



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ENERO DEL 2025						
	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 Diciembre del 2024	3,364,813.15	8,601.89	552,731.44	4,556,800.53	33,703.97	8,516,650.98
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			-			
Ingresos del Mes	1,173,555.45	79,242.48	4,927,844.54	-	-	
Intereses Ganados		80.56	7,949.90	11,036.18	42.00	
Ingresos Pendientes de Registro	1,250,000.00		2,245,771.17	-		
Egresos	1,592,612.28			-		
Traslado pendiente de realizar						
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0		-	950,000.00	1,300,000.00	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0				-		
N/D Comisión Bancaria			100.00	-	-	
Saldo al 31 de Enero del 2025	4,195,756.32	87,924.93	6,784,197.05	3,267,836.71	33,745.97	14,369,460.98

Lic. Silha Agar Zelaya Jimenes
Contadora Municipal

