



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JORGE.MEJIA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2020

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,195,144.15	5,195,144.15
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	42,340,125.51	42,340,125.51
Presupuestario	0.00	42,340,125.51	42,340,125.51
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	47,535,269.66	47,535,269.66
4. Pagos del Periodo	0.00	42,147,554.87	42,147,554.87
Presupuestario	0.00	42,147,554.87	42,147,554.87
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,387,714.79	5,387,714.79

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.	11-212-001336-3	CHEQUES	6,457,809.53
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-244-000144-7	CHEQUES	1,460.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-212-001344-4	CHEQUES	3,800.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,463,069.53

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,387,714.79	Saldo del Periodo	6,463,069.53
(+) Notas de Crédito	553.34	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,074,801.40
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,388,268.13	Saldos Conciliados del Periodo	5,388,268.13



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JORGE.MEJIA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2020

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

NOTA: Existe una diferencia en egreso de L. 553.34 en SAMI en relación al saldo en banco según libro de Contabilidad. Por motivo de que en SAMI se afecto de mas el gasto por un error en el registro de la primera planilla del mes de junio 2019 al departamento de Catastro. Por tal motivo se registra una nota de crédito por dicho valor

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Mirna Jakeline Oyuela Amaya

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk71edin0pwD5vNMwBPJOu6/ARmucbG03Uc7mRub9PehmaEdHmj4gdtQPM8pjhPfMCTkbTGLGa5bxYpjNaQLagkKx95EqY9ZI2o+y/J+baSMgJ21hVEJLmwfM5MU42r
EMBHiLkxn+Vdm2IEDCAvgNDVebml/+oMU50clczOhEsxV8kM4X+BlyqrlQk2+U167aKO43mVfNADbUg662HlmmFQI1vHfrO2V0Fub9dugNfk8MXx54Apuq8AZtEvJ3ILV3erKuv S5rW2OG8giT/iFnCZLZ9KaZQ0J2Rg=