



## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2019

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

## A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	706,864.01	706,864.01
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>33,587,662.29</b>	<b>33,587,662.29</b>
Presupuestario	0.00	33,587,662.29	33,587,662.29
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>34,294,526.30</b>	<b>34,294,526.30</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>31,852,364.78</b>	<b>31,852,364.78</b>
Presupuestario	0.00	31,852,364.78	31,852,364.78
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>2,442,161.52</b>	<b>2,442,161.52</b>

## 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 DE OCCIDENTE S.A.	11-301-000946-7	AHORROS	15,615.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002465-2	CHEQUES	2,674,229.61
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	01100100047750	AHORROS	1,361.47
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>2,691,206.73</b>

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>2,442,161.52</b>	Saldo del Periodo	<b>2,691,206.73</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	354,021.50
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	104,536.18
(+/-) Error en Libros	440.11	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>2,441,721.41</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>2,441,721.41</b>



La Esperanza, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: ANTONIO.MEZA



**Cuenta de Tesorería**  
**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2019  
Hora : 11:32 a.m.  
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**Miguel Antonio Fajardo Mejia**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**Alex Gustavo Orellana Aguilar**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**Claudia Maria Aguilar**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zavLjWFI5xUqxAdUI4vQ0bCZXo+FuroRyNjVikHgb83VJ5/AvgoE2EmYf7BmXktbaXvBEfsk2kMJGYuUZUh/k2QPuLkCyi1vHfmH+d+XZIDroBpDkGx6W611jJVx  
Y9DnKsGqKM8sR/SfjNeFzoYs3z33RAI+eYZGnFINhfDcDcnimMFI34sF2FbWJY9xvM80oBD2SiKvDd6+a6lkezvNb9Lgz5ON6up+FGP445LEPnEmyISwAjcRYYE/Pkb41ti5UAY IYTrnju/kbNFCB/yXaYwnqo39G91JmyTr2x27gAzA==