

Municipalidad de Jocón



Presupuesto y Contabilidad

ANALISIS FINANCIERO IV TRIMESTRE 2016

RESUMEN FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD IV TRIMESTRE 2016

INGRESOS EN EL IV TRIMESTRE 2016

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TGC
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	251,314.32	16,374.40	255,652.34
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	553,489.25	93,300.00	3,354,326.76
TOTAL DISPONIBLE	804,803.57	109,674.40	3,609,979.10

MENOS GASTOS EJECUTADOS EN EL IV TRIMESTRE 2016

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TGC
FUNCIONAMIENTO	319,611.39	0.00	794,974.01
INVERSION	197,830.00	78,900.00	2,876,263.52
TOTAL EJECUTADO	517,441.39	78,900.00	3,671,237.53

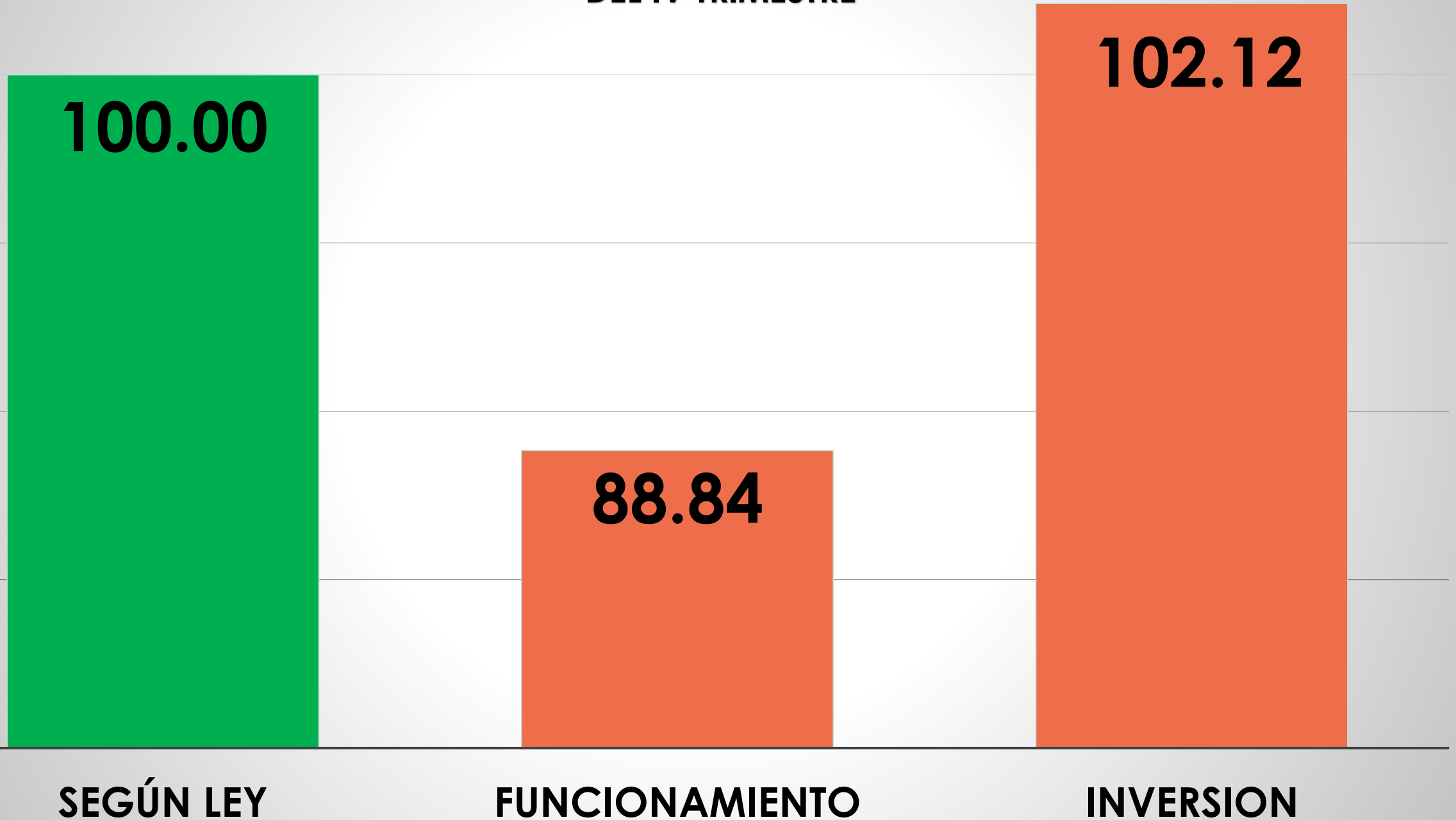
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TGC
SALDO SEGÚN LIBROS	287,362.18	30,774.40	-61,258.43
SALDO SEGÚN BANCOS	210,682.88	31,627.13	86,882.99
SALDOS CONCILIADOS AL FINAL DEL TRIMESTRE	76,679.30	-852.73	-148,141.42

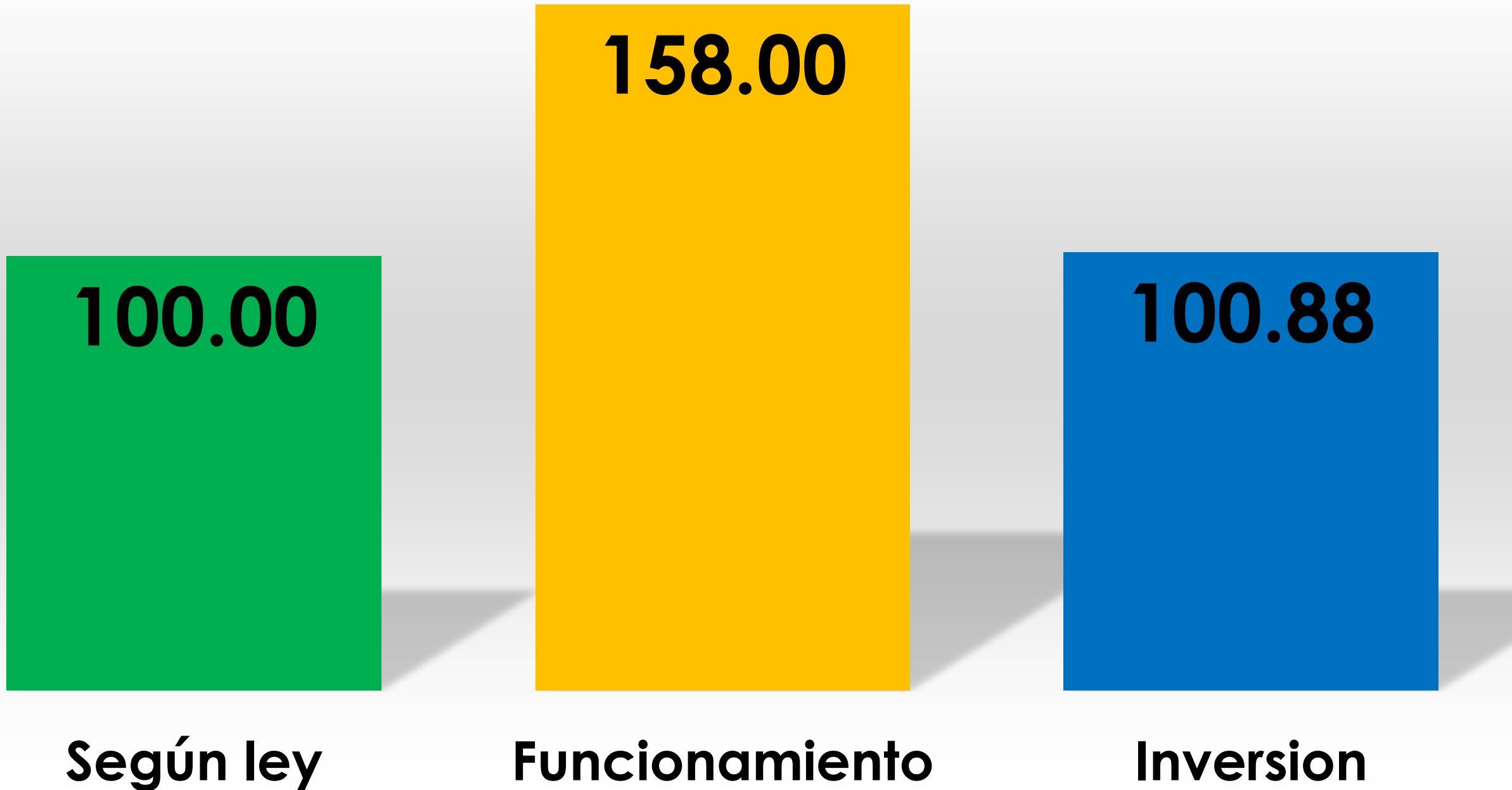
ANALISIS FINANCIERO IV TRIMESTRE 2016

		Distribución según Ley		Ejecución según Alcaldía	
		Ingresos Propios IV Trimestre		Ejecución propio IV Trimestre	
Funcionamiento	Según Ley 65%	359,768.01	Funcionamiento	319,611.39	88.84
Inversion	Según Ley 35%	193,721.24	Inversion	197,830.00	102.12
	TOTAL FROPIO	553,489.25		517,441.39	
		Ingresos TGC IV Trimestre		Ejecución TGC IV Trimestre	
Funcionamiento	Según Ley 15%	503,149.01	Funcionamiento	794,974.01	158.00
Inversion	Según Ley 85%	2851,177.75	Inversion	2876,263.52	100.88
	TOTAL FROPIO	3354,326.76		3671,237.53	
	Ingresos TGC IV Trimestre				
COMVIDA	100% según ley	93,300.00			
	TOTAL	4001,116.01		4267,578.92	

**ANALISIS FINANCIERO IV TRIMESTRE 2016, INGRESOS CORRIENTES
DEL IV TRIMESTRE**



**ANALISIS FINANCIERO IV TRIMESTRE 2016, INGRESOS TRANSFERENCIA
DEL IV TRIMESTRE**



RESUMEN FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD IV TRIMESTRE 2016

INGRESOS EN EL IV TRIMESTRE 2016

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TGC
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	251,314.32	16,374.40	255,652.34
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	553,489.25	93,300.00	3354,326.76
TOTAL DISPONIBLE	804,803.57	109,674.40	3609,979.10

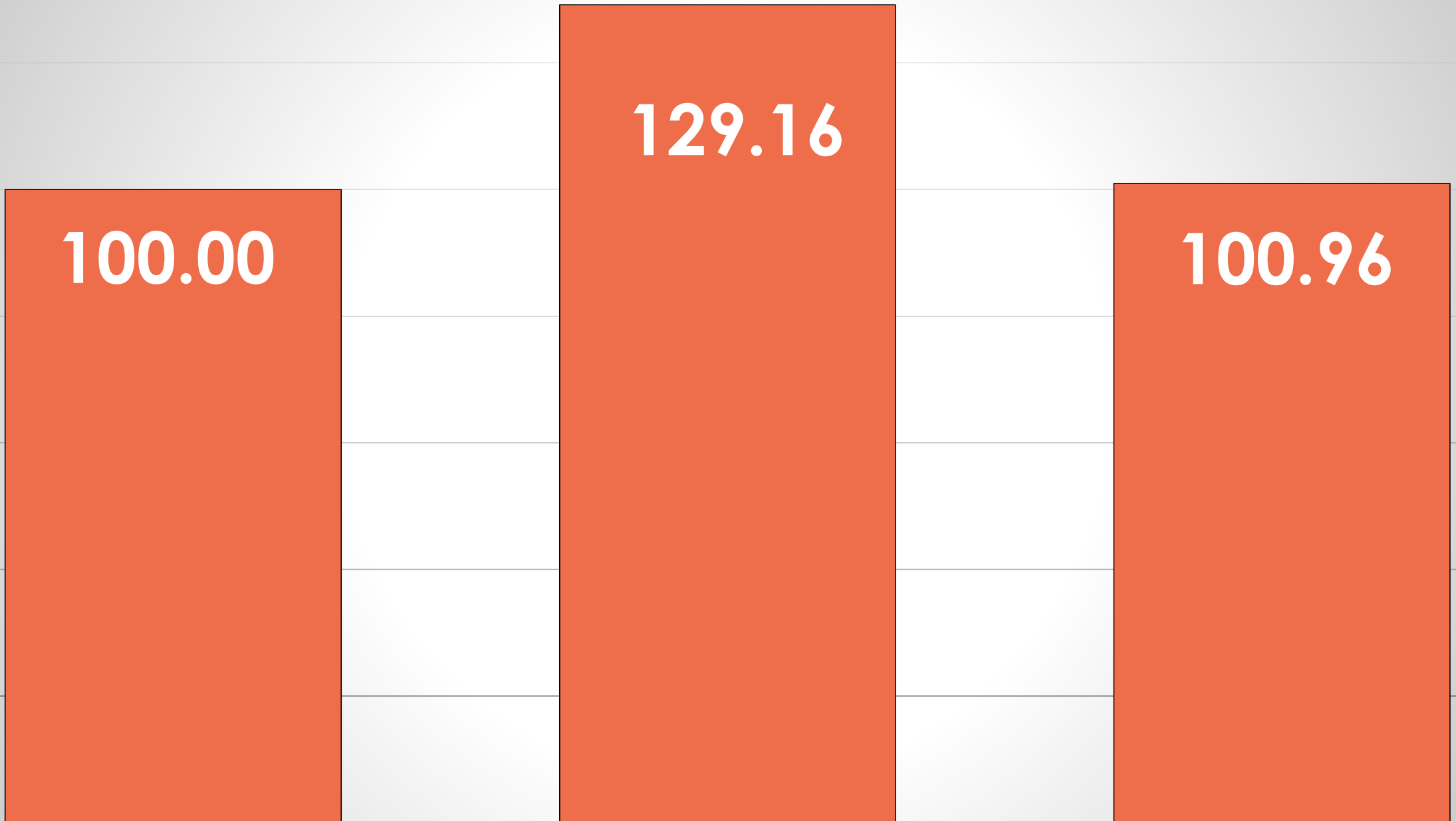
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN EL IV TRIMESTRE 2016

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TGC
FUNCIONAMIENTO	319,611.39	0.00	794,974.01
INVERSION	197,830.00	78,900.00	2876,263.52
TOTAL EJECUTADO	517,441.39	78,900.00	3671,237.53

SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TGC
SALDO SEGÚN LIBROS	287,362.18	30,774.40	-61,258.43
SALDO SEGÚN BANCOS	210,682.88	31,627.13	86,882.99
SALDOS CONCILIADOS AL FINAL DEL TRIMESTRE	76,679.30	-852.73	-148,141.42

ANALISIS FINANCIERO GENERAL IV TRIMESTRE 2016



SEGÚN LEY

FUNCIONAMIENTO

INVERSION

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	11,201.53	2,375,610.89	2,386,812.42
2. Entradas de Efectivo del Periodo	48,263.00	16,826,340.22	16,874,603.22
Presupuestario	48,263.00	16,826,340.22	16,874,603.22
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	59,464.53	19,201,951.11	19,261,415.64
4. Pagos del Periodo	59,464.53	18,945,072.96	19,004,537.49
Presupuestario	59,464.53	18,945,072.96	19,004,537.49
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	256,878.15	256,878.15

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.	11-908-000227-4	CHEQUES	86,882.99
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-908-000449-8	CHEQUES	15,786.55
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-908-000384-0	CHEQUES	10,610.62
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3101198121	CHEQUES	5,229.96
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	25606000068	CHEQUES	2,673.63
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO LIMITADA	40001232	CHEQUES	112,814.08
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400462502	CHEQUES	94,001.81
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-908-000188-3	AHORROS	1,193.36
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			329,193.00

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	256,878.15	Saldo del Periodo	329,193.00
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	72,314.85
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	256,878.15	Saldos Conciliados del Periodo	256,878.15



Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 16/01/2017

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	20,585,806.86
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	19,004,537.49
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,581,269.37
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	1,581,269.37
Ingresos Percibidos	19,261,415.64
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	19,004,537.49
Resultado Presupuestarios (Superávit)	256,878.15



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2016**Estado de Situación Financiera del Ejercicio**Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2016
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/1/2017
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: NORLAN.PEREZ
Pagina: 1 de 1

CUENTA CONTABLE		EJERCICIO 2016	
		SUBTOTAL	TOTAL
1000	ACTIVO		
1100	Activo Corriente		
1110	Efectivo y Equivalentes		256,878.15
1112	Bancos	256,878.15	
	Total Activo Corriente		256,878.15
1200	Activo no Corriente		
1230	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		5,127,243.50
1231	Tierras y Terrenos	1,622,699.14	
1232	Edificios	973,566.45	
1233	Maquinaria y Equipo	1,286,855.37	
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	136,590.00	
1235	Bienes de Dominio Público	1,107,532.54	
1270	Construcciones		2,138,427.82
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2,103,938.04	
1272	Construcciones de Bienes de Dominio Público	34,489.78	
	Total Activo no Corriente		7,265,671.32
	Total ACTIVO		7,522,549.47
3000	PATRIMONIO		
3100	Hacienda Pública		
3140	Resultados		7,522,549.47
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	7,509,633.03	
3142	Resultados del Ejercicio	12,916.44	
	Total PATRIMONIO		7,522,549.47
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,522,549.47



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/01/2016 al 31/12/2016
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2017
Hora: 01:36 p.m.
Página 1 de 2

Honduras C.A.

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
Codigo de Banco: 12		Nombre de Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.			
Cuenta Fisica: 119080002274 119080002274-729	TSC LIB_TSC	1,535,032.23 1,535,032.23	13,884,202.02 13,884,202.02	12,436,052.78 12,436,052.78	86,882.99 86,882.99
Cuenta Fisica: 119080003840 119080003840-755	FHIS LIB_FHIS	10,610.62 10,610.62	0.00 0.00	0.00 0.00	10,610.62 10,610.62
Cuenta Fisica: 119080004498 119080004498-751	COMVIDA LIB_COMVIDA	1,426.55 1,426.55	184,910.00 184,910.00	199,270.00 199,270.00	15,786.55 15,786.55
Cuenta Fisica: 229080001883 229080001883-758	AHORROS EN DOLAR LIB_AHORROS EN DOLAR	1,193.36 1,193.36	0.00 0.00	0.00 0.00	1,193.36 1,193.36
Codigo de Banco: 18		Nombre de Banco: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.			
Cuenta Fisica: 25606000068 25606000068-734	BANCAFE TRES POR UNO LIB_BANCAFE TRES POR UNO	3,073.63 3,073.63	400.00 400.00	0.00 0.00	2,673.63 2,673.63
Codigo de Banco: 6		Nombre de Banco: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.			
Cuenta Fisica: 310119821 310119821-745	VASO DE LECHE LIB_VASO DE LECHE	5,229.96 5,229.96	0.00 0.00	0.00 0.00	5,229.96 5,229.96
Cuenta Fisica: 6400462502 201	cuenta única de tesorería RETENCION DE I.H.S.S.	709,064.33 0.00	22,706,388.20 0.00	22,019,010.83 0.00	21,686.96 0.00
202	RETENCION DE ISR	0.00	242,403.00	242,403.00	0.00
204	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	0.00	2,927,958.99	2,927,958.99	8.00
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	0.00	14,239,461.50	14,239,602.41	140.91
14-227-01-0-20	Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	0.00	2,873,830.39	2,873,834.90	4.51
19-001-01-0-10	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50-0-20	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión	450,483.08	2,154,071.32	1,724,002.00	20,413.76
19-013-02-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-20	DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión	258,581.25	268,663.00	11,201.53	1,119.78
Codigo de Banco: 902		Nombre de Banco: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO LIMITADA			
Cuenta Fisica: 40001232. 40001232.-1035	Recaudadora bancaria LIB_RECAUDADORA BANCARIA	109,980.21 109,980.21	1,257,739.89 1,257,739.89	1,260,573.76 1,260,573.76	112,814.08 112,814.08
Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			

**SALDOS CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL 31/12/2016 DE LAS CUENTAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE: JOCON, DEPARTAMENTO DE YORO**

Nº Cuenta	Nombre de Cuenta	Banco	Origen de la Cuenta	Saldo en Libros al 31/12/2016
1 6400462502	cuenta única de tesorería	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	TESORERIA	L. 21,686.96
2 119080002274	TGC	BANCO DE OCCIDENTE S.A. TGC	TESORERIA	L. 86,882.99
3 119080003840	FHIS	BANCO DE OCCIDENTE S.A. FHIS	Donaciones	L. 10,610.62
4 119080004498	COMVIDA	BANCO DE OCCIDENTE S.A. COMVIDA	Donaciones	L. 15,786.55
5 229080001883	AHORROS EN DOLAR	BANCO DE OCCIDENTE S.A. DOLAR	REC. Bancaria	L. 1,193.36
6 25606000068	BANCAFE TRES POR UNO	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	REC. Bancaria	L. 2,673.63
7 310119821	VASO DE LECHE	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. VL	Donaciones	L. 5,229.96
8 40001232	Recaudadora bancaria	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO LIM	REC BANCARIA	L. 112,814.08
TOTAL CUENTA BANCOS				L. 256,878.15

[Handwritten signature]
 ALCAIDE MUNICIPAL
 PRECATORIO
 JOCON, YORO
 Firma y Sello del Contador

[Handwritten signature]
 TESORERIA MUNICIPAL
 JOCON, YORO
 Firma y Sello del Tesorero