



Honduras C.A.

Texiguat, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARCO.ANDINO



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019  
Hora : 08:53 p.m.  
Pagina: 1 de 2

**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	449,425.28	449,425.28
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>22,629.00</b>	<b>18,088,157.36</b>	<b>18,110,786.36</b>
Presupuestario	22,629.00	18,088,157.36	18,110,786.36
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>22,629.00</b>	<b>18,537,582.64</b>	<b>18,560,211.64</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>22,629.00</b>	<b>18,521,678.16</b>	<b>18,544,307.16</b>
Presupuestario	22,629.00	18,521,678.16	18,544,307.16
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>15,904.48</b>	<b>15,904.48</b>

**B. EXISTENCIA EN CAJA**Acta de Arqueo N° 24 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	21-380-001059-5	AHORROS	1,394.38
BANCO DEL PAIS S.A	21-300-014793-6	AHORROS	7,319.67
BANCO DEL PAIS S.A	01-300-001073-3	CHEQUES	69,205.43
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>77,919.48</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>15,904.48</b>	Saldo del Periodo	<b>77,919.48</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	62,015.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>15,904.48</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>15,904.48</b>



Honduras C.A.

Texiguat, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: MARCO.ANDINO



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2019  
Hora : 08:53 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**

**WILSON LINDOLFO CAMPOS ANDINO**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)  
Municipal**

**NULL**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**FATIMA LETICIA LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Periodos Acumulados:**

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

O981J3Xhtk6d6ptAiNmY+Xvob5XZgiuBClwUZy/71xaiJ+ga19ygi4Y6e5osHGUY+QrnvM9Ecd73aD94vVLXA2XU51clmp+wQtr2IDN5s1Vd/vvdK5f16Sd9a2Of2Ud6iiEWJHK  
E3eLWMZyoqEuGn8OjRbzbwngaDJA/BSfR1YAEYc2zVT2J/mwVpma3mHp7aGifXY80IXM6Eb8Sr6Raf4ELj2IE/nF9T1N2kw+/kAtf9pMT8qv+z7Zv+3VT5w5ZyQaOzBrm2ASUjlm  
58hdBW9Scl0CpgSk+ctVc3xNXzzP9K5xKlmb6gJOp7gfg2j6m/Hsl91CGTMB1FhNJYFEusoip8ac8dAxUkyYo0zQfcpYz3+y0kStc5fOBD56oGz6ID