

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

DE : LIC. WALESKA QUILTER
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Remisión de Estados Financieros
mes de Enero del 2018

FECHA : 08 de Febrero de 2018



Por medio de la presente le estoy enviado Estados Financieros del mes de Enero del 2018, el cual consta de tres páginas.

C.c. Archivo

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Balance General al 31/01/18

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	17,665,343.95	
CUENTAS POR COBRAR	194,387,423.84	
DOCUMENTOS POR COBRAR	10,694,937.06	
INVENTARIOS	349,148.41	
	Sub-Total:	223,096,853.26

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS	1,542,005,578.01	
PROYECTOS PENDIENTES DE CAPITALIZACION	532,007,662.81	
INVERSIONES	819,100.00	
ACTIVOS EN SUBASTA	66,000.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,187.08	
	Sub-Total:	2,074,995,527.90

Total Activo	2,298,092,381.16
---------------------	-------------------------

PASIVOS**DOCUMENTOS POR PAGAR**

PRESTAMOS POR PAGAR	509,705,574.38	
CUENTAS POR PAGAR	71,398,920.28	
INGRESOS TRANSITORIOS	29,621,962.19	
	Sub-Total:	610,726,456.85

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES	55,058,500.34	
	Sub-Total:	55,058,500.34

Total Pasivo	665,784,957.19
---------------------	-----------------------

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO MUNICIPAL	16,740,530.54
----------------------	---------------

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Balance General al 31/01/18

PATRIMONIO MUNICIPAL

1,615,566,893.43

Sub-Total:

1,632,307,423.97

Total Patrimonio

1,632,307,423.97

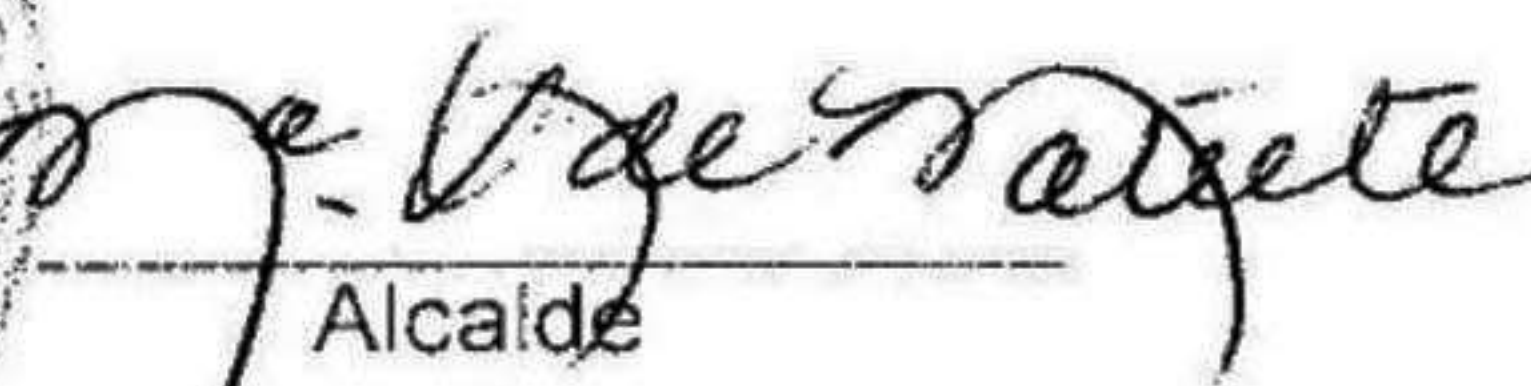
Total Pasivo+Capital

2,298,092,381.16


Contador


Auditor




Alcalde

