

NOTIFICACION

Para: Lic. Milton Zelaya
Gerente Administrativo Financiero

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

Asunto: VER TEXTO

Fecha 26/07/2017

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 JUNIO año 2017 en la forma siguiente:

BALANCE GENERAL**Activo Circulante**

CAJA 0.00

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN LIBRO
6079342	BANCO DEL PAIS	L. 2658,858.69
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 603,501.89
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,521.44
460600056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,658.61
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 69,914.77
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,394.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. -
5003010011853	BANRURAL	L. 555,681.54
3010011968	BANRURAL	L. 228,746.24
5003010012015	BANRURAL	L. 1195,079.50
5003010012134	BANRURAL	L. 8416,795.13
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 47,890.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 229,311.51
05-0030100-13869	BANRURAL	L. 19999,730.00
05-003010014883	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS	L. 400,000.00
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPYECTOS)	L. 89,297.20
	TOTALES	L. 34790,381.16