



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE FEBRERO 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	
No. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001			
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	14,523,250.95
Reintegro de Fondo							
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	3,948,159.00	28,425.26	1,110,094.06	4,265,415.72			
Intereses Ganados		1,750.91	29,898.10	34,972.13	2,560.00	17,151.21	
Ingresos Pendientes de Registro			1,920,178.94				
Egresos	4,300,009.06						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			2,000,000.00	1,084,359.00		863,800.00	
N/D Comisión Bancaria			120.00	75.00			
Saldo al 29 de Febrero del 2020	774,291.28	551,745.42	7,986,569.60	8,367,302.82	800,232.89	3,338,078.37	21,818,220.38


 Rodrigo Efraim Cáceres Lozano
 Contador Municipal

