Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales



Alauca, EL PARAÍSO EJERCICIO: 2023

USUARIO: ELISERIA.GONZALES







Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2024 Hora : 02:32 p.m. Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Detalle	Efectivo	Bancos	Total	
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,485,137.09	2,485,137.09	
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,116,157.57	18,116,157.57	
Presupuestario	0.00	18,116,157.57	18,116,157.57	
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00	
3. Disponible Total	0.00	20,801,294.66	20,601,294.66	
4, Pagos del Periodo	0.00	19,902,000.36	19,902,000.36	
Presupuestario	0.00	19,902,000.36	19,902,000.36	
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00	
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	699,294.30	699,294,30	

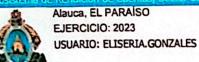
B. EXISTENCIA EN	CAJA		
Acta de Arqueo Nº	0	Monto:	0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo		
BANCO ATLANTIDA S.A.	100211000300	CHEQUES			
BANCO ATLANTIDA S.A.	10100012771	CHEQUES	2,561.16		
BANCO ATLANTIDA S.A.	10100014090	CHEQUES	659,171.60		
BANCO ATLANTIDA S.A.	100220051575	AHORROS	2,504,95 843,98		
BANCO ATLANTIDA S.A.	100220087991	AHORROS			
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	114160005295	CHEQUES	12,587.28		
	Sumatoria de Saldos (En Lempiras)	TOTIEGGES	21,858.88		
		The state of the s	699,527.85		

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	W.F.
Saldo del Periodo	600 204 20		Valores
		Saldo del Periodo	699,527,85
(+) Notas de Crédito	233.55	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	
(+/-) Error en Libros			0.00
	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	699 527 85	Saldos Conciliados del Periodo	
	20,120,000	daldos Coliciliados del Periodo	699,527.85







Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/02/2024 Hora: 02:24 p.m.

Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Ef	0.00	

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L.

0.00

Faltante L.

0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de:

, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado este arqueo.

Observaciones:	
No se registraron observaciones.	

Dania Lariza Chacón Ardón

Nombre Completo del Repsonsati

Firma Responsable o

0702-1978-00307

Número Identidad

Eliseria Veronica Gonzalez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el/arqueo

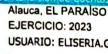
irma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que

realiza el arqueo

Número Identidad

O981J3Xhtk6z4xrhfPtdIQU6MIV4VhGkQBMv0Xs2DEUaMt78AHb0+cpdo+b67n2jSidCnqD8wtUz5NTtzrs572jdoXv0Htbd+oFexvSoX1SgWwtDvmj8wTjH1ad9v7gUp3ng7u5 FNBaLjyxu/02+/R/RdN1leoGTEgPGqZVM7JqO9zJx/x6a0MiJoWT3Kk9CZGFEU/xMUUWDEjHn/z3cqZnB+Vk868XR6/+1zxUdFf5lx8tPXRtnjX50QFV14Cv81lleiGtl9eHBS j0WMa+NmbfgrrmMZWSZ8Aq9ifXJRoaJwMXS5+P9w==

Subsistema de Rendición de Quentas, Sector de Gobiernos Locales,



EJERCICIO: 2023

USUARIO: ELISERIA.GONZALES

Responsable:

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE ESTADO: APROBADO







02:28 p.m.

Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Ef	ectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

echa Factura		
	Descripción	Monto

Sobrante L. Faltante L.

0.00 0.00

Sumatoria Gastos Total 0.00 Disponibilidad 0.00 Diferencia +/-

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia , siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Dania Lariza Chacón Ardón

Nombre Completo del

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Dania Lariza Chacon Ardor

Nombre Completo del Empleado (a)

Firma y Sello Municipal o empleado (a)

el arqueo

Número Identidad

O981J3Xhtk6z4xrhfPtdlQU6MlV4VhGkQBMv0Xs2DEUaMt78AHb0+cpdo+b67n2jSidCnqD8wtUz5NTtzrs572jdoXv0Htbd+oFexvSoX1SgWwtDvmj8wTjH1ad9v7gUp3ng7u5 FfVDl84X/9kP4XfgBv6B/Ub/VWwBdjiUl3DTFxpLR8q+QRlwkJJYfsqnugscCz2hXBmbMd9ug/o8KsSH+vzzW2350YLuauUMj4nMGiZea1MC5gnF/hWyNA8Uq7OWWw5DI7z88Ne



Alauca, EL PARAISO EJERCICIO: 2023

USUARIO: ELISERIA.GONZALES







Emisión: 13/02/2024

02:38 p.m. Hora: Pagina: 1 de 1

Control de Financiamientos Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Pagado

CONTADOR

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE **ESTADO: APROBADO**

Periodo del Elpanolamiento

No. Entided No. No.				No.	reno	uo dei Fii	anciamie		Monto de	Monto de		gado	No. Cuotas	Fuente de Pago		aluo E	Uso del Financiamiento
	Financiera	Acta	Dictamen emitido por finanzas	Convenio	Inicio	Final	Pla	zo Inter	Cia	Desembolso	Capital L	Interés L	Pagadas	ruente de Pago	Capital L.	Interés L.	
				TOTAL GENE	RAL												
	Observac	iones															
	No se reg	istrarc	n observac	iones.					1								

Alcalde(sa) Municipal

Bairon Eduardo Lagos Mendoza NA DE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Eliseria Verónica González

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Dania Lariza Chacón Ardón

Nombre Comple

Firma y Sello

O981J3Xhtk6z4xrhfPtdlQU6MiV4VhGkQBMv0Xs2DEUaMt78AHb0+cpdo+b67n2jSidCnqD8wtUz5NTjzrs572jdoXv0Hjbd+oFexvSoX1SgWwtDvmj8wTjH1ad9v7gUp3ng7u5
FfVB6DQ2ruQpY5jxlWZDZ6ocHucRgM9wDr08jALArork9OR4pbDrftFCla3kJsuoc8UcPvHlvcZni/JarVH1zSvLrqWwg/jm1plHp2L/Qif7Pt2/EhYcbh9Nrw0GFjFtAYwSRVD j4G5klU7HesLZeFSxkFfQV5ynphLDT4dZZDe1shw==