



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ABRIL 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 Marzo del 2020	746,308.62	560,722.15	6,885,199.51	9,924,879.60	504,348.59	3,176,042.15	18,621,458.47
Reintegro de Fondo							
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	4,119,861.25	-	17,268.53	1,448,090.83			
Intereses Ganados		1,804.82	28,134.91	34,697.12	1,663.15	13,519.87	
Ingresos Pendientes de Registro			152,519.52	6,216.62			
Egresos	4,303,587.94						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			1,000,000.00	2,957,427.25		162,434.00	
N/D Comisión Bancaria			20.00	110.00			
Saldo al 30 de Abril del 2020	562,581.93	562,526.97	6,083,102.47	8,456,346.92	506,011.74	3,027,128.02	19,197,698.05


 Rodrigo Ffron Jaceres Lozano
 Contador Municipal

