

NOTIFICACION

Para: Lic. Gerzan Nortie Herrera Ávila
Gerente Administrativo Financiero

De: Lic. Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Asunto: VER TEXTO

Fecha: 05/07/2018

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 JUNIO año 2018 en la forma siguiente:

BALANCE GENERAL

Activo Circulante

CAJA

Caja Chica

0,000.00

Bancos

La sumatoria de las conciliaciones bancarias:

Nº DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN LIBRO
01-380-000044-9	BANCO DEL PAIS	L. 3377,440.65
01-380-000109-7	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 632,717.62
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,711.96
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,780.13
9003298-1	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 65,860.87
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 16,919.64
11-102-000195-0	BANCO DE LOS TRABAJADORES/ DECADAS DE ORO	L. -
5003010011853	BANRURAL	L. 538,164.00
3010011968	BANRURAL	L. 229,566.24
5003010012015	BANRURAL	L. 1920,667.68
5003010012134	BANRURAL	L. 4601,342.38
5003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 106,228.00
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,299.47
05-003010014255	BANRURAL (REMANENTE PROYECTOS)	L. 90,257.20
05-003010014883	BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS	L. 47,400.00
05-003010014530	BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)	L. 154,600.92
	TOTALES	L. 12289,956.76

Cuentas por Cobrar Los 48, 054,703.72 este valor que aparece registrado en el Estado Financiero. Corresponde a mora tributaria.

Otras Cuentas y Documentos por Cobrar

Los L. 18,313, 791.24 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, 918,863.01 corresponde a anticipo a empleados y funcionarios, inventario de útiles de oficina y material de aseo.

Propiedades Planta y Equipo

Con un total 133, 440,432.13 Valor reflejado al 30 de JUNIO del 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.660, 482.47

Préstamos por Pagar a Largo Plazo L. 11,259, 972.67

Pasivo Diferido

La cantidad de L 47, 758,094.95 son cantidades pendientes de aplicación documentada, mora registrada.

ESTADO DE RESULTADO

➤ Ingresos al 30/06//2018

Ingresos según presupuesto L. 2 ,838, 220.18

Ingresos según contabilidad L. 2, 838,220.18

Saldo según estado de resultado	L.	8,013, 099.46
Más adquisición de maquinaria y equipo		0.00
Más adquisición de terreno		0.00
Más adquisición de equipo de oficina		8,349.00
Más amortización deuda contraída		0.00
Más amortización préstamos bancarios		411,744.44
	L.	8,433, 192.90

TOTAL

Los Egresos Presupuestarios al 30/06/2018 ascendieron a L8, 433, 192.90

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Balance General al 30/06/18

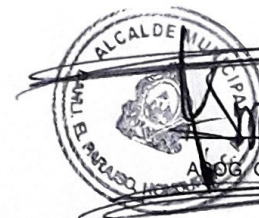
ACTIVO		216,968,673.80
ACTIVO CIRCULANTE		81,609,378.66
CAJA	0.00	
BANCOS	12,289,956.76	
CUENTAS POR COBRAR	48,054,703.72	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	18,313,791.24	
INVENTARIOS	2,950,926.94	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		133,440,432.13
TERRENOS	28,144,066.20	
EDIFICACIONES	25,677,472.47	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,644,238.39	
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		1,918,863.01
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,469,524.70	
DEPOSITOS EN GARANTIA	449,338.31	
PASIVO		88,146,691.46
PASIVO A CORTO PLAZO		29,128,623.84
CUENTAS POR PAGAR	660,482.47	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES	1,637,119.74	
PLANILLAS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,846.37	
OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR	26,828,175.26	
PASIVO FIJO A LARGO PLAZO		11,259,972.67
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	11,259,972.67	
PASIVO DIFERIDO		47,758,094.95
CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION	47,758,094.95	
PATRIMONIO Y RESERVAS		128,821,982.34
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		128,821,982.34
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	114,987,782.57	
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	13,834,199.77	
TOTAL PASIVO + CAPITAL		216,968,673.80



 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 EL PARAISO, HONDURAS
 EDUVIGES DEL CARMEN



 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DANLI, EL PARAISO, HONDURAS
 GERZAN NORTE HERRERA



 ALCALDE MUNICIPAL
 DANLI, EL PARAISO, HONDURAS
 GUSTAVO ADOLFO MENDOZA