



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: Y.MUNGUIA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 01:56 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	6,117,065.61	6,117,065.61
2. Entradas de Efectivo del Periodo	1,000.00	27,725,277.69	27,726,277.69
Presupuestario	0.00	27,592,666.94	27,592,666.94
Extrapresupuestario	1,000.00	132,610.75	133,610.75
3. Disponible Total	1,000.00	33,842,343.30	33,843,343.30
4. Pagos del Periodo	0.00	26,391,937.51	26,391,937.51
Presupuestario	0.00	26,259,326.76	26,259,326.76
Extrapresupuestario	0.00	132,610.75	132,610.75
5. Saldo al Final del Ejercicio	1,000.00	7,450,405.79	7,451,405.79

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 1,000.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2120060424	CHEQUES	2,835,754.19
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2121127247	CHEQUES	123,803.95
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181092423	CHEQUES	26,542.26
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2121112886	CHEQUES	3,088.75
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11212001821-7	CHEQUES	4,649.48
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2510004413	CHEQUES	163,940.54
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181094752	AHORROS	4,626,490.62
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,784,269.79

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,450,405.79	Saldo del Periodo	7,784,269.79
(+) Notas de Crédito	207,500.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	126,364.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,657,905.79	Saldos Conciliados del Periodo	7,657,905.79



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: Y.MUNGUIA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 01:56 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**MARIO ALEXI CABALLERO
HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

YELTZIN JOSUE MUNGUIA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BLANCA ESTELA FUNEZ SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7iGxQwpnq74A5NIIIFkPMo8IYpxGn/TUSh2HGYXVau9pq0Jnpe04gOcwI3Mcagpi6WzPUoZrZahFP0473MUbNmWX1YNHAuTU1nM/j/JjXCN6ghPYWclNFT6dyjGu
XGqHHIWU1dNGPlwSpUtqhB1x1TAWs3ShCEFD5DbPVhjSV1INnZ51+XiHR55iLAN5kpYSmVCYxPIINJcydlefSA+CaYcw5U6T6NdnYd0X1JHPD6K3yYn86fuUyCZ+XnPASMeNGjq z6Fitc3v0xLrAw/RTE