



Duyure, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ADELA.LAINEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 06:51 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	202,993.64	202,993.64
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	13,913,154.73	13,913,154.73
Presupuestario	0.00	13,797,431.72	13,797,431.72
Extrapresupuestario	0.00	115,723.01	115,723.01
3. Disponible Total	0.00	14,116,148.37	14,116,148.37
4. Pagos del Periodo	0.00	13,897,651.80	13,897,651.80
Presupuestario	0.00	13,791,781.74	13,791,781.74
Extrapresupuestario	0.00	105,870.06	105,870.06
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	218,496.57	218,496.57

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 DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378652	AHORROS	4,181.23
COOPERATIVA SANMARQUENA LIMITADA	40000033	AHORROS	86,882.12
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378644	AHORROS	7,074.81
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-0257463	AHORROS	4,255.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002530-2	CHEQUES	78,111.98
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378679	AHORROS	13,158.70
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	7040378660	AHORROS	29,161.51
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			222,825.87

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	218,496.57	Saldo del Periodo	222,825.87
(+) Notas de Crédito	829.30	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	3,500.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	219,325.87	Saldos Conciliados del Periodo	219,325.87



Duyure, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ADELA.LAINEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 06:51 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CELFI DA AMADA BUSTILLO CERNA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ADELA BEATRIZ LAINEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ADELA BEATRIZ LAINEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6e32ZTE7gKw1dFH0EjZELNv8uGJUdAbck5kEVOo1m4hgg4IKiS1iMAexaRdQFEWqGaNYykJm/RMsPg0kK8B4tsmDsgH18t1Mj8gcqP/WjHO71g8SVny9ZmQgt
vVEi6/KUGjIYNrGSELkzHFCG5OUZ2zPMhTUF2zYJfwr8QSzU3RovuyD3pbZCyDpTOLh1cAu3J9hdqw6MMF6BVpi9fEjkP0G5Ubl8uDL4a/gaYQOqMTuhBsOK8tCkX77J902d4e WAPHY36WDuGFg16EbGTR0ubV5pyhQ=