



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JETSE.ZUNIGA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2019

Hora : 09:23 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	530,690.10	530,690.10
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,363,002.41	23,363,002.41
Presupuestario	0.00	23,363,002.41	23,363,002.41
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	23,893,692.51	23,893,692.51
4. Pagos del Periodo	0.00	20,099,011.27	20,099,011.27
Presupuestario	0.00	19,889,915.69	19,889,915.69
Extrapresupuestario	0.00	209,095.58	209,095.58
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,794,681.24	3,794,681.24

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 DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400010450	CHEQUES	12,399.11
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3101093257	CHEQUES	3,893,860.87
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO LIMITADA	80000231	CHEQUES	54,170.43
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO LIMITADA	80000351	AHORROS	8,216.58
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,968,646.99

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,794,681.24	Saldo del Periodo	3,968,646.99
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	173,965.75
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,794,681.24	Saldos Conciliados del Periodo	3,794,681.24



Arenal, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JETSE.ZUNIGA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2019

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

Existe un monto de L. 209,095.58 en el extrapresupuestario ya que en el saldo inicial del 2018, se cometió un error y se tomo como inicial la cantidad de L. 530,690.10 y en realidad solo eran L. 315,396.16, con una diferencia de L. 215,293.94 y este valor se le suman L. 6,198.36 de pagos extrapresupuestario de retenciones haciendo el total antes mencionado de Lps, 209,095.58.

Nota. Se coloca como extrapresupuestario el valor de los L. 215,293.94, ya que si se coloca en otra columna como error de libros nos afectaria el valor real del saldo inicial del 2019.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Alberto Zúniga Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Elsa Marina Mejía Duarte

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jetse Ivan Zúniga Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7DpNUzai+yBSkIEZoH3csdXbDEzQ7vw1oVvk4LuoDvcpYPOmMGAZI8Rc1zWM4aJ8JaZAzblIMS4wEtOlikdIX4QFBdH4D2WMCAUusYt0tf7VS0QbwF7ZZbSRmtLpNh
pIIQu1/s9D78xNqyBtRNm9M/A7KUfqWwY0EC9j64ih7gP1U9IWTIYz0gGjWn8Emyr5YH9haOv0TM7eP5d9XJYWv883E7wf0zHj7DrztSoASYE1IhwUt8UBs9ovcS0kBg80FcFr kQULImblUuOLHT1bYV