

Cuenta de Tesorería
Forma 07

Emisión: 16/08/2021

Hora : 03:56 p. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,765,460.43	1,765,460.43
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	11,639,144.25	11,639,144.25
Presupuestario	0.00	11,639,046.25	11,639,046.25
Extrapresupuestario	0.00	98.00	98.00
3. Disponible Total	0.00	13,404,604.68	13,404,604.68
4. Pagos del Periodo	0.00	7,803,605.82	7,803,605.82
Presupuestario	0.00	7,803,574.57	7,803,574.57
Extrapresupuestario	0.00	31.25	31.25
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,600,998.86	5,600,998.86

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

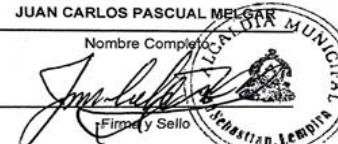
Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001134-0	CHEQUES	10,677.15
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-000153-0	CHEQUES	7,132,500.49
COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA COMLESUJ	09-000053	AHORROS	85,326.60
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001262-1	CHEQUES	1,900.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,230,404.24

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,600,998.86	Saldo del Periodo	7,230,404.24
(+) Notas de Crédito	3,036.07	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,626,884.31
(-) Notas de Débito	515.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,603,519.93	Saldos Conciliados del Periodo	5,603,519.93

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR
 Nombre Completo

 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MIRTZA MARIÑOL GARCIA TORREZ
 Nombre Completo

 Firma y Sello

O981J3Xhtk7TTeZEEIOfE/oIKAY7xMSSV3KedAGHBnaCATbmkwzRBHVqWy4GFd34L3iDrrQpJ2s1JVD+Lde/iYjH83IVi1ZqYgFx1QefTd9a86js7ymd8PHFmtlZWs4W1cx7L
vDsa97RUAZGai27+WSHrmZhvdXueGBILklediBBvMBOIKB3UMflsB+Qfn/8cBijC3Xc0hQdamDWviZoAYUoc7pk8i+0T2brlaTx02/+Rnx7ttSW2haxA2rTZkoVqTfN4YiUkwrtu IvU/Q8aAluItMEtD5AzX5OIOV1uEQ=