

NOTIFICACION

Para: Lic. Milton Zelaya
Gerente Administrativo Financiero

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

Asunto: VER TEXTO

Fecha 07/07/2017

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 JULIO año 2016 en la forma siguiente:

BALANCE GENERAL**Activo Circulante**

CAJA 0.00

Bancos

La sumatoria de las conciliaciones bancarias:

N°	N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO
1	6079342	BANCO DEL PAIS	L. 1519,332.50
2	60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 631,371.68
3	4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,347.10
4	4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,547.41
5	9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 90,166.51
6	11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 18,452.98
7	11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 4,961.25
8	5003010011853	BANRURAL	L. 7348,067.95
9	3010011968	BANRURAL	L. 228,786.24
10	5003010012015	BANRURAL	L. 2337,333.76
11	5003010012134	BANRURAL	L. 2311,300.06
12	2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 228,154.37
13	10300063	BANCO CONTINENTAL	L. 3,051.45
14	01-03-004727	BANCO CONTINENTAL/UNICEF	L. 53,150.00
15	02-03-126503	BANCO CONTINENTAL (AYUDAS MONEDAS)	L. 27,633.51
16	01-03-003984	BANCO CONTINENTAL-PROBOSQUE	L. 5,388.43
17	01-03-000345	BANCO CONTINENTAL AGUA Y SAN/MANORPA	L. 0.50
18	103005138	BANCO CONTINENTAL	L. 329,678.03
19	103028502	BANCO CONTINENTAL	L. 268,635.86
		TOTALES	L. 15,683,359.59