



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE MARZO 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 28 de Febrero del 2019	887,234.09	271,165.93	5,294,704.54	6,589,477.49	13,042,582.05
Reintegro de Fondo					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	3,500,000.00	23,346.08	1,489,457.37		
Intereses Ganados		706.43	26,074.54	22,065.86	
Ingresos Pendientes de Registro			62,981.74	6,592.77	
Egresos	3,840,126.54				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			1,000,000.00	2,500,000.00	
N/D Comisión Bancaria			60.00	15.00	
Saldo al 31 de Marzo del 2019	547,107.55	295,218.44	5,873,158.19	4,118,121.12	10,833,605.30

Rodrigo Efraín Cáceres Lozano
Contador Municipal

