

ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS

MES DE MAYO 2021

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	803,157.87
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	803,157.87
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	800,000.00
Saldo Actual	3,157.87

CUENTA clinica 549-3	
Saldo Anterior	10,738.87
Ingresos Contribuyentes	22,080.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	32,818.87
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	18,000.00
Saldo Actual	14,818.87

CUENTA 443-8 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	86,714.26
Ingresos Contribuyentes	733,611.92
Ingresos por traslado	1843,000.00
Sud Total	2663,326.18
Egresos pagos por servicios	2605,657.18
Egresos Prestamos a otras cuentas	50,000.00
Saldo Actual	7,669.00

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	2,776.35
Ingresos Contribuyentes	14,313.60
Ingresos por traslado	
Sud Total	17,089.95
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	15,000.00
Saldo Actual	2,089.95

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE	
Saldo Anterior	1445,361.16
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	1445,361.16
Egresos pagos por servicios	30.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	1260,000.00
Saldo Actual	185,331.16

CUENTA 1982 ARDICO BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	73,840.00
Ingresos Contribuyentes	128,050.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	201,890.00
Egresos pagos por servicios	288.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	144,000.00
Saldo Actual	57,602.00

CUENTA 1966 TGC BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	-
Ingresos Contribuyentes	2691,276.40
Ingresos por traslado	444,000.00
Sud Total	3135,276.40
Egresos pagos por servicios	3114,612.43
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	20,663.97

CUENTA 7325 BANADESA	
Saldo Anterior	582.94
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	582.94
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	582.94

CUENTA 1974 UNICEF BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	2,690.00
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	2,690.00
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	2,690.00

Saldos al 28 de MAYO 2021		Traslados entre cuentas	
		En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	3,157.87	-	800,000.00
Cuenta 443-8	7,669.00	1843,000.00	50,000.00
Cuenta 550-7	185,331.16		1260,000.00
Cuenta 1966	20,663.97	444,000.00	-
Cuenta 549-3	14,818.87	-	18,000.00
Cuenta 512-4	2,089.95	-	15,000.00
Cuenta 1982	57,602.00	-	144,000.00
Cuenta 732-5	582.94		-
Cuenta 1974	2,690.00	-	
Suma Total	L. 294,605.76	L. 2287,000.00	L. 2287,000.00


Jesiee Marilu Fajardo
Tesorera Municipal



Saldo Anterior	L. 2425,861.45
Ingresos	3589,331.92
Sub total	6015,193.37
Egresos	5720,587.61
Saldo Total	L. 294,605.76