

**ESTADO FINANCIERO POR CUENTAS
MES DE AGOSTO 2021**

CUENTA 095-5 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	576.44
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	1000,000.00
Sud Total	1000,576.44
Egresos pagos por servicios	70.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	1000,000.00
Saldo Actual	506.44

CUENTA clinica 549-3	
Saldo Anterior	232.87
Ingresos Contribuyentes	51,585.00
Ingresos por traslado	
Sud Total	51,817.87
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	35,000.00
Saldo Actual	16,817.87

CUENTA 443.8 BANCO OCCIDENTE	
Saldo Anterior	38,188.74
Ingresos Contribuyentes	443,434.82
Ingresos por traslado	1545,000.00
Sud Total	2026,623.56
Egresos pagos por servicios	1960,070.44
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	66,553.12

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

CUENTA UNICEF 550-7 OCCIDENTE	
Saldo Anterior	281.16
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	281.16
Egresos pagos por servicios	50.00
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	231.16

CUENTA 1982 ARDICO BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	2020,679.41
Ingresos Contribuyentes	94,227.50
Ingresos por traslado	4165,000.00
Sud Total	6279,906.91
Egresos pagos por servicios	3241,412.94
Egresos Prestamos a otras cuentas	1080,000.00
Saldo Actual	1958,493.97

CUENTA 1966 TGC BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	4688,856.28
Ingresos Contribuyentes	2691,276.40
Ingresos por traslado	
Sud Total	7380,132.68
Egresos pagos por servicios	1905,050.25
Egresos Prestamos a otras cuentas	4595,000.00
Saldo Actual	880,082.43

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 1974 UNICEF BANCO ATLANTIDA	
Saldo Anterior	2,690.00
Ingresos Contribuyentes	
Ingresos por traslado	
Sud Total	2,690.00
Egresos pagos por servicios	
Egresos Prestamos a otras cuentas	
Saldo Actual	2,690.00

Saldos al 28 de Agosto 2021		Traslados entre cuentas	
		En Mas	En Menos
Cuenta 095-5	506.44	1000,000.00	1000,000.00
Cuenta 443-8	66,553.12	1545,000.00	-
Cuenta 550-7	231.16		-
Cuenta 1966	880,082.43	-	4595,000.00
Cuenta 549-3	16,817.87	-	35,000.00
Cuenta 512-4	-	-	-
Cuenta 1982	1958,493.97	4165,000.00	1080,000.00
Cuenta 732-5	582.94		-
Cuenta 1974	2,690.00	-	-
Suma Total	L. 2925,957.93	L. 6710,000.00	L. 6710,000.00


 Jesica Marilu Fajardo
 Tesorera Municipal



Saldo Anterior	L. 6752,087.84
Ingresos	3280,523.72
Sub total	10032,611.56
Egresos	7106,653.63
Saldo Total	L. 2925,957.93