



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora : 12:29 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,603.24	5,603.24
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,431,862.99	23,431,862.99
Presupuestario	0.00	23,431,862.99	23,431,862.99
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	23,437,466.23	23,437,466.23
4. Pagos del Periodo	0.00	22,239,814.32	22,239,814.32
Presupuestario	0.00	22,239,814.32	22,239,814.32
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,197,651.91	1,197,651.91

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	21-340-001926-9	AHORROS	558.55
BANCO DEL PAIS S.A	01-340-000291-6	CHEQUES	100,946.22
BANCO DEL PAIS S.A	21-340-000029-0	AHORROS	1,142,246.41
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	01-601-000291-3	CHEQUES	20.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,243,771.18

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,197,651.91	Saldo del Periodo	1,243,771.18
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	46,119.83
(-) Notas de Débito	0.56	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,197,651.35	Saldos Conciliados del Periodo	1,197,651.35



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora : 12:29 p.m.

Página: 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

**DOUGLAS GABRIEL ALVARENGA
AGUIRRE**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabrufHqmDt26ecPbljDs3f/4JwgMFaHBUBRUk5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYVd5HmRI6Jlq0YM5kjPPlcyi/3A4QW+E8nxwd71iV11CtHGNJ
ybtæ7Xidm2mxDGWEQj1fiRHjzG8wkaQyRS90BdW1bilRHlf/Nxffnbbd5ZnJbF7zLmNqGDJqpudgOKSLFQYomZZuWZrrOk9JWETjgA/p3Xw+SsZb2lhWdAwRZ7ijsoBmvDd9VC OnRvKH8UpYYCCajCScylLAF39pXka=