



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

El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2024
Hora : 10:03 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	987,640.54	987,640.54
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	29,421,366.28	29,421,366.28
Presupuestario	0.00	29,421,366.28	29,421,366.28
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	30,409,006.82	30,409,006.82
4. Pagos del Periodo	0.00	28,991,916.31	28,991,916.31
Presupuestario	0.00	28,991,916.31	28,991,916.31
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,417,090.51	1,417,090.51

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	21-340-0000029-0	AHORROS	7,677.84
BANCO DEL PAIS S.A	01-340-000291-6	CHEQUES	1,206,920.43
BANCO DEL PAIS S.A	21-340-001926-9	AHORROS	78,996.33
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-604-000291-3	CHEQUES	1.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,293,595.60

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,417,090.51	Saldo del Periodo	1,293,595.60
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	804,401.63
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	927,896.54	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	489,193.97	Saldos Conciliados del Periodo	489,193.97



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

El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2024
Hora : 10:03 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/4JwgMFaHBUBRUK5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYYvd5HmRI6JGdTexU5ncEbRBzR5yHkhQ5qj6N/uAsDlvO7Vgbu
daUY3niNz6rJwdwroumltHmLC2AFKox4WCX5LuuZ6xoYNFSBwqHHCLqUq6+t+X/EG9Ju3ieR4gmSLHRv9qfLDh4s+8CHR9paO3lu+K40BPBq4O7z2esDiV97/Kv7U4/+Pp6ktve EulaSRg8jWScHN3iquZBytBumDKhl=