



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO:

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 09/01/2018
Hora : 02:24 p.m.
Pagina: 1 de 2

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2017 al 31/12/2017
Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	781,587.94	781,587.94
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	14,567,623.18	14,567,623.18
Presupuestario	0.00	14,511,949.17	14,511,949.17
Extrapresupuestario	0.00	55,674.01	55,674.01
3. Disponible Total	0.00	15,349,211.12	15,349,211.12
4. Pagos del Periodo	0.00	14,065,625.65	14,065,625.65
Presupuestario	0.00	14,009,951.64	14,009,951.64
Extrapresupuestario	0.00	55,674.01	55,674.01
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,283,585.47	1,283,585.47

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.	11-302-001062-0	CHEQUES	13,958.12
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-007163-3	AHORROS	1,121,329.69
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-022508-8	AHORROS	124,314.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-302-023829-5	AHORROS	23,983.20
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,283,585.47

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,283,585.47	Saldo del Periodo	1,283,585.47
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,283,585.47	Saldos Conciliados del Periodo	1,283,585.47



Honduras C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO:



Emisión: 09/01/2018
Hora : 02:24 p.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2017 al 31/12/2017
Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Pablino Diaz Orellana

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Geydi Carolina Pineda Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Alix Geovany Chica Cano

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bCUrAPIVpolsFUqfi7jualedinCnLf//Z0NGOKk5ACY7GXd3le1Jr9KvLpow8j9fndnce7I0QLVsPnmtzkb/WKrfgQVXjwPzFP+z3B8CimOJ+KdIIDKTEqNF0PIOJWWnb xVm+Nt7ibsrXmG70K8IPtIX1o9JYEIZ+1QCE4jQWKw==