MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE JULIO 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 Junio del 2019	1,008,316.23	353,752.26	5,199,925.10	2,664,503.08	9,226,496.67
Reintegro de Fondo					
Deposito por Transferencia NC					
Ingresos del Mes	2,200,000.00	19,941.28	1,949,673.11	4,265,435.76	
Intereses Ganados		896.50	25,746.57	25,414.51	
Ingresos Pendientes de Registro			818,566.10		
Egresos	2,712,642.59				
Traslado pendiente de realizar			4,000.00		
Comisión					
Traslado a la Cuenta 4-0			700,000.00	1,500,000.00	
N/D Comisión Bancaria			110.00	75.00	
Saldo al 31 de Julio del 2019	495,673.64	374,590.04	7,289,800.88	5,455,278.35	13,615,342.91

Rodrigo Efren Caceres Lozano
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F. M.
DEPTO. DE CONTABILIDAD