



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE MARZO 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 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
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo						
Ingresos del Mes	2,263,703.40	36,994.81	985,180.02	-		
Intereses Ganados		168.63	24,109.43	19,182.55	3,053.62	
Ingresos Pendientes de Registro			242,738.26			
Egresos	2,445,425.42					
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0			1,000,000.00	1,002,185.00	261,518.40	
Traslado a la Cuenta 1275-0						
N/D Comisión Bancaria						
Saldo al 31 de Marzo del 2024	2,059,056.42	107,923.12	8,624,402.66	6,167,474.40	1,038,798.74	17,997,655.34


Lic. Silha Agar Zelaya Jimenes
Contador Municipal