



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE JUNIO 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 Mayo del 2024	2,140,051.66	185,035.00	9,751,924.32	8,451,158.79	19,917.42	20,548,087.19
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			6,665.95			
Ingresos del Mes	3,236,594.28	-	733,942.68	-		
Intereses Ganados		322.16	27,761.53	18,671.11	24.60	
Ingresos Pendientes de Registro			56,160.34			
Egresos	4,106,354.75			2,743,260.23		
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0			500,000.00	-	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0				6,665.95		
N/D Comisión Bancaria			-	-		
Saldo al 30 de Junio del 2024	1,270,291.19	185,357.16	10,076,454.82	5,719,903.72	19,942.02	17,271,948.91


Lic. Silvana Zelaya Jimenes
CONTADOR MUNICIPAL