



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE MAYO 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 30 de Abril del 2024	1,734,475.74	123,947.11	8,574,959.51	11,423,795.16	273,573.15	22,130,750.67
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo						
Ingresos del Mes	4,254,006.40	60,805.09	2,152,599.48	-		
Intereses Ganados		282.80	24,365.33	27,363.63	350.67	
Ingresos Pendientes de Registro			-			
Egresos	3,848,330.48			3,000,000.00		
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0			1,000,000.00	-	254,006.40	
Traslado a la Cuenta 1275-0						
N/D Comisión Bancaria			-	-		
Saldo al 31 de Mayo del 2024	2,140,151.66	185,035.00	9,751,924.32	8,451,158.79	19,917.42	20,548,187.19


MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Lic. Silha Agar Zelaya Jimenes
Contador Municipal