



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE FEBRERO 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 Enero del 2019	1065,385.23	259,299.37	4798,197.68	7458,024.00	13580,906.28
Reintegro de Fondo					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	1400,000.00	11,209.36	941,634.95		
Intereses Ganados		657.20	22,479.98	31,453.49	
Ingresos Pendientes de Registro			32,431.93		
Egresos	1577,052.53				
Reversión de Deposito	1,098.61				
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			500,000.00	900,000.00	
N/D Comisión Bancaria			40.00		
Saldo al 28 de Febrero del 2019	887,234.09	271,165.93	5294,704.54	6589,477.49	13042,582.05

Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
Contador Municipal

