



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE FEBRERO DEL 2024						
	11-413-000004-0	21-413-000145-0	21-413-001275-3	21-413-002828-5	21-413-017042-1	TOTAL
Nombre de la cuenta	Cuenta de Cheques	Cta. Dom.Plenos	Cta. Arbolitos	Cta. Transferencia	Cta. Fondo BID	
No. De cuenta Contable	112-01-001	112-02-002	112-02-003	112-02-001		
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
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo						
Ingresos del Mes	3,001,101.94	18,231.05	3,612,249.29	3,554,335.44		
Intereses Ganados		85.82	22,662.80	19,164.83	4,249.19	
Ingresos Pendientes de Registro			33,302.01			
Egresos	2,737,665.64					
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0			1,000,000.00	1,500,000.00	501,101.94	
Traslado a la Cuenta 1275-0						
N/D Comisión Bancaria			-	25.00		
Saldo al 29 de Febrero del 2024	2,240,778.44	70,759.68	8,372,374.95	7,150,476.85	1,297,263.52	19,131,653.44



Lic. Silma Agar Zelaya Jimenes
Contador Municipal