



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 10:41 a.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	571,906.21	571,906.21
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	45,902,739.66	45,902,739.66
Presupuestario	0.00	45,597,553.46	45,597,553.46
Extrapresupuestario	0.00	305,186.20	305,186.20
3. Disponible Total	0.00	46,474,645.87	46,474,645.87
4. Pagos del Periodo	0.00	45,532,527.09	45,532,527.09
Presupuestario	0.00	45,227,340.89	45,227,340.89
Extrapresupuestario	0.00	305,186.20	305,186.20
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	942,118.78	942,118.78

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 ATLANTIDA S.A.	3100085756	CHEQUES	119,360.25
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	6503010003164	CHEQUES	140,623.62
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071192260	AHORROS	5,688.27
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100085764	CHEQUES	229,105.05
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071192279	CHEQUES	5,000.00
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071147478	CHEQUES	148,358.95
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100066590	CHEQUES	750,248.27
BANCO ATLANTIDA S.A.	31711000047	CHEQUES	43,790.71
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071055360	CHEQUES	99,883.65
BANCO ATLANTIDA S.A.	3201206731	AHORROS	20,912.71
BANCO ATLANTIDA S.A.	31711000054	CHEQUES	67,041.95
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	6501020004988	AHORROS	7,743.03
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,637,756.46

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	942,118.78	Saldo del Periodo	1,637,756.46
(+) Notas de Crédito	49,392.77	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	646,244.91
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	991,511.55	Saldos Conciliados del Periodo	991,511.55



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 10:41 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GILBERT CARRISON DILBERT GREEN**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ROLANDO GOMEZ ORELLANA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbTnxCQSGvzTEa37PDzDK
JYF61cckXhvlVRypv7VakHfztzPRI8QZJn1Mz0FiFrYEBq7IU+2KKLEspflPutOTWVOiPqvVFnmovTnxZFfWoDWj1t7Vkl460ubPdQXEODHqGXG5c9j990jrTknEp7RgycDcx
pdk0j+n+7ZDZ2mioCULy531t7j4dwUYv4t2VslfINDnE10jzaSjs1RxJo4PVo=