



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: YONY.REYES



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021
Hora : 04:06 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	389,018.19	389,018.19
2. Entradas de Efectivo del Periodo	642,829.35	15,917,754.34	16,560,583.69
Presupuestario	642,829.35	15,917,754.34	16,560,583.69
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	642,829.35	16,306,772.53	16,949,601.88
4. Pagos del Periodo	642,829.35	16,030,368.54	16,673,197.89
Presupuestario	642,829.35	16,030,368.54	16,673,197.89
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	276,403.99	276,403.99

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)	03-9977	AHORROS	178,598.44
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002330-3	CHEQUES	394,840.28
BANCO ATLANTIDA S.A.	130-211-00011-7	AHORROS	1,498.87
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-034266-9	AHORROS	26,060.13
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023211-1	AHORROS	3,931.33
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9978	AHORROS	2,207.42
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA LIMITADA (CACIL)	03-9979	AHORROS	2,130.15
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			609,266.62

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	276,403.99	Saldo del Periodo	609,266.62
(+) Notas de Crédito	6,199.43	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	394,700.54
(-) Notas de Débito	1,170.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	66,867.34	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	214,566.08	Saldos Conciliados del Periodo	214,566.08



Dolores, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: YONY.REYES



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**ING. 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

O981J3Xhtk54NOPcF57yds+Tj6n+T1H054ZWDJJoynRjiLJbFm6iqUJJ/XOQBj7GfUEJB2cj93ip2jxuwP4x6got5OfxnTqmceW+9pCiNdLTH4GrfgJHUOXpdmYjauujBJWgtZw
nqfhjW6+q+ooKpoNYywdwh8rNeZjYgQQVirxom2Dd6YA8GxsiSUwFCnoMD/rEsVCoURTrtRMpJwnvbIBTs2Q7rGL8D2gWsc2MTQJn8kgs1uEqT4mtotcUzERNYGaBERv6a7XLwY I2MOEMssj27uqBiTrBllpAQa3ZXvl=