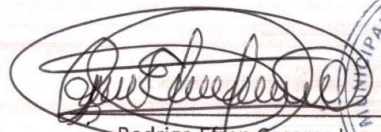




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ENERO DEL 2019					
	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 Diciembre del 2018	810,450.67	218,141.47	1763,138.04	3408,142.70	6199,872.88
Reintegro de Fondo					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	1500,000.00	40,554.53	3774,515.36	4527,105.36	
Intereses Ganados		603.37	10,829.60	22,850.94	
Ingresos Pendientes de Registro	1,098.61		249,904.68		
Egresos	1246,164.05				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			1000,000.00	500,000.00	
N/D Comisión Bancaria			190.00	75.00	
Saldo al 31 de Enero del 2019	1065,385.23	259,299.37	4798,197.68	7458,024.00	13580,906.28


 Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
 Contador Municipal

