



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: K.RIVERA



## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 10:38 a.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     | 1,800,821.28  | 1,800,821.28  |
| 2. Entradas de Efectivo del Periodo | 0.00     | 16,611,066.86 | 16,611,066.86 |
| Presupuestario                      | 0.00     | 16,382,972.51 | 16,382,972.51 |
| Extrapresupuestario                 | 0.00     | 228,094.35    | 228,094.35    |
| 3. Disponible Total                 | 0.00     | 18,411,888.14 | 18,411,888.14 |
| 4. Pagos del Periodo                | 0.00     | 15,929,058.95 | 15,929,058.95 |
| Presupuestario                      | 0.00     | 15,700,964.60 | 15,700,964.60 |
| Extrapresupuestario                 | 0.00     | 228,094.35    | 228,094.35    |
| 5. Saldo al Final del Ejercicio     | 0.00     | 2,482,829.19  | 2,482,829.19  |

## 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.           | 21-105-001948-0 | AHORROS        | 1,691,016.16 |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A.           | 21-105-028928-2 | AHORROS        | 1,184.25     |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A.           | 21-105-028929-0 | AHORROS        | 1,540.31     |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A.           | 11-105-002029-5 | CHEQUES        | 2,378,439.14 |
| Sumatoria de Saldos (En Lempiras) |                 |                | 4,072,179.86 |

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

| Saldo en Libros de la Municipalidad | Valores      | Saldo en Bancos                    | Valores      |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Saldo del Periodo                   | 2,482,829.19 | Saldo del Periodo                  | 4,072,179.86 |
| (+) Notas de Crédito                | 0.00         | (-) Cheques Emitidos y no Cobrados | 1,589,350.67 |
| (-) Notas de Débito                 | 0.00         | (+) Depósitos en Tránsito          | 0.00         |
| (+/-) Error en Libros               | 0.00         | (+/-) Error en Bancos              | 0.00         |
| Saldos Conciliados del Periodo      | 2,482,829.19 | Saldos Conciliados del Periodo     | 2,482,829.19 |



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2018

USUARIO: K.RIVERA

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 2 de 2

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal****CARLOS ROBERTO HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)  
Municipal****KEILY LORENA RIVERA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal****MERCEDES YAMILETH VENTURA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rwln6c3WUtlcl9ZMG+Gm0ctsT6fHalQWiCk+9GWWdXQKoqvIEm6Zoabhk/rzcdsjnlpxmB9ptC4GJlcCme3dQX0Qk2hYGHhGv/sI99tbzmsXtheeZXA0nLdn8aJ  
oM+vg6Vm6ffxuoHgCosRv4lyFhyEhFZEY7pYeNEibDiao/IGCSIBDgkhjvVqOt051k0diWaimi3T31O1tl0GCVrk4IRz6b6Q+1hva8gnUN23HkcNg7Vja01jtZEN+4xo3MZhig bswsc374U9L5K69mwLIEHzSAiFACy=