



Honduras C.A.

Jesús de Otoro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: DELMYS.GOMEZ



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2016

Hora : 01:38 p.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,308,438.37	3,308,438.37
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	33,929,510.33	33,929,510.33
Presupuestario	0.00	33,929,510.33	33,929,510.33
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	37,237,948.70	37,237,948.70
4. Pagos del Periodo	0.00	34,474,386.83	34,474,386.83
Presupuestario	0.00	34,474,386.83	34,474,386.83
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,763,561.87	2,763,561.87

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° _____ Monto: _____ 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-0046-000001-0	CHEQUES	29,356.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-602-000069-0	AHORROS	394,926.37
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-602-000640-0	AHORROS	1,088,908.67
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-602-001776-5	AHORROS	122,251.27
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-602-00471-9	AHORROS	52,914.91
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-602-000766-6	CHEQUES	571,582.60
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-602-00725-9	CHEQUES	1,097.44
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,261,037.78

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,763,561.87	Saldo del Periodo	2,261,037.78
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	223,468.35
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	725,992.44
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,763,561.87	Saldos Conciliados del Periodo	2,763,561.87