



Honduras C.A.

Yauyupe, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NORMAN.SANCHEZ



Emisión: 04/05/2018

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 1 de 2

Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	27,799.00	1,259,293.42	1,287,092.42
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	2,102,730.92	2,102,730.92
Presupuestario	0.00	2,102,730.92	2,102,730.92
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	27,799.00	3,362,024.34	3,389,823.34
4. Pagos del Periodo	11,422.38	3,272,397.97	3,283,820.35
Presupuestario	11,422.38	3,272,397.97	3,283,820.35
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	16,376.62	89,626.37	106,002.99

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 6 Monto: 16,376.62

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	1100249588	CHEQUES	10,320.69
BANCO ATLANTIDA S.A.	1201379128	AHORROS	2,989.16
BANCO ATLANTIDA S.A.	1203828437	AHORROS	5,920.77
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			19,230.62

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	89,626.37	Saldo del Periodo	19,230.62
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,000.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	72,395.75
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	89,626.37	Saldos Conciliados del Periodo	89,626.37



Honduras C.A.

Yauyupe, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: NORMAN.SANCHEZ



**Cuenta de Tesorería
(Forma 07 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2018
Hora : 03:22 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JORGE FRANKLIN PALMA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

NORMAN ISAI SANCHEZ MARADIAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WENDY MELISSA ORDOÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

O981J3Xhtk7okSn1ppBarDVv3JtMnrFe13PZ8npUOe7OXyBYjbzvBHqG+PYmPLszE8rW9yVwrm1YbGkrlk8TE2wk7cCkC0Zh/NqipfVMD1O4DwSsQuflAikgHBVFbdUaJOPZgVD
rMpxCSqU2rKssfybLGWUVSksA2XjFyTMFAxZLOZWFkd8AyqkspvT0KrmnVtiUGkCqVX8V4MSUCQR/yD5Zj+GTeEpCVsTd17VmDo14ShGFuZH+WJvnZJpmmZ5nqQoDm5j19tiff
GEGNs2TJos8BGgnWAQ7hKXODxeoNUK35QDH1QCECK5gnx2SeL