



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2019
Hora : 02:29 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,211,028.60	3,211,028.60
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	73,302,218.57	73,302,218.57
Presupuestario	0.00	69,007,572.80	69,007,572.80
Extrapresupuestario	0.00	4,294,645.77	4,294,645.77
3. Disponible Total	0.00	76,513,247.17	76,513,247.17
4. Pagos del Periodo	0.00	72,058,873.88	72,058,873.88
Presupuestario	0.00	68,074,803.18	68,074,803.18
Extrapresupuestario	0.00	3,984,070.70	3,984,070.70
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,454,373.29	4,454,373.29

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 DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	4603010001479	CHEQUES	3,173,938.55
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	4601010031154	AHORROS	1,601,833.49
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	04601010048374	AHORROS	358,337.41
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1190051620	CHEQUES	3,649.25
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	4603010000827	CHEQUES	26,054.37
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	25-016-000070-2	AHORROS	12,018.51
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	4601010031186	AHORROS	132,616.58
BANCO DEL PAIS S.A	21-273-0015572	AHORROS	63,450.51
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,371,898.67

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,454,373.29	Saldo del Periodo	5,371,898.67
(+) Notas de Crédito	97,022.13	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	827,217.65
(-) Notas de Débito	42.41	(+) Depósitos en Tránsito	6,671.99
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,551,353.01	Saldos Conciliados del Periodo	4,551,353.01



Catacamas, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JENY.AGUIRIANO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2019
Hora : 02:29 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LINCOLN ALEJANDRO FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JENY JACKELIN AGUIRIANO PERALTA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk71LCOD705WYRR+jgyenF2eSfdcq2jevTISxgXRQljqEeUy4Pa/lX3Zkxfu6vKyq7rfZ08p9grSMlufXEpWCEtGhVbzjq7U3Sd3/hUNky+jqX6nAK7s/PPQp/HMP3
WOdvvFpBw+pgepogeZuSFEE1AS8w6j20V8SRxG+Lidy9VeSpkflFfw39W8va4s2br9P6dDRIDjq8gJtBfp4ChtSrsKVledSqg0SoLITiJ3G97iXvgbgmRd67Qg9P0WVRjvFCrV E8IMYq8j3n0Tz0sDpvZ+R9PJfeK+w=