



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	653,658.49	126,704.67	780,363.16
2. Entradas de Efectivo del Periodo	307,814.00	17,517,117.63	17,824,931.63
Presupuestario	307,814.00	17,517,117.63	17,824,931.63
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	961,472.49	17,643,822.30	18,605,294.79
4. Pagos del Periodo	787,350.35	17,235,478.68	18,022,829.03
Presupuestario	787,350.35	17,235,478.68	18,022,829.03
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	174,122.14	408,343.62	582,465.76

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 12 Monto: 174,122.14

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011357344	AHORROS	750,696.07
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011359088	CHEQUES	8,255.00
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3011357336	CHEQUES	10,001.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			768,952.07

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	408,343.62	Saldo del Periodo	768,952.07
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	360,608.45
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	408,343.62	Saldos Conciliados del Periodo	408,343.62



Honduras C.A.

Brus Laguna, GRACIAS A DIOS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ADELA.ESCOTO



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**TEONELA PAISANO WOOD**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****KATYA IVETH KIRRINTON**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ADELA NELSON ESCOTO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk4lq8E1bTp1U3YHQlwXqdZk1Qm7TBaWfzrBj4QT8Ri33nDwlNtw4610OLFRQ+R7zUxxUHmzVKRIO4iMACgBiSTmrbeRQUedi6cs90fy5a5cyz/J6ZaORRtJbjw+o7
FWH6HDWmKVP9+pcl58cAeF/hIVMufwSwG42Wh1CGMOgX+kX1df0jLevXLoITV7J3qBbEAOVYEBvVpzlfnUE0oFoX1sFfe54hk5iU3e7jvvt5m5kbaPmlwA59kmcCii+xT/RtpR
ZGXbUgb+eWfbM8Eujm0s8ONw39jTN6gRXQJKIfSuzjT28S/LA3H79QYtIEJmslQkg7GoRd2vvrUNs0ujD