



El Nispero, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2018

Hora : 07:42 p.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	13,419,305.22	13,419,305.22
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	12,961,894.76	12,961,894.76
Presupuestario	0.00	12,844,280.51	12,844,280.51
Extrapresupuestario	0.00	117,614.25	117,614.25
3. Disponible Total	0.00	26,381,199.98	26,381,199.98
4. Pagos del Periodo	0.00	25,609,955.22	25,609,955.22
Presupuestario	0.00	25,492,340.97	25,492,340.97
Extrapresupuestario	0.00	117,614.25	117,614.25
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	771,244.76	771,244.76

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 DE OCCIDENTE S.A.	11-209-000477-9	CHEQUES	439,651.50
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3601000162	CHEQUES	130,922.08
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-218-000672-0	CHEQUES	37,168.04
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3601000167	CHEQUES	8,772.41
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	25-030-000010-6	AHORROS	245,811.96
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-218-017040-2	AHORROS	205,152.44
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-209-017053-5	AHORROS	3,397.36
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,070,875.79

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	771,244.76	Saldo del Periodo	1,070,875.79
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	299,631.03
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	771,244.76	Saldos Conciliados del Periodo	771,244.76



El Nispero, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2018
Hora : 07:42 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

ANGEL DAVID HERNANDEZ FUNES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SERGIO ANTONIO DUBON DUBON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57INlhiV3BzaLB/ev/jPQDmAumj5VzmY7mHJyUs1o2E2Z+ENVkSfUeOETvHW8OLCIZAY9X+Dow0gFLxS17bahYfqMrtF/5XWjg/MLIW5laZWTjyPUyEltAsJ63+IKbsWomZjAdmQg1oPNppzLH3+S9nhuTlSvVsvl/N6spb+K5HTJfqIhEidQhWfJXmXdgn9Im/a1gb5Q55IhuinC/pzvuh/F13wGviFVviTOvKNWOWe0hbGoUE7zFhFKNZopioFtQ MyetRKTeNGOu0ei9AymFydbEjDpLJIJdWd1nJPlw==