

Portada



Republica de Honduras

Código: 0905

Departamento de: GRACIAS A DIOS

Municipio de: Villeda Morales

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal
CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES

Nombre Completo

Clara Martinez

Firma y sello

0901199300075

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal
CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES

Nombre Completo

Clara Martinez

Firma y sello

0901-1993-00075

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal
IDELFREDO YASNKI MORA

Nombre Completo

Idelfredo Yasnki Mora

Firma y sello

0901-1993-01300

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal
CESAR ARRECHAVALA GALINDO

Nombre Completo

Cesar Arrechavala Galindo

Firma y sello

0901-1975-00237

Número de Identidad





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 16/01/2024

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 1 de 2

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,659,885.32	6,659,885.32
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	29,086,532.91	29,086,532.91
Presupuestario	0.00	29,086,532.91	29,086,532.91
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	35,746,418.23	35,746,418.23
4. Pagos del Periodo	0.00	24,878,650.28	24,878,650.28
Presupuestario	0.00	24,878,650.28	24,878,650.28
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	10,867,767.95	10,867,767.95

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3200374357	AHORROS	4,968,535.16
BANCO ATLANTIDA S.A.	31311000421	CHEQUES	1,335,800.25
BANCO ATLANTIDA S.A.	31320083418	AHORROS	4,513,269.07
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100092596	CHEQUES	106,482.47
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			10,924,086.95

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	10,867,767.95	Saldo del Periodo	10,924,086.95
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	56,319.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	10,867,767.95	Saldos Conciliados del Periodo	10,867,767.95



Villeda Morales, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.OYUELA



Emisión: 16/01/2024
Hora : 04:05 p.m.
Página: 2 de 2

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CESAR ARRECHAVALA GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CLARA PATRICIA MARTINEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



09723Xhtk... H4E... AU6Cck0W7BSzvJe/rH0l4pEUD3X1iqwxS102LBIQw... FOCv1cM93lo9uBjEWIM71+eZRtudwzYcbR0K0bV3/iuld... yU8WnwZwgvRx9Mqfntx1Q790UA==