



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ALDEN.DIAZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020

Hora : 10:26 a.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	730,520.74	730,520.74
2. Entradas de Efectivo del Periodo	705,838.97	15,724,186.63	16,430,025.60
Presupuestario	705,838.97	15,724,186.63	16,430,025.60
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	705,838.97	16,454,707.37	17,160,546.34
4. Pagos del Periodo	705,838.97	16,065,689.18	16,771,528.15
Presupuestario	705,838.97	16,065,689.18	16,771,528.15
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	389,018.19	389,018.19

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
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9979	AHORROS	2,106.30
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9977	AHORROS	171,399.41
BANCO ATLANTIDA S.A.	130-211-00011-7	AHORROS	2,598.87
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-034266-9	AHORROS	50,917.42
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023211-1	AHORROS	46,739.04
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9978	AHORROS	2,200.07
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002330-3	CHEQUES	377,160.66
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			653,121.77

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	389,018.19	Saldo del Periodo	653,121.77
(+) Notas de Crédito	6,623.64	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	325,515.53
(-) Notas de Débito	120.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	67,915.59	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	327,606.24	Saldos Conciliados del Periodo	327,606.24



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ALDEN.DIAZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2020
Hora : 10:26 a.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

ALDEN VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

YONY VIDAL SANCHEZ REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6g5IZoQwYrWy4043TiHa43aEb42NDuoQpz17RijZttzT6TGly5V7UmO5jRJLcWQ2d8AquVQeRZCZ2H9IbrzIL85SrWcyWzneCrWbTss+WylFKvv3YT693IGzAVShY
3byzMf8cb1kifcpNxSVkl2DjtSe6kVUGmYbtLJQVHs58vxZUa/Qe3V56jhGt4YPA4sOmxFfuiss3LAicoqH+S61LYVgXexYnSuf0QKvT1EdfidBaf8DDsc437rpKS3ISgclLz7i MZakAXMM3g4xLwjWhUxQkt7aOSYI=