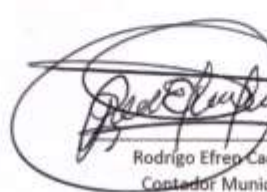




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE NOVIEMBRE 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 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	11,194,833.24
Reintegro cheque años anteriores	145,101.21						
Deposito por Transferencia NC							
Ingresos del Mes	6,386,550.00	38,143.39	403,308.86	64,839.91		3,380,919.29	
Intereses Ganados		1,367.33	14,872.57	5,668.22	17.70	7,134.88	
Ingresos Pendientes de Registro			18,975.46				
Egresos	6,948,433.12						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			3,500,000.00	2,500,000.00		386,550.00	
N/D Comisión Bancaria	50.00		80.00			25.00	
Saldo al 30 de Noviembre del 2021	563,918.03	558,948.50	3,521,577.54	666,270.24	14,400.46	3,372,944.02	8,698,058.79


Rodrigo Efraim Caceres Lozano
Contador Municipal

