



Honduras C.A.

Chinacla, LA PAZ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,088,449.29	1,088,449.29
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,137,975.79	21,137,975.79
Presupuestario	0.00	21,137,975.79	21,137,975.79
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	22,226,425.08	22,226,425.08
4. Pagos del Periodo	0.00	20,919,497.38	20,919,497.38
Presupuestario	0.00	20,919,497.38	20,919,497.38
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,306,927.70	1,306,927.70

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.	21-302-010413-2	AHORROS	1,048,572.07
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-009-00011-9	CHEQUES	1,500.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000458-1	CHEQUES	256,855.63
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,306,927.70

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,306,927.70	Saldo del Periodo	1,306,927.70
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,306,927.70	Saldos Conciliados del Periodo	1,306,927.70



Honduras C.A.

Chinacla, LA PAZ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Jesus Aguilar**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Eduar Adonis Hernandez Cabrera**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Josue Abel Nicolas Cabrera**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,

PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO

TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk6hDnw3eAYpf9ldRhTd01Oa1LQR4KWQOqQVvtMDCn0hX5ZemwJjXpj+wSw4vBR3vOnUFglnY1SNmGpijy+zsDg1nJZhC37liEVqg/cXlyre2ljk5MZ41Qx5wOt9JG/
MED69OGPUqR5U4k7YKVgXjw7Nz/IQIVY13iFdXWaf28LlYrEYSKYQgjp2GsOUH4RRXYxyeIQ70E9PUuPo6MT0NVxg2qO8ZW7NtYEnKXyexgQnksx9l2ruBccMo8w7ltp2gBsW
6vm2A7h1Xcp7rFChMVI0k7A+9NGSy21AtTEfezX/SSvkdJiS8fJa4oCEiRl6HijCs+YTdp1AhYzj4pl0133fF14bt6rrC+tevGYML6uTKgS51U8c