



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE AGOSTO 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 Julio del 2024	1,444,717.44	220,846.66	9,639,833.72	6,529,361.30	19,966.92	17,854,726.04
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			-			
Ingresos del Mes	3,500,000.00	55,021.52	709,191.43	5,321,007.99		
Intereses Ganados		475.87	26,152.09	31,670.36	24.90	
Ingresos Pendientes de Registro			134,976.34	216,479.46		
Egresos	3,364,944.75			-		
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0			1,500,000.00	2,000,000.00	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0				-		
N/D Comisión Bancaria			-	75.00		
Saldo al 31 de Agosto del 2024	1,579,772.69	276,344.05	9,010,153.58	10,098,444.11	19,991.82	20,984,706.25



Diana Agar Zelazca Jimenez
Contador Municipal