

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2020
Hora : 11:33 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	1,000.00	7,450,405.79	7,451,405.79
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	30,314,384.66	30,314,384.66
Presupuestario	0.00	30,225,425.70	30,225,425.70
Extrapresupuestario	0.00	88,958.96	88,958.96
3. Disponible Total	1,000.00	37,764,790.45	37,765,790.45
4. Pagos del Periodo	0.00	32,922,282.24	32,922,282.24
Presupuestario	0.00	32,833,323.28	32,833,323.28
Extrapresupuestario	0.00	88,958.96	88,958.96
5. Saldo al Final del Ejercicio	1,000.00	4,842,508.21	4,843,508.21

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 1,000.00 **C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2120060424	CHEQUES	63,141.24
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2121127247	CHEQUES	120,169.75
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181092423	CHEQUES	41,987.59
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-212-001821-7	CHEQUES	4,109.85
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2510004413	CHEQUES	153,530.01
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2121112886	CHEQUES	2,238.75
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181094752	AHORROS	4,666,854.13
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,052,031.32

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,842,508.21	Saldo del Periodo	5,052,031.32
(+) Notas de Crédito	221,523.11	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	12,000.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,052,031.32	Saldos Conciliados del Periodo	5,052,031.32



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: Y.MUNGUIA



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2020
Hora : 11:33 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

La siguiente Observación da la Explicación de la Rendición G.L ya que no esta cuadrando el saldo final del ejercicio del Sistema SAMI en su Rendición G.L Contra el saldo Final del Ejercicio de los Libros de la Municipalidad de Santa Rita, Yoro esto se debe a que se hicieron 3 RGDC para registrar de forma Contable ese dinero que fueron 56,000.00 de una Garantía Bancaria del año 2017 para Licencia Ambiental, 150,000.00 de otra Garantía Bancaria del año 2017 que solicito la EEH por 3 transformadores, un cheque Vencido de 1,500.00 de la señora Zoila Olinda del año 2017.

Debido a esto en la Rendición G.L la persona encargada de elaborarla, ingreso los 3 RGDC(Re clasificación Grupo de Cuentas) como Notas de Crédito para cuadrar la forma 7, ya que los registros de los 3 RGDC se hicieron en su tiempo debido pero en la rendición no los reflejaba.

A parte hay como Nota de Débito una Caja Chica de 12,000.00 que se ingreso mala por error del Jefe de Presupuesto.

Alcalde(sa) Municipal

Mario Alexi Caballero Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Yeltzin Josue Munguia Garcia

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jeymi Yasmin Mejia Jimenez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7iGxQwPnq74A5NlIFkPMo8lYpxGn/TUSh2HGyXVau9pq0JnPet04gOcwI3Mcagpi6WzPUoZrZarSNGNEBmJJIDqKcmKCoJhk+LA3EFJBgU4BayB1iTdNN/ajkdft
uSyNjOyfBHwEYAIHaJrZD8J6oO6ZJ/k4uCRQ7UywpX+g/8RmkyILrFWQY8dZj7+MRJy7lvCre5/pi7x5bBJ14eI9E/P9A+vMtky6XuBQnZaZd2ZVjIcydvPt1HY9s3X/iekw2+4 sFjKfaJh1NaEY/erT5