

MUNICIPALIDAD DE YARULA, LA PAZ
LIBRO DIARIO DE BANCO
BANCO OCCIDENTE
Cta. No. 21-302-007163-3
JULIO DEL 2016

FECHA	No. DOC	A Favor de	DESCRIPCION	Ingresos	Egresos	Saldo
			Saldo al 01 de Julio de 2016	-	-	52,369.34
08-jul.-16		Municipalidad de Yarula	Gasto por Comision Bancaria		25.00	52,344.34
08-jul.-16		Municipalidad de Yarula	Ingreso por transferencias correspondiente al mes de Mayo del 2016	1,192,585.83		1,244,930.17
15-jul.-16		Municipalidad de Yarula	Traslado de la cuenta de transferencia a la cuenta de ingresos propios municipal		150,000.00	1,094,930.17
15-jul.-16		Municipalidad de Yarula	Traslado de la cuenta de transferencia a la cuenta unica del tesoro municipal		450,000.00	644,930.17
19-jul.-16		Municipalidad de Yarula	ingreso a la cuenta de transferencias	2,184.05		647,114.22
29-jul.-16		Municipalidad de Yarula	Traslado de la cuenta de transferencia a la cuenta unica del tesoro municipal		200,000.00	447,114.22
31-may.-16		Municipalidad de Yarula	Ingreso por intereses bancarios	2,358.41		449,472.63
Totales				1,197,128.29	800,025.00	449,472.63

