octubre del 2018	495,869.90	178,890.85	2675,216.17	3068,333.83	6418,310.75

Rodrigo Efraim Caceres Lozano
Contador Municipal

