



Dolores, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

## A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	521,936.12	521,936.12
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>628,113.05</b>	<b>17,026,900.33</b>	<b>17,655,013.38</b>
Presupuestario	628,113.05	16,978,298.87	17,606,411.92
Extrapresupuestario	0.00	48,601.46	48,601.46
<b>3. Disponible Total</b>	<b>628,113.05</b>	<b>17,548,836.45</b>	<b>18,176,949.50</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>628,113.05</b>	<b>16,884,766.01</b>	<b>17,512,879.06</b>
Presupuestario	628,113.05	16,884,766.01	17,512,879.06
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>664,070.44</b>	<b>664,070.44</b>

## 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 ATLANTIDA S.A.	130-211-00011-7	AHORROS	2,973.87
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023211-1	AHORROS	1,925.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-044317-1	AHORROS	20.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-034266-9	AHORROS	2,794.90
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-048637-7	AHORROS	494.94
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-044319-8	AHORROS	20.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-044318-0	AHORROS	20.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-044316-3	AHORROS	200.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-026316-5	AHORROS	255.32
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002330-3	CHEQUES	124,194.77
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>132,899.26</b>

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>664,070.44</b>	Saldo del Periodo	<b>692,421.50</b>
(+) Notas de Crédito	3,951.06	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	24,520.00
(-) Notas de Débito	120.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>667,901.50</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>667,901.50</b>



Dolores, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: ALDEN.DIAZ



**Cuenta de Tesorería**  
**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2017  
Hora : 01:53 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**Ing. Jose Omar Orellana Martinez**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**Alden Vasquez Diaz**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**Yony Vidal Sanchez Reyes**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6g5IZoQwYrWy4043TiHa43aEb42NDuoQpz17RijZttzT6TGly5V7UmO5jRJLcWQ2d8AQuVQeRZCZ2H9IbrzIL8u8q50Gcze+jB53IzZAVVQjuupINLkqYAnMqe42s  
Dzuf16NWibuajXlgEOJkC8YqC2ruQZr5i5vMpFNK5VTTYpJRJz7LgU/hLyzyesxCdve4PiPtjLMVyPKmVOY6W1b2b4LuWR7CaYHQmWPCO9IrfJzCan8IQGi7UN4tbVrPwWl0vpk rukLqO0Ckt1g/vpehBeq7dL3vZyEI=