



Duyure, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ADELA.LAINEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 03:07 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	114,257.39	114,257.39
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,630,238.26	16,630,238.26
Presupuestario	0.00	16,505,986.01	16,505,986.01
Extrapresupuestario	0.00	124,252.25	124,252.25
3. Disponible Total	0.00	16,744,495.65	16,744,495.65
4. Pagos del Periodo	0.00	16,541,502.01	16,541,502.01
Presupuestario	0.00	16,438,367.52	16,438,367.52
Extrapresupuestario	0.00	103,134.49	103,134.49
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	202,993.64	202,993.64

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
COOPERATIVA SANMARQUEÑA LIMITADA	40000033	AHORROS	30,013.50
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378660	AHORROS	28,943.48
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378652	AHORROS	19,175.79
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378644	AHORROS	3,430.90
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040391349	CHEQUES	1,900.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-0257463	AHORROS	2,115.55
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378679	AHORROS	4,637.93
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040391357	CHEQUES	1,900.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002530-2	CHEQUES	112,800.59
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			204,917.74

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	202,993.64	Saldo del Periodo	204,917.74
(+) Notas de Crédito	799.10	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,125.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	203,792.74	Saldos Conciliados del Periodo	203,792.74



Duyure, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ADELA.LAINEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2020

Hora : 03:07 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELFIDA AMADA BUSTILLO CERNA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

ADELA BEATRIZ LAINEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ADELA BEATRIZ LAINEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6e32ZTE7gKw1dFH0EjZELNv8uGJUdAbck5kEVOo1m4hgg4IKiS1iMAexaRdQFEWqGaNYykJm/RMsPgF0kK8B3WcuMj9eGA4h5bGuqfeSPds1sl3yyCwmb7aP96g
kMr4pVi+r+Xe4H7IbkuYqtWbft/jmfUUKiCdnhcncUxvmFESj4+K2kGni6OdurjFMMoc2RYJsbiRyNJKuGygLAlxJokv4v9B4ttH5Jxe4tXyQMeEgS9bJPTX4ve1vMXZG1Rdcq ILnvZ9pu4FZMAsuQdwFyAbXVnYcXA=