



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE MAYO 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 30 de Abril del 2022	977,531.39	160,233.46	3,381,791.30	3,010,206.70	14,490.46	6,471,133.09	14,015,386.40
Reintegro comision de notas de debito			60.00				
Reintegro de fondo	0.87						
Ingresos del Mes	3,353,859.80	36,794.06	1,762,959.90	4,604,372.37			
Intereses Ganados		311.67	7,605.62	11,927.07	18.00	17,783.35	
Ingresos Pendientes de Registro			1,720.90			6,816.88	
Egresos	3,403,415.50						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			1,600,000.00	1,500,000.00		253,859.80	
N/D Comisión Bancaria				75.00		15.00	
Saldo al 31 de Mayo del 2022	927,976.56	197,339.19	3,554,137.72	6,126,431.14	14,508.46	6,241,858.52	17,062,251.59


Rodrigo Efraín Caceras Lozano
Contador Municipal

