



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.RIVERA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 08:30 a.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	2,482,829.19	2,482,829.19
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,055,500.62	18,055,500.62
Presupuestario	0.00	17,867,539.21	17,867,539.21
Extrapresupuestario	0.00	187,961.41	187,961.41
3. Disponible Total	0.00	20,538,329.81	20,538,329.81
4. Pagos del Periodo	0.00	19,815,853.39	19,815,853.39
Presupuestario	0.00	19,627,891.98	19,627,891.98
Extrapresupuestario	0.00	187,961.41	187,961.41
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	722,476.42	722,476.42

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.	21-105-028929-0	AHORROS	1,592.44
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-105-028928-2	AHORROS	69,469.12
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-105-002029-5	CHEQUES	941,585.41
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-105-001948-0	AHORROS	56,513.17
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,069,160.14

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	722,476.42	Saldo del Periodo	1,069,160.14
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	346,683.72
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	722,476.42	Saldos Conciliados del Periodo	722,476.42



Mercedes, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: K.RIVERA

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Carlos Roberto Hernandez**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Keily Lorena Rivera**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Mercedes Yamileth Ventura**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rwn6c3WUtlcl9ZMG+Gm0ctsT6fHalQWiCk+9GWWdXQKoqvIEm6Zoabhk/rzcdsjnlpxmB9ptC4GJlcCme3dQvGB/Muh0er52u5a7AullaHL9g2P7ilixLa5HI4s
 Li+ATXZmnkt2zC8O8cWkx6Zcfi1P8IXI9cQfXNuo4Rr3a0NgcgONkiG3/r0w0Htl5P8mZ0aZE5MyCtuO+wS4+pWSz/AfzoUAYpbJyOoafCrASEc1OBPLJxTyJncBIJL71AOkc5b yO9F792dNumx815NicLZ/spg2+fS8=