



**Cuenta de Tesorería  
Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2020

Hora : 12:28 p.m.

Página: 1 de 2

s C.A.  
DO: CUARTO TRIMESTRE  
DO: APROBADO

**. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	480,063.11	480,063.11
<b>Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>17,046,967.15</b>	<b>17,046,967.15</b>
Presupuestario	0.00	17,046,967.15	17,046,967.15
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,527,030.26</b>	<b>17,527,030.26</b>
<b>Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>16,885,552.17</b>	<b>16,885,552.17</b>
Presupuestario	0.00	16,885,552.17	16,885,552.17
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>641,478.09</b>	<b>641,478.09</b>

**.i. EXISTENCIA EN CAJA**

Acta de Arqueo N°     0     Monto:                     0.00

**SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
NCO DE OCCIDENTE S.A.	11416000529-5	CHEQUES	11,160.77
NCO ATLANTIDA S.A.	100220051575	AHORROS	1,540.91
NCO ATLANTIDA S.A.	100220087991	AHORROS	13,006.94
NCO ATLANTIDA S.A.	100211000300	CHEQUES	2,811.16
NCO ATLANTIDA S.A.	10100014090	CHEQUES	605,060.95
NCO ATLANTIDA S.A.	10100012771	CHEQUES	7,897.36
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>641,478.09</b>

**.). CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>641,478.09</b>	Saldo del Periodo	<b>641,478.09</b>
+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>641,478.09</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>641,478.09</b>