



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 01:49 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	1,418,118.11	1,418,118.11
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	20,015,090.88	20,015,090.88
Presupuestario	0.00	20,015,090.88	20,015,090.88
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	21,433,208.99	21,433,208.99
4. Pagos del Periodo	0.00	19,117,467.33	19,117,467.33
Presupuestario	0.00	19,117,467.33	19,117,467.33
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,315,741.66	2,315,741.66

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.	11-301-002330-3	CHEQUES	592,506.39
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023211-1	AHORROS	1,097,121.40
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9979	AHORROS	2,173.13
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9977	AHORROS	193,396.51
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9978	AHORROS	2,218.47
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-034266-9	AHORROS	23,185.18
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,910,601.08

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,315,741.66	Saldo del Periodo	1,910,601.08
(+) Notas de Crédito	5,222.72	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	522,750.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-112,386.70	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,910,601.08	Saldos Conciliados del Periodo	1,910,601.08



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YONY.REYES



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023
Hora : 01:49 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE OMAR ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FREDES RAUL SANCHEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GILBERTO LORENZO SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJoynRjiLJbFm6iqUJJ/XOQBJ7GfUEJB2cj93ip2jxuwPf4x6got5OfxnTqmNG/vA/ncWSYDWWAgyAD1C+ZrcVr8rt4Va8hgzfi
vkOF/CKLA5B5w/7mordE7+tfuVcMJrQeZ8P8WDI0wmTTy4xmku9tQb/FLrq8dnOYi+afuS3ajBzgYjiHtK/nWi5LbbbOxUXTLxuWUAYEp+U4KNVT5nuBeHSvFULvRG3KKtJ+LGT BTXySuDUf908JAyjhKThVcEGhYxgg=