

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

AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(VALORES EN LEMPIRAS)

BANCOS	TIPO DE CUENTA	SALDOS ANTERIORES	TOTAL INGRESOS	TASA INTERES	TOTAL EGRESOS	SALDOS ACTUAL
ATLANTIDA	100-211000094	14,045.05	3,376.03		-	17,421.08
ATLANTIDA	10100008043	3,376.03	-		3,376.03	-
BANHCAFE	19606000017	7167,541.63	1258,401.41	1.9725%	1862,015.28	6563,927.76
BANHCAFE	19606000035	4757,706.07	821,193.19	1.9722%	1662,005.73	3916,893.53
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	343,854.40	90,254.27	1.00%	-	434,108.67
BANRURAL	480201000-1168	1000,000.00	-		-	1000,000.00
TOTAL		13670,464.25	2169,848.87		3524,021.01	12316,292.11



Melvin E. Salgado
MELVIN E. SALGADO
TESORERO MUNICIPAL