



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE MAYO 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 Abril del 2021	1,067,846.40	330,532.92	3,672,244.99	2,284,617.31	14,273.56	1,258,359.76	7,369,515.18
Anulacion cheque mes anterior							
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	2,619,400.00	30,437.86	1,836,381.32	3,062,251.76			
Intereses Ganados		711.37	12,932.63	9,629.20	20.70	3,411.61	
Ingresos Pendientes de Registro			85,236.83				
Egresos	2,229,460.64						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			500,000.00	2,000,000.00		119,400.00	
N/D Comisión Bancaria			100.00	50.00			
Saldo al 31 de mayo del 2021	1,457,785.76	361,682.15	5,106,695.77	3,356,448.27	14,294.26	1,142,371.37	11,439,277.58


Rodrigo Efraim Cáceres Lozano
Contador Municipal

