



Honduras C.A.

Texiguat, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: MARCO.ANDINO



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020  
Hora : 02:27 p.m.  
Pagina: 1 de 2

**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	15,904.48	15,904.48
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>45,097.50</b>	<b>19,417,545.09</b>	<b>19,462,642.59</b>
Presupuestario	45,097.50	19,417,545.09	19,462,642.59
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>45,097.50</b>	<b>19,433,449.57</b>	<b>19,478,547.07</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>45,097.50</b>	<b>19,407,490.69</b>	<b>19,452,588.19</b>
Presupuestario	45,097.50	19,407,490.69	19,452,588.19
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>25,958.88</b>	<b>25,958.88</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	25,953.26
BANCO DEL PAIS S.A	21-300-014793-6	AHORROS	389.02
BANCO DEL PAIS S.A	01-300-001073-3	CHEQUES	152,043.27
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>178,385.55</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>25,958.88</b>	Saldo del Periodo	<b>178,385.55</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	152,426.67
(-) 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>25,958.88</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>25,958.88</b>



Honduras C.A.

Texiguat, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: MARCO.ANDINO



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020  
Hora : 02:27 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**

**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,  
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO  
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6d6ptAiNmY+Xvob5XZgiuBClwUZy/71xaiJ+ga19ygi4Y6e5osHGUY+QrnvM9Ecd73aD94vVLXA2XU51clmp+wQqV2Fz1IBY5T+GUsNWzfQNVmNE1ZAPe1rUffEYB  
LxnMRL0XDhfW9QBo3DTRpD52bjJj21T0Ga3Q5YobMzcf8sOB65gVSJy5q7iwG7CKkvH7cQh/YquKyaR+HM9htyTchE17P4wVzndd5vOTWS7Tqcf+olmLIMJD6VGddwWodGmvmqcG  
Jr+GK5LaHaQQrl28iZUIqO/IfDaSLPUOBs0zln5Nx6i2DviTu50H2nhGUwXvO7zWXsQ8LTUg==