



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ABRIL 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 30 de Marzo del 2019	547,107.55	295,218.44	5,873,158.19	4,118,121.12	10,833,605.30
Reintegro de Fondo					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	2,000,000.00	11,124.00	842,687.66		
Intereses Ganados		749.87	21,944.96	17,783.19	
Ingresos Pendientes de Registro					
Egresos	1,999,892.86				
Reversión de Deposito					
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			2,000,000.00		
N/D Comisión Bancaria			110.00		
Saldo al 30 de Abril del 2019	547,214.69	307,092.31	4,737,680.81	4,135,904.31	9,727,892.12

Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
Contador Municipal

