

**Cuenta de Tesorería**  
**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018  
Hora : 02:43 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	3,090,779.19	3,090,779.19
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>34,809,219.44</b>	<b>34,809,219.44</b>
Presupuestario	0.00	33,605,798.75	33,605,798.75
Extrapresupuestario	0.00	1,203,420.69	1,203,420.69
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>37,899,998.63</b>	<b>37,899,998.63</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>35,147,886.23</b>	<b>35,147,886.23</b>
Presupuestario	0.00	33,944,465.54	33,944,465.54
Extrapresupuestario	0.00	1,203,420.69	1,203,420.69
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>2,752,112.40</b>	<b>2,752,112.40</b>

**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.	11-212-001344-4	CHEQUES	4,790.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-212-001336-3	CHEQUES	3,414,490.14
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>3,419,280.14</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>2,752,112.40</b>	Saldo del Periodo	<b>3,419,280.14</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	715,710.08
(-) Notas de Débito	48,542.34	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>2,703,570.06</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>2,703,570.06</b>



El Negrito, YORO  
 EJERCICIO: 2017  
 USUARIO: ERIKA.GALVEZ



**Cuenta de Tesorería**

**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018  
 Hora : 02:43 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

Referente a la Nota de Débito de Lps. 14,070.60 se debe a una devolución de un ingreso por Dominio pleno que se cobró incorrecto en el año 2015, y este año el contribuyente se presentó a pagar y ahí se hizo la verificación por lo que la Corporación Municipal aprobó en Acta N°030 celebrada el día 30 de Marzo del 2017 realizar la devolución al Sr. José Inés Marcia Contreras, el proceso solo se realizó contable mente, no se efectuó proceso presupuestario ni orden de pago por indicación de Mesa de Ayuda de Sistema SAMI, En fecha 31 de mayo 2017 registramos una planilla de sueldos y salarios ( 11100) a empleados con orden de Pago N°23771 expediente N° 2642, en donde erróneamente seleccionamos un objeto de gasto 03 00 000 002 000 11510 , al momento de efectuar el pago del 13avo mes 2017 nos dimos cuenta que había una afectación del gasto a esta cuenta, por lo cual procedimos a realizar la anulación para poder subsanar el objeto del gasto correcto, Orden de pago la cual habíamos realizado 2 retenciones: 205 Retenciones Prestamos con Bancos a Empleados con Lps. 30,721.74 y la 202 Retenciones ISR con Lps. 3,750.00, por lo cual procedimos a registrar nuevamente la planilla donde ahora queda con Orden de pago N°24570 con Expediente N° 2677 en donde únicamente registramos el monto neto a pagar, ya no registramos las retenciones, ya que dichas retenciones habían sido canceladas desde el mes de mayo a quien correspondían, luego esas retenciones nos salían en negativo en las libretas de Tesorería, y al momento que íbamos a imprimir otra retención se iba rebajando y no habilita el crédito para la impresión del cheque de las nuevas retenciones, por lo cual Mesa de Ayuda nos realizó un crédito en donde se subsano ese problema pero luego se duplico a ingreso, y realizaron una nota de débito para subsanarlo, no podíamos emitir orden de pago porque de hacerlo el sistema nos habilitaba pago de cheque con ese monto a retención y ya lo habíamos realizado en mayo, lo cual suma el total de Lps. 48,542.34, por lo cual nuestro saldo al final del ejercicio queda de Lps. 2,703,570.06

**Alcalde(sa) Municipal**

**Delvin Leonardo Salgado Fuentes**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**Mirna Jakeline Oyuela Amaya**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**Ana Mabel Guevara Muñoz**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4+s662lNICgyeLr+tPxD8O9tjzBjgP6zpxN1tHRCBkCvr/3fP8eOIWcOzyd+mvGihIRLnmT3Ao35kRi42m1Ps/LG67+CXh3zPB6+ythxXVKyDc9GjePUGuTcN7ti8  
 nf/zYIAfNxlwxJ8Lk3TFBhp3iyKCKvOgURMEehS06JITLWDOXNfT7+DTfVuN73cqAABkzbs/aWwc5T9U5Bb655zJnsjv1mG07vPnfPsvcaY/epEjGWPSabl6mqObN2P9s2T+AT SfQJYfYerizbyg2yh33R/RHYtSbW4=