



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2022  
Hora : 10:42 a.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>	37,450.59	178,002.92	215,453.51
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>149,364.18</b>	<b>35,699,531.60</b>	<b>35,848,895.78</b>
Presupuestario	149,364.18	35,699,531.60	35,848,895.78
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>186,814.77</b>	<b>35,877,534.52</b>	<b>36,064,349.29</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>31,126,619.93</b>	<b>31,126,619.93</b>
Presupuestario	0.00	31,126,619.93	31,126,619.93
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>186,814.77</b>	<b>4,750,914.59</b>	<b>4,937,729.36</b>

**B. EXISTENCIA EN CAJA**

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 186,814.77

**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-218-033718-8	AHORROS	6,853.64
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	3701012704	AHORROS	118.68
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	810100000333	COBRANZAS U OTROS	100,000.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3831003103	COBRANZAS U OTROS	200,000.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3831003084	COBRANZAS U OTROS	200,000.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3601000165	AHORROS	969.24
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3701012705	AHORROS	328.06
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-218-030793-9	AHORROS	3,879.81
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-218-030794-7	AHORROS	555.56
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-218-000894-3	CHEQUES	47,059.25
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>559,764.24</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>4,750,914.59</b>	Saldo del Periodo	<b>559,764.24</b>
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	13,364.00
(-) Notas de Débito	4,204,514.35	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>546,400.24</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>546,400.24</b>



Arada, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: MARIO.REYES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2022  
Hora : 10:42 a.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**JOSE ARNOLD AVELAR HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**LUIS ALFREDO LEIVA VEGA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk79yxNtWrNnmkp5yuG3hXytRFMcWNFDzBS783TvStabolz9rhhSomHxw1xA3J5ZzeouhJGDTWvmgsoMZkIF6TaSgLZw5CB75wCGp7gzAsF6kFPQvmS6W3qXup/5y0N  
RDjf0o3Rze/H1GBtEq1Prot9jCBokfKVm+MtljibMkFw5nw7TcRzH02Z6ipipesqzN2cjHfEniuwq1racMFuxrumyXqfn4qTu8+dqKKoJ6CqmRru509CSqiKlaVEV/yRLpTSKCI Op2ltjXYCw/V26Gha8d3IGDPEGJp0=