



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE OCTUBRE DEL 2023							
	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 2023	2,633,827.63	288,241.96	6,633,500.29	8,961,968.67	14,766.73	3,337,854.17	21,870,159.45
Reintegro comision de notas de debito							
Reintegro de fondo							
Ingresos del Mes	2,500,000.00	14,084.46	1,127,399.35				
Intereses Ganados		558.02	18,657.78	23,158.45	18.30	9,403.31	
Ingresos Pendientes de Registro						132.50	
Egresos	2,296,787.93						
Traslado pendiente de realizar							
Comisión							
Traslado a la Cuenta 4-0			1,000,000.00	1,500,000.00			
N/D Comisión Bancaria			100.00			5.00	
Saldo al 31 de Octubre del 2023	2,837,039.70	302,884.44	6,779,457.42	7,485,127.12	14,785.03	3,347,384.98	20,766,678.69


Rodrigo Efrén Caceres Lozano
Contador Municipal


MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.
DEPTO. DE CONTABILIDAD