

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 04:46 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	276,403.99	276,403.99
2. Entradas de Efectivo del Periodo	792,078.96	19,936,928.01	20,729,006.97
Presupuestario	792,078.96	19,936,928.01	20,729,006.97
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	792,078.96	20,213,332.00	21,005,410.96
4. Pagos del Periodo	792,078.96	18,795,213.89	19,587,292.85
Presupuestario	792,078.96	18,795,213.89	19,587,292.85
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,418,118.11	1,418,118.11

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9979	AHORROS	2,151.53
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023211-1	AHORROS	364,288.62
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-034266-9	AHORROS	187,778.90
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9978	AHORROS	2,212.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002330-3	CHEQUES	1,029,714.08
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9977	AHORROS	185,850.25
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,771,996.31

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,418,118.11	Saldo del Periodo	1,771,996.31
(+) Notas de Crédito	7,978.06	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	446,762.70
(-) Notas de Débito	8,585.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	92,277.56	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,325,233.61	Saldos Conciliados del Periodo	1,325,233.61



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YONY.REYES



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 04:46 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**ING. JOSE OMAR ORELLANA
MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

YONY VIDAL SANCHEZ REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJJoynRjiLJbFm6iqUJJ/XOQBj7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqm7+2gksJY0+i3GPykPdkvzoWjY8i3VWQ9NZvYLFn
oJKq3OXNpwDAIrrqCF7+OmlkOd6clISOd0BCFB/Poq5+K0HWVRYx/TN+IOC3OjmvTA2Er8gKTbnxAvedZsNH9ZE+4SiQfr3avF5NVmPWPw/CK8B2lwruc7j7qqd5mVHg7hcKttKIs o+A7q0ZItQ11k34gc4BknhG8YZ46M=