



San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: M.GARCIA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2020

Hora : 11:14 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	0.00	1,967,502.62	1,967,502.62
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,531,034.77	18,531,034.77
Presupuestario	0.00	18,438,050.61	18,438,050.61
Extrapresupuestario	0.00	92,984.16	92,984.16
3. Disponible Total	0.00	20,498,537.39	20,498,537.39
4. Pagos del Periodo	0.00	17,921,387.40	17,921,387.40
Presupuestario	0.00	17,828,853.15	17,828,853.15
Extrapresupuestario	0.00	92,534.25	92,534.25
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,577,149.99	2,577,149.99

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-000153-0	CHEQUES	2,376,463.58
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001134-0	CHEQUES	10,677.15
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001262-1	CHEQUES	1,900.00
COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA COMLESUL	09-000053	AHORROS	226,805.79
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,615,846.52

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,577,149.99	Saldo del Periodo	2,615,846.52
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	38,696.53
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,577,149.99	Saldos Conciliados del Periodo	2,577,149.99



San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: M.GARCIA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2020
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MIRTA MARISOL GARCIA TORREZ
Nombre Completo

Firma y Sello

LEYLI PATRICIA BENITEZ
TESORERA MUNICIPAL

fE/oIKAY7xMSSV3KedAGHBnaCATbmkwzRBHVqWy4GFd34L3iDdrrQpJ2s1JVD+Lde/iYjH83IVi1cicCdxNkuEvhMA+71tVlbOaw4Sif7nmhHb6YYFa
f/yqe3kXR/8xVLTxHnpiEYyvpIAGFktpgK51b7Z9fheLgQZmKAB8MxPVPKipJzOGkUyeGlzd7K8Mjj0Q24X5ftmsKBABQMMNmirpjXpu3IEj7MEafu8Ab/dksq+igYSBrcP6o k5iz8mgYE4Ad3dbS6oGecs9FBjYUM=