

**ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS**  
MES DE OCTUBRE 2020

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	359,778.67
Ingresos Contribuyentes	1783,161.80
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	2142,940.47
Egresos pagos por servicios	100.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	1910,000.00
<b>Saldo Actual</b>	232,840.47

CUENTA clinica 549-3	
Saldo Anterior	26,101.87
Ingresos Contribuyentes	29,487.00
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	55,588.87
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	41,000.00
<b>Saldo Actual</b>	14,588.87

CUENTA 443.8 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	88,040.58
Ingresos Contribuyentes	344,947.79
Ingresos por traslado	1967,000.00
<b>Sud Total</b>	2399,988.37
Egresos pagos por servicios	2409,296.77
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	-9,308.40

CUENTA 512-4 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	371.58
Ingresos Contribuyentes	17,190.00
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	17,561.58
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	16,000.00
<b>Saldo Actual</b>	1,561.58

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE	
Saldo Anterior	321.16
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
<b>Sud Total</b>	321.16
Egresos pagos por servicios	50.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	
<b>Saldo Actual</b>	271.16

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

CUENTA 085-4 BANCO CONTINENTAL	
Saldo Anterior	-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 7325 BANADESA	
Saldo Anterior	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

Saldos al 31 de Octubre 2020	Traslados entre cuentas	
	En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	232,840.47	1910,000.00
Cuenta 443-8	-9,308.40	1967,000.00
Cuenta 550-7	271.16	-
Cuenta 543-4	-3,000.00	-
Cuenta 549-3	14,588.87	41,000.00
Cuenta 512-4	1,561.58	16,000.00
Cuenta 748-4	-20,187.50	-
Cuenta 732-5	582.94	-
<b>Suma Total</b>	<b>L. 217,349.12</b>	<b>L. 1967,000.00</b>

  
  
**Jesiee Marilu Fajardo**  
**Tesorera Municipal**

Saldo Anterior	L. 452,009.30
Ingresos	2174,786.59
Sub total	2626,795.89
Egresos	2409,446.77
<b>Saldo Total</b>	<b>L. 217,349.12</b>