



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE MARZO 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 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	7,343,822.76
error deposito de contribuyente							
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	3,413,600.00	13,807.88	634,066.02	327,534.70			
Intereses Ganados		131.51	12,523.27	1,412.51	20.70	4,927.38	
Ingresos Pendientes de Registro			180,252.29	1,985,327.16			
Egresos	3,751,739.98						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			2,000,000.00	1,200,000.00		213,600.00	
N/D Comisión Bancaria			160.00	85.00			
Saldo al 31 de marzo del 2021	378,081.40	85,701.95	4,151,937.15	2,330,540.46	14,252.86	1,629,719.25	8,590,233.07


Rodrigo Efrén Caceres Lozano
Contador Municipal

