



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 09:18 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	3,090,528.56	3,090,528.56
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	85,851,478.86	85,851,478.86
Presupuestario	0.00	80,347,140.98	80,347,140.98
Extrapresupuestario	0.00	5,504,337.88	5,504,337.88
3. Disponible Total	0.00	88,942,007.42	88,942,007.42
4. Pagos del Periodo	0.00	88,123,750.90	88,123,750.90
Presupuestario	0.00	82,619,413.02	82,619,413.02
Extrapresupuestario	0.00	5,504,337.88	5,504,337.88
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	818,256.52	818,256.52

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	8200223173	AHORROS	73,099.45
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3081031332	AHORROS	71,488.40
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3101226362	AHORROS	595.18
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400011201	CHEQUES	3,673.28
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400005538	CHEQUES	1,316,024.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	119080003653	CHEQUES	13,715.15
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10000121	AHORROS	300,000.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10002788	AHORROS	27,529.58
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10002789	AHORROS	3,302.39
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,809,428.36

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	818,256.52	Saldo del Periodo	1,809,428.36
(+) Notas de Crédito	2,537.13	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	3,225,929.80
(-) Notas de Débito	4,101.73	(+) Depósitos en Tránsito	2,233,193.36
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	816,691.92	Saldos Conciliados del Periodo	816,691.92



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalMERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgtUYTGS7bdGUakUC3UlfScLSArLPBEjKas/bwGBXNCy3Zs3nU6M
P+nBbOfEUfs56yYTjLoCG/F96DvzCv91AOP0B7PCwQJ1Wa41aLL3UTQeP3HDo/yr1x97QT9fYPeQAqQiFV+Vnl59pT4O4zObf5hGCzOz8n5Zx+Vnu7CgvusbXKeX+jSmTucj/7s Yejkl1My/Bw/rzxkgA