



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ABRIL 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 Marzo del 2022	466,348.25	137,016.99	3,152,557.98	715.57	14,472.46	6,627,472.03	10,398,583.28
Reintegro cheque años anteriores							
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	2,175,917.88	22,960.16	488,820.25	4,503,377.64			
Intereses Ganados		256.31	9,099.93	7,314.37	18.00	18,453.06	
Ingresos Pendientes de Registro			231,563.14				
Egresos	1,664,684.74						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			500,000.00	1,501,125.88		174,792.00	
N/D Comisión Bancaria	50.00		250.00	75.00			
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


Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
Contador Municipal

