



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
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	730,520.74	730,520.74
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>705,838.97</b>	<b>15,724,186.63</b>	<b>16,430,025.60</b>
Presupuestario	705,838.97	15,724,186.63	16,430,025.60
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>705,838.97</b>	<b>16,454,707.37</b>	<b>17,160,546.34</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>705,838.97</b>	<b>16,065,689.18</b>	<b>16,771,528.15</b>
Presupuestario	705,838.97	16,065,689.18	16,771,528.15
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>389,018.19</b>	<b>389,018.19</b>

### 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
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>653,121.77</b>

### D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>389,018.19</b>	Saldo del Periodo	<b>653,121.77</b>
(+) 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
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>327,606.24</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>327,606.24</b>



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  
3byzMf8cb1kifcpNxSVkl2DtjSe6kVUGmYbtLJQVHs58vxZUa/Qe3V56jhGt4YPA4sOmxFfuiss3LAicoqH+S61LYVgXexYnSuf0QKvT1EdfidBaf8DDsc437rpKS3ISgclZ7i MZakAXMM3g4xLwjWhUxQkt7aOSYI=