

NOTIFICACION

Para: Lic. Gerzan Nortie Herrera Avila
Gerente Administrativo Financiero

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

Asunto: VER TEXTO

Fecha 18/04/2017

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 FEBRERO año 2018 en la forma siguiente:

BALANCE GENERAL

Activo Circulante

CAJA 0.00

Bancos

La sumatoria de las conciliaciones bancarias:

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN LIBRO
01-380-000044-9	BANCO DEL PAIS	L. 4085,572.38 ✓
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62 ✓
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,648.28 ✓
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,739.51 ✓
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 23,796.87 ✓
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,234.64 ✓
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 54,919.80 ✓
5003010011853	BANRURAL	L. 1216,084.55 ✓
3010011968	BANRURAL	L. 228,586.24 ✓
5003010012015	BANRURAL	L. 13775,793.39 ✓
5003010012134	BANRURAL	L. 7538,912.07 ✓
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 81,003.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S A	L. 230,104.21 ✓
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PROYECTOS)	L. 89,297.20 ✓
05-003010014883	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS	L. 205,700.00 ✓
05-003010014530	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 350,124.66 ✓
	TOTALES	L. 28808,234.42

Cuentas por Cobrar Los 48,412,116.95 este valor que aparece registrado en el Estado Financiero. Corresponde a mora tributaria.

Otras Cuentas y Documentos por Cobrar

Los L. 18,671,829.69 este valor que aparece registrado en el Estado Financiero, son anticipos contractuales y documentos por cobrar.

Activo Diferido

El total que aparece reflejado en el estado financiero de activo diferido es de L. 1,715,762.40 corresponde a anticipo a empleados y funcionarios, inventario de útiles de oficina y material de aseo.

Propiedades Planta y Equipo

Con un total 133,170,959.08 Valor reflejado al 28 de FEBRERO 2018

Pasivos

Pasivos a Corto Plazo

Cuentas por pagar corresponde amortizaciones años anteriores, retenciones 5% calidad de obra, retenciones a empleados, depósitos contribuyentes no identificados es de L.692,705.42

Préstamos por Pagar a Largo Plazo L. 12,872,761.29

Pasivo Diferido

La cantidad de L 48,150,004.40 son cantidades pendientes de aplicación documentada, mora registrada.

ESTADO DE RESULTADO

➤ Ingresos al 28/02//2018

Ingresos según presupuesto L. 14,113,115.22 ✓

Ingresos según contabilidad L. 14,113,115.22 ✓

Saldo según estado de resultado	L. 6,257,286.70 ✓
Más adquisición de maquinaria y equipo	0.00
Más adquisición de Terreno	0.00
Más adquisición de equipo de oficina	0.00
Más amortización deuda contraída	0.00
Más amortización préstamos bancarios	389,715.76 ✓

L.6,647,002.46 ✓

TOTAL

Los Egresos Presupuestarios al 28/02/2018 ascendieron a L 6,647,002.46 ✓

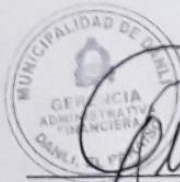
MUNICIPALIDAD DE DANLI

Balance General al 28/02/18

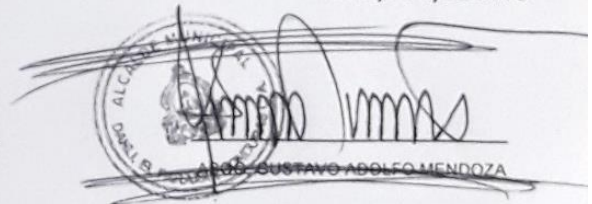
ACTIVO		233,754,829.48
ACTIVO CIRCULANTE		98,868,108.00
CAJA	25,000.00	
BANCOS	28,808,234.42	
CUENTAS POR COBRAR	48,412,116.95	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	18,671,829.69	
INVENTARIOS	2,950,926.94	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		133,170,959.08
TERRENOS	28,084,066.20	
EDIFICACIONES	25,677,472.47	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,434,765.34	
OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES	42,498,309.37	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS	907,149.71	
MAQUINARIA Y EQUIPO	28,569,195.99	
ACTIVO DIFERIDO		1,715,762.40
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,266,424.09	
DEPOSITOS EN GARANTIA	449,338.31	
PASIVO		92,778,672.51
PASIVO A CORTO PLAZO		31,755,906.82
CUENTAS POR PAGAR	692,705.42	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES	1,432,359.11	
PLANILLAS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,846.37	
OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR	29,627,995.92	
PASIVO FIJO A LARGO PLAZO		12,872,761.29
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	12,872,761.29	
PASIVO DIFERIDO		48,150,004.40
CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	48,150,004.40	
PATRIMONIO Y RESERVAS		140,976,156.97
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		140,976,156.97
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	115,112,212.43	
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	25,863,944.54	
TOTAL PASIVO + CAPITAL		233,754,829.48



LICDA. YENY JOSEFINA LANZA CALIX



LIC. GERZAN NORITIE HERRERA



LIC. GUSTAVO ABOLFO MENDOZA