



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE FEBRERO DEL 2021							
	11-413-000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	21-413-017043-0	21-413-017042-1	TOTAL
Nombre de la cuenta	Cuenta de Cheques	Cta. Dom. Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transferencia	Cta. Gobernacion	Cta. Fondo BID	
No. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001			
Saldo al 31 de Enero del 2021	638,316.76	55,653.00	3,889,645.55	2,165,625.50	14,202.76	1,924,550.08	6,763,443.57
error deposito de contribuyente							
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	2,093,150.00	15,975.49	1,874,862.68	271,618.15			
Intereses Ganados		134.07	20,776.70	7,539.27	29.40	6,991.79	
Ingresos Pendientes de Registro			40,110.64	271,618.17			
Egresos	2,015,245.38						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			500,000.00	1,500,000.00		93,150.00	
N/D Comisión Bancaria			140.00	50.00			
Saldo al 28 de febrero del 2021	716,221.38	71,762.56	5,325,255.57	1,216,351.09	14,232.16	1,838,391.87	9,182,214.63


 Rodrigo Elyen Caceres Lozano
 Contador Municipal


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