

**ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS  
MES DE SEPTIEMBRE 2021**

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	506.44
Ingresos Contribuyentes	56,223.78
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	<b>56,730.22</b>
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	56,000.00
<b>Saldo Actual</b>	<b>730.22</b>

CUENTA clínica 549-3	
Saldo Anterior	16,817.87
Ingresos Contribuyentes	57,329.00
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	<b>74,146.87</b>
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	68,000.00
<b>Saldo Actual</b>	<b>6,146.87</b>

CUENTA 443.8 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	66,553.12
Ingresos Contribuyentes	163,215.46
Ingresos por traslado	129,000.00
<b>Sud Total</b>	<b>358,768.58</b>
Egresos pagos por servicios	335,584.70
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	<b>23,183.88</b>

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	-
Ingresos Contribuyentes	7,577.00
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	<b>7,577.00</b>
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	5,000.00
<b>Saldo Actual</b>	<b>2,577.00</b>

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE	
Saldo Anterior	231.16
Ingresos Contribuyentes	3026,300.00
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	<b>3026,531.16</b>
Egresos pagos por servicios	20.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	<b>3026,511.16</b>

CUENTA 1982 ARDICO BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	1958,493.97
Ingresos Contribuyentes	33,775.00
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	<b>1992,268.97</b>
Egresos pagos por servicios	1549,145.19
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	<b>443,123.78</b>

CUENTA 1966 TGC BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	880,082.43
Ingresos Contribuyentes	1345,638.20
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	<b>2225,720.63</b>
Egresos pagos por servicios	1735,045.99
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	<b>490,674.64</b>

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

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

Saldos al 27 de SEPTIEMBRE 2021	Traslados entre cuentas	
	En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	-	56,000.00
Cuenta 443-8	129,000.00	-
Cuenta 550-7		-
Cuenta 1966	-	-
Cuenta 549-3	-	68,000.00
Cuenta 512-4	-	5,000.00
Cuenta 1982	-	-
Cuenta 732-5	-	-
Cuenta 1974	-	
<b>Suma Total</b>	<b>L. 3996,220.49</b>	<b>L. 129,000.00</b>


  
**Jeslee Mariu Fajardo**  
**Tesrera Municipal**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>L. 2925,957.93</b>
Ingresos	4690,058.44
Sub total	7616,016.37
Egresos	3619,795.88
<b>Saldo Total</b>	<b>L. 3996,220.49</b>