



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021

Hora : 03:47 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	2,289,266.53	2,289,266.53
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,635,297.41	23,635,297.41
Presupuestario	0.00	23,635,297.41	23,635,297.41
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	25,924,563.94	25,924,563.94
4. Pagos del Periodo	0.00	24,290,716.96	24,290,716.96
Presupuestario	0.00	24,290,716.96	24,290,716.96
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,633,846.98	1,633,846.98

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 DE OCCIDENTE S.A.	11-208-000288-9	CHEQUES	458,746.90
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-208-002929-5	AHORROS	256,671.34
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-208-008200-5	AHORROS	47,670.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	02-031-000002-1	CHEQUES	1,645.07
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	23-031-000041-2	AHORROS	480,443.95
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-031-000001-4	CHEQUES	7,168.58
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-208-000123-8	CHEQUES	4,341,269.41
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,593,615.77

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,633,846.98	Saldo del Periodo	5,593,615.77
(+) Notas de Crédito	3,501,374.92	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	475,893.87
(-) Notas de Débito	17,500.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,117,721.90	Saldos Conciliados del Periodo	5,117,721.90



San Luis, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LILIAN.PERDOMO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021
Hora : 03:47 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Edwin Alexander Peña Mateo

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Saidy Sarai Lopez Rapalo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Lilian Marisela Perdomo Pineda

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk45iosUXYoQ0bk2lZpsd6/ZLkYs8LbWJZMOuJyH/2xRx57IFcjwFvQbWO3Wfs7QSEIQnT0irRoiKu8JrPSfHdqZ8cFk0D7FGUCO+Kjl8SqUmmzArBYNEWmBeHsKwzx
0RGn/6INm80Ae0Oxn3PKID4EbVEuTfwZ6F1luH4xR1ERL4dQWrcCNdx68+mU2yU1UHRkAaibY4DD4om6AaxG4qY0SoHkk0D6GcB9By8NAydqJl/gaTW6wXqgltyrLVRP0mR1Fld cUclkszA7Fb4pulE0zlmPgAq1RqY46js62pDLs7Q==