

ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS
MES DE JULIO 2021

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	157.87
Ingresos Contribuyentes	44,468.57
Ingresos por traslado	
Sud Total	44,626.44
Egresos pagos por servicios	50.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	44,000.00
Saldo Actual	576.44

CUENTA clinica 549-3	
Saldo Anterior	7,237.87
Ingresos Contribuyentes	17,995.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	25,232.87
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	25,000.00
Saldo Actual	232.87

CUENTA 443-8 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	29,991.91
Ingresos Contribuyentes	321,593.64
Ingresos por traslado	189,000.00
Sud Total	540,585.55
Egresos pagos por servicios	502,396.81
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	38,188.74

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	89.95
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	89.95
Egresos pagos por servicios	89.95
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	-

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE	
Saldo Anterior	331.16
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	331.16
Egresos pagos por servicios	50.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	281.16

CUENTA 1982 ARDICO BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	54,839.50
Ingresos Contribuyentes	68,580.00
Ingresos por traslado	5991,189.24
Sud Total	6114,608.74
Egresos pagos por servicios	23,575.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	4070,354.33
Saldo Actual	2020,679.41

CUENTA 1966 TGC BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	841,591.98
Ingresos Contribuyentes	18000,000.00
Ingresos por traslado	4070,354.33
Sud Total	22911,946.31
Egresos pagos por servicios	12111,900.79
Egresos Prestamos a otras cuentas	6111,189.24
Saldo Actual	4688,856.28

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		Tralados
		En Mas
Cuenta 095-5	576.44	-
Cuenta 443-8	38,188.74	189,000.00
Cuenta 550-7	281.16	
Cuenta 1966	4688,856.28	4070,354.33
Cuenta 549-3	232.87	-
Cuenta 512-4	-	-
Cuenta 1982	2020,679.41	5991,189.24
Cuenta 732-5	582.94	
Cuenta 1974	2,690.00	-
Suma Total	L. 6752,087.84	L. 10250,543.57




Jessee Manlu Fajardo
Tesorera Municipal

Saldo Anterior	L. 937,513.18
Ingresos	18452,637.21
Sub total	19390,150.39
Egresos	12638,062.55
Saldo Total	L. 6752,087.84

L. 12434,041.13