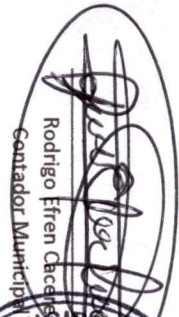




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE SEPTIEMBRE 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. Gobernación	Cta. Fondo BID			
No. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001					
Saldo al 31 de Agosto del 2021	2,621,845.44	451,554.98	7,601,274.39	290,359.31	14,347.36	568,444.42	10,979,381.48		
Anulacion cheque mes anterior									
Deposito por Transferencia NC									
Ingresos del Mes	843,000.00	21,093.80	1,256,324.37	131,229.47					
Intereses Ganados		874.21	23,557.86	349.97	17.70	1,353.47			
Ingresos Pendientes de Registro									
Egresos	2,062,520.16								
Traslado pendiente de realizar									
Comisión									
Traslado a la Cuenta 4-0			500,000.00	250,000.00		93,000.00			
N/D Comisión Bancaria			140.00						
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	10,919,966.59		


Rodrigo Efrén Caceres Lozano
Contador Municipal

