

ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS

MES DE JULIO 2020

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	29,521.19
Ingresos Contribuyentes	632,125.17
Ingresos por traslado	
Sud Total	661,646.36
Egresos pagos por servicios	50.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	215,801.66
Saldo Actual	445,794.70

CUENTA clinica 549-3	
Saldo Anterior	3,362.87
Ingresos Contribuyentes	44,419.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	47,781.87
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	46,315.00
Saldo Actual	1,466.87

CUENTA 443-8 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	11,163.87
Ingresos Contribuyentes	202,667.85
Ingresos por traslado	412,116.66
Sud Total	625,948.38
Egresos pagos por servicios	595,455.43
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	30,492.95

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	1,361.58
Ingresos Contribuyentes	4,914.96
Ingresos por traslado	
Sud Total	6,276.54
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	6,276.54

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE	
Saldo Anterior	490.07
Ingresos Contribuyentes	1509,390.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	1509,880.07
Egresos pagos por servicios	20.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	150,000.00
Saldo Actual	1359,860.07

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 31 de Julio 2020		En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	445,794.70	-	215,801.66
Cuenta 443-8	30,492.95	412,116.66	-
Cuenta 550-7	1359,860.07		150,000.00
Cuenta 543-4	-3,000.00		-
Cuenta 549-3	1,466.87	-	46,315.00
Cuenta 512-4	6,276.54	-	-
Cuenta 748-4	-20,187.50	-	-
Cuenta 732-5	582.94	-	-
Suma Total	L. 1821,286.57	L. 412,116.66	L. 412,116.66



Jester Marilu Fajardo
Tesorera Municipal

Saldo Anterior	L. 23,295.02
Ingresos	2393,516.98
Sub total	2416,812.00
Egresos	595,525.43
Saldo Total	L. 1821,286.57