



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2021

Hora : 12:19 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	1,197,651.91	1,197,651.91
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	24,287,843.06	24,287,843.06
Presupuestario	0.00	24,287,843.06	24,287,843.06
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	25,485,494.97	25,485,494.97
4. Pagos del Periodo	0.00	25,026,967.03	25,026,967.03
Presupuestario	0.00	25,026,967.03	25,026,967.03
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	458,527.94	458,527.94

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	8,605.35
BANCO DEL PAIS S.A	01-601-000291-3	CHEQUES	0.95
BANCO DEL PAIS S.A	013400002916	CHEQUES	26,073.65
BANCO DEL PAIS S.A	21-340-0000029-0	AHORROS	288,827.60
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			323,507.55

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	458,527.94	Saldo del Periodo	323,507.55
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	135,020.39	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	323,507.55	Saldos Conciliados del Periodo	323,507.55



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2021

Hora : 12:19 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/4JwgMFaHBUBRUK5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYYvd5HmRI6J+JDzBUt0fT6uNpxZMPEih82GtctmGNXJHigtB2
e7zp5SvXy7quRSdtJhMaSJDSnWMCgRqVZjcNJs+rz6UJFrqQlppPv9gO2gigZhepugD4ftWVB4lr1zUCLYfDS5Z+VrD3N5F1hIacwLpULqvn42Ae+JuG7+8gdtRmJj6QMUaWmX Euu74NVVQC0hwgUnpVsJq0CU0dRkl=