



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ENERO 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 Diciembre del 2020	1,056,942.71	29,458.44	210,752.97	904,768.67	14,173.36	1,922,877.65	2,216,096.15
error deposito de contribuyente	684.62						
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	505,550.00	26,116.80	3,867,448.90	984,161.92			
Intereses Ganados		77.76	5,324.74	5,176.74	29.40	7,222.43	
Ingresos Pendientes de Registro			306,488.94	271,618.17			
Egresos	923,875.95						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			500,000.00			5,550.00	
N/D Comisión Bancaria			370.00	100.00			
Saldo al 31 de enero del 2021	639,301.38	55,653.00	3,889,645.55	2,165,625.50	14,202.76	1,924,550.08	8,688,978.27


Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
Contador Municipal

