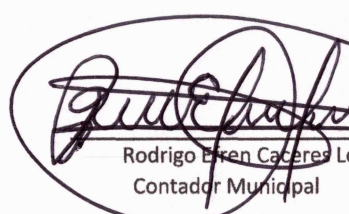




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ENERO DEL 2024							
	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 Diciembre del 2023	2,159,376.86	41,780.65	17,104.19	6,060,409.90	14,821.63	2,310,932.00	10,604,425.23
Reintegro comision de notas de debito							
Reintegro de fondo							
Ingresos del Mes	2,023,036.60	10,604.70	4,299,456.74	-			
Intereses Ganados		57.46	5,187.06	16,591.68		6,220.87	
Ingresos Pendientes de Registro			1,882,512.86				
Egresos	2,205,071.32						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			500,000.00	1,000,000.00		523,036.60	
Traslado a la Cuenta 1275-0					14,821.63		
N/D Comisión Bancaria			100.00				
Saldo al 31 de Enero del 2024	1,977,342.14	52,442.81	5,704,160.85	5,077,001.58	-	1,794,116.27	14,605,063.65


Rodrigo Eren Cáceres Lozano
Contador Municipal

