



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	46,550.79	46,550.79
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	69,513,120.97	69,513,120.97
Presupuestario	0.00	69,513,120.97	69,513,120.97
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	69,559,671.76	69,559,671.76
4. Pagos del Periodo	0.00	68,359,158.03	68,359,158.03
Presupuestario	0.00	68,359,158.03	68,359,158.03
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,200,513.73	1,200,513.73

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO CONTINENTAL S.A.	01-63-000037	AHORROS	2,652,325.18
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400011201	AHORROS	251,149.52
BANCO CONTINENTAL S.A.	01-63-000045	AHORROS	2,500.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-908-000365-3	AHORROS	1,963.09
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	640005538	AHORROS	20,589.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-908-000450-1	AHORROS	1,260.50
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-908000254-1	AHORROS	59,456.38
BANCO CONTINENTAL S.A.	02-63-009359	CHEQUES	666,620.44
BANCO ATLANTIDA S.A.	8200223173	CHEQUES	42,713.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-908-010229-1	CHEQUES	140.00
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3101226362	CHEQUES	71,289.40
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,770,007.43

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,200,513.73	Saldo del Periodo	3,770,007.43
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,595,993.55
(-) Notas de Débito	26,499.85	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,174,013.88	Saldos Conciliados del Periodo	1,174,013.88



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: AMURILLO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2015
Hora : 09:36 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

0s+js/j9Jmfzsw/xlCAYC5MYewNrmfqRJ/61r5yKgB60pHdDVCDnhCw0j4p9+YUH/to9SKt5h05V4+Rv6mB4tsfjegAYnTAu