

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CUADRO RESUMEN DE INGRESOS - EGRESOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(VALORES EN LEMPIRAS)

BANCOS	TIPO DE CUENTA	SALDOS ANTERIORES	TOTAL INGRESOS	TASA INTERES	TOTAL EGRESOS	SALDOS ACTUAL
BANHCAFE	19606000017	5556,476.57	3770,854.72	2.04%	1586,562.66	7740,768.63
BANHCAFE	19606000035	1316,584.27	2017,961.11	1.28%	2276,035.87	1058,509.51
BANHCAFE	19606000036	24,992.89	-		-	24,992.89
BANHCAFE	19831001	74,475.01	-		-	74,475.01
FICOHSA	200000452-385	290,542.89	-		-	290,542.89
FICOHSA	200000452-407	79,398.61	-		-	79,398.61
BANRURAL	4803010000-372	2730,200.62	4,550.34	2.00%	-	2734,750.96
SUB-TOTAL		10072,670.86	5793,366.17		3862,598.53	12003,438.50
TRASLADOS DE FONDOS			-		-	
TOTALES		10072,670.86	5793,366.17		3862,598.53	12003,438.50



MELVIN E. SALGADO
TESORERO MUNICIPAL