



Honduras C.A.

Ajuterique, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LURBIN.VILLANUEVA



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	519,547.14	519,547.14
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,702,986.23	16,702,986.23
Presupuestario	0.00	16,702,986.23	16,702,986.23
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	17,222,533.37	17,222,533.37
4. Pagos del Periodo	0.00	16,025,828.73	16,025,828.73
Presupuestario	0.00	16,025,828.73	16,025,828.73
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,196,704.64	1,196,704.64

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
BANHCAFE	07007614000184	CHEQUES	254,108.64
BANHCAFE	07007614000176	CHEQUES	20.02
BANCO ATLANTIDA S.A.	120111000234	CHEQUES	132.00
BANCAFE	07007701010478	AHORROS	4,994.12
BANCAFE	21-345-000198-3	AHORROS	968.50
BANHCAFE	07007701008723	AHORROS	936,481.36
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,196,704.64

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,196,704.64	Saldo del Periodo	1,196,704.64
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,196,704.64	Saldos Conciliados del Periodo	1,196,704.64



Honduras C.A.

Ajuterique, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2015
 USUARIO: LURBIN.VILLANUEVA



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016
 Hora : 03:42 p.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**Mario Rodolfo Palencia Serrano**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Lurvin Suyapa Villanueva Fernandez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Marta Rosario Chavarria**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk4SlgS7Xm3Rc0zwpXMrJSdKawktBUX/T0sfsPtIZ5otwM5uAzh71jG8dLUrJM6g+ldzqNadbbBxVLR9dIBX+jZ4bEMn/8RmHb7TpTXxrxxXLfChl6d87nVPe7KRELRL
 TvH8SQCdFCYnX+1Gsr4Xh53JUKvm8yryvXj1G183tAl4KHf081mf5v648gu4mUNPN0pPO67RKMcdpv9YQg04QyqrKIE0HWk8JXC5ir8l6Hnoj8jSrOKYuFtmM3bxQ3vnAN3Vqn
 FrBwVfXl7xCk+IH91xsqqPu+gUMwN4mGHx9bHohhIk5GJHnOnC2GQCQqBASU7EzLS28Yu8wSbhJ58jEpYS