



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JESUS.DUBON



Emisión: 05/01/2017
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 1 de 2

Cuenta de Tesorería**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	312,182.09	2,723,757.81	3,035,939.90
2. Entradas de Efectivo del Periodo	12,220,711.90	14,711,488.05	26,932,199.95
Presupuestario	12,220,711.90	14,316,419.88	26,537,131.78
Extrapresupuestario	0.00	395,068.17	395,068.17
3. Disponible Total	12,532,893.99	17,435,245.86	29,968,139.85
4. Pagos del Periodo	12,084,804.89	14,908,326.61	26,993,131.50
Presupuestario	12,084,804.89	14,513,258.44	26,598,063.33
Extrapresupuestario	0.00	395,068.17	395,068.17
5. Saldo al Final del Ejercicio	448,089.10	2,526,919.25	2,975,008.35

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 448,089.10

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2111110716	CHEQUES	1,793,453.03
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2111040459	CHEQUES	959,962.78
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,753,415.81

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,526,919.25	Saldo del Periodo	2,753,415.81
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	280,262.43
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	65,058.74
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	11,292.87
Saldos Conciliados del Periodo	2,526,919.25	Saldos Conciliados del Periodo	2,526,919.25



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JESUS.DUBON



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2017
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

Se adjuntan Nota aclaratoria y certificación de punto de acta por los montos reflejados en la Conciliación Bancaria Consolidada, en la celda de Depósitos en transito y Error en Bancos.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jesus Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jose Moises Perez Carcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDzStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEU54bXa0uLeI3VrRZf6rINpbJ37Vc9NwyhuzkRKOZ0taddiKNS1RBXrfB
O4WTY3w6ej8A8O30lx/Bamufeyxg88Pi3oGwmmG4wPrNctzUh7n0s67lotce+MP8Dpovohd1OPQRZGyo3NzeT9yEQXaO3/qTEZEgd2EubwoN/ohLrsWJzhBsm3NU93CWLASEclF kmcYa2/uMCNjvIM0SkH3GrybpF0cE=