



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE MAYO 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 30 de Abril del 2020	562,581.93	562,526.97	6,086,102.47	8,456,346.92	506,011.74	3,027,128.02	16,173,570.03
Reintegro de Fondo	10,000.00						
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	4,314,818.80	-	942,121.43	2,964,259.04			
Intereses Ganados		1,810.48	25,193.79	38,557.20	1,668.40	12,189.32	
Ingresos Pendientes de Registro				217,213.62			
Egresos	4,086,308.55						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			1,000,000.00	3,023,000.00		291,818.80	
N/D Comisión Bancaria			90.00	125.00			
Saldo al 31 de Mayo del 2020	801,092.18	564,337.45	6,053,327.69	8,653,251.78	507,680.14	2,747,498.54	19,327,187.78


 Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
 Contador Municipal

