



## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:37 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

## A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	458,527.94	458,527.94
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>29,531,746.15</b>	<b>29,531,746.15</b>
Presupuestario	0.00	29,531,746.15	29,531,746.15
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,990,274.09</b>	<b>29,990,274.09</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>29,013,821.48</b>	<b>29,013,821.48</b>
Presupuestario	0.00	29,013,821.48	29,013,821.48
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>976,452.61</b>	<b>976,452.61</b>

## B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

## C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	21-340-001926-9	AHORROS	825.30
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-601-000291-3	CHEQUES	1.00
BANCO DEL PAIS S.A	21-340-0000029-0	AHORROS	1,707.07
BANCO DEL PAIS S.A	01-340-000291-6	CHEQUES	800,626.08
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>803,159.45</b>

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>976,452.61</b>	Saldo del Periodo	<b>803,159.45</b>
(+) Notas de Crédito	1,122.89	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	797,858.76
(-) Notas de Débito	23,788.21	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	948,486.60	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>5,300.69</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>5,300.69</b>



El Corpus, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



**Cuenta de Tesorería**  
**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022  
Hora : 04:37 p.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**LUIS ANDRES RUEDA BELLINO**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**MARIA ANTONIA ESCOBAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**DOUGLAS GABRIEL ALVARENGA AGUIRRE**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabrufHqmDt26ecPbljDs3f/4JwgMFaHBUBRUK5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYVd5HmRi6J8MeQFPL6EttCvK5aOVyci+X4dtXD58e4DH7vBCy  
BJBsnOCcVEaK2jhU6Dz41b+sE/0Nb5fRY2NDCilvy8MHs/prZRT3xpTIBJwpZsvN42pdeDICWZ/hJRmSkkXqySw6ruevUMtCNO0JoXZZTc9RfoY9otpaHPHngwrGbp0mjkZFqyz WC5gQB8v64qj8A7wL/XvOiHlcCh/U=