



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023
Hora : 03:07 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	976,452.61	976,452.61
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,126,828.31	27,126,828.31
Presupuestario	0.00	27,126,828.31	27,126,828.31
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	28,103,280.92	28,103,280.92
4. Pagos del Periodo	0.00	27,115,640.38	27,115,640.38
Presupuestario	0.00	27,115,640.38	27,115,640.38
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	987,640.54	987,640.54

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 5 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	58,397.62
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	01-601-000291-3	CHEQUES	1.00
BANCO DEL PAIS S.A	01-340-000291-6	CHEQUES	247.74
BANCO DEL PAIS S.A	21-340-0000029-0	AHORROS	1,339.32
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			59,985.68

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	987,640.54	Saldo del Periodo	59,985.68
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	927,654.86	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	59,985.68	Saldos Conciliados del Periodo	59,985.68



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023
Hora : 03:07 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

JAVIER ARMANDO MUÑOZ
ALVARENGA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabrufHqmDt26ecPbljDs3f/4JwgMFaHBUBRUK5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYYVd5HmRI6JdAmcJbYNfqMIAiAIIRmjZw3gLhbdZ84L3igPTKU
CzWc/SLqJsJAipWNecKb6QO0NGrLFRkoYrOzgl9eFpu4V0kBL8ohlDy1nuPRR84xea0qULQXCNS6hDeT8JPiz+OGACKICtyXLiyQgY8RJUCO7jjVIUBuemQJwNp9t9CI7Yms8F SUEuQp8niVWU5HfCcz7Se/+NjQbL0=