



## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 02:59 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	6,915,251.82	6,915,251.82
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>19,812,633.84</b>	<b>19,812,633.84</b>
Presupuestario	0.00	19,680,846.33	19,680,846.33
Extrapresupuestario	0.00	131,787.51	131,787.51
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,727,885.66</b>	<b>26,727,885.66</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>17,709,834.53</b>	<b>17,709,834.53</b>
Presupuestario	0.00	17,578,047.02	17,578,047.02
Extrapresupuestario	0.00	131,787.51	131,787.51
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>9,018,051.13</b>	<b>9,018,051.13</b>

## 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.	11248000060-3	CHEQUES	1,218,131.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11218000730-0	CHEQUES	566,071.99
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11248000041-7	CHEQUES	310,474.94
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21218007614-7	AHORROS	7,350,709.82
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>9,445,388.49</b>

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>9,018,051.13</b>	Saldo del Periodo	<b>9,445,388.49</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	429,358.13
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	2,020.77	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>9,016,030.36</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>9,016,030.36</b>



San Vicente Centenario, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: DJ.AGUILERA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022  
Hora : 02:59 p.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

**EL ERROR EN LIBROS QUE MUESTRA ESTA FORMA SE DEBE A UN INGRESO DE CAJA QUE QUEDO SIN APROBAR EN BANCOS EN FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 POR UN VALOR DE L. 1,820.77 MAS UNA DIFERENCIA DE L. 200.00 EN CONTABILIDAD QUE HA SIDO IMPOSIBLE DETECTAR SU ORIGEN.**

**Alcalde(sa) Municipal**

**DAGOBERTO LICONA CORTES**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**DARLIN JOSUE AGUILERA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6SzAGhgpWEvOLaHHq7VvT8mCgmpp9qhDW68766ypF2ZVvBeAOS3BOQ548g4hDIUtpo8xbZUMK1zCNjYaxkWmGOzfWLD4iXCd3I1POug4v3VSX49lwfJcUI9yDWSrW  
Tvtgo3zReacml0ibxTtpNiS9ePJG6g++cFE1huhDJw4H+TZIEoAnCITqEP1Fx2oNL3n2g+BCL7j+zkyGO8pHrZNBSRI956dpfDsszmoQmbiW6ENWFOo6aeXw6bOPYBrWHKj+f  
CIE3ld5xMPbLx3gA2BxssujN4KibdzGbFmU+NUjLbVEqTroiaY