

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, SANTA BARBARA
CUENTA DE TESORERIA FORMA 07

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo inicial del periodo		1,692,201	1,692,201
2. Entradas de efectivo del periodo		3429273.38	3429273.38
Presupuestario		3376173.24	3376173.24
Extrapresupuestario		53100.14	53100.14
3. Disponibilidad Total		5,121,474.54	5,121,474.54
4. Pagos del periodo		2576982.65	2576982.65
Presupuestario		2523882.51	2523882.51
Extrapresupuestario		53100.14	53100.14
5. Saldo al Final del Ejercicio		2,544,491.89	2,544,491.89

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo No 05

Monto:

C. SALDO DE BANCOS SEGUN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Numero	tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	212-18006922-1	AHORROS	100602.95
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	212-180273848	AHORROS	6179.3
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	212-180273856	AHORROS	28840.41
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-218000797-1	CHEQUES	2428867.81
Sumatoria de Saldos			2564490.47

D. CONCILIACIONES BANCARIAS CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del periodo	2544491.89	Saldo del Periodo	2564490.47
(+) Notas de Credito	397.58	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	19681.00
(-) Notas de Debito	80	(+) Depositos en Transito	
(+/-) Error en Libros		(+/-) Error en Bancos	
Saldo Conciliados del periodo	2544809.47	Saldo Conciliado del Periodo	2544809.47

Fredy Ramon Cabrera Pineda
Alcalde Municipal

Milton Anahel Lorenzo Castro
Contador Municipal

Dilma Celinda Cardona Rodriguez
Tesorera Municipal