



Honduras C.A.

Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WENDY.SORIANO



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/03/2017

Hora : 08:58 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,422,644.08	1,422,644.08
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,532,171.03	16,532,171.03
Presupuestario	0.00	16,532,166.15	16,532,166.15
Extrapresupuestario	0.00	4.88	4.88
3. Disponible Total	0.00	17,954,815.11	17,954,815.11
4. Pagos del Periodo	0.00	17,488,071.27	17,488,071.27
Presupuestario	0.00	17,488,071.27	17,488,071.27
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	466,743.84	466,743.84

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.	11-501-001945-0	CHEQUES	1,715,798.51
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002303-2	CHEQUES	27,000.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002517-5	CHEQUES	1,011.68
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002588-4	CHEQUES	131,007.89
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-019664-2	AHORROS	22,548.79
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-022127-2	AHORROS	1,435.27
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,898,802.25

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	466,743.84	Saldo del Periodo	1,898,802.25
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,444,911.78
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	12,850.33
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	-3.04
Saldos Conciliados del Periodo	466,743.84	Saldos Conciliados del Periodo	466,743.84



Honduras C.A.

Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WENDY.SORIANO



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/03/2017

Hora : 08:58 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

MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal**INES MARIA CRUZ RIERA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WENDY ELIZABETH SORIANO MEDINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk5BdwCVVs07B9nw3yChkKiFRW9GjQmr5/ru9tkGbpNUytfEB6E7zxiVQcxs7680PEtSAw6lx6SsaaoMqof86rjJjNX1jTgNNEsfX8y5gCjc/cdQ8Uloa/QNs85pi13
gE4YTzfkMcpTrNd9W+CAfyd+28OYnwy3jGrhUAYARIZTt6nt+VtkKoiEcX9o/E7lxrgMOq0cQywLArJnWdXwotuBSAJnujWVwT2ZvBUXePo8HAB0ssbb0BDKwLNs1W0oJO41tT
+WZMsYdQ/+bQQ9E0AquTUsl5CdOlm1bNK9DGQX8bYcxmHSdUIVv88Auj1G07ncVAT73gTXCm3sbK4xwDKRLEwLruQM0IU=