

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CUADRO RESUMEN DE INGRESOS - EGRESOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(VALORES EN LEMPIRAS)

BANCOS	TIPO DE CUENTA	SALDOS ANTERIORES	TOTAL INGRESOS	TASA INTERES	TOTAL EGRESOS	SALDOS ACTUAL
ATLANTIDA	100-211000094	17,421.08	3,522.64		20,943.72	-
BANHCAFE	19606000017	6766,065.89	1257,366.03	1.9725%	1528,912.97	6494,518.95
BANHCAFE	19606000035	2570,452.93	1145,629.23	1.9453%	1841,187.38	1874,894.78
BANHCAFE	19606000036	13,999.57	-		-	13,999.57
BANHCAFE	19831001	-	74,475.01		-	74,475.01
FICOHSA	200000452-385	290,542.89	-		-	290,542.89
FICOHSA	200000452-407	79,398.61	-		-	79,398.61
BANRURAL	4803010000-372	538,109.10	5,988.90	1.00%	-	544,098.00
BANRURAL	480201000-1168	1000,000.00	-		-	1000,000.00
TOTAL		11275,990.07	2412,506.80		3316,569.06	10371,927.81



MELVIN E. SALGADO
TESORERO MUNICIPAL