



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,060,187.20	1,060,187.20
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	12,556,953.19	12,556,953.19
Presupuestario	0.00	12,556,953.19	12,556,953.19
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	13,617,140.39	13,617,140.39
4. Pagos del Periodo	0.00	13,457,429.47	13,457,429.47
Presupuestario	0.00	13,457,429.47	13,457,429.47
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	159,710.92	159,710.92

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 NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02017000011	CHEQUES	47,969.40
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48701002724	AHORROS	28,777.88
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000029	CHEQUES	806,582.84
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000026	CHEQUES	6,089.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	48614000010	CHEQUES	44,567.59
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			933,986.71

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	159,710.92	Saldo del Periodo	933,986.71
(+) Notas de Crédito	1,899,643.58	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	54,173.06
(-) Notas de Débito	1,179,540.85	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	879,813.65	Saldos Conciliados del Periodo	879,813.65



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2017
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

LAS N/C SE DEBE A QUE EL TESORERO MUNICIPAL NO REGISTRO DOS TRANSFERENCIAS UNA DE LPS.1345,371.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y UN COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE LPS.554,272.00 ASIENDO UN TOTAL DE LPS.1,899,643.58 Y LAS NOTAS DE DÉBITO ASCIENDEN A LPS.1,179,540.85 Y SE DEBE A LA NO APROBACIÓN DE GASTOS EN EL SISTEMA POR TENER FONDOS INSUFICIENTES POR EL NO REGISTRO DE DOS TRANSFERENCIAS.

Alcalde(sa) Municipal

MARCIO OLANDO MIRANDA PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OZNI SIMEI BEJARANO DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WALTER JOVANY ORTEZ PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk474PhIJ6E4BPxdQIKMuT46YFZZOI1DhH/+T9O5DxyfB7wc94r431bCzAKLhs5bY5y30T5k6ld1lPnAoHDbNaUb0I7zacbs09fAyySjlgSLo+vjt9FRWjg0aUggttWI
8QIV2gY6VDX3NQDwt/yJkMM5Q5Jwn7HNGkptUJ7g6uYR+2waoYp6LQcIGH1GnZedPcW7YiaC7pYYkkqN8RF110uBYTidqv3fTsgg8WZwjzA/R2EYuiPvL9WucaJOqAp4Vzyv3BB FXXoBhh5S+Nh2FeyfGVYYTRipDrwU=