



San Pedro de Tutule, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: DELMER.GARCIA



## Liquidacion del Presupuesto-SAMI

### Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2022

Hora : 11:11 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	28,118,803.18
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	19,955,124.68
<b>Resultado Presupuestarios (Superávit)</b>	<b>8,163,678.50</b>
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
<b>Resultado Presupuestario ajustado</b>	<b>8,163,678.50</b>
Ingresos Percibidos	23,901,953.86
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	19,955,124.68
<b>Resultado Presupuestarios (Superávit)</b>	<b>3,946,829.18</b>

#### Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**Wilfredo Guevara**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)  
Municipal**

**Belquin Yamileth Caceres Diaz**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**Erika Yaleny Salazar Lopez**

Nombre Completo

Firma y Sello



San Pedro de Tutule, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMER.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



## Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/02/2022

Hora: 11:12 a.m.

Pagina: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
1	0.02	0.02
0	0.05	0.00
1	0.10	0.10
1	0.20	0.20
1	0.50	0.50
0	1.00	0.00
3	2.00	6.00
0	5.00	0.00
0	10.00	0.00
3	20.00	60.00
2	50.00	100.00
100	100.00	10,000.00
3164	500.00	1,582,000.00
Sumatoria de Efectivo		1,592,166.82
Sumatoria Cheques		0.00
<b>Total</b>		<b>1,592,166.82</b>
Disponibilidad		1,592,166.82
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	1,592,166.82
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
<b>Disponibilidad</b>	<b>1,592,166.82</b>

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: \_\_\_\_\_, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.



San Pedro de Tutule, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: DELMER.GARCIA



### Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/02/2022

Hora: 11:12 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Erika Yaleny Salazar Lopez**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

**German Augusto Castellanos David**

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad

O981J3Xhtk6vzcEzkyDHjIKRNLdokF/kzhAyONxIhWt8JDyC2p2dAuXulGAw3+vyoz8vssNsjLCM+wOaJUTFL1R5zaJ5221R4JTCLwC2gzSwXPVjwOrHcJNVSuYMGwMGzdahaQ  
B+U/BWqS2kIGnWBRAmiMNU/LDgYL800LrddqBdJYx0m3u/z+pWdrLaWaF0MvTIXP+0kp8JZ/ExrSShBOxbck+cuCzOpAdPu2ZsU7awinAY8TImlukwVzAF0huWw2pQT2ga7AaVn  
PO5Uw3c3cq4dPQcErluWyFjrFk5VasaNpZ8lrkg==



San Pedro de Tutule, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMER.GARCIA

Responsable: Lidia Martínez Vásquez

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



## Arqueo Caja Chica

## Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/02/2022

Hora: 11:13 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

## Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

<b>Total</b>	<b>0.00</b>
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: \_\_\_\_\_, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Lidia Martínez Vásquez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

German Augusto Castellanos David

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad

O981J3Xhtk6vzcEzkyDHjIKRNLdokF/kzhAyONxIhWt8JDyC2p2dAuXulGAw3+vyoz8vssNsjLCM+wOaJUTFL1R5zaJ5221R4JTCLwC2gzSwXPVjwOrHcJNVSuYMGwMGzdahaQ  
B+U/BWqS2klGnWPqqpkWw3uLcoGF5SglCTRHv0eet5DmoEuDZOU9f/b0IX+d9eEpVkbT0IRDMn8gKOV2hk3jjW+8dXy1t0GPJmx3eQXf2d18FQMdQg2oBlo7e2yfZav+qmFNbOW  
Gu9XW8N0jZ6i3DMAGj5CKtwqeRXLDBTV1gBq67A==



## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2022

Hora : 11:14 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>	1,592,166.82	2,906,400.93	4,498,567.75
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>20,995,552.93</b>	<b>20,995,552.93</b>
Presupuestario	0.00	20,995,552.93	20,995,552.93
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>1,592,166.82</b>	<b>23,901,953.86</b>	<b>25,494,120.68</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>19,955,124.68</b>	<b>19,955,124.68</b>
Presupuestario	0.00	19,955,124.68	19,955,124.68
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,592,166.82</b>	<b>3,946,829.18</b>	<b>5,538,996.00</b>

## B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 1,592,166.82

## C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-703-008517-6	AHORROS	1,692,798.90
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-703-009692-5	AHORROS	1,756,140.48
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-703-014530-6	AHORROS	307,237.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-703-016120-4	AHORROS	240,124.39
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-703-000449-8	CHEQUES	636,317.56
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-703-000535-4	CHEQUES	1,502.51
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>4,634,121.77</b>

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>3,946,829.18</b>	Saldo del Periodo	<b>4,634,121.77</b>
(+) Notas de Crédito	1,939.44	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	685,353.15
(-) 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>3,948,768.62</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>3,948,768.62</b>



San Pedro de Tutule, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: DELMER.GARCIA



**Cuenta de Tesorería**  
**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2022  
Hora : 11:14 a.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**Wilfredo Guevara**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**Belquin Yamileth Caceres Diaz**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**Erika Yaleny Salazar Lopez**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6vzcEzkyDHjIKRNLdokF/kzhAyONxIhWt8JDyC2p2dAuXulGAw3+vyoz8vssNsjLCM+wOaJUTFL1R5zaJ5221R4JTCLwC2gzSwXPVjwOrHcJNVsuYMGwMGzdahaQ  
B+U/BWqS2kiGnWE05e5ilXJUTLv7dJXpd0+OvmO1FU+JLqs+1miE9hVbjTo36YzGUQEWIUyzwvDwT9LfO0dUARMr+Cuo9ofDmuuEZddixvcSvm/+br3zcVbfVh9ICKs4uL3xnt zJdGlX+xSITgYTEQoA0WwiTvSJFI2dlgDo2Y8/6g==



San Pedro de Tutule, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: DELMER.GARCIA



Emisión: 22/02/2022  
Hora: 11:14 a.m.  
Pagina: 1 de 3

**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**  
Monena Lempiras (L).

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

**1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO**

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
<b>Valor Total (L.)</b>		

**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Emisión: 22/02/2022

Hora: 11:14 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

**2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
14/05/2021	79974685	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lilia Sulema Martínez	280.00
27/12/2021	81308248	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Yensy Arlena Suazo C	1,500.00
22/12/2021	81055200	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carlos Alonzo Castillo Cáceres	18,375.00
29/12/2021	81308301	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Santos Jabier Avila	8,280.00
30/12/2021	81308310	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Luis Chavarria Castillo	10,500.00
29/12/2021	81308305	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Erika Yaleny Salazar	3,249.00
30/12/2021	81308312	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Crecencio Aguilar Suazo	1,000.00
30/12/2021	81308313	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Dany Orellana M	2,500.00
27/12/2021	81308251	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	German Augusto Castellanos David	9,333.33
27/12/2021	81308265	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	4,375.00
28/12/2021	81308277	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sonia Yanet Funez	2,250.00
29/12/2021	81308281	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ernesto Guilley Padilla	35,480.00
29/12/2021	81308298	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maricela Vasquez	3,000.00
29/12/2021	81308302	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Martin Enoc Gonzales	3,000.00
30/12/2021	81308314	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Comercial e Inversion, la conquista	51,298.00
03/12/2021	81055173	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ana Consuelo Pereira Nolasco	1,042.00
27/12/2021	81055211	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lilia Lorena Torres Jiménez	7,500.00
29/12/2021	81308297	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Rodriguez	5,388.00
29/12/2021	81308286	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ariel Arturo Arriaga Ayala	52,142.00
29/12/2021	81308299	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jorge Alberto Hernandez	9,000.00
30/12/2021	81308309	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ferreteria El Boulevard	293,859.00
30/12/2021	81055206	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	15,750.00
29/12/2021	81308290	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ivan Castillo Vasquez	3,500.00
29/12/2021	81308287	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ana Mireya Torres	37,777.82
28/12/2021	81308274	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Iris Ruth Padilla	2,000.00
29/12/2021	81308284	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Aguel Guillermo Suazo	7,000.00
29/12/2021	81308285	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Consuelo Sandra Molina Reyes	43,460.00
29/12/2021	81308300	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carlos Miguel Chicas	5,000.00
29/12/2021	81308304	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Marvin Samuel Espinoza	12,000.00
27/12/2021	81308257	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ingris Marisol Hernández Manueles	4,055.00
30/12/2021	81308308	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Eliabeth Quezada	6,600.00
02/12/2021	81055155	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ana Mireya Torres	2,558.00
10/12/2021	81055188	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Samuel Edgardo Arriaga Ayala	6,246.00
27/12/2021	81308255	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Wendy Yaquelyn Bardales Sosa	4,055.00
27/12/2021	81308253	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Amílcar Nahum Chavarría R.	12,000.00
<b>Valor Total (L.)</b>				<b>685,353.15</b>





San Pedro de Tutule, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: DELMER.GARCIA



**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**  
Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/02/2022  
Hora: 11:14 a.m.  
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**3. VALORES POR RECUPERAR**

Institución Financiera	Detalle	Valor
<b>Valor Total (L.)</b>		

0s+js/j9JmdFtDTBVJOztfkLKGLzuB712nWN4R/2LY968S4kzdVVoUW6DigMSTcp2OfgDPgjTBnO9rtknLVRH5S25VCIsFsTTZF/NoGIF/TFiHHIIOtSA==



## Control de Financiamientos

### Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2022

Hora : 11:15 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

#### Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**Wilfredo Guevara**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**Belquin Yamileth Caceres Diaz**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**Erika Yaleny Salazar Lopez**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6vzcEzkyDHjjKRNLdof/kzhAyONxIhWt8JDyC2p2dAuXulGAw3+vyoz8vssNsjLCM+wOaJUTFL1R5zaJ5221R4JTCLwC2gzSwXPVjwOrHcJNVSuYMGwMGzdahaQ  
B+U/BWqS2klGnWPx1Pjib2r9MT93+8HWmIL/JZq7jLctsRpmCOppWHpna/4okigB8QFqo3/snz+8a9ts94IYd4ENDhCmL7avwht4zibekM8wq9/qC8am+IMo8MbTLcRwwGq4izo +L/sJcJ2ZTHIsBFdZVR46C3KvMXLCrLhDNf8j+Vg==