



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora : 04:01 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	88,897.29	88,897.29
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	36,528,584.03	36,528,584.03
Presupuestario	0.00	35,334,521.30	35,334,521.30
Extrapresupuestario	0.00	1,194,062.73	1,194,062.73
3. Disponible Total	0.00	36,617,481.32	36,617,481.32
4. Pagos del Periodo	0.00	36,160,023.19	36,160,023.19
Presupuestario	0.00	34,965,960.46	34,965,960.46
Extrapresupuestario	0.00	1,194,062.73	1,194,062.73
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	457,458.13	457,458.13

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 31122020 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-019966-8	AHORROS	5,166.39
BANCO ATLANTIDA S.A.	70-31100004-9	CHEQUES	858,942.32
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			864,108.71

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	457,458.13	Saldo del Periodo	864,108.71
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	465,863.60
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	59,213.02
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	457,458.13	Saldos Conciliados del Periodo	457,458.13



San Marcos de Colón, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021
Hora : 04:01 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

Se reporta que las estradas de efectivo extrapresupuestarias y pagos extrapresupuestarios por Lps. 1,194,062.73 corresponden a retenciones aplicadas en el año 2020 a proveedores y empleados por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto personal y cuotas sobre prestamos bancarios

Alcalde(sa) Municipal

Jose Douglas Ordoñez Carrasco

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Luis Rodriguez Montero

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f1zZC9j9RaZKWFw2ccx658cAGDDb0qRNJQRalXlnzCcRcYku+wwtw7Exollw9uuxD5sDgGLp2s4UCmlJE888O9VI74Hqs4X0+fWml7l1f+PH72q7nyYnHs3duD1
RUGPxsznHuRFqPkQEIX2J5HZGNlszSACLTojin2V0Y4asCbEuJruwtnPkomqEN2HRxzu94Am3ZvfHdMWU6IOLVFB0B5N04uFzVhWDFOUvpN37vDOg0CbOCRLDzWQ3yRld/7lald
uigrAV97OW3QJzvBw1YYrFw+c8NjtBj2KmlGXbCLLuem5wATp