



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE ABRIL 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 Marzo del 2025	4,332,134.08	158,226.57	5,652,424.58	1,075,374.93	33,829.97	11,251,990.13
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			-			
Ingresos del Mes	2,000,000.00	22,712.08	1,025,098.73	1,007,389.87	-	
Intereses Ganados		289.56	22,099.73	1,516.85	42.00	
Ingresos Pendientes de Registro	-		179,887.64	-		
Egresos	2,624,091.17			-		
Traslado pendiente de realizar	1,000,000.00		-			
Comisión	300.00					
Traslado a la Cuenta 4-0		-	500,000.00	1,500,010.00	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0	500,000.00			-		
N/D Comisión Bancaria	100.00		100.00	-	-	
Saldo al 30 de Abril del 2025	2,208,242.91	181,228.21	6,379,410.68	584,271.65	33,871.97	9,387,025.42

Lic. Silha Agar Zelaya Jimenes
Contadora Municipal

