



Honduras C.A.

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	55,886.13	1,468,334.89	1,524,221.02
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	17,685,495.27	17,685,495.27
Presupuestario	0.00	17,331,500.55	17,331,500.55
Extrapresupuestario	0.00	353,994.72	353,994.72
3. Disponible Total	55,886.13	19,153,830.16	19,209,716.29
4. Pagos del Periodo	27,097.10	18,877,743.90	18,904,841.00
Presupuestario	27,097.10	18,523,749.18	18,550,846.28
Extrapresupuestario	0.00	353,994.72	353,994.72
5. Saldo al Final del Ejercicio	28,789.03	276,086.26	304,875.29

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 28,789.03

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002176-9	CHEQUES	146,660.85
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023496-3	AHORROS	179,547.90
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-036963-0	AHORROS	947.84
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-036964-8	AHORROS	3,306.26
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			330,462.85

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	276,086.26	Saldo del Periodo	330,462.85
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	54,376.59
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	276,086.26	Saldos Conciliados del Periodo	276,086.26



Honduras C.A.

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

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,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk5uCIM17YiSRVaP8I7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPerpGvOb11FFDIdo8UG/6awhq9z3NJ4IznUpSVk96m7xr/yWy9av1dKEEtbygOI
vnAVVBdN2n73cNtgnZx+q8MqfVqkNAQwA2A4fHTO9U8KhtaCuUkplw7+eUebW4S6Y9uDqXVqBcqKfN1UiiL3n9m+/3fZbOYfiFEN7lwK0m3aV9s7xaK4nEpKtUyL+jhLHH4xPmL
THuWi7S+/QILhK4IIXTFvI129ycTcD9jRA9Dc7oC6G9DrCWk6eT5HYJYHRHhwmxmrc3CCxZQn9SG5LLyWFhsRB5pH0wdA=