



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ENERO DEL 2022							
	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 2021	1,021,771.98	607,658.52	623,208.48	3,006,729.92	14,418.46	7,163,571.30	5,273,787.36
Reintegro cheque años anteriores							
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	5,410,800.00	75,147.07	3,542,953.33				
Intereses Ganados		951.47	2,219.70	4,777.66	18.00	20,151.93	
Ingresos Pendientes de Registro			748,170.63				
Egresos	5,743,934.39						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0		600,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00		10,800.00	
N/D Comisión Bancaria			450.00				
Saldo al 22 de Enero del 2022	688,637.59	83,757.06	3,116,102.14	11,507.58	14,436.46	7,172,923.23	11,087,364.06


 Rodrigo Efren Caceres Lozano
 Contador Municipal

