

ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS

MES DE FEBRERO 2020

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	107,831.25
Ingresos Contribuyentes	1276,588.62
Ingresos por traslado	
Sud Total	1384,419.87
Egresos pagos por servicios	25.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	1378,500.00
Saldo Actual	5,894.87

CUENTA clinica 549-3	
Saldo Anterior	2,584.87
Ingresos Contribuyentes	51,447.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	54,031.87
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	44,000.00
Saldo Actual	10,031.87

CUENTA 443-8 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	611,551.89
Ingresos Contribuyentes	621,989.00
Ingresos por traslado	1522,500.00
Sud Total	2756,040.89
Egresos pagos por servicios	2744,111.72
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	11,929.17

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	11,361.58
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	11,361.58
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	11,361.58

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE	
Saldo Anterior	185,492.07
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	185,492.07
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	100,000.00
Saldo Actual	85,492.07

CUENTA 7484 BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	-20,187.50
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	-20,187.50
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	-20,187.50

CUENTA 085-4 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 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

		Tralados entre cuentas	
Saldos al 29 de Febrero 2020		En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	5,894.87	-	1378,500.00
Cuenta 443-8	11,929.17	1522,500.00	-
Cuenta 550-7	85,492.07		100,000.00
Cuenta 543-4	-3,000.00		-
Cuenta 549-3	10,031.87	-	44,000.00
Cuenta 512-4	11,361.58	-	-
Cuenta 748-4	-20,187.50	-	-
Cuenta 732-5	582.94	-	-
Suma Total	L. 102,105.00	L. 1522,500.00	L. 1522,500.00



Jessee Marilu Fajardo
Tesorera Municipal

Saldo Anterior	L. 896,217.10
Ingresos	1950,024.62
Sub total	2846,241.72
Egresos	2744,136.72
Saldo Total	L. 102,105.00