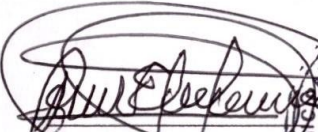




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE AGOSTO DEL 2019						
	11-413-000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	21-413-017043-0	TOTAL
Nombre de la cuenta	Cuenta de Cheques	Cta. Dom.Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transferencia	Cta. Gobernacion	
No. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001		
Saldo al 31 de Julio del 2019	495,673.64	374,590.04	7,289,800.88	5,455,278.35	2,000.00	13,617,342.91
Reintegro de Fondo						
Deposito por Transferencia NC						
Ingresos del Mes	3,000,000.00	11,024.32	1,862,206.37	84,459.45		
Intereses Ganados		942.22	33,506.95	21,829.47	5.07	
Ingresos Pendientes de Registro						
Egresos	2,104,375.14					
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0			1,500,000.00	1,500,000.00		
N/D Comisión Bancaria			240.00	20.00		
Saldo al 31 de Agosto del 2019	1,391,298.50	386,556.58	7,685,274.20	4,061,547.27	2,005.07	13,526,681.62


Rodrigo Arenas Caceres Lezama
Contador Municipal


MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
DEPTO. DE CONTABILIDAD