



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021							
	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 Septiembre del 2021	1,402,325.28	473,522.99	8,381,016.62	171,938.75	14,365.06	476,797.89	10,443,168.70
Anulacion cheque mes anterior							
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	4,606,200.00	44,929.06	1,184,900.96	4,413,377.64			
Intereses Ganados		985.73	18,693.07	10,520.72	17.70	866.96	
Ingresos Pendientes de Registro							
Egresos	5,027,775.34						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			3,000,000.00	1,500,000.00		106,200.00	
N/D Comisión Bancaria			110.00	75.00			
Saldo al 31 de Octubre del 2021	980,749.94	519,437.78	6,584,500.65	3,095,762.11	14,382.76	371,464.85	11,566,298.09


Rodrigo Efrén Cáceres Lozano
Contador Municipal

