



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE SEPTIEMBRE 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 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
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			-			
Ingresos del Mes	6,368,200.14	30,970.50	416,170.76	-	13,566.43	
Intereses Ganados		571.66	22,348.25	24,371.69	40.02	
Ingresos Pendientes de Registro			-	-		
Egresos	6,510,167.96			-		
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0			3,500,000.00	2,868,200.14	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0				-		
N/D Comisión Bancaria			-	-	20.00	
Saldo al 30 de Septiembre del 2024	1,437,804.87	307,886.21	5,948,672.59	7,254,615.66	33,578.27	14,982,557.60


Lic. Silba Agar Zelaya Jimenes
Contador Municipal