



El Nispero, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANGEL.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2019

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	771,244.76	771,244.76
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	17,305,601.42	17,305,601.42
Presupuestario	0.00	17,196,053.60	17,196,053.60
Extrapresupuestario	0.00	109,547.82	109,547.82
3. Disponible Total	0.00	18,076,846.18	18,076,846.18
4. Pagos del Periodo	0.00	14,964,493.34	14,964,493.34
Presupuestario	0.00	14,854,945.52	14,854,945.52
Extrapresupuestario	0.00	109,547.82	109,547.82
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,112,352.84	3,112,352.84

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 HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3601000162	CHEQUES	109,928.95
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-209-017053-5	AHORROS	57,717.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-218-000672-0	CHEQUES	37,168.04
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-218-017040-2	AHORROS	61,569.33
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3601000167	CHEQUES	66,247.19
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	25-030-000010-6	AHORROS	283,130.30
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-209-000477-9	CHEQUES	3,753,789.64
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,369,551.38

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,112,352.84	Saldo del Periodo	4,369,551.38
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,257,198.54
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,112,352.84	Saldos Conciliados del Periodo	3,112,352.84



El Nispero, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANGEL.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2019

Hora : 03:07 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

ANGEL DAVID HERNANDEZ FUNES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SERGIO ANTONIO DUBON DUBON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57INlhiV3BzaLB/ev/jPQDmAumj5VzmY7mHJyUs1o2E2Z+ENVkSflUeOETvHW8OLCIZAY9X+Dow0gFLxS17bahYfqMrtF/5VUX1bW3SherpfO0A1/UmeLIyMQ5T7
yUeAlbwO2YPGCnY7XOTk4iKs+rOccVS7pl0GrdsTnOj5/N+dhfTIsXskc0A0d56YVQ+amQAx/QVI8r6V3p0FxKA0fGH3G+/awcruhdWtftuWHjrqn7+5PhbzHDEAaB+ksPldT/ 8L+BsFapK6rbjqQfeMolCPy1sLoL/NNm9g//XJAg==