

NOTIFICACION

Para: Lic. Milton Zelaya
Gerente Administrativo Financiero

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

Asunto: VER TEXTO

Fecha 17/08/2017

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 JULIO 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. 3221,218.56
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 630,921.68
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,537.62
4606000056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,668.93
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 69,914.77
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,374.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	
5003010011853	BANRURAL	L. 559,302.97
3010011968	BANRURAL	L. 228,726.24
5003010012015	BANRURAL	L. 807,153.68
5003010012134	BANRURAL	L. 141,753.17
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 50,615.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 229,417.06
05-0030100-13869	BANRURAL	L. 19999,730.00
05-003010014883	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS	L. 89,297.20
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PRPYECTOS)	L. 400,000.00
05-003010014530	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 1510,894.06
	TOTALES	L. 28234,525.58