

ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS
MES DE DICIEMBRE 2021

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	417.99
Ingresos Contribuyentes	15,988.59
Ingresos por traslado	
Sud Total	16,406.58
Egresos pagos por servicios	25.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	16,000.00
Saldo Actual	381.58

CUENTA clinica 549-3	
Saldo Anterior	3,734.87
Ingresos Contribuyentes	15,148.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	18,882.87
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	13,000.00
Saldo Actual	5,882.87

CUENTA 443.8 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	25,596.03
Ingresos Contribuyentes	111,364.38
Ingresos por traslado	199,000.00
Sud Total	335,960.41
Egresos pagos por servicios	334,719.27
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	1,241.14

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	577.00
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	577.00
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	577.00

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE	
Saldo Anterior	25,391.16
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	25,391.16
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	25,000.00
Saldo Actual	391.16

CUENTA 1982 ARDICO BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	33,144.42
Ingresos Contribuyentes	85,550.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	118,694.42
Egresos pagos por servicios	70,200.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	48,494.42

CUENTA 1966 TGC BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	1,571,427.26
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	1,571,427.26
Egresos pagos por servicios	821,082.39
Egresos Prestamos a otras cuentas	145,000.00
Saldo Actual	605,344.87

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	26,778.00
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	26,778.00
Egresos pagos por servicios	21,825.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	4,953.00

Saldos al 31 de NOVIEMBRE 2021	Tralados entre cuentas	
	En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	381.58	16,000.00
Cuenta 443-8	1,241.14	-
Cuenta 550-7	391.16	25,000.00
Cuenta 1966	605,344.87	145,000.00
Cuenta 549-3	5,882.87	13,000.00
Cuenta 512-4	577.00	-
Cuenta 1982	48,494.42	-
Cuenta 732-5	582.94	-
Cuenta 1974	4,953.00	-
Suma Total	L. 667,848.98	L. 199,000.00


 Rosal Jesiee Marilu Fajardo
 Tesorera Municipal

Saldo Anterior	L. 1,687,649.67
Ingresos	228,050.97
Sub total	1,915,700.64
Egresos	1,247,851.66
Saldo Total	L. 667,848.98