

ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS

may-19

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	3,304.03
Ingresos Contribuyentes	1276,588.58
Ingresos por traslado	
Sud Total	1279,892.61
Egresos pagos por servicios	25.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	1170,000.00
Saldo Actual	109,867.61

CUENTA 443.8 BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	61,966.49
Ingresos Contribuyentes	530,553.08
Ingresos por traslado	1261,000.00
Sud Total	1853,519.57
Egresos pagos por servicios	1749,715.96
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	103,803.61

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE

Saldo Anterior	447.07
Ingresos Contribuyentes	628,162.12
Ingresos por traslado	
Sud Total	628,609.19
Egresos pagos por servicios	20.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	628,589.19

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	-



 Marilu Rajardo
 Tesorera Municipal

CUENTA clinica 549-3

Saldo Anterior	32,914.10
Ingresos Contribuyentes	79,149.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	112,063.10
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	64,000.00
Saldo Actual	48,063.10

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE

Saldo Anterior	27,971.96
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	27,971.96
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	27,000.00
Saldo Actual	971.96

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 Mayo 2019	Traslados entre cuentas	
		En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	109,867.61	-	1170,000.00
Cuenta 443-8	103,803.61	1261,000.00	-
Cuenta 550-7	628,589.19	-	-
Cuenta 085-4	(3,000.00)	-	-
Cuenta 491-8	-	-	-
Cuenta 549-3	48,063.10	-	64,000.00
Cuenta 512-4	971.96	-	27,000.00
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	870,236.14	1261,000.00	1261,000.00

Saldo Anterior	105,544.32
Ingresos	2514,452.78
Sub total	2619,997.10
Egresos	1749,760.96
Saldo Total	870,236.14