

NOTIFICACION

Para: Lic. Milton Zelaya
Gerente Administrativo Financiero

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

Asunto: VER TEXTO

Fecha 16/03/2017

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 ENERO 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
6079342	BANCO DEL PAIS	L. 3615,703.85
60006277154	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,633.66
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,730.19
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 23,796.87
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,254.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 54,919.80
5003010011853	BANRURAL	L. 1185,853.89
3010011968	BANRURAL	L. 228,626.24
5003010012015	BANRURAL	L. 11497,912.61
5003010012134	BANRURAL	L. 4920,548.49
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 68,378.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,051.62
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. 104,496.33
	TOTALES	L. 23153,621.01

Cuentas por Cobrar Los 48,412,117.05 este valor que aparece registrado en el Estado Financiero. Corresponde a mora tributaria.

Otras Cuentas y Documentos por Cobrar

Los L. 21,781,052.01 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. 1,725,856.15 corresponde a anticipo a empleados y funcionarios, inventario de útiles de oficina y material de aseo.

Propiedades Planta y Equipo

Con un total 133,174,027.44 Valor reflejado al 31 de ENERO 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.678,340.43

Préstamos por Pagar a Largo Plazo L. 13,262,477.05

Pasivo Diferido

La cantidad de L 48,1508,004.40 son cantidades pendientes de aplicación documentada, mora registrada.

ESTADO DE RESULTADO

➤ Ingresos al 31/01//2018

Ingresos según presupuesto L. 24,494,186.63

Ingresos según contabilidad L. 24,494,186.63.

Saldo según estado de resultado	L. 6,486,070.61
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	889,312.54

L.7,375,383.15

TOTAL

Los Egresos Presupuestarios al 31/01/2018 ascendieron a L 7,375,383.15

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Balance General al 31/01/18

ACTIVO		231,197,600.60
ACTIVO CIRCULANTE		96,297,717.01
BANCOS	23,153,621.01	
CUENTAS POR COBRAR	48,412,117.05	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	21,781,052.01	
INVENTARIOS	2,950,926.94	
		133,174,027.44
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	28,084,066.20	
EDIFICACIONES	25,677,472.47	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,437,833.70	
OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES	42,498,309.37	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS	907,149.71	
MAQUINARIA Y EQUIPO	28,569,195.99	
		1,725,856.15
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,276,517.84	
DEPOSITOS EN GARANTIA	449,338.31	
		98,071,334.65
PASIVO		36,658,853.20
PASIVO A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	678,340.43	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES	2,004,350.85	
PLANILLAS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,846.37	
OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR	33,973,315.55	
		13,262,477.05
PASIVO FIJO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,262,477.05	
		48,150,004.40
PASIVO DIFERIDO		
CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACIÓN	48,150,004.40	
		133,126,265.95
PATRIMONIO Y RESERVAS		133,126,265.95
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	115,118,149.93	
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	18,008,116.02	
TOTAL PASIVO + CAPITAL		231,197,600.60


 LIC. YERUSALEM JOSEFINA LANZA CALIX


 LIC. GERZAN NORTIE HERRERA


 ABOG. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA