



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2020

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	313,860.87	466,502.29	780,363.16
2. Entradas de Efectivo del Periodo	696,501.82	7,778,374.07	8,474,875.89
Presupuestario	696,501.82	7,778,374.07	8,474,875.89
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	1,010,362.69	8,244,876.36	9,255,239.05
4. Pagos del Periodo	532,334.60	7,714,321.80	8,246,656.40
Presupuestario	532,334.60	7,714,321.80	8,246,656.40
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	478,028.09	530,554.56	1,008,582.65

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 6 Monto: 478,028.09

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011357344	AHORROS	415,482.14
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011357336	CHEQUES	10,001.00
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011359088	CHEQUES	160,612.78
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			586,095.92

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	530,554.56	Saldo del Periodo	586,095.92
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	55,541.36
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	530,554.56	Saldos Conciliados del Periodo	530,554.56



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2020

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TEONELA PAISANO WOOD

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

KATYA IVETH KIRRINTON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ADELA NELSON ESCOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE

O981J3Xhtk4lq8E1bTp1U3YHQlwXqdZk1Qm7TBaWfzrBj4QT8Ri33nDwlNtw4610OLFQ+R7zUxxUHmzVKRIO4iMACgBiSTmrbeRQUedi6cs90fY5a5cyz/J6ZaORRtwYhbulR
BM51PGeuJAi9EdbrW+H2VztNoJkuUQNP39/yxACMO67UrhIGzMREhk2FhnluaV0sjHAIYPqDJqpenIVqMEhnq5QSYN/n6oN2PABhu9zkgfB4kptBq4fMWzzbstpM/jiOZvvSvr0 YkooRjmMeztYNhspWo/bLBPBbBo8Y=