NOTIFICACION

Para: Lic. Milton Zelaya
Gerente Administrativo Financiero

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

Asunto: VER TEXTO

Fecha 05/06/2017

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 MARZO año 2017 en la forma siguiente:

BALANCE GENERAL

Activo Circulante

CAJA 0.00

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN LIBROS
6079342	BANCO DEL PAIS	L. 10722,087.35
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 630,921.68
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,473.94
460600056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,628.31
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 50,289.77
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,454.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 82,334.25
5003010011853	BANRURAL	L. 4156,163.21
3010011968	BANRURAL	L. 228,786.24
5003010012015	BANRURAL	L. 6115,281.78
5003010012134	BANRURAL	L. 2668,491.44
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 26,075.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 228,995.22
05-0030100-13869	BANRURAL	L. 4999,730.00
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPYECTOS)	L. 89,297.20
	TOTALES	**L. 30294,010.03**

Cuentas por Cobrar Los 52, 775,880.39 este valor que aparece registrado en el Estado Financiero. Corresponde a mora tributaria.

Otras Cuentas y Documentos por Cobrar
Los 20, 447,087.53 este valore que aparece registrado en el Estado Financiero, son anticipos contractuales.

Activo Diferido
El total que aparece reflejado en el estado financiero de activo diferido es de L. 1510, 170.92 corresponde a anticipo a empleados, inventario de útiles de oficina y material de aseo.

Propiedades Planta y Equipo
Con un total 133, 029,949.84 Valor reflejado al 31 DE MARZO 2017

Pasivos
Pasivos a Corto Plazo
Cuentas por pagar corresponde amortizaciones años anteriores, retenciones 5% calidad de obra, retenciones a empleados, depósitos contribuyentes no identificados es de L. 1, 332,521.45
Préstamos por Pagar a Largo Plazo 22, 556,841.38

Pasivo Diferido
La cantidad de L 52, 468,137.41 son cantidades pendientes de aplicación documentada, mora registrada.

ESTADO DE RESULTADO

- Ingresos al 31/03//2017

Ingresos según presupuesto	L. 13, 177,682.03
Ingresos según contabilidad	L. 13, 177,682.03

Saldo según estado de resultado	L. 8, 136,637.18
Más adquisición de maquinaria y equipo	0.00
Más adquisición de Terreno	0.00
Más adquisición de equipo de oficina	0.00
Más amortización deuda contraída	283,678.25
Más amortización préstamos bancarios	1,593024.87
TOTAL	**L. 10, 013,340.30**

Los Egresos Presupuestarios al 31/03/2017 ascendieron a **L. 10, 013,340.30**

SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE MARZO 2017

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
6079342	BANCO DEL PAIS	L. 10744,386.79	L. 22,299.44	L. 10722,087.35
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 630,921.68		L. 630,921.68
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,473.94		L. 169,473.94
460600056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,628.31		L. 108,628.31
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 50,289.77		L. 50,289.77
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,392.98	L. 938.34	L. 17,454.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 118,334.25	L. 36,000.00	L. 82,334.25
5003010011853	BANRURAL	L. 4814,256.41	L. 658,093.20	L. 4156,163.21
3010011968	BANRURAL	L. 228,786.24		L. 228,786.24
5003010012015	BANRURAL	L. 6441,914.23	L. 326,632.45	L. 6115,281.78
5003010012134	BANRURAL	L. 2724,521.91	L. 56,030.47	L. 2668,491.44
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 26,075.00		L. 26,075.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 228,995.22		L. 228,995.22
05-0030100-13869	BANRURAL	L. 4999,730.00		L. 4999,730.00
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPYECTOS)	L. 89,297.20		L. 89,297.20
	TOTALES	**L. 31394,003.93**	**L. 1099,993.90**	**L. 30294,010.03**