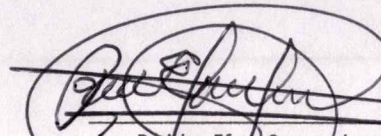




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2022							
	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 2022	555,358.61	384,649.07	1,758,471.85	14,813,076.37	14,598.46	4,979,690.37	22,505,844.73
Reintegro comision de notas de debito							
Reintegro de fondo	6,669.49						
Ingresos del Mes	5,235,404.00	4,941.75	685,864.54				
Intereses Ganados		733.30	4,537.69	38,161.58	18.00	13,790.94	
Ingresos Pendientes de Registro			34,221.82				
Egresos	4,837,816.15						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			1,500,000.00	3,000,000.00		735,404.00	
N/D Comisión Bancaria	100.00						
Saldo al 31 de octubre del 2022	959,515.95	390,324.12	983,095.90	11,851,237.95	14,616.46	4,258,077.31	18,456,867.69


Rodrigo Ffren Caceres Lozano
Contador Municipal

