



Honduras C.A.

Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: WENDY.SORIANO



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2016

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	808,729.50	808,729.50
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,698,582.30	16,698,582.30
Presupuestario	0.00	16,698,582.30	16,698,582.30
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	17,507,311.80	17,507,311.80
4. Pagos del Periodo	0.00	16,084,667.72	16,084,667.72
Presupuestario	0.00	16,084,667.72	16,084,667.72
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,422,644.08	1,422,644.08

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002517-5 40%	CHEQUES	11,005.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-001945-0	CHEQUES	1,164,460.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002588-4	CHEQUES	7,594.25
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002303-2 Fhis	CHEQUES	27,000.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-022127-2	AHORROS	249.80
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-019664-2	AHORROS	357,053.65
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,567,363.74

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,422,644.08	Saldo del Periodo	1,567,363.74
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	182,650.50
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	37,935.68
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	4.84
Saldos Conciliados del Periodo	1,422,644.08	Saldos Conciliados del Periodo	1,422,644.08



Honduras C.A.

Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: WENDY.SORIANO



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2016

Hora : 11:38 a.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
AMADOR**

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

0981J3Xhtk5BdwCVVs07B9rw3yChkKiFRW9GjQmr5/ru9tkGbpNUytfEB6E7zxiVQcxs7680PEtSAw6lx6SsaaoMqof86rjJjNX1jTgNNEsfx8y5gCjc/QRWKmC9juXLHmVZbo1
R+lbuc98kSl5GlskSvaOuouM9mWCMZf8Mhpba8G8ttAMYJ6xCVhs12iMDCAmxtFLCRLNW0+ESM17/T99LwSER0d0UYn0QaDlfXUhG+0CyYOx5eAdh/W7oMiO5E2oQPp7v+kP8mM
F3hRo0kewXaipNiv1Wj/g6pLHt1k+20Vn9WHSud/Jqz3+/QYYrhxDRXyjtT40EKprzMqfSrSXXEjKfZT11tMzh9zWFoo=