

**ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS**

feb-19

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
<b>Saldo Anterior</b>	7,310.74
Ingresos Contribuyentes	1166,241.13
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	1173,551.87
Egresos pagos por servicios	25.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	1100,000.00
<b>Saldo Actual</b>	73,526.87

CUENTA 443.8 BANCO OCCIDENTE	
<b>Saldo Anterior</b>	1150,505.85
Ingresos Contribuyentes	451,671.94
Ingresos por traslado	1185,397.28
<b>Sud Total</b>	2787,575.07
Egresos pagos por servicios	2475,489.08
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	312,085.99

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE	
<b>Saldo Anterior</b>	140,914.35
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	140,914.35
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	15,397.28
<b>Saldo Actual</b>	125,517.07

CUENTA 0854 BANCO CONTINENTAL	
<b>Saldo Anterior</b>	(3,000.00)
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	(3,000.00)
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	(3,000.00)

CUENTA 543-4 BANCO OCCIDENTE	
<b>Saldo Anterior</b>	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	-

CUENTA 520-5 BANCO OCCIDENTE	
<b>Saldo Anterior</b>	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	-

CUENTA 7326 BANADESA	
<b>Saldo Anterior</b>	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	-

CUENTA 5120 (103483) BANCO OCCIDENTE	
<b>Saldo Anterior</b>	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	-

CUENTA 5112 (103466) BANCO OCCIDENTE	
<b>Saldo Anterior</b>	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	-

CUENTA clinica 549-3	
<b>Saldo Anterior</b>	51,951.10
Ingresos Contribuyentes	67,794.00
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	119,745.10
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	70,000.00
<b>Saldo Actual</b>	49,745.10

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE	
<b>Saldo Anterior</b>	-
Ingresos Contribuyentes	2,314.80
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	2,314.80
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	2,314.80

CUENTA 7484 BANCO ATLANTIDA	
<b>Saldo Anterior</b>	(18,642.27)
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	(18,642.27)
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	(18,642.27)

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

CUENTA 7971 BANCO ATLANTIDA	
<b>Saldo Anterior</b>	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	-

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

CUENTA 5104 (103467) BANCO OCCIDENTE	
<b>Saldo Anterior</b>	-
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	-
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	-

Cuentas	Saldos al 31 de Febrero 2019	Tralados entre cuentas	
		En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	73,526.87	-	1100,000.00
Cuenta 443-8	312,085.99	1185,397.28	-
Cuenta 550-7	125,517.07	-	15,397.28
Cuenta 085-4	(3,000.00)	-	-
Cuenta 491-8	-	-	-
Cuenta 549-3	49,745.10	-	70,000.00
Cuenta 512-4	2,314.80	-	-
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	-	-	-
<b>Suma Total</b>	<b>542,130.50</b>	<b>1185,397.28</b>	<b>1185,397.28</b>

<b>Saldo Anterior</b>	1329,622.71
Ingresos	1688,021.87
Sub total	3017,644.58
Egresos	2475,514.08
<b>Saldo Total</b>	<b>542,130.50</b>


  
 Jesiee Marilu Fajardo  
 Tesorera Municipal