



Honduras C.A.

San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2015
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	16,752.38	1,118,433.43	1,135,185.81
2. Entradas de Efectivo del Periodo	3,497,017.42	12,055,110.02	15,552,127.44
Presupuestario	3,497,017.42	12,055,110.02	15,552,127.44
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	3,513,769.80	13,173,543.45	16,687,313.25
4. Pagos del Periodo	3,417,334.93	11,499,201.46	14,916,536.39
Presupuestario	3,417,334.93	11,499,201.46	14,916,536.39
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	96,434.87	1,674,341.99	1,770,776.86

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 12 Monto: 96,434.87

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO CONTINENTAL S.A.	025915-469	AHORROS	0.20
BANCO ATLANTIDA S.A.	111-000-29278	CHEQUES	117,670.51
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-103-001560-1	CHEQUES	2,728.53
BANCO ATLANTIDA S.A.	111-000-28494	CHEQUES	1,458,542.96
BANCO DEL PAIS S.A.	1170006270146	CHEQUES	10,412.47
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-103-001711-6	CHEQUES	33,760.65
BANCO ATLANTIDA S.A.	111-000-28726	CHEQUES	133,253.68
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-103-001582-2	CHEQUES	20,065.44
BANCO ATLANTIDA S.A.	111-000-28502	CHEQUES	171,618.42
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,948,052.86

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,674,341.99	Saldo del Periodo	1,948,052.86
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	273,710.87
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,674,341.99	Saldos Conciliados del Periodo	1,674,341.99



Honduras C.A.

San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: DENIA.MEJIA



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2015
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Angel Antonio Contreras Caballero

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

Leny Marisol Navarrete Pineda

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Norma Elizabeth Chavez Galdamez

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

0s+js/j9JmeUPJX5JcxMmDPndd76SLMD407HyY8VDwHCjAKg2MytLcSqCI8HAZIDZeiGHSIIWmPFDIGLVG4iZR7ZpTsKP416J4/7KLUaj/eYxYrLnD2vhUapUh/upqi6hnaehMZ
UMrSPix6gS8nedJD/X0LV7wTNWA/cwovms+m0kaf7EtmwkE2LcmpLAcq7429/ONAyDJVXyCYbbq6S7A==