



Honduras C.A.

Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JONY.LAINEZ



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	21,674.00	-102,126.70	-80,452.70
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,231,492.06	18,231,492.06
Presupuestario	0.00	18,014,502.83	18,014,502.83
Extrapresupuestario	0.00	216,989.23	216,989.23
3. Disponible Total	21,674.00	18,129,365.36	18,151,039.36
4. Pagos del Periodo	21,674.00	18,032,963.25	18,054,637.25
Presupuestario	21,674.00	17,815,974.02	17,837,648.02
Extrapresupuestario	0.00	216,989.23	216,989.23
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	96,402.11	96,402.11

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 31122018 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANHCAFE	45701001520	AHORROS	1,310.97
BANHCAFE	45701003166	AHORROS	8,896.62
BANHCAFE	45614000036	CHEQUES	55,795.85
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-009035-6	AHORROS	27,823.68
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-509-000321-1	CHEQUES	639,365.58
COOPERATIVA NUEVA LUCHA LIMITADA	890	AHORROS	16,176.71
COOPERATIVA NUEVA LUCHA LIMITADA	968	AHORROS	58,612.51
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			807,981.92

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	96,402.11	Saldo del Periodo	807,981.92
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	711,579.81
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	96,402.11	Saldos Conciliados del Periodo	96,402.11



Honduras C.A.

Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JONY.LAINEZ



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

INFORME DEL: 01/01/2018 AL: 25/01/2018 POR CIERRE DE GESTION MPAL.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

INFORME DEL: 01/01/2018 AL: 25/01/2018 POR CIERRE DE GESTION MPAL.Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**VILMA YAMILETH ORDOÑEZ
CORRALES**

Nombre Completo

Firma y Sello

 Contador(a)
Municipal

RUDY ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

**MARLEN PATRICIA MARTINEZ
GALINDO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:
 APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk44O3JqpB9/JzJ+IG0Y+EI5hBvl2f76/zG6fHvpcBUUIRcBuTzldN1AaJYxamlAxyz218EtjYuEJb8qZ00VC7jJnXGfg26C1HWj5BCjL+5ALA364Q9B9FN2V8pB/
2d1rZ31f62nE+nm/f4EP9erNC93QpPD6GqcTWFVZoZ+0GM73ZrwwAqmDABhIGICFb2KO6zHMh/fWx8/AYTDcLOkpnAHajE/bNLo4bNEEm5SVt6nqxgFthe3d1tz6cpqCt1+J1nF
ICwDtfTCYzr3wU2ZOAfiVe0PqXLfh1fGSwg4WibfTbMpbCl6v615rY1Vh5FxonJd9i3Z3VtKbJpf166d/HbRVnWBZpYicGxBWu9r3NWxwdl9l9wNZ1uJm/Ym3sFi2wy+/XJdW Q==