



Morolúa, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ROSIBEL.MONCADA



## Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023  
Hora : 10:11 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	394,489.96	394,489.96
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>20,639,957.22</b>	<b>20,639,957.22</b>
Presupuestario	0.00	20,463,829.68	20,463,829.68
Extrapresupuestario	0.00	176,127.54	176,127.54
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>21,034,447.18</b>	<b>21,034,447.18</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>21,033,234.29</b>	<b>21,033,234.29</b>
Presupuestario	0.00	20,857,106.75	20,857,106.75
Extrapresupuestario	0.00	176,127.54	176,127.54
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>1,212.89</b>	<b>1,212.89</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.	21-501-025579-7	AHORROS	1,409.37
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-025394-8	AHORROS	475.05
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>1,884.42</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>1,212.89</b>	Saldo del Periodo	<b>1,884.42</b>
(+) Notas de Crédito	671.53	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>1,884.42</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>1,884.42</b>



Morolía, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ROSIBEL.MONCADA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023  
Hora : 10:11 p.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**JOSE PRESENTACION BARAHONA  
LAINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)  
Municipal**

**MARIA ROSIBEL MONCADA RAMOS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**SAYRA YOHELY GONZALES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5rmcPDphrHA1pYhxHpYRhlgCXH/KKjfeVzKcxrOeYK1+rj2pwCRTBAifN43Lg9GuN+wmygMqPdIbufsVLz3XeagTvdI4kO4/AMdl9d0GJZeR8r+DiadLTJ0SEvWC  
uQoMfONCD7iv9YTET2XWH8t2gyw7/SjTpiIDS+5JgaxhQtpyc/pHLu68C/aM3DhlqHEoCyxxHHCXGHYHCfkCzUJF17FLdtijAEllO0QQ0E85Wocab7Ha1CqCczppCsM5ZrT5IE7 lzzfuQsLo0oSbPAR8dlBbBL3U/7YwjE50ipRxsUw==