



Honduras C.A.

Yauyupe, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: NORMAN.SANCHEZ



Cuenta de Tesorería
(Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2018
Hora : 03:33 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	45,053.21	1,778,414.97	1,823,468.18
2. Entradas de Efectivo del Periodo	2,782.65	13,480,312.14	13,483,094.79
Presupuestario	2,782.65	13,480,312.14	13,483,094.79
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	47,835.86	15,258,727.11	15,306,562.97
4. Pagos del Periodo	30,692.69	13,988,777.86	14,019,470.55
Presupuestario	30,692.69	13,988,777.86	14,019,470.55
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	17,143.17	1,269,949.25	1,287,092.42

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 24 Monto: 17,143.17**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	1201379128	AHORROS	285,182.62
BANCO ATLANTIDA S.A.	1203828437	AHORROS	315,423.23
BANCO ATLANTIDA S.A.	1100249588	CHEQUES	731,473.40
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,332,079.25

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,269,949.25	Saldo del Periodo	1,332,079.25
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	62,130.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,269,949.25	Saldos Conciliados del Periodo	1,269,949.25



Honduras C.A.

Yauyupe, EL PARAÍSO
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: NORMAN.SANCHEZ



**Cuenta de Tesorería
 (Forma 07 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2018
 Hora : 03:33 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE FRANKLIN PALMA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
 Municipal**

NORMAN ISAI SANCHEZ MARADIAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WENDY MELISSA ORDOÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk7okSn1ppBarDVv3JtMnrFe13PZ8npUOe7OXyBYjbzvBHqG+PYmPLszE8rW9yVwrm1YbGkrk8TE2wk7cCkC0ZhyWybDTVySgDVpNWk/qz4PBQOPcs3AGa4DLt0V1y
 R+50SWBOIUEYUYXvMhkZeJHXUQ5uzQMK1O5s14IPrD1IMTM9pnuVBCPLEPnD2L6UNhOJmUqcqvhTkTY17LhXx+MrDemYEvFSc62zJtjcxS4UkE+cfl1fD6gAFTz+MULXj51ss5S
 fbTjYJqecYWz4xl+F3SvmR0mV+uawNRJaVyA1fiLUaAOG5EOBIDJ7rTK+qizFifc1GjOyQ==