



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE INVERSION FINANCIERA (TITULOS VALORES)
DURANTE MES DE ENERO 2019

NO DE DOCUMENTO	FECHA DE INVERSION	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR EN LEMPIRAS	TASA INVERTIDA	INSTITUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
						No se realizaron inversiones financiera durante el mes de ENERO 2019



Lic. Armando Oliva
Contador Municipal



CONSTANCIA

El suscrito Contador Municipal por medio de la presente hace constar que: existen valores en los Balances Generales en concepto de inversión financiera, estos son cuentas de años anteriores como ser una deuda al banco Bamna por Lps. 37,328.00 quien cerró operaciones hace varios años, pero figuran en los estados financieros. Existen Lps. 262,066.00 que corresponden a una garantía bancaria pero el banco no la quiso vender y se registró como depósito a plazo fijo.

Estos valores se necesita autorización del tribunal Superior de cuentas para que desaparezcan del Balance General, por lo que se adjunta esta nota a cuadro del mes de Inversión financiera en esta Alcaldía.

Y para los fines que interesan se extiende la presente el día 31 enero del año 2019.



Lic. Edwin Armando Oliva
Contador Municipal

Municipalidad de la Lima, Cortes

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/01/19 al 31/01/19

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
111-01-024	Banrural(alvarez Martinez 07401010016974)	0.00	3,519,115.88	0.00	3,519,115.88
111-01-025	Banrural (mediana Sitraterco	0.00	200.00	0.00	200.00
111-01-026	Banrural(casa De La Cultura	0.00	200.00	0.00	200.00
111-01-027	Banrural (parque Los Pinos 07401010016924)	0.00	157,044.78	0.00	157,044.78
111-01-028	Banrural(camino Los Gatos 07401010016910)	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
111-01-029	Banrural (Plaza La Juventud	0.00	200.00	0.00	200.00
111-01-030	Banrural(calidad De Vida San Juan	0.00	2,774,377.22	0.00	2,774,377.22
111-01-031	Banrural(cancha Los Maestros	0.00	398,266.46	0.00	398,266.46
111-01-032	Banrural(bomberos 07403010002021)	0.00	1,168,544.80	729,833.34	438,711.46
111-01-033	Banrural (07401010016891 Convivir)	0.00	68,128.37	0.00	68,128.37
Total de la sub-Cuenta:		14,005,388.25	117,242,957.25	20,850,304.00	110,398,041.50
Total de la Cuenta:		14,005,388.25	117,242,957.25	20,850,304.00	110,398,041.50
Cuenta Mayor: 112 INVERSIONES FINANCIERAS					
Sub-Cuenta : 112-01 Inversiones En Valores					
112-01-001	Acciones Y Bonos En Banma	0.00	37,328.00	0.00	37,328.00
112-01-002	Deposito Plazo Fijo Proyecto Convivir	0.00	262,066.00	0.00	262,066.00
Total de la sub-Cuenta:		0.00	299,394.00	0.00	299,394.00
Total de la Cuenta:		0.00	299,394.00	0.00	299,394.00
Cuenta Mayor: 113 CUENTAS POR COBRAR					
Sub-Cuenta : 113-02 Cxc Funcionarios Y Empleados					
113-02-001	Astor Carias	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
113-02-011	Maria Elena Deras	0.00	193,600.00	0.00	193,600.00
113-02-012	Francisco Antonio Pavon	0.00	0.00	0.00	0.00
113-02-028	Pago Incapacidad Jorge Alberto Salazar	0.00	0.00	0.00	0.00
113-02-029	Sonia Maribel Echeverria	0.00	0.00	0.00	0.00
113-02-033	Jose Delmis Cardona	0.00	0.00	0.00	0.00
113-02-042	Celia Sosa	0.00	0.00	0.00	0.00
113-02-045	Irma Rubenia Escoto	0.00	0.00	0.00	0.00
113-02-053	Mirian Elizabeth Arita	0.00	0.00	0.00	0.00
113-02-064	Luis Josue Barahona	0.00	0.00	0.00	0.00
113-02-065	Ismenia Veronica Torres	0.00	0.00	0.00	0.00
113-02-068	Sonia Yaneth Mejia	0.00	0.00	0.00	0.00
113-02-069	Alex Dagoberto Cabrera	0.00	0.00	0.00	0.00