

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS			
Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,947,081.11	1,947,081.11
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	57,185,914.01	57,185,914.01
Presupuestario	0.00	53,600,813.24	53,600,813.24
Extrapresupuestario	0.00	3,585,100.77	3,585,100.77
3. Disponible Total	0.00	59,132,995.12	59,132,995.12
4. Pagos del Periodo	0.00	58,561,088.91	58,561,088.91
Presupuestario	0.00	53,775,525.66	53,775,525.66
Extrapresupuestario	0.00	4,785,563.25	4,785,563.25
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	571,906.21	571,906.21

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.	3100085756	CHEQUES	119,360.25
BANCO ATLANTIDA S.A.	3201206731	AHORROS	8,627.18
BANCO ATLANTIDA S.A.	31711000054	CHEQUES	67,997.08
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	6503010003164	CHEQUES	3,785.40
BANCO ATLANTIDA S.A.	6501020004988	AHORROS	20,191.58
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100085764	CHEQUES	8,491.94
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071147478	CHEQUES	146,050.44
BANCO ATLANTIDA S.A.	31711000047	CHEQUES	4,918.63
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100066590	CHEQUES	281,901.50
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071154563	CHEQUES	260.82
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071055360	CHEQUES	39,215.85
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			700,800.67

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA			
Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	571,906.21	Saldo del Periodo	700,800.67
(+) Notas de Crédito	31,196.83	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	97,697.63
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	603,103.04	Saldos Conciliados del Periodo	603,103.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ROLANDO GOMEZ ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQsgvzTEarAcQ7d+
+ahmgEzpt5h1HB2laixfURR8EX5Y58mpvH9NTsGcCVIROGG4uykf47PNjERnLmynq/ADwjjw2r17mjMtZQfjRLI/VXoDcSYDV0QQLhk+jTRxo+qVx3/6geFGPm051PVY7o8VETIL
z6TonEF7Fni7dB+hZdKh5+nnESh50eNLC5hZ2Vhc4s1WnYET0ZOnPlivH8VONc=