



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE DICIEMBRE 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 Noviembre del 2018	809,930.27	198,272.74	1749,342.45	2194,268.08	4951,813.54
Reintegro de Fondo					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	3700,000.00	19,350.86	505,789.20	4394,090.49	
Intereses Ganados		517.87	8,086.39	19,859.13	
Ingresos Pendientes de Registro					
Egresos	3699,479.60				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			500,000.00	3200,000.00	
N/D Comisión Bancaria			80.00	75.00	
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	810,450.67	218,141.47	1763,138.04	3408,142.70	6199,872.88

Rodrigo Efrén Cañeres Lozano
Contador Municipal

