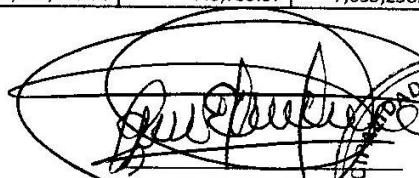




**MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA**  
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

| MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE OCTUBRE DEL 2019 |                   |                 |                 |                    |                  |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|
|                                                                   | 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 2019                                | 3,066,614.06      | 415,362.27      | 7,447,399.70    | 1,073,471.39       | 2,008.97         | 2,008.97        | 12,004,856.39 |
| Reintegro de Fondo                                                |                   |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| Deposito por Transferencia NC                                     |                   |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| Ingresos del Mes                                                  | 2,000,000.00      | 30,330.33       | 255,743.32      | 4,355,435.76       |                  |                 |               |
| Intereses Ganados                                                 |                   | 1,042.77        | 32,225.30       | 13,383.60          | 3.90             | 3.90            |               |
| Ingresos Pendientes de Registro                                   |                   |                 | 300,000.00      | 174,906.04         |                  |                 |               |
| Egresos                                                           | 2,783,437.70      |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| Traslado pendiente de realizar                                    |                   |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| Comisión                                                          |                   |                 |                 |                    |                  |                 |               |
| Traslado a la Cuenta 4-0                                          |                   |                 | 1,000,000.00    | 1,000,000.00       |                  |                 |               |
| N/D Comisión Bancaria                                             |                   |                 | 110.00          | 75.00              |                  |                 |               |
| Saldo al 31 de Octubre del 2019                                   | 2,283,176.36      | 446,735.37      | 7,035,258.32    | 4,617,121.79       | 2,012.87         | 2,012.87        | 14,384,304.71 |

  
Rodrigo Efrén Caceres Lozano  
Contador Municipal

