



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE AGOSTO DEL 2021									
Nombre de la cuenta	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		
No. De cuenta Contable	Cuenta de Cheques 112-01-001	Cta. Dom. Plenos 112-02-002	Cta. Arbolitos 112-02-003	Cta. Transferencia 112-02-001	Cta. Gobernación	Cta. Fondo BID			
Saldo al 31 de Julio del 2021	2,001,033.71	416,153.87	3,513,569.11	1,787,806.88	14,329.66	650,755.67	7,732,893.23		
Anulación cheque mes anterior									
Deposito por Transferencia NC									
Ingresos del Mes	2,083,850.00	34,580.15	4,556,665.29						
Intereses Ganados		820.96	17,825.94		2,552.43		17.70	1,538.75	
Ingresos Pendientes de Registro			13,374.05						
Egresos	1,463,038.27								
Traslado pendiente de realizar									
Comisión									
Traslado a la Cuenta 4-0			500,000.00	1,500,000.00			83,850.00		
N/D Comisión Bancaria			160.00						
Saldo al 31 de Agosto del 2021	2,621,845.44	451,554.98	7,601,274.39	290,359.31	14,347.36	568,444.42	11,547,825.90		

Rodrigo Eiren Caceres Lopez
Contador Municipal

