



**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**  
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

| MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE DICIEMBRE 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 30 de Noviembre del 2021                                   | 563,918.03        | 558,948.50      | 3,521,577.54    | 666,270.24         | 14,400.46        | 3,372,944.02    | 5,325,114.77  |
| Reintegro cheque años anteriores                                    |                   |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| Deposito por Transferencia NC                                       |                   |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| Ingresos del Mes                                                    | 6,399,190.00      | 47,283.68       | 594,433.79      | 4,503,377.64       |                  | 4,504,439.52    |               |
| Intereses Ganados                                                   |                   | 1,426.34        | 7,827.15        | 3,157.04           | 18.00            | 19,402.76       |               |
| Ingresos Pendientes de Registro                                     |                   |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| Egresos                                                             | 5,941,336.05      |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| Traslado pendiente de realizar                                      |                   |                 | 3,500,000.00    | 2,166,000.00       |                  | 733,190.00      |               |
| Comisión                                                            |                   |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| Traslado a la Cuenta 4-0                                            |                   |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| N/D Comisión Bancaria                                               |                   |                 | 630.00          | 75.00              |                  | 25.00           |               |
| Saldo al 31 de Diciembre del 2021                                   | 1,021,771.98      | 607,658.52      | 623,208.48      | 3,006,729.92       | 14,418.46        | 7,163,571.30    | 12,437,358.66 |

  
Rodrigo Efren Caceres Lozano  
Contador Municipal

