

NOTIFICACION

Para: Lic. Gerzan Nortie Herrera Ávila
Gerente Administrativo Financiero

De: Lic. Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Asunto: VER TEXTO

Fecha: 01/06/2018

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 ABRIL 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. 3715,086.06
01-380-000109-7	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,680.12
4606000056	BANHCAFE FHS DANLI	L. 108,759.82
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 23,596.87
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,194.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. 54,919.80
5003010011853	BANRURAL	L. 631,447.33
3010011968	BANRURAL	L. 229,566.24
5003010012015	BANRURAL	L. 1366,272.47
5003010012134	BANRURAL	L. 6479,605.99
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 94,803.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,201.81
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PROYECTOS)	L. 90,257.20
05-003010014883	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS	L. 41,400.00
05-003010014530	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 350,124.66
	TOTALES	L. 14235,633.63

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Balance General al 30/04/18

ACTIVO		219,273,610.11
ACTIVO CIRCULANTE		83,992,148.34
CAJA	25,000.00	
BANCOS	14,235,633.63	
CUENTAS POR COBRAR	48,440,051.95	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	18,340,535.82	
INVENTARIOS	2,950,926.94	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		133,432,083.13
TERRENOS	28,144,066.20	
EDIFICACIONES	25,677,472.47	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,635,889.39	
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		1,849,378.64
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,400,040.33	
DEPOSITOS EN GARANTIA	449,338.31	
PASIVO		89,605,520.56
PASIVO A CORTO PLAZO		29,377,806.17
CUENTAS POR PAGAR	667,055.63	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES	1,884,204.61	
PLANILLAS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,846.37	
OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR	26,823,699.56	
PASIVO FIJO A LARGO PLAZO		12,077,709.99
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	12,077,709.99	
PASIVO DIFERIDO		48,150,004.40
CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACIÓN	48,150,004.40	
PATRIMONIO Y RESERVAS		129,668,089.55
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		129,668,089.55
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	114,987,782.57	
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	14,680,306.98	
TOTAL PASIVO + CAPITAL		219,273,610.11



EDUVIGES DEL CARMEN



LIC. GERZAN NORTIE HERRERA



BOG. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA