



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE FEBRERO 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 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
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			-			
Ingresos del Mes	4,505,000.00	34,881.13	1,886,980.08	295,271.90	-	
Intereses Ganados		195.86	25,804.00	8,303.73	42.00	
Ingresos Pendientes de Registro	-		218,826.00	-		
Egresos	4,497,212.40			-		
Traslado pendiente de realizar			37,511.00			
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0		-	3,005,000.00	1,500,000.00	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0				-		
N/D Comisión Bancaria			-	-	-	
Saldo al 28 de Febrero del 2025	4,203,543.92	123,001.92	5,873,296.13	2,071,412.34	33,787.97	12,305,042.28

Lic. Silha Agar Zelaya Jimenes
Contadora Municipal

