



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE NOVIEMBRE 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 Octubre del 2018	495,869.90	178,890.85	2675,216.17	3068,333.83	6418,310.75
Reintegro de Fondo					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	2665,860.00	18,948.08	526,467.34	113,736.61	
Intereses Ganados		433.81	10,417.52	12,197.64	
Ingresos Pendientes de Registro			203,161.42		
Egresos	2351,799.63				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			1665,860.00	1000,000.00	
N/D Comisión Bancaria			60.00		
Saldo al 30 de Noviembre del 2018	809,930.27	198,272.74	1749,342.45	2194,268.08	4951,813.54


 Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
 Contador Municipal

