



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE JULIO 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 Junio del 2024	1,270,291.19	187,357.16	10,076,454.82	5,726,569.67	19,942.02	17,280,614.86
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			-			
Ingresos del Mes	3,533,020.03	33,094.88	531,566.34	3,321,008.00		
Intereses Ganados		394.62	27,865.56	14,853.66	24.90	
Ingresos Pendientes de Registro			4,047.00			
Egresos	3,358,593.78			2,533,020.03		
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0			1,000,000.00	-	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0				-		
N/D Comisión Bancaria			100.00	50.00		
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



María Azar Zelaya Jimenes
Contador Municipal