

NOTIFICACION

Para: Lic. Milton Zelaya
Gerente Administrativo Financiero

De: Lic. Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Asunto: VER TEXTO

Fecha 16/03/2017



CC. Alcalde Municipal, Gerencia Admón. Financiero, Archivo.

En cumplimiento de lo establecido en las Normas de Ejecución Presupuestaria, con todo respeto remito a usted los Estados Financieros que corresponden al mes de ENERO año 2017 en la forma siguiente:

BALANCE GENERAL

Activo Circulante

CAJA 0.00

Bancos

La sumatoria de las conciliaciones bancarias:

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN LIBRO
6079342	BANCO DEL PAIS	L. 7646,535.07
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 630,921.68
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,443.14
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,608.67
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 53,851.77
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,432.98
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 243,326.25
5003010011853	BANRURAL	L. 4931,288.39
3010011968	BANRURAL	L. 228,786.24
5003010012015	BANRURAL	L. 11510,330.40
5003010012134	BANRURAL	L. 156,872.38
5003010012405	BANRURAL	L. 15,875.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 228,784.65
05-0030100-13869	BANRURAL	L. 4999,730.00
TOTAL		L. 30942,786.62

SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE ENERO 2017

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
6079342	BANCO DEL PAIS	L. 7647,969.20	L. 1,434.13	L. 7646,535.07
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 630,921.68		L. 630,921.68
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,443.14		L. 169,443.14
460600056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,608.67		L. 108,608.67
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 53,851.77		L. 53,851.77
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,432.98		L. 18,432.98
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 252,326.25	L. 9,000.00	L. 243,326.25
5003010011853	BANRURAL	L. 4976,407.92	L. 45,119.53	L. 4931,288.39
3010011968	BANRURAL	L. 228,786.24		L. 228,786.24
5003010012015	BANRURAL	L. 11599,388.36	L. 89,057.96	L. 11510,330.40
5003010012134	BANRURAL	L. 267,372.88	L. 110,500.50	L. 156,872.38
5003010012405	BANRURAL	L. 15,875.00		L. 15,875.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 228,784.65		L. 228,784.65
05-0030100-13869	BANRURAL	L. 4999,730.00		L. 4999,730.00
	TOTALES			L. 30942,786.62