



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA
INVERSION FINANCIERA MUNICIPAL

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCO DE OCCIDENTE MES DE MARZO 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 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
Reintegro comision de notas de debito						
Reintegro de fondo			-			
Ingresos del Mes	2,100,003.20	34,971.71	749,776.01	-	-	
Intereses Ganados		252.94	23,497.95	3,962.59	42.00	
Ingresos Pendientes de Registro	-		105,954.49	-		
Egresos	1,971,413.04			-		
Traslado pendiente de realizar			-			
Comisión						
Traslado a la Cuenta 4-0		-	1,100,000.00	1,000,000.00	-	
Traslado a la Cuenta 1275-0				-		
N/D Comisión Bancaria			100.00	-	-	
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

Lic. Silha Agar Zelaya Jimenes
Contadora Municipal

