



Honduras C.A.

Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: INES.CRUIZ



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2019

Hora : 10:35 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	111,089.92	111,089.92
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	25,242,614.47	25,242,614.47
Presupuestario	0.00	25,242,614.47	25,242,614.47
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	25,353,704.39	25,353,704.39
4. Pagos del Periodo	0.00	23,988,013.50	23,988,013.50
Presupuestario	0.00	23,988,013.50	23,988,013.50
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,365,690.89	1,365,690.89

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.	21-501-022127-2	AHORROS	15,997.25
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002517-5	CHEQUES	5,242.30
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002588-4	CHEQUES	8,662.49
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002303-2	CHEQUES	27,100.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-019664-2	AHORROS	29,177.01
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-001945-0	CHEQUES	2,375,738.63
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,461,917.79

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,365,690.89	Saldo del Periodo	2,461,917.79
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,153,167.03
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	56,940.13
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,365,690.89	Saldos Conciliados del Periodo	1,365,690.89



Honduras C.A.

Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: INES.CRUIZ



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2019

Hora : 10:35 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

EDAS MAURICIO TURCIOS SERVELLON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

INES MARIA CRUZ RIERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

IVIS ALEYDA VALLECILLO MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk5lsgsbNVA2zce8sg3cgkeClf2iyBrsNNzws2BrRGL/O9yXgz6SkpK7vSgpCekXbyu8wNtl1aPkKR779/bqz2hAXAXjkCydv40GM/M8ugKBM8TIW0yNi4MWf+ZEEC
OF4NEQpDsUcLIDRxsQxOnEM7lcpzyhA/Mu8rtjsnPxmP8q2wILUo/NfG9BO2IKwi4QRkxFFRwgpU5gefkhxJ0UAQPLK2ZZie4cJ1apn+5/rBaGui0AX/c3RJY082EQkyJA8/Y
mFMsZoDcuWQ/DVUUMaFaQEyp4bWj3cG32t59JL0dD0R/Mi59ajhyxY+CdmeOtHr1AT6dkIMJz0QtWf0tFGr/JAAhRfRjNjQC4LLxds3cbFc7VEjet3wUvHmJTmwRRk=