

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CUADRO RESUMEN DE INGRESOS - EGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(VALORES EN LEMPIRAS)

BANCOS	TIPO DE CUENTA	SALDOS ANTERIORES	TOTAL INGRESOS	TASA INTERES	TOTAL EGRESOS	SALDOS ACTUAL
ATLANTIDA	100-211000094	17,421.08	-		-	17,421.08
BANHCAFE	19606000017	6563,927.76	1607,861.73	2.0382%	1405,723.60	6766,065.89
BANHCAFE	19606000035	3916,893.53	743,884.18	2.0379%	2090,324.78	2570,452.93
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	434,108.67	104,000.43	1.00%	-	538,109.10
BANRURAL	480201000-1168	1000,000.00	-		-	1000,000.00
TOTAL		12316,292.11	2455,746.34		3496,048.38	11275,990.07



MELVIN E. SALGADO
TESORERO MUNICIPAL