

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

AL 31 DE JULIO DE 2016

(VALORES EN LEMPIRAS)

BANCOS	TIPO DE CUENTA	SALDOS ANTERIORES	TOTAL INGRESOS	TASA INTERES	TOTAL EGRESOS	SALDOS ACTUAL
ATLANTIDA	100-211000094	271,599.38	-			271,599.38
BANHCAFE	19606000017	7028,156.03	1288,215.87	2.0382%	730,506.19	7585,865.71
BANHCAFE	19606000035	5662,412.92	1441,448.49	2.0369%	2050,350.73	5053,510.68
BANHCAFE	19606000036	13,999.57	-		-	13,999.57
FICOHSA	200000452-385	290,542.89	-		-	290,542.89
FICOHSA	200000452-407	79,398.61	-		-	79,398.61
BANRURAL	4803010000-372	65,859.18	40,354.08	1.00%	11.29	106,201.97
BANRURAL	480201000-1168	1000,000.00	-		-	1000,000.00
TOTAL		14411,968.58	2770,018.44		2780,868.21	14401,118.81



[Handwritten Signature]
MELVIN E. SALGADO
TESORERO MUNICIPAL