



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ENERO DEL 2020							
	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	
Nc. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001			
Saldo al 31 de Diciembre del 2019	1,207,726.81	505,256.19	4,352,659.27	4,983,440.02	2,020.97	4,556,659.18	11,051,103.26
Reintegro de Fondo							
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	1,891,550.00	14,621.23	3,348,827.10	146,246.92	794,186.16		
Intereses Ganados		1,691.83	21,754.49	21,662.03	1,490.76	19,617.98	
Ingresos Pendientes de Registro			703,617.64				
Egresos	1,973,135.47						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			1,500,000.00			391,550.00	
N/D Comisión Bancaria			340.00		25.00		
Saldo al 31 de Enero del 2020	1,126,141.34	521,569.25	6,926,518.50	5,151,348.97	797,672.89	4,184,727.16	13,707,978.11

Rodrigo Efran Caceres Lozano
Contador Municipal

