



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE DICIEMBRE 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 Noviembre del 2024	2,179,318.56	346,848.16	4,010,393.96	9,017,166.60	33,661.97	15,587,389.25
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			-			
Ingresos del Mes	15,808,594.42	11,369.08	508,027.65	6,762,015.82	-	
Intereses Ganados		384.65	4,419.37	36,287.53	42.00	
Ingresos Pendientes de Registro	-		229,890.46	-		
Egresos	14,623,099.83			11,258,669.42		
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0		350,000.00	4,200,000.00	-	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0				-		
N/D Comisión Bancaria			-	-	-	
Saldo al 31 de Diciembre del 2024	3,364,813.15	8,601.89	552,731.44	4,556,800.53	33,703.97	8,516,650.98

Lic. Silha Agar Zelaya Jimenes
Contador Municipal

