



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 08:54 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	28,789.03	276,086.26	304,875.29
2. Entradas de Efectivo del Periodo	146,993.05	16,879,651.87	17,026,644.92
Presupuestario	0.00	16,879,651.87	16,879,651.87
Extrapresupuestario	146,993.05	0.00	146,993.05
3. Disponible Total	175,782.08	17,155,738.13	17,331,520.21
4. Pagos del Periodo	175,782.08	15,701,311.17	15,877,093.25
Presupuestario	28,789.03	15,701,311.17	15,730,100.20
Extrapresupuestario	146,993.05	0.00	146,993.05
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,454,426.96	1,454,426.96

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.	11-301-002176-9	CHEQUES	402,462.64
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023496-3	AHORROS	1,124,125.41
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-036964-8	AHORROS	3,388.76
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-036963-0	AHORROS	667.93
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,530,644.74

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,454,426.96	Saldo del Periodo	1,530,644.74
(+) Notas de Crédito	2,475.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	75,402.78
(-) Notas de Débito	1,660.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,455,241.96	Saldos Conciliados del Periodo	1,455,241.96



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 08:54 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EMILIO GOMEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**CARLOS ROBERTO SANCHEZ
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANTOS DONALDO GOMEZ GOMEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5uCIM17YiSRVaP8I7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPerpGvOb11FFDIdo8UG/6awhq9z3NJ4lznUpSVk96m7xr/wLXWJ5zobOc1vWhR2
VSslgOAiySLogpfJcm4q10gZSdrzWSYmpEy1QntONhGgndvbdSL+8bmG6GR7RKZSCLd0XHS68/E714pUh9D9rsmOAFrKkzhx1szKH5YSnhbAaBcMA1WRWO8k9O4PIDxuJzpEMU
M4vjHH2ne9GWHPFYDt5wxQufH8lQyosejZL1l60ojPT4SISDGY