

**Cuenta de Tesorería  
(Forma 07 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016  
Hora : 08:53 a.m.  
Pagina: 1 de 2**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	12,098.15	1,758,678.71	1,770,776.86
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>2,638,199.00</b>	<b>13,709,219.30</b>	<b>16,347,418.30</b>
Presupuestario	2,593,219.12	13,709,219.30	16,302,438.42
Extrapresupuestario	44,979.88	0.00	44,979.88
<b>3. Disponible Total</b>	<b>2,650,297.15</b>	<b>15,467,898.01</b>	<b>18,118,195.16</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>2,475,917.60</b>	<b>14,574,893.34</b>	<b>17,050,810.94</b>
Presupuestario	2,430,937.72	14,574,893.34	17,005,831.06
Extrapresupuestario	44,979.88	0.00	44,979.88
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>174,379.55</b>	<b>893,004.67</b>	<b>1,067,384.22</b>

**B. EXISTENCIA EN CAJA**Acta de Arqueo N° 24 Monto: 174,379.55**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	111-000-28494	CHEQUES	923,670.17
BANCO ATLANTIDA S.A.	111-000-29278	CHEQUES	307,510.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-103-001582-2	CHEQUES	11,752.98
BANCO ATLANTIDA S.A.	111-000-28726	CHEQUES	95,992.98
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-103-001560-1	CHEQUES	8,041.39
BANCO ATLANTIDA S.A.	111-000-28502	CHEQUES	58,275.10
BANCO CONTINENTAL S.A	025915469	AHORROS	0.20
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>1,405,242.93</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>893,004.67</b>	Saldo del Periodo	<b>1,405,242.93</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	512,238.26
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>893,004.67</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>893,004.67</b>



Honduras C.A.

San Nicolás, COPÁN  
EJERCICIO: 2015  
USUARIO: DENIA.MEJIA



**Cuenta de Tesorería  
(Forma 07 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016  
Hora : 08:53 a.m.  
Pagina: 2 de 2

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**Angel Antonio Contreras Caballero**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)  
Municipal**

**Leny Marisol Navarrete Pineda**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**Norma Elizabeth Chavez Galdamez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO  
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6ztKZzhol2ORGuCcawQcZaRzET2tj1wIOYEKz/T/XPiVZFRMazsqBv2f+IOOyh7wdkGpqJHs3ojpH6U0PeXsSj3O2SjOOr2Gx6S3+exj/sbtrMn1w4hJ4u1bLa8t  
ND5B5TGg5ZdhrY5CkBNPeNrvCQAdm4N5XS1G19uEthpoJDAj3QoiTzKuBaFLSwwby2K4JLV12TNbvXL8zxOOcDU1UroXGkcxix/qkGyskrXnlyAYaNL43U1cFMTWRn2t4L3BQP  
RTGcFixe9xpNKrcebgQdzNtKGh8rQ+fc70NY073RdTDlcqdRrZEIQeEfxZlvKY5zMHcj4A==