

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(VALORES EN LEMPIRAS)

BANCOS	TIPO DE CUENTA	SALDOS ANTERIORES	TOTAL INGRESOS	TASA INTERES	TOTAL EGRESOS	SALDOS ACTUAL
BANHCAFE	19606000017	6494,518.95	1155,425.39	2.0382%	1071,665.22	6578,279.12
BANHCAFE	19606000035	1874,894.78	1941,698.19	1.3216%	3202,334.55	614,258.42
BANHCAFE	19606000036	13,999.57	-		-	13,999.57
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	544,098.00	1155,419.12	2.00%	-	1699,517.12
BANRURAL	480201000-1168	1000,000.00	-		-	1000,000.00
TOTAL		10371,927.81	4252,542.70		4273,999.77	10350,470.74



[Signature]
MELVIN E. SALGADO
TESORERO MUNICIPAL