

ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS

mar-19

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	73,526.87
Ingresos Contribuyentes	1276,588.58
Ingresos por traslado	
Sud Total	1350,115.45
Egresos pagos por servicios	25.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	573,000.00
Saldo Actual	777,090.45

CUENTA 443.8 BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	312,085.99
Ingresos Contribuyentes	448,749.34
Ingresos por traslado	814,000.00
Sud Total	1574,835.33
Egresos pagos por servicios	1394,128.77
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	180,706.56

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE

Saldo Anterior	125,517.07
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	125,517.07
Egresos pagos por servicios	20.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	125,000.00
Saldo Actual	497.07

CUENTA 0854 BANCO CONTINENTAL

Saldo Anterior	(3,000.00)
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	(3,000.00)
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	(3,000.00)

CUENTA 543-4 BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	-

CUENTA 520-5 BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	-

CUENTA 7326 BANADESA

Saldo Anterior	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	-

CUENTA 5120 (103483) BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	-

CUENTA 5112 (103466) BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	-

CUENTA clinica 549-3

Saldo Anterior	49,745.10
Ingresos Contribuyentes	69,099.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	118,844.10
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	106,000.00
Saldo Actual	12,844.10

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	2,314.80
Ingresos Contribuyentes	8,566.16
Ingresos por traslado	
Sud Total	10,880.96
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	10,000.00
Saldo Actual	880.96

CUENTA 7484 BANCO ATLANTIDA

Saldo Anterior	(18,642.27)
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	(18,642.27)
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	(18,642.27)

CUENTA BANRURAL

Saldo Anterior	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	-

CUENTA 7971 BANCO ATLANTIDA

Saldo Anterior	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	-

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 5104 (103467) BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	-

Cuentas	Saldos al 31 de Marzo 2019	Traslados entre cuentas	
		En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	777,090.45	-	573,000.00
Cuenta 443-8	180,706.56	814,000.00	-
Cuenta 550-7	497.07	-	125,000.00
Cuenta 085-4	(3,000.00)	-	-
Cuenta 491-8	-	-	-
Cuenta 549-3	12,844.10	-	106,000.00
Cuenta 512-4	880.96	-	10,000.00
Cuenta 7484	(18,642.27)	-	-
Cuenta 794-8	-	-	-
Cuenta 520-5	-	-	-
Cuenta 797-1	-	-	-
Cuenta 732-5	582.94	-	-
Cuenta 7326	-	-	-
Cuenta 5120	-	-	-
Cuenta 5112	-	-	-
Cuenta 5104	-	-	-
Suma Total	950,959.81	814,000.00	814,000.00

Saldo Anterior	542,130.50
Ingresos	1803,003.08
Sub total	2345,133.58
Egresos	1394,173.77
Saldo Total	950,959.81


 Jessee Marilu Fajardo
 Tesorera Municipal

