



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	215,901.37	-197,360.30	18,541.07
2. Entradas de Efectivo del Periodo	251,623.00	21,941,632.47	22,193,255.47
Presupuestario	251,623.00	21,941,632.47	22,193,255.47
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	467,524.37	21,744,272.17	22,211,796.54
4. Pagos del Periodo	218,940.00	21,212,493.38	21,431,433.38
Presupuestario	218,940.00	21,212,493.38	21,431,433.38
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	248,584.37	531,778.79	780,363.16

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 22 Monto: 248,584.37

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011357344	AHORROS	691,670.94
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011357336	CHEQUES	1,101.00
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011359088	CHEQUES	22,417.96
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			715,189.90

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	531,778.79	Saldo del Periodo	715,189.90
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	183,411.11
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	531,778.79	Saldos Conciliados del Periodo	531,778.79



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:04 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**TEONELA PAISANO WOOD**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****KATYA IVETH KIRRINTON**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ADELA NELSON ESCOTO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk4lq8E1bTp1U3YHQlwXqdZk1Qm7TBaWfzrBj4QT8Ri33nDwlNtw4610OLFRQ+R7zUxxUHmzVKRIO4iMACgBiSTmrbeRQUedi7ltoAYMOjlgGQIS9TvtWpD6zvVfjB
bah6d/WtLyscMlbtVR63hU7A7vr5ARN9XDhJb5/N0ZyMwAPZYtFxxgYgvFxtQ44piouipO5TOiAH4Qm7yHK/oBb/IMQ3r96/Ni/q3ekGPIXG7v0KjGlqkr1+0u54Uh8Fx2Tejs
aWecg8PBAZ+hTua9tlvsa+g/JnKda2EvIk2zht5rZcxJhGob17VkpI6j5SK67N0LXq7lpeD3lgZuVJSE2D