



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2019

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	10,000.00	388,873.97	398,873.97
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,001,494.26	18,001,494.26
Presupuestario	0.00	17,764,931.24	17,764,931.24
Extrapresupuestario	0.00	236,563.02	236,563.02
3. Disponible Total	10,000.00	18,390,368.23	18,400,368.23
4. Pagos del Periodo	10,000.00	16,866,147.21	16,876,147.21
Presupuestario	10,000.00	16,629,584.19	16,639,584.19
Extrapresupuestario	0.00	236,563.02	236,563.02
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,524,221.02	1,524,221.02

B. EXISTENCIA EN CAJAActa 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.	11-301-002176-9	CHEQUES	107,721.64
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023496-3	AHORROS	1,379,647.16
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-036963-0	AHORROS	31,408.90
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-036964-8	AHORROS	12,993.32
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,531,771.02

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,524,221.02	Saldo del Periodo	1,531,771.02
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	7,550.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,524,221.02	Saldos Conciliados del Periodo	1,524,221.02



Honduras C.A.

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



**Cuenta de Tesorería
(Forma 07 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2019
Hora : 04:02 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.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EMILIO GOMEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**CARLOS ROBERTO SANCHEZ
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANTOS DONALDO GOMEZ GOMEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5uCIM17YiSRVaP8I7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPerpGvOb11FFDIdo8UG/6awhq9z3NJ4IznUpSVk96m7xr+52/g6IX/9EL2dlZvE
RY3gJopLr+vnJ4ayFmbGAdn74mbBkCCkvn/fsnGYg/pApPbk6BuakWYdEgFfeUlbLbpSfUuujL3O57QvltNx9msTRGLEjnBqnyepCW5NMZritb+CPIMVHs3ya3oxKBDfG2h5Ky1
4rY0eAuripoP/OBosx6m8z9ED9fuzmos+64bzzP3C/WeioJx8t//GO5+z5nK3/sZS7wkCz8DNFQMMrB4IRKOhPak8aB1Ni63LMwiJ+qnRT27jhSm98WgxZkubVKWBYXhJ1SKTdR g==