



## Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2019  
Hora : 03:19 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	1,903,911.90	1,903,911.90
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>12,056.08</b>	<b>6,956,743.95</b>	<b>6,968,800.03</b>
Presupuestario	12,056.08	6,956,743.95	6,968,800.03
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>12,056.08</b>	<b>8,860,655.85</b>	<b>8,872,711.93</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>6,423,421.65</b>	<b>6,423,421.65</b>
Presupuestario	0.00	6,423,421.65	6,423,421.65
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,056.08</b>	<b>2,437,234.20</b>	<b>2,449,290.28</b>

**B. EXISTENCIA EN CAJA**Acta de Arqueo N° 1 Monto: 12,056.08**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3-10006542-8	CHEQUES	2,505,745.83
BANCO ATLANTIDA S.A.	3-10006543-6	CHEQUES	1,388,986.71
BANCO ATLANTIDA S.A.	3-10006544-4	CHEQUES	50,800.36
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>3,945,532.90</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>2,437,234.20</b>	Saldo del Periodo	<b>3,945,532.90</b>
(+) Notas de Crédito	1,459,870.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	107,867.95
(-) Notas de Débito	59,439.25	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>3,837,664.95</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>3,837,664.95</b>



El Porvenir, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: B.PADILLA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2019  
Hora : 03:19 p.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**Mario José Meléndez Matute**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**Yoselin Ysamar Bardales Cáceres**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**Wilma Carolina Perdomo Meraz**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAYVfxHKtdOwXMvx7lu6YEpQTEEZb/KbsLTvRPst66HC9E1FHhxcplWLSZ4X5A8nfkB3/YBDtxaw6bBI6bmz/geJA2M3F+cm0yek5DvQq5+CYRaLk  
gWbygQCCeL89OaUo2g5OOYcus9Ly0SbBohZavTOqLbAeoJfen4gkNzH5a9zQxk54JezHpfKma893RcBYCC+pbd11SBV38BjQFoAf+hhorUIIQJyU5/iTitosf6JsEkmm74xgFcG gZXMzDiv45gA0GQ9nyJ2OBXuA9j9E=