

USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Honduras C.A. Emisión: 15/01/2022
Hora : 11:03 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: 1328Departamento de: LEMPIRAMunicipio de: San Marcos de Caiquín

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Karla Sanchez Castillo

Nombre Completo

Firma y sello

1316198900459

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

José Elias Gomez Valentin

Nombre Completo

Firma y sello

1308199300228

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Rosa Delia Mateo Bautista

Nombre Completo

Firma y sello

1308199100179

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz

Nombre Completo

Firma y sello

1308195800060

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNnaFbMYdNhdM5nv2/nYHO9dYKvsh28NiDEwZidIM8cCn



San Marcos de Caiquín,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,597,124.70	7,745,443.80	0.00	24,342,568.50	24,475,057.31	20,293,010.41	4,182,046.90
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	500,867.70	0.00	0.00	500,867.70	691,081.57	680,727.60	10,353.97
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	500,867.70	0.00	0.00	500,867.70	691,081.57	680,727.60	10,353.97
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	49,524.22	0.00	0.00	49,524.22	63,005.48	56,973.45	6,032.03
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	2,880.00	2,880.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	100.00	0.00	0.00	100.00	120.00	120.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	35,610.00	0.00	0.00	35,610.00	41,981.02	36,106.99	5,874.03
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,960.32	3,960.32	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,927.20	7,927.20	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	3,961.34	4,638.66
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,488.20	211.80
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	60.00	0.00	0.00	60.00	139.20	139.20	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3,726.43	773.57
11.7.1.02.38.00	Panadería	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,504.30	5,504.30	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	11,690.00	0.00	0.00	11,690.00	16,412.00	16,264.00	148.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,340.00	7,340.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,600.00	5,600.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	252.00	148.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	90.00	0.00	0.00	90.00	112.00	112.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Carpintería	900.00	0.00	0.00	900.00	1,760.00	1,760.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de electricidad	800.00	0.00	0.00	800.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10.00	0.00	0.00	10.00	41.69	41.69	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	5.00	0.00	0.00	5.00	26.69	26.69	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	5.00	0.00	0.00	5.00	15.00	15.00	0.00



San Marcos de Caiquín,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4.22	0.00	0.00	4.22	228.87	228.87	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2.11	0.00	0.00	2.11	168.87	168.87	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2.11	0.00	0.00	2.11	60.00	60.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	310.00	0.00	0.00	310.00	1,341.90	1,331.90	10.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	300.00	0.00	0.00	300.00	1,331.90	1,331.90	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	247,810.30	0.00	0.00	247,810.30	393,414.04	392,878.61	535.43
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,560.30	0.00	0.00	20,560.30	28,590.92	28,590.92	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,560.30	0.00	0.00	20,560.30	28,590.92	28,590.92	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	199,464.57	535.43
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	199,464.57	535.43
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	150.00	0.00	0.00	150.00	6,793.81	6,793.81	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50.00	0.00	0.00	50.00	593.11	593.11	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100.00	0.00	0.00	100.00	6,200.70	6,200.70	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	34,485.81	34,485.81	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	4,179.62	4,179.62	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	30,306.19	30,306.19	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	123,543.50	123,543.50	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	16,092.07	16,092.07	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	107,451.43	107,451.43	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	41,893.03	0.00	0.00	41,893.03	72,941.90	72,941.90	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	38,263.19	0.00	0.00	38,263.19	41,827.06	41,827.06	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	38,263.19	0.00	0.00	38,263.19	41,827.06	41,827.06	0.00



San Marcos de Caiquín,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	150.00	0.00	0.00	150.00	1,215.98	1,215.98	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	150.00	0.00	0.00	150.00	1,215.98	1,215.98	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,379.84	0.00	0.00	1,379.84	9,373.78	9,373.78	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,379.84	0.00	0.00	1,379.84	9,373.78	9,373.78	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	20,525.08	20,525.08	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	20,525.08	20,525.08	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	161,640.15	0.00	0.00	161,640.15	161,720.15	157,933.64	3,786.51
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	161,640.15	0.00	0.00	161,640.15	161,720.15	157,933.64	3,786.51
11.7.6.01.03.00	Internet	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	160,520.15	0.00	0.00	160,520.15	160,520.15	156,733.64	3,786.51
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,360.00	0.00	0.00	64,360.00	157,779.46	162,401.39	-4,621.93
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	64,360.00	0.00	0.00	64,360.00	157,779.46	162,401.39	-4,621.93
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	64,360.00	0.00	0.00	64,360.00	157,779.46	162,401.39	-4,621.93
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	58,160.00	0.00	0.00	58,160.00	145,729.90	152,732.68	-7,002.78
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	500.00	0.00	0.00	500.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	12,362.78	24,425.56	-12,062.78
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	13,655.00	13,655.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,455.00	6,455.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	5,800.00	5,800.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	500.00	0.00	0.00	500.00	1,050.00	1,050.00	0.00



San Marcos de Caiquín,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	17,114.04	17,114.04	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	50.00	0.00	0.00	50.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	43,881.50	43,881.50	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	500.00	0.00	0.00	500.00	1,080.00	1,080.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	250.00	0.00	0.00	250.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	23,071.58	23,071.58	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	11,500.00	500.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	12,049.56	9,668.71	2,380.85
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	919.15	80.85
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	3,649.56	3,649.56	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	200.00	2,300.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,900.00	4,900.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	36,028.00	35,928.00	100.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	500.00	0.00	0.00	500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	500.00	0.00	0.00	500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	500.00	0.00	0.00	500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	500.00	0.00	0.00	500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	34,828.00	34,728.00	100.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	34,828.00	34,728.00	100.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	400.00	400.00	0.00



San Marcos de Caiquín,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	100.00	0.00	0.00	100.00	400.00	400.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	29,600.00	29,600.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	29,600.00	29,600.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	50.00	0.00	0.00	50.00	480.00	480.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	50.00	0.00	0.00	50.00	480.00	480.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,248.00	4,248.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,248.00	4,248.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	78,562.26	76,003.59	2,558.67
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	200.00	0.00	0.00	200.00	6,562.26	6,562.26	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	200.00	0.00	0.00	200.00	6,562.26	6,562.26	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	200.00	0.00	0.00	200.00	6,562.26	6,562.26	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	69,441.33	2,558.67
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	69,441.33	2,558.67
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	69,441.33	2,558.67
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	69,441.33	2,558.67
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,391,329.55	417,608.39	0.00	2,808,937.94	4,443,224.02	3,332,418.03	1,110,805.99
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,391,329.55	417,608.39	0.00	2,808,937.94	4,443,224.02	3,332,418.03	1,110,805.99
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,391,329.55	417,608.39	0.00	2,808,937.94	4,443,224.02	3,332,418.03	1,110,805.99
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,391,329.55	417,608.39	0.00	2,808,937.94	4,443,224.02	3,332,418.03	1,110,805.99
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,391,329.55	417,608.39	0.00	2,808,937.94	4,443,224.02	3,332,418.03	1,110,805.99
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,550,867.45	7,061,847.28	0.00	20,612,714.73	18,802,393.87	15,739,543.67	3,062,850.20
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,550,867.45	6,999,873.28	0.00	20,550,740.73	18,740,419.87	15,677,569.67	3,062,850.20



San Marcos de Caiquín,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,550,867.45	6,999,873.28	0.00	20,550,740.73	18,740,419.87	15,677,569.67	3,062,850.20
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,550,867.45	6,431,178.28	0.00	19,982,045.73	18,171,724.87	15,108,874.67	3,062,850.20
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,550,867.45	6,032,349.50	0.00	19,583,216.95	17,772,896.09	14,710,045.89	3,062,850.20
22.1.1.01.01.05	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO	0.00	398,828.78	0.00	398,828.78	398,828.78	398,828.78	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	568,695.00	0.00	568,695.00	568,695.00	568,695.00	0.00
22.1.1.02.01.08	TRANSFERENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	68,695.00	0.00	68,695.00	68,695.00	68,695.00	0.00
22.1.1.02.01.09	OPERACION FUERZA HONDURAS II	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	61,974.00	0.00	61,974.00	61,974.00	61,974.00	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	61,974.00	0.00	61,974.00	61,974.00	61,974.00	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	61,974.00	0.00	61,974.00	61,974.00	61,974.00	0.00
22.2.4.01.01.02	DONACION RECIBIDA DE UNICEF PARA LA ATENCION TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS	0.00	61,974.00	0.00	61,974.00	61,974.00	61,974.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	265,988.13	0.00	265,988.13	265,988.13	265,988.13	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	265,988.13	0.00	265,988.13	265,988.13	265,988.13	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	265,988.13	0.00	265,988.13	265,988.13	265,988.13	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	199,705.22	0.00	199,705.22	199,705.22	199,705.22	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	199,705.22	0.00	199,705.22	199,705.22	199,705.22	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	66,282.91	0.00	66,282.91	66,282.91	66,282.91	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	66,282.91	0.00	66,282.91	66,282.91	66,282.91	0.00



San Marcos de Caiquín,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:45 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,597,124.70	7,745,443.80	0.00	24,342,568.50	24,475,057.31	20,293,010.41	4,182,046.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Karla Sanchez Castillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

José Elias Gomez Valentin

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js+v+r95qJaKUCFwmN7bTe/k2tG9s2NYVUaRjXduZHkrrQH75b/ggfEKc+ajwELK29H10ik5LtiZGx1q4Y2KX00wY6wlmV8DccpyWMYzVI0tFx1pEOq8ODZMoF2YN+0S0dJcXJl7sOkeidCFc8dXz8IBKy mxGfaJJGb4Pgwgged/emkBDBp4RVi3viWdwDQAxgKsbD8vL09rwj6Z0gJNvD9xPibxzfT6wXNIh1xMFI5hGrl+3Qnihpj1yWGNeZAMwERKL2lsuKx1sQ==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	2,964,779.72	245,452.23	0.00	279,297.93	286,498.34	3,203,031.54	0.00	2,497,461.12	2,497,461.12	2,497,461.12
00 - Sin Sub Programa	2,964,779.72	245,452.23	0.00	279,297.93	286,498.34	3,203,031.54	0.00	2,497,461.12	2,497,461.12	2,497,461.12
000 - Sin Proyecto	2,964,779.72	245,452.23	0.00	279,297.93	286,498.34	3,203,031.54	0.00	2,497,461.12	2,497,461.12	2,497,461.12
001 - Corporacion Municipa	531,600.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	438,600.00	0.00	321,200.00	321,200.00	321,200.00
000 - Sin Obra	531,600.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	438,600.00	0.00	321,200.00	321,200.00	321,200.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	520,600.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	427,600.00	0.00	321,200.00	321,200.00	321,200.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	308,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	298,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00
000 - Sin Obra	308,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	298,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	165,438.36	20,000.00	0.00	0.00	0.00	185,438.36	0.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00
000 - Sin Obra	165,438.36	20,000.00	0.00	0.00	0.00	185,438.36	0.00	112,250.00	112,250.00	112,250.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tribu	151,575.34	0.00	0.00	0.00	6,575.34	145,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Obra	151,575.34	0.00	0.00	0.00	6,575.34	145,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,575.34	0.00	0.00	0.00	6,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro	226,201.46	0.00	0.00	0.00	9,858.62	216,342.84	0.00	185,436.72	185,436.72	185,436.72
000 - Sin Obra	226,201.46	0.00	0.00	0.00	9,858.62	216,342.84	0.00	185,436.72	185,436.72	185,436.72
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	169,983.66	0.00	0.00	0.00	0.00	169,983.66	0.00	154,530.60	154,530.60	154,530.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	15,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15,453.06	0.00	15,453.06	15,453.06	15,453.06
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15,453.06	0.00	15,453.06	15,453.06	15,453.06
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,858.62	0.00	0.00	0.00	6,858.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Tesoreria	1,077,469.35	225,452.23	0.00	279,297.93	128,686.95	1,453,532.56	0.00	1,157,657.25	1,157,657.25	1,157,657.25
000 - Sin Obra	1,077,469.35	225,452.23	0.00	279,297.93	128,686.95	1,453,532.56	0.00	1,157,657.25	1,157,657.25	1,157,657.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,232.88	0.00	0.00	0.00	7,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	25,389.00	9,611.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	8,243.30	8,243.30	8,243.30
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,723.96	1,723.96	1,723.96
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras	18,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	43,299.20	59,878.50	0.00	0.00	0.00	103,177.70	0.00	98,885.00	98,885.00	98,885.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,932.50	5,932.50	5,932.50
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabi	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	106,975.00	106,975.00	106,975.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	500.00	5,000.00	0.00	908.93	0.00	6,408.93	0.00	6,395.24	6,395.24	6,395.24
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.99	1,999.99	1,999.99
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	7,000.00	0.00	0.00	0.00	908.93	6,091.07	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,282.48	40,282.48	40,282.48
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	31,000.00	0.00	25,806.00	25,806.00	25,806.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	56,390.08	56,390.08	56,390.08
27210 15-013-01 10 1 Tasas	35,617.29	0.00	0.00	0.00	35,617.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	115,819.98	75,573.73	0.00	15,000.00	9,538.85	196,854.86	0.00	196,627.00	196,627.00	196,627.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,923.00	12,923.00	12,923.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,935.00	18,935.00	18,935.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,248.70	4,248.70	4,248.70
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	30,000.00	30,000.00	0.00	9,382.71	0.00	69,382.71	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	10,617.29	0.00	30,617.29	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,113.00	13,113.00	13,113.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	50,000.00	0.00	117,389.00	0.00	187,389.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Presupuesto	186,232.88	0.00	0.00	0.00	7,232.88	179,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
000 - Sin Obra	186,232.88	0.00	0.00	0.00	7,232.88	179,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,232.88	0.00	0.00	0.00	7,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Director Municipal	183,711.65	0.00	0.00	0.00	25,801.21	157,910.44	0.00	126,917.15	126,917.15	126,917.15
000 - Sin Obra	183,711.65	0.00	0.00	0.00	25,801.21	157,910.44	0.00	126,917.15	126,917.15	126,917.15
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	92,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	92,718.36	0.00	84,991.83	84,991.83	84,991.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	7,726.53	7,726.53	7,726.53
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,801.21	34,198.79	0.00	34,198.79	34,198.79	34,198.79
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Jefe de Personal y O	134,550.68	0.00	0.00	0.00	5,343.34	129,207.34	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
000 - Sin Obra	134,550.68	0.00	0.00	0.00	5,343.34	129,207.34	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,550.68	0.00	0.00	0.00	1,460.63	2,090.05	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,882.71	1,117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	649,362.68	172,156.16	0.00	161.56	2,500.00	819,180.40	0.00	677,502.38	677,502.38	677,502.38
00 - Sin Sub Programa	649,362.68	172,156.16	0.00	161.56	2,500.00	819,180.40	0.00	677,502.38	677,502.38	677,502.38
000 - Sin Proyecto	649,362.68	172,156.16	0.00	161.56	2,500.00	819,180.40	0.00	677,502.38	677,502.38	677,502.38
001 - Unidad Ambiental Mun	173,719.69	0.00	0.00	161.56	2,500.00	171,381.25	0.00	152,879.92	152,879.92	152,879.92
000 - Sin Obra	173,719.69	0.00	0.00	161.56	2,500.00	171,381.25	0.00	152,879.92	152,879.92	152,879.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	92,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	92,718.36	0.00	84,991.83	84,991.83	84,991.83
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	7,726.53	7,726.53	7,726.53
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	0.00	161.56	0.00	50,161.56	0.00	50,161.56	50,161.56	50,161.56
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Tecnica Muni	112,711.65	15,000.00	0.00	0.00	0.00	127,711.65	0.00	105,220.41	105,220.41	105,220.41
000 - Sin Obra	112,711.65	15,000.00	0.00	0.00	0.00	127,711.65	0.00	105,220.41	105,220.41	105,220.41



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Marcos de Caiquín, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 5 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	92,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	92,718.36	0.00	84,991.83	84,991.83	84,991.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	7,726.53	7,726.53	7,726.53
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,502.05	12,502.05	12,502.05
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer	117,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	117,219.69	0.00	88,855.10	88,855.10	88,855.10
000 - Sin Obra	117,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	117,219.69	0.00	88,855.10	88,855.10	88,855.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	92,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	92,718.36	0.00	84,991.83	84,991.83	84,991.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	3,863.27	3,863.27	3,863.27
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Oficina de Niñez y J	113,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	113,711.65	0.00	92,718.36	92,718.36	92,718.36
000 - Sin Obra	113,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	113,711.65	0.00	92,718.36	92,718.36	92,718.36
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	92,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	92,718.36	0.00	84,991.83	84,991.83	84,991.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.53	0.00	7,726.53	7,726.53	7,726.53
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Conserje	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
006 - Afanadora	66,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	81,328.59	81,328.59	81,328.59
000 - Sin Obra	66,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	81,328.59	81,328.59	81,328.59
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	20,828.59	20,828.59	20,828.59
007 - Oficina del Adulto M	0.00	115,156.16	0.00	0.00	0.00	115,156.16	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - Sin Obra	0.00	115,156.16	0.00	0.00	0.00	115,156.16	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,156.16	0.00	0.00	0.00	3,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
01 - Educacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
000 - Sin Proyecto	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
002 - Transferencia para p	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
15 - Infraestructura	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Mun	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cuota INFOP	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	425,703.00	0.00	0.00	35,617.29	35,617.29	425,703.00	0.00	324,982.54	324,982.54	324,982.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,230,439.40	417,608.39	0.00	243,842.20	253,381.05	3,638,508.94	0.00	2,856,780.96	2,856,780.96	2,856,780.9
Total	3,656,142.40	417,608.39	0.00	279,459.49	288,998.34	4,064,211.94	0.00	3,181,763.50	3,181,763.50	3,181,763.5

Tipo de Presupuesto: Inversion

12 - Vida Mejor	6,346,878.80	2,403,165.48	0.00	1,267,976.90	2,023,976.90	7,994,044.28	0.00	6,141,552.81	6,141,552.81	6,141,552.81
01 - Educacion	1,390,000.00	300,000.00	0.00	350,000.00	756,712.23	1,283,287.77	0.00	685,727.00	685,727.00	685,727.00
000 - Sin Proyecto	990,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	380,000.00	0.00	198,947.00	198,947.00	198,947.00
001 - Subsidio al area de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	96,947.00	96,947.00	96,947.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	96,947.00	96,947.00	96,947.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	96,947.00	96,947.00	96,947.00
003 - Transferencias para	840,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	230,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000 - Sin Obra	840,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	230,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	840,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	230,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
001 - Proyecto construccion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	175,180.00	175,180.00	175,180.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	175,180.00	175,180.00	175,180.00
001 - Proyecto construccion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	175,180.00	175,180.00	175,180.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	175,180.00	175,180.00	175,180.00
002 - Proyecto adicion y m	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,712.23	3,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto adicion y m	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,712.23	3,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,712.23	3,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,712.23	3,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Proyecto construccion	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - Proyecto construccion	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
004 - Proyecto construccion	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Proyecto construccion	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005 - Proyecto contraparte	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00
001 - Proyecto contraparte	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00
02 - Salud	1,558,273.60	386,572.56	0.00	757,976.90	993,464.67	1,709,358.39	0.00	1,267,718.81	1,267,718.81	1,267,718.81
000 - Sin Proyecto	658,273.60	386,572.56	0.00	757,976.90	93,464.67	1,709,358.39	0.00	1,267,718.81	1,267,718.81	1,267,718.81
001 - Subsidio para el fo	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	720,000.00	0.00	685,176.79	685,176.79	685,176.79
000 - Sin Obra	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	720,000.00	0.00	685,176.79	685,176.79	685,176.79
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	720,000.00	0.00	685,176.79	685,176.79	685,176.79
002 - Subsidio como contr	58,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58,273.60	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
000 - Sin Obra	58,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58,273.60	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	58,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58,273.60	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
003 - OPERACIONFUERZA HOND	0.00	236,572.56	0.00	200,000.00	63,464.67	373,107.89	0.00	373,107.89	373,107.89	373,107.89
000 - Sin Obra	0.00	236,572.56	0.00	200,000.00	63,464.67	373,107.89	0.00	373,107.89	373,107.89	373,107.89
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	167,877.56	0.00	200,000.00	63,464.67	304,412.89	0.00	304,412.89	304,412.89	304,412.89
55110 11-001-08 20 6 Transferencias de C	0.00	68,695.00	0.00	0.00	0.00	68,695.00	0.00	68,695.00	68,695.00	68,695.00
004 - Combate y prevencion	0.00	0.00	0.00	557,976.90	0.00	557,976.90	0.00	151,434.13	151,434.13	151,434.13
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	557,976.90	0.00	557,976.90	0.00	151,434.13	151,434.13	151,434.13
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	557,976.90	0.00	557,976.90	0.00	151,434.13	151,434.13	151,434.13
001 - Proyecto construccion	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construccion	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto construccion	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construccion	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	2,476,495.35	1,209,726.45	0.00	0.00	0.00	3,686,221.80	0.00	3,449,687.00	3,449,687.00	3,449,687.00
001 - Proyecto mejoramient	825,500.00	384,928.35	0.00	0.00	0.00	1,210,428.35	0.00	1,168,360.01	1,168,360.01	1,168,360.01
001 - Proyecto mejoramient	825,500.00	384,928.35	0.00	0.00	0.00	1,210,428.35	0.00	1,168,360.01	1,168,360.01	1,168,360.01
000 - Sin Obra	825,500.00	384,928.35	0.00	0.00	0.00	1,210,428.35	0.00	1,168,360.01	1,168,360.01	1,168,360.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	825,500.00	384,928.35	0.00	0.00	0.00	1,210,428.35	0.00	1,168,360.01	1,168,360.01	1,168,360.01
002 - Proyecto mejoramient	825,500.00	414,149.54	0.00	0.00	0.00	1,239,649.54	0.00	1,128,375.99	1,128,375.99	1,128,375.99
001 - Proyecto mejoramient	825,500.00	414,149.54	0.00	0.00	0.00	1,239,649.54	0.00	1,128,375.99	1,128,375.99	1,128,375.99
000 - Sin Obra	825,500.00	414,149.54	0.00	0.00	0.00	1,239,649.54	0.00	1,128,375.99	1,128,375.99	1,128,375.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	825,500.00	414,149.54	0.00	0.00	0.00	1,239,649.54	0.00	1,128,375.99	1,128,375.99	1,128,375.99
003 - Proyecto mejoramient	825,495.35	410,648.56	0.00	0.00	0.00	1,236,143.91	0.00	1,152,951.00	1,152,951.00	1,152,951.00
001 - Proyecto mejoramient	825,495.35	410,648.56	0.00	0.00	0.00	1,236,143.91	0.00	1,152,951.00	1,152,951.00	1,152,951.00
000 - Sin Obra	825,495.35	410,648.56	0.00	0.00	0.00	1,236,143.91	0.00	1,152,951.00	1,152,951.00	1,152,951.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	825,495.35	410,648.56	0.00	0.00	0.00	1,236,143.91	0.00	1,152,951.00	1,152,951.00	1,152,951.00
04 - Niñez y Juventud	125,000.00	61,974.00	0.00	145,000.00	23,800.00	308,174.00	0.00	246,200.00	246,200.00	246,200.00
000 - Sin Proyecto	125,000.00	61,974.00	0.00	145,000.00	23,800.00	308,174.00	0.00	246,200.00	246,200.00	246,200.00
001 - Subsidio al area de	125,000.00	0.00	0.00	145,000.00	23,800.00	246,200.00	0.00	246,200.00	246,200.00	246,200.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	145,000.00	23,800.00	246,200.00	0.00	246,200.00	246,200.00	246,200.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	145,000.00	23,800.00	246,200.00	0.00	246,200.00	246,200.00	246,200.00
002 - Donacion recibida de	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	797,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	797,109.85	0.00	451,102.00	451,102.00	451,102.00
000 - Sin Proyecto	797,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	797,109.85	0.00	451,102.00	451,102.00	451,102.00
001 - Subsidio para mujer	797,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	797,109.85	0.00	451,102.00	451,102.00	451,102.00
000 - Sin Obra	797,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	797,109.85	0.00	451,102.00	451,102.00	451,102.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	797,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	797,109.85	0.00	451,102.00	451,102.00	451,102.00
06 - Servicios Publicos	0.00	444,892.47	0.00	15,000.00	250,000.00	209,892.47	0.00	41,118.00	41,118.00	41,118.00
001 - Proyecto mantenimie	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00
001 - Proyecto mantenimie	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00
002 - Mejoramiento de proy	0.00	212,446.23	0.00	0.00	150,000.00	62,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	212,446.23	0.00	0.00	150,000.00	62,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de proy	0.00	212,446.23	0.00	0.00	150,000.00	62,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	212,446.23	0.00	0.00	150,000.00	62,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto construccion	0.00	212,446.24	0.00	0.00	100,000.00	112,446.24	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	212,446.24	0.00	0.00	100,000.00	112,446.24	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Proyecto construccion	0.00	212,446.24	0.00	0.00	100,000.00	112,446.24	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	212,446.24	0.00	0.00	100,000.00	112,446.24	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
13 - Todos Por La Paz	3,207,664.10	2,107,000.00	0.00	1,643,938.60	2,159,125.00	4,799,477.70	0.00	4,451,901.00	4,451,901.00	4,451,901.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,470,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1,308,400.00	961,600.00	0.00	961,600.00	961,600.00	961,600.00
000 - Sin Proyecto	70,000.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
001 - Subsidio a seguridad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
001 - Anexos a proyectos d	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Anexos a proyectos d	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
002 - Proyecto de electrif	0.00	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Proyecto de electrif	0.00	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - Proyecto de electrif	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Proyecto de electrif	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Proyecto de electrif	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrif	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrif	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Proyecto de electrif	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 - Participacion Ciuda	865,224.70	1,307,000.00	0.00	1,451,438.60	150,000.00	3,473,663.30	0.00	3,164,642.00	3,164,642.00	3,164,642.00
000 - Sin Proyecto	865,224.70	807,000.00	0.00	1,451,438.60	150,000.00	2,973,663.30	0.00	2,664,642.00	2,664,642.00	2,664,642.00
001 - Subsidio a cabildos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002 - Apoyo con ayudas soc	419,224.70	707,000.00	0.00	1,401,438.60	0.00	2,527,663.30	0.00	2,345,455.00	2,345,455.00	2,345,455.00
000 - Sin Obra	419,224.70	707,000.00	0.00	1,401,438.60	0.00	2,527,663.30	0.00	2,345,455.00	2,345,455.00	2,345,455.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	400,000.00	707,000.00	0.00	1,301,438.60	0.00	2,408,438.60	0.00	2,226,264.00	2,226,264.00	2,226,264.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	19,224.70	0.00	0.00	100,000.00	0.00	119,224.70	0.00	119,191.00	119,191.00	119,191.00
003 - Subsidio a comision	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
004 - Ordenamiento Territo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio a participa	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	219,687.00	219,687.00	219,687.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	219,687.00	219,687.00	219,687.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	219,687.00	219,687.00	219,687.00
006 - Atencion al ciudadan	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
001 - OPERACION FUERZA HON	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - - Proyecto mantenimi	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-09 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Mejoramiento de viv	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 11-001-09 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
03 - Cultura	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para el fo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Deportes	150,000.00	0.00	0.00	192,500.00	79,625.00	262,875.00	0.00	255,300.00	255,300.00	255,300.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	60,000.00	79,625.00	130,375.00	0.00	122,800.00	122,800.00	122,800.00
001 - Subsidio a actividad	150,000.00	0.00	0.00	60,000.00	79,625.00	130,375.00	0.00	122,800.00	122,800.00	122,800.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	60,000.00	79,625.00	130,375.00	0.00	122,800.00	122,800.00	122,800.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	60,000.00	79,625.00	130,375.00	0.00	122,800.00	122,800.00	122,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto mejoramient	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
001 - Proyecto mejoramient	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
05 - Preservacion del Pa	522,439.40	0.00	0.00	0.00	421,100.00	101,339.40	0.00	70,359.00	70,359.00	70,359.00
001 - Proyecto de manteni	400,000.00	0.00	0.00	0.00	387,100.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
001 - Proyecto de manteni	400,000.00	0.00	0.00	0.00	387,100.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	387,100.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	387,100.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
002 - Proyecto mejoramient	122,439.40	0.00	0.00	0.00	34,000.00	88,439.40	0.00	57,459.00	57,459.00	57,459.00
001 - Proyecto mejoramient	122,439.40	0.00	0.00	0.00	34,000.00	88,439.40	0.00	57,459.00	57,459.00	57,459.00
000 - Sin Obra	122,439.40	0.00	0.00	0.00	34,000.00	88,439.40	0.00	57,459.00	57,459.00	57,459.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	122,439.40	0.00	0.00	0.00	34,000.00	88,439.40	0.00	57,459.00	57,459.00	57,459.00
14 - Pro-Honduras	1,804,219.70	996,989.25	0.00	1,825,611.00	200,000.00	4,426,819.95	0.00	4,236,549.00	4,236,549.00	4,236,549.00
01 - Actividades Product	124,000.00	124,000.00	0.00	566,000.00	0.00	814,000.00	0.00	773,523.00	773,523.00	773,523.00
000 - Sin Proyecto	124,000.00	124,000.00	0.00	566,000.00	0.00	814,000.00	0.00	773,523.00	773,523.00	773,523.00
001 - Subsidio a actividad	124,000.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	774,000.00	0.00	733,523.00	733,523.00	733,523.00
000 - Sin Obra	124,000.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	774,000.00	0.00	733,523.00	733,523.00	733,523.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	124,000.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	774,000.00	0.00	733,523.00	733,523.00	733,523.00
002 - Proyecto de Segurida	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
02 - Red Vial	1,680,219.70	872,989.25	0.00	1,259,611.00	200,000.00	3,612,819.95	0.00	3,463,026.00	3,463,026.00	3,463,026.00
001 - Proyecto mantenimien	560,072.90	479,523.37	0.00	100,000.00	200,000.00	939,596.27	0.00	868,915.00	868,915.00	868,915.00
001 - Proyecto mantenimien	560,072.90	479,523.37	0.00	100,000.00	200,000.00	939,596.27	0.00	868,915.00	868,915.00	868,915.00
000 - Sin Obra	560,072.90	479,523.37	0.00	100,000.00	200,000.00	939,596.27	0.00	868,915.00	868,915.00	868,915.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	490,072.90	479,523.37	0.00	100,000.00	200,000.00	869,596.27	0.00	868,915.00	868,915.00	868,915.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto mantenimien	560,072.90	225,232.94	0.00	750,000.00	0.00	1,535,305.84	0.00	1,512,500.00	1,512,500.00	1,512,500.00
001 - Proyecto mantenimien	560,072.90	225,232.94	0.00	750,000.00	0.00	1,535,305.84	0.00	1,512,500.00	1,512,500.00	1,512,500.00
000 - Sin Obra	560,072.90	225,232.94	0.00	750,000.00	0.00	1,535,305.84	0.00	1,512,500.00	1,512,500.00	1,512,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	490,072.90	225,232.94	0.00	750,000.00	0.00	1,465,305.84	0.00	1,442,500.00	1,442,500.00	1,442,500.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
003 - Proyecto mantenimien	560,073.90	168,232.94	0.00	400,000.00	0.00	1,128,306.84	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00
001 - Proyecto mantenimien	560,073.90	168,232.94	0.00	400,000.00	0.00	1,128,306.84	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	560,073.90	168,232.94	0.00	400,000.00	0.00	1,128,306.84	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	490,073.90	168,232.94	0.00	400,000.00	0.00	1,058,306.84	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00	1,002,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
004 - Proyecto mejoramient	0.00	0.00	0.00	9,611.00	0.00	9,611.00	0.00	9,611.00	9,611.00	9,611.00
001 - Proyecto mejoramient	0.00	0.00	0.00	9,611.00	0.00	9,611.00	0.00	9,611.00	9,611.00	9,611.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	9,611.00	0.00	9,611.00	0.00	9,611.00	9,611.00	9,611.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,611.00	0.00	9,611.00	0.00	9,611.00	9,611.00	9,611.00
15 - Infraestructura	1,582,219.70	1,820,680.68	0.00	207,638.85	552,524.60	3,058,014.63	0.00	1,998,474.95	1,998,474.95	1,998,474.95
00 - Sin Sub Programa	1,052,797.70	1,820,680.68	0.00	198,100.00	379,524.60	2,692,053.78	0.00	1,918,762.21	1,918,762.21	1,918,762.21
001 - Proyecto pavimentado	452,000.00	398,828.78	0.00	0.00	150,000.00	700,828.78	0.00	548,817.21	548,817.21	548,817.21
000 - Sin Actividad	452,000.00	398,828.78	0.00	0.00	150,000.00	700,828.78	0.00	548,817.21	548,817.21	548,817.21
001 - Proyecto pavimentado	452,000.00	398,828.78	0.00	0.00	150,000.00	700,828.78	0.00	548,817.21	548,817.21	548,817.21
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	452,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	302,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	398,828.78	0.00	0.00	0.00	398,828.78	0.00	398,817.21	398,817.21	398,817.21
002 - Proyecto construccion	32,649.60	0.00	0.00	0.00	32,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	32,649.60	0.00	0.00	0.00	32,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construccion	32,649.60	0.00	0.00	0.00	32,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	32,649.60	0.00	0.00	0.00	32,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto construccion	468,148.10	781,851.90	0.00	125,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - Sin Actividad	468,148.10	781,851.90	0.00	125,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - Proyecto construccion	468,148.10	781,851.90	0.00	125,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	468,148.10	781,851.90	0.00	125,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
004 - Proyecto construccion	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	146,875.00	153,125.00	0.00	153,125.00	153,125.00	153,125.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	146,875.00	153,125.00	0.00	153,125.00	153,125.00	153,125.00
001 - Proyecto construccion	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	146,875.00	153,125.00	0.00	153,125.00	153,125.00	153,125.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	46,875.00	153,125.00	0.00	153,125.00	153,125.00	153,125.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto mejoramient	0.00	260,000.00	0.00	0.00	50,000.00	210,000.00	0.00	97,970.00	97,970.00	97,970.00
001 - Proyecto mejoramient	0.00	260,000.00	0.00	0.00	50,000.00	210,000.00	0.00	97,970.00	97,970.00	97,970.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	0.00	0.00	50,000.00	210,000.00	0.00	97,970.00	97,970.00	97,970.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	160,294.78	0.00	0.00	50,000.00	110,294.78	0.00	97,970.00	97,970.00	97,970.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	99,705.22	0.00	0.00	0.00	99,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto mejoramient	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramient	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto mejoramient	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00
001 - Proyecto mejoramient	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00
008 - Proyecto mejoramient	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Proyecto mejoramient	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
009 - Proyecto mejoramient	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Proyecto mejoramient	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
010 - Proyecto mejoramient	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00
001 - Proyecto mejoramient	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00
011 - Proyecto mejoramient	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
001 - Proyecto mejoramient	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
012 - Proyecto mejoramient	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Proyecto mejoramient	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
01 - Fortalecimiento Mun	529,422.00	0.00	0.00	9,538.85	173,000.00	365,960.85	0.00	79,712.74	79,712.74	79,712.74
000 - Sin Proyecto	529,422.00	0.00	0.00	9,538.85	173,000.00	365,960.85	0.00	79,712.74	79,712.74	79,712.74
001 - Cuota Mancomunidad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota a Tribunal Sup	159,422.00	0.00	0.00	9,284.60	0.00	168,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,422.00	0.00	0.00	9,284.60	0.00	168,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	159,422.00	0.00	0.00	9,284.60	0.00	168,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	7,074.00	0.00	0.00	254.25	0.00	7,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	7,074.00	0.00	0.00	254.25	0.00	7,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	7,074.00	0.00	0.00	254.25	0.00	7,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Adquisicion de equi	82,926.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	59,926.00	0.00	59,664.74	59,664.74	59,664.74
000 - Sin Obra	82,926.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	59,926.00	0.00	59,664.74	59,664.74	59,664.74
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	82,926.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	59,926.00	0.00	59,664.74	59,664.74	59,664.74
006 - Adquisicion de equi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,048.00	20,048.00	20,048.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,048.00	20,048.00	20,048.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,048.00	20,048.00	20,048.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	229,224.70	199,705.22	0.00	100,000.00	100,000.00	428,929.92	0.00	259,191.00	259,191.00	259,191.00
11-001-09 - OPERACION FUERZA HONDURAS II	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11-001-08 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19. OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	68,695.00	0.00	0.00	0.00	68,695.00	0.00	68,695.00	68,695.00	68,695.00
11-011-05 - Transferencia del gobierno central para proyecto de pavimento con concreto hidráulico en el casco urbano	0.00	398,828.78	0.00	0.00	0.00	398,828.78	0.00	398,817.21	398,817.21	398,817.21
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,711,757.60	6,098,632.41	0.00	4,845,165.35	4,835,626.50	18,819,928.86	0.00	15,601,774.55	15,601,774.55	15,601,774.55
22-178-01 - DONACION RECIBIDA DE UNICEF PARA LA ATENCION TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,940,982.30	7,327,835.41	0.00	4,945,165.35	4,935,626.50	20,278,356.56	0.00	16,828,477.76	16,828,477.76	16,828,477.76

Total	16,597,124.70	7,745,443.80	0.00	5,224,624.84	5,224,624.84	24,342,568.50	0.00	20,010,241.26	20,010,241.26	20,010,241.26
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



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

San Marcos de Caiquín, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 15 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Karla Sanchez Castillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

José Elías Gomez Valentin

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js9PHJSadjmXPksIOy57eJG6F/0vBfjDYpzX6A2nCaa67A276YrJu3wG5Cf7GT0aY1cjbAPn18VJYAcjbeHVO
n7XRYkkDcgwhM4EmpvqnWqp1IU4wOovxsRAjzi9QCTmXZ9WtREn3GwjNMTeT4yRru79WY
c+KdsuwT1U0F6D39/YYo8GrzKR38cyLFp7sbY8j6IUaU9W1Bm1Z1HfOIIO8o0xt+MOFs0VmVnGnXo9B9dfczzMSAyP09NnYLVKV3beSGThoUwgHmGAz2dlMK8dr



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,623,405.93	192,156.16	0.00	161.56	173,550.56	2,642,173.09	0.00	2,167,206.25	2,167,206.25	2,167,206.25
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	695,916.49	66,878.50	0.00	116,908.93	75,908.93	803,794.99	0.00	595,533.55	595,533.55	595,533.55
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	306,819.98	158,573.73	0.00	162,389.00	39,538.85	588,243.86	0.00	412,223.70	412,223.70	412,223.70
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
TOTAL	3,656,142.40	417,608.39	0.00	279,459.49	288,998.34	4,064,211.94	0.00	3,181,763.50	3,181,763.50	3,181,763.50
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,779,154.45	3,092,715.70	0.00	1,480,211.00	767,812.23	8,584,268.92	0.00	7,898,510.00	7,898,510.00	7,898,510.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,765,723.70	2,855,573.15	0.00	475,000.00	2,802,524.60	4,293,772.25	0.00	3,193,434.95	3,193,434.95	3,193,434.95
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,396,104.15	1,379,546.56	0.00	2,989,954.35	1,365,289.67	7,400,315.39	0.00	5,736,532.81	5,736,532.81	5,736,532.81
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,940,982.30	7,327,835.41	0.00	4,945,165.35	4,935,626.50	20,278,356.56	0.00	16,828,477.76	16,828,477.76	16,828,477.76
TOTAL	16,597,124.70	7,745,443.80	0.00	5,224,624.84	5,224,624.84	24,342,568.50	0.00	20,010,241.26	20,010,241.26	20,010,241.26



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,230,439.40	417,608.39	0.00	243,842.20	253,381.05	3,638,508.94	0.00	2,856,780.96	2,856,780.96	2,856,780.96
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,711,757.60	6,098,632.41	0.00	4,845,165.35	4,835,626.50	18,819,928.86	0.00	15,601,774.55	15,601,774.55	15,601,774.55
11-001-08-20 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	68,695.00	0.00	0.00	0.00	68,695.00	0.00	68,695.00	68,695.00	68,695.00
11-001-09-20 - OPERACION FUERZA HONDURAS II	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11-011-05-20 - Transferencia del gobierno central para proyecto de pavimento con concreto hidráulico en el casco urbano	0.00	398,828.78	0.00	0.00	0.00	398,828.78	0.00	398,817.21	398,817.21	398,817.21
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	425,703.00	0.00	0.00	35,617.29	35,617.29	425,703.00	0.00	324,982.54	324,982.54	324,982.54
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	229,224.70	199,705.22	0.00	100,000.00	100,000.00	428,929.92	0.00	259,191.00	259,191.00	259,191.00
22-178-01-20 - DONACION RECIBIDA DE UNICEF PARA LA ATENCION TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	61,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	16,597,124.70	7,745,443.80	0.00	5,224,624.84	5,224,624.84	24,342,568.50	0.00	20,010,241.26	20,010,241.26	20,010,241.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Karla Sanchez Castillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

José Elias Gomez Valentin

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js9PHJSadmxPksIOy57eJG6F/0vBfjDYpzX6A2nCaa67A276YrJu3wG5Cf7GToaY1cjbAPn18VJYAcjbeHvOn7XRYkkDc
 gwhM4EmpvqnWqp7RhkcHSQnKeNkTYUY+u83vtaVe8yM0Dfz8aC4hB0F/bmxidiB0e2+GM2UzF2im15OKjgdIFZpiMpL3jkz6r1XzHzzCOWlj/q1pzE5wVreEbSG+TY5FnQRkhl +Tbwxs9UyEki5mGmm4WmAAhV8plbyltutdezXXzyeTmC3xZn5



San Marcos de Caiquín,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidación del Presupuesto-SAMI**Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	24,475,057.31
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	20,010,241.26
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,464,816.05

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	4,464,816.05
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	20,293,010.41
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	20,010,241.26
Resultado Presupuestarios (Superávit)	282,769.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz**

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal****Karla Sanchez Castillo**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**José Elias Gomez Valentin**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js9PHJSadjmxPksIOy57eJG6F/0vBfjDypzX6A2nCa67A276YrJu3wG5Cf7GToaY1cjbBAPn18VJYAcjbeHVO7XRYkkDc
gwhM4EmpvqnWqp1V7sBHjsb+chsQxyTzAJlrSRPeu+phHJIsG+Plc1Y3Plr8pnqFIVpBqlJEC6HU53RGK6RPGFEo2d2ndpvY+/S6G+JkKtgqYGOiwkbw4jjZystmRECqD67p8kD
Pse8zjmOtp3w9PAoDjyhUGoTgQgBzRLdN+ndNybQ26052wWWWhy



San Marcos de Calquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.SANCHEZ

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/01/2022

Hora: 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	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.****KARLA SANCHEZ CASTILLO**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BRENDA LIZETH AYALA CRUZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js9PHJSadjmxPksIOy57eJG6F/0vBfjDYpzX6A2nCaa67A276YrJu3wG5Cf7GToaY1cjbBAPn18VJYAcjbeHVOOn7XRYkkDc
gwhM4EmpvqnWqp8eDW5WzKdbHW9E0/t80AwEXZWdNWYe9ePTF20yLLQu3R6pNoIVGUPzc/Xp55mhXcgAv4TY70Ze4B2Lth2IzmCryzJFF4SiAQcnJ1irMcO40+ANhnZncyL8e0
kSyH8YzoGpCBoZ5UaHmhSwY7Y8I2+c72TRenIDNwKy5oH+qWm



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

San Marcos de Caiquín, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ
Responsable: ROSA DELIA MATEO BAUTISTA



Emisión: 15/01/2022
Hora: 10:47 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
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.

ROSA DELIA MATEO BAUTISTA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BRENDA LIZETH AYALA CRUZ

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:48 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	662,282.16	662,282.16
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	19,522,476.67	19,522,476.67
Presupuestario	0.00	19,465,036.71	19,465,036.71
Extrapresupuestario	0.00	57,439.96	57,439.96
3. Disponible Total	0.00	20,184,758.83	20,184,758.83
4. Pagos del Periodo	0.00	20,010,241.26	20,010,241.26
Presupuestario	0.00	20,010,241.26	20,010,241.26
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	174,517.57	174,517.57

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 NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	23-017-000223-2	AHORROS	533.30
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48701002566	AHORROS	22,469.64
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-104-006378-8	AHORROS	14,194.99
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-017-000055-7	CHEQUES	1,400.00
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	48601000081	CHEQUES	78,245.06
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	8614000001	CHEQUES	721.52
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			117,564.51

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	174,517.57	Saldo del Periodo	117,564.51
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	37,995.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	94,948.06
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	174,517.57	Saldos Conciliados del Periodo	174,517.57



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.SANCHEZ

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Karla Sanchez Castillo**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**José Elías Gómez Valentín**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js9PHJSadJmxPksIOy57eJG6F/0vBfjDYpzX6A2nCaa67A276YrJu3wG5Cf7GToaY1cJnBAPn18VJYAcjbeHVO7XRYkkDc
gwhM4EmpvqnWqp7m1DXAEmqWQFp7ByUQn2m7qD5bJ6B+SaYb32I4h0Mj+KwVDQ3DMIQokATwYcexYZOOI9+lyoyT/CpkHxP60You9RNwar6mLH2E6g0Pq2KuO7I0E8ZBKojgk+U
9Qggk3ahPyVOZVBGsyuMQdlhwW4nn3ytZlpTBdwg73XBQffiH8



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2022

Hora: 10:48 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2021	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	94,948.06
Valor Total (L.)		94,948.06

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
20/02/2021	3387	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	WUENDY XIOMARA ARRIAGA MUÑOZ	16,000.00
28/06/2017	1724	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Juan Angel Alberto Muñoz	500.00
24/09/2021	4113	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MANUEL DE JESUS MEJIA	20,700.00
20/11/2015	603	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Marlon Isaac Urbina Altamirano	345.00
19/10/2015	535	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	WILFREDO HERNANDEZ REYES	450.00
Valor Total (L.)				37,995.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdZPslmZ5Sue22Nj+bAdpb8wK59DakvRie9R0iNSJaKQa1DfS6lnF8XUA4lUrJE7wFAg3BcvyFR9XJzdznlcuRsHYZ8zlbmSkohQYDTa+NbPoG+sMxer10T



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 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

Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Karla Sanchez Castillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

José Elias Gomez Valentin

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js9PHJSadjmxPksIOy57eJG6F/0vBfjDypzX6A2nCaa67A276YrJu3wG5CfGT0aY1cjbAPn18VJYAcjbeHVOn7XRYkkDc
 gwhM4EmpvqnWqpwBcH3DJ4J7mhZOBci25rULLm54/6pzt039L4O+Yu6AZE+bEUFM4pYU3bUQmoxnOA5iPJ7HBYpTczGu0Ev4ySO8CN9WTC26JwEuTuPK6wzRsl48i3hnGVGYE88
 dBfmBk6Nt1mEyts1chxBg4CvEDkvbVhw1M9HN6SFDQFLic1i0



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-001	Plaza publica	1.00	80,000.00	80,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Corporacion Municipal	casco urbano
123-01-003	Tres Cuartos de Manzana	1.00	8,000.00	8,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Corporacion Municipal	Casco Hurbano
	Terrenos			88,000.00			
123-02-004	Antiguo edificio centro de salud	1.00	350,000.00	350,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	corporcion municipal	Casco Urbano
123-02-006	Edificio de antiguo Telégrafo	1.00	100,000.00	100,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Corporación municipal	casco urbano
123-02-001	Palacio Municipal	1.00	400,000.00	400,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Coorporacion Municipal	Casco Urbano
123-02-005	Ampliación oficinas municipales	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Corporación municipal	Casco urbano
123-02-003	Edificio donde funcionaba COHCIT	1.00	350,000.00	350,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Corporacion municipal	casco Urbano
123-01-004	Alcantarillado sanitario	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde Municipal	casco urbano
123-02-002	Celdas Municipales/oficinas municipales	1.00	100,000.00	100,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Corporación municipal	Casco Urbano
	Edificios			7,300,000.00			
123-09-015	Percoladora	1.00	600.00	600.00	VICTORIA PERDOMO	Atencion al ciudadano	Municipalidad
123-14-2021	Televisor SAMSUNG Model: LN32D403E2D	1.00	5,000.00	5,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
123-09-001	Verja (DONADA A LA ESCUELA DE LAGUNA SECA)	1.00	400.00	400.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-10-017	Bateria + UPS TRIPPLITE 2321KY00M758700237 2325KY00M758705209 2325KY00M758705210 2325KY00M758705230 2321KY00M758701425	1.00	1,400.00	1,400.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-014	Monitor DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
123-10-23	Computadora Portatil	1.00	13,320.00	13,320.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-09-017	Silla con rodos color negro	1.00	350.00	350.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-09-006	Mesa color blanca plegable	1.00	450.00	450.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-10-015	datashow EPSON PowerLite s12+ Serie: PSPF320960L	1.00	17,000.00	17,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-016	Pantalla para Datashow	1.00	3,000.00	3,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-09-013	Pizarra formica	1.00	500.00	500.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde Municipal	municipalidad
123-09-004	Sillas color gris	4.00	200.00	800.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-09-005	sillas color cafe	4.00	250.00	1,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-10-007	Varas altas	2.00	400.00	800.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Oficina
123-10-018	Telefono satelital	1.00	12,000.00	12,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-09-003	archivo de metal de 4 gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-10-004	archivo de metal de 2 puertas	1.00	1,500.00	1,500.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Oficina
123-10-24	Silla Ejecutiva Negra, hidráulica, giratoria, con rodos y brazos.	1.00	2,400.00	2,400.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-003	Equipo de sonido	1.00	14,119.94	14,119.94	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-09-018	catedra	1.00	500.00	500.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-10-006	Archivo de metal de 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Oficina
123-10-001	Sellos de alcalde Municipal	2.00	450.00	900.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Oficina
123-10-011	CPU DELL Intel Core i53470 Serie 27C79Y1	1.00	13,000.00	13,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Oficina
123-09-008	Sillas de madera	23.00	170.00	3,910.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
123-04-004	CPU hp Pentium 4HT Inside	1.00	10,667.00	10,667.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-022	Placa de reconocimiento	1.00	400.00	400.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-009	Mueble compacto de computadora madera-metal	1.00	700.00	700.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
123-10-008	Escritorio de metal beige 4 gavetas	1.00	500.00	500.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
123-10-25	Mesa redonda	1.00	18,138.00	18,138.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Salon Municipal
123-10-26	Sillas plasticas color blanco	67.00	780.00	52,260.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Salon Municipal
123-11-007	Batería + UPS TRIPPLITE 2321KY00M758700237 2325KY00M758705209 2325KY00M758705210 2325KY00M758705230 2321KY00M758701425	1.00	1,400.00	1,400.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
123-10-010	Silla Ejecutiva Negra, hidráulica, giratoria, con rodos y brazos.	1.00	1,400.00	1,400.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
123-06-018	Escritorio de Metal Beige	1.00	500.00	500.00	ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	Director de justicia	Municipalidad
123-06-015	Monitor HP PX849A	1.00	2,000.00	2,000.00	ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	Director de Justicia	Municipalidad
123-06-014	CPU HP COMPACT PENTIUM 4	1.00	8,317.00	8,317.00	ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	Director de justicia	Municipalidad
123-06-009	Varas de alcaldes auxiliares y Director de Justicia	28.00	55.00	1,540.00	ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	Director de Justicia Municipal	Auxiliares



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-021	Compendio de leyes tomo II	1.00	500.00	500.00	ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	Director de Justicia	Oficina
123-06-028	Archivos de metal de 4 gavetas panavisión color negro 66x47x132.1cm	1.00	2,500.00	2,500.00	ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	Director de Justicia	Municipalidad
123-08-014	Cámara Fotográfica Sony Negra 16.1 MPx DSC-W730 Serie SO1 4615688-O con estuche, cargador y memoria extraíble de 8GB	1.00	3,500.00	3,500.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO ENCARGADO DE UNIDAD VALENTIN	TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-015	Silla secretarial negra sin brazos	1.00	900.00	900.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO ENCARGADO DE UNIDAD VALENTIN	TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-012	Batería + UPS TRIPPLITE 2325KY00M758705230	1.00	1,400.00	1,400.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO ENCARGADO DE UNIDAD VALENTIN	TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-013	Archivos de metal de 4 gavetas panavisión color negro 66x47x132.1cm	1.00	2,500.00	2,500.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO ENCARGADO DE UNIDAD VALENTIN	TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-016	Impresora Matricial EPSON FX - 890 Serie No. E8BY469014	1.00	3,000.00	3,000.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO ENCARGADO DE UNIDAD VALENTIN	TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-006	UPS CDP	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO ENCARGADO DE UNIDAD VALENTIN	TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-007	Mesa Para Computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO	Tecnico de Desarrollo Municipal	Oficina
123-08-002	CPU CyberTech	1.00	8,317.00	8,317.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO	UTM	Oficina
123-08-001	Escritorio de madera	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO	UTM	Municipalidad
123-08-009	CPU DELL Intel Core i53470 Serie 27J79Y1	1.00	13,000.00	13,000.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO ENCARGADO DE UNIDAD VALENTIN	TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-008	Monitor DELL P1913 LED Pantalla de 19x900 Serie CN-OPVGR-74445-37M-BHWM	1.00	2,000.00	2,000.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO ENCARGADO DE UNIDAD VALENTIN	TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-08-003	Monitor Alaska	1.00	2,000.00	2,000.00	DENIS ORLANDO ALEJANDRO ENCARGADO DE UNIDAD VALENTIN	TÉCNICA DESARROLLO	Municipalidad
123-06-013	Silla Secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	EFRAIN PASCUAL HERNANDEZ	Tesorero	Oficina
123-13-2021	Archivo Panavision Color Beige	1.00	2,500.00	2,500.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	CONTROL TRIBUTARIO	Alcaldía Municipal
123-12-2021	Archivo Panavision Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	CONTROL TRIBUTARIO	Alcaldía Municipal
123-03-2019	Archivo color beige	1.00	6,947.82	6,947.82	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	Control Tributario	Alcaldía Municipal
123-04-009	Batería + UPS TRIPPLITE 2325KY00M758705209	1.00	1,400.00	1,400.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	CONTROL TRIBUTARIO	Municipalidad
123-04-005	Monitor Dell LCD Serie: SN-OX706H-72872-13B-CW2L	1.00	2,000.00	2,000.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	CONTROL TRIBUTARIO	Municipalidad
123-04-014	Escritorio de metal	1.00	500.00	500.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	Tributaria	Oficina
123-04-001	Impresora Epson LQ 590	1.00	2,800.00	2,800.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	Control Tributario	Oficina
123-04-002	Silla secretarial color negro	1.00	1,600.00	1,600.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	Tributaria	Oficina
123-04-003	Estante de madera	1.00	1,600.00	1,600.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	Tributaria	Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-010	Sumadora Canon P170-hd	1.00	600.00	600.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	Tributaria	Oficina
123-04-013	escritorio ce metal	1.00	500.00	500.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	Tributaria	Oficina
123-04-008	Escritorio de oficina de metal, negro y formica mahogany.	1.00	2,000.00	2,000.00	BRENDA LIZETH AYALA CRUZ	CONTROL TRIBUTARIO	Municipalidad
123-07-2021	Impresora Epson L575 Modelo C463C	1.00	4,000.00	4,000.00	LUCIO ORLANDO LOPEZ REYES	Catastro	Alcaldía Municipal
123-05-025	GPS magellan Explorist 710, Portátil, con cámara y sensores electrónicos. Series: S-150000061454 Y S-150000067043	2.00	8,000.00	16,000.00	LUCIO ORLANDO LOPEZ REYES	Tecnico de Catastro	Municipalidad
123-12-04	Cintas metricas de treinta metros	2.00	300.00	600.00	LUCIO ORLANDO LOPEZ REYES	CATASTRO	Municipalidad
123-12-03	Brujula Metalica de Presión	1.00	4,199.00	4,199.00	LUCIO ORLANDO LOPEZ REYES	CATASTRO	Municipalidad
123-12-02	GPS Navegadores de presión Metrica	3.00	3,700.00	11,100.00	LUCIO ORLANDO LOPEZ REYES	CATASTRO	Municipalidad
123-12-01	Computadora de Escritorio Optiplex 9020 Mini Tower	2.00	18,274.00	36,548.00	LUCIO ORLANDO LOPEZ REYES	CATASTRO	Municipalidad
123-16-2021	Cámara Fotográfica Sony 20.1 MP 5X Serie: 5358981-Model: DSC-W800 con cargador, batería y cable.	1.00	3,500.00	3,500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	SECRETARIA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
123-08-2021	Impresora Epson L395 Modelo C462S	1.00	3,000.00	3,000.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	SECRETARIA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
01-2021	IMPRESORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL	1.00	4,868.70	4,868.70	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	SECRETARIA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
123-04-2019	Archivo color beige	1.00	6,947.82	6,947.82	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
123-03-024	Batería + UPS TRIPPLITE 2325KY00M758705210	1.00	1,400.00	1,400.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Municipalidad
123-11-011	Computadora Portatil	1.00	18,100.00	18,100.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad
123-11-010	Impresora Matricial EPSON FX - 890 Serie No. E8BY469013	1.00	3,000.00	3,000.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	secretaria municipal	Municipalidad
123-03-020	Cámara Fotográfica Sony 16 MP 8X Serie: SO1-4615687 -N	1.00	3,500.00	3,500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Municipalidad
123-11-004	Monitor DELL P1913 LED Pantalla de 19x900 Serie CN-ODTOPH-74261-37A-OLOU	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	secretaria municipal	Municipalidad
123-11-003	CPU Optiplex 7010 DELL Core i5 4GHz Serie 27D79Y1	1.00	13,000.00	13,000.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	secretaria municipal	Municipalidad
123-03-008	impresora canon IP1800 (Donada a Salud)	1.00	1,500.00	1,500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Municipalidad
123-05-003	CPU DELL serie D79PV-68KB3-TJMPP-JK8YR-7VJMG	1.00	12,650.00	12,650.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Oficina
123-05-021	Servidor DELL ABB22-MJYFB-BPTB7-XDF89-PKR8H	1.00	10,000.00	10,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Oficina
123-06-039	Perforadoras	2.00	500.00	1,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Oficina
123-05-016	impresora Epson Serie bkdy918410b	1.00	4,000.00	4,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-05-007	Escritorio de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Oficina
123-05-030	Computadoras (monitor y CPU) HP	2.00	10,667.00	21,334.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Oficina
123-05-013	Archivos de metal 4 gavetas	2.00	2,500.00	5,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Oficina
123-05-001	Impresora y fotocopidora cannon	1.00	3,000.00	3,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Municipalidad
123-05-012	Archivos de metal 4 gavetas	2.00	2,500.00	5,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Oficina
123-05-018	impresora Epson LX-300X	2.00	600.00	1,200.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Oficina
123-05-027	Silla Ejecutiva Negra, hidráulica, giratoria, con rodos y brazos.	1.00	1,400.00	1,400.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Municipalidad
123-07-2019	Computadora de escritorio donada por Macomunidad de Colosuca	1.00	26,000.00	26,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Alcaldia Municipal
03-2021	LAPTOP DELL 1Y45K	1.00	11,442.61	11,442.61	DELMÍ MARGARITA PASCUAL ADULTO MAYOR REYES		Alcaldia Municipal
02-2021	IMPRESORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL	1.00	4,868.70	4,868.70	DELMÍ MARGARITA PASCUAL ADULTO MAYOR REYES		Alcaldia Municipal
123-09-023	Mantel Celeste bordados a mano grande	1.00	3,200.00	3,200.00	MARIA ARACELY LOPEZ GOMEZ	Afanadora	Municipalidad
123-03-023	Silla Ejecutiva Negra, hidráulica, giratoria, con rodos y brazos.	1.00	1,400.00	1,400.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Municipalidad
123-03-007	impresora Epson L 335 Serie: S3YK094568	1.00	2,500.00	2,500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Municipalidad
123-03-015	Computadora(Monitor, CPU) H1	1.00	13,000.00	13,000.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Oficina
123-03-006	Impresora hp4500offices	1.00	3,000.00	3,000.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Oficina
123-03-021	Archivo de metal de 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Oficina
123-03-013	Compendio de leyes	1.00	500.00	500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Oficina
123-03-019	Mesa de metal	1.00	500.00	500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Oficina
123-03-025	Escritorio de oficina de metal, negro y formica mahogany.	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Oficina
123-03-009	Maquina de escribir, eléctrica	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	oficina
123-03-010	Maquina de Escribir mecanica OLIMPIA	2.00	750.00	1,500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Oficina
123-11-012	Disco Duro 500 GB	1.00	2,380.00	2,380.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad
123-11-008	Cámara SONY DSCW630 Plateada, 16.1 Megapíxel 5X, Serie 6508629 memoria extraíble de 4 GB, estuche y cargador	1.00	3,500.00	3,500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad
123-03-022	Archivos de metal de 4 gavetas panavisión color negro 66x47x132.1cm	1.00	2,500.00	2,500.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-016	Monitor DELL P1913 LED Pantalla de 19x900 Serie CN-ODTOPH-74261-37A-OKVU	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSA DELIA MATEO BAUTISTA	Secretaria	Municipalidad
123-09-2021	Mesas Blancas Plegables	8.00	800.00	6,400.00	JOSE ELIAS GOMEZ VALENTIN	Tesorero	Alcaldía Municipal
123-11-2021	Carpas con tuvos y toldo con nombre EUROSAN	2.00	5,000.00	10,000.00	JOSE ELIAS GOMEZ VALENTIN	Tesorero	Alcaldía Municipal
123-10-2021	Mesas Color Beige	2.00	600.00	1,200.00	JOSE ELIAS GOMEZ VALENTIN	Tesorero	Alcaldía Municipal
062021	ECONOFFICE ARMARIO COLOR NEGRO CIERRE BASICO DE 91.40X182.80 CM	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE ELIAS GOMEZ VALENTIN	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
123-06-2021	Impresora Epson L.3150	1.00	4,868.70	4,868.70	JOSE ELIAS GOMEZ VALENTIN	Tesorero	Alcaldía Municipal
052021	ARMARIO PLEGABLE 43.80X100.30X182.80CM REDISEÑO	1.00	7,956.52	7,956.52	JOSE ELIAS GOMEZ VALENTIN	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
123-02-2019	Equipo de sonido completo	1.00	66,315.44	66,315.44	JOSE ELIAS GOMEZ VALENTIN	Tesorero	Alcaldía Municipal
123-06-2019	impresora RICOLF Modelo IM-430 Serie 3359p401857	1.00	28,000.00	28,000.00	JOSE ELIAS GOMEZ VALENTIN	Tesorero	Alcaldía Municipal
04-2021	LAPTOP DELL 920P5	1.00	14,607.83	14,607.83	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Alcaldía Municipal
123-05-2019	Archivo color beige	1.00	3,382.60	3,382.60	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Alcaldía municipal
01-2018	Archivo	2.00	4,339.13	8,678.26	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Alcaldía
123-05-32	Fotocopiadora Kyocera	1.00	39,000.00	39,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Municipalidad
123-05-024	Computadora Portátil DELL Latitude E5530, Intel Core i5 Serie 6WN6PX1	1.00	13,000.00	13,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Municipalidad
123-05-026	Router Cisco RV180W SERIE SER1721OVOQ	1.00	2,000.00	2,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Municipalidad
123-05-023	Batería + UPS TRIPPLITE 2321KY00M758700237	1.00	1,400.00	1,400.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Municipalidad
123-05-028	Escritorio de oficina de metal, negro y formica mahogany.	1.00	2,000.00	2,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Municipalidad
123-05-004	Monitor DELL LCD Serie: SN-ON300H-64180-21G-17KL	1.00	2,000.00	2,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Municipalidad
123-05-017	Rauter	1.00	650.00	650.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Oficina
123-05-002	IMPRESORA SANSUMG ML-21 65	1.00	2,000.00	2,000.00	KARLA SANCHEZ CASTILLO	Presupuesto	Municipalidad
123-07-005	Monitor HP L1706	1.00	2,000.00	2,000.00	ELDER OMAR LOPEZ GOMEZ UMA		Municipalidad
123-07-008	CPU LG	1.00	8,317.00	8,317.00	ELDER OMAR LOPEZ GOMEZ UMA		Municipalidad
123-07-001	Silla secretarial color negro sin brazos	1.00	700.00	700.00	ELDER OMAR LOPEZ GOMEZ UMA		Municipalidad
123-07-004	computadoras monitor y cpu HP1	1.00	8,317.00	8,317.00	ELDER OMAR LOPEZ GOMEZ UMA		Oficina



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-07-002	Mesas para computadoras	1.00	700.00	700.00	ELDER OMAR LOPEZ GOMEZ	UMA	Oficina
123-07-009	Teclado Agiler	1.00	2,000.00	2,000.00	ELDER OMAR LOPEZ GOMEZ	UMA	Municipalidad
05-2020	LAPTOP DELL 920P5	1.00	14,607.83	14,607.83	DANIELA ALEXANDRA ZAMBRANO MUÑOZ	OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	Alcaldia Municipal
	Equipo de Oficina			808,576.77			
123-10-002	Plantas electricas	2.00	32,500.00	65,000.00	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ	Alcalde	Municipalidad
	Maquinaria de Construcción			65,000.00			
123-07-013	Moto bicicleta YAMAHA 175 con casco	1.00	80,000.00	80,000.00	JOSE ELIAS GOMEZ VALENTIN	Tesorero	Municipalidad
123-01-2019	CARRO ISUZU COLOR ROJO CABINA Y MEDIA	1.00	645,507.90	645,507.90	EFRAIN GUADALUPE MUÑOZ MUÑOZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
123-07-012	Motocicleta YAMAHA 175	1.00	57,000.00	57,000.00	JOSE ELIAS GOMEZ VALENTIN	Tesorero	Municipalidad
	Equipo de Transporte			782,507.90			



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.SANCHEZ

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	9,044,084.67
--	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Karla Sanchez Castillo**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**José Elías Gómez Valentín**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js9PHJSadjmxPksIOy57eJG6F/0vBfjDYpzX6A2nCaa67A276YrJu3wG5Cf7GT0aY1cjbAPn18VJYAcjbeHVOn7XRYkkDc
 gwhM4EmpvqnWqp2VxPs16BVilGZl6k+HtOK0cgWENmV9LBwoTolSgWShHd9FacNgIkNpz4HA7O9GtRmuAmTUmn/JLZEtJAUGMbNStvtNmwX+9DqgDRKTh6hQv3dBKXDb05GQyme
 WrgDxCf+OIFHwWJDACChv5q79JfXRZ9IGzocs4R9CPwbeFG2A3



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Proyecto mejoramiento de casa comunal en la comunidad de Guanajulque	Guanajulque	11	11	23400	04-2021	0.00	160,000.00	0.00	0.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	97,970.00	0.00	0.00	97,970.00	89.00 %	12,030.00	10.00 %	EN PROCESO	
2	Proyecto pavimento hidraulico en el casco urbano del municipio de San Marcos de Caiquin	Caiquin Centro	11	11	47210	54-2020	452,000.00	398,828.78	0.00	0.00	150,000.00	700,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	398,817.21	398,817.21	56.00 %	302,011.57	43.00 %	EN PROCESO		
3	construcción de módulos del C;E.B de la Comunidad de Guanajulque.	Guanajulque	11	11	23400	10-2021	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	Proyecto construccion de hamaca en aldea el Pito	La Mision	11	11	47210	54-2020	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	146,875.00	153,125.00	0.00	0.00	153,125.00	0.00	0.00	153,125.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
5	Proyecto mejoramiento de Casa Comunal en la comunidad de Laguna Seca	Laguna Seca	11	11	23400	04-2021	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	41.00 %	35,000.00	58.00 %	EN PROCESO	
6	Anexos a proyectos de electrificacion en el municipio de San Marcos de Caiquin	San Marcos de Caiquin	11	11	47210	54-2020	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	Proyecto de electrificación en caserio de Chichilora	Azacualpa	11	11	47210	10-2021	0.00	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	Proyecto mejoramiento de la casa comunal de la aldea Arcamón	Arcamon	11	11	23400	04-2021	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Proyecto mejoramiento de la casa comunal de la aldea La Mision	La Mision	11	11	23400	04-2021	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00	51.00 %	28,900.00	48.00 %	EN PROCESO	



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DEL RIO JUINICIL DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	AGUA BLANCA	11	11	47.210	54-2020	468,148.10	781,851.90	0.00	125,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	72.00 %	375,000.00	27.00 %	EN PROCESO	
11	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	AZACUALPA	11	11	47110	54-2020	300,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	245,180.00	0.00	0.00	245,180.00	37.00 %	404,820.00	62.00 %	EN PROCESO	
12	Mejoramiento de edificio municipal	Caiquin Centro	11	11	23400	54-2020	122,439.40	0.00	0.00	0.00	34,000.00	88,439.40	0.00	0.00	57,459.00	0.00	0.00	57,459.00	64.00 %	30,980.40	35.00 %	TERMINADO	
13	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE ARCAMON	ALDEA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE ARCAMON	11	11	23400	12-2021	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE IGLESIA FUENTE DE VIDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN QUIOCO	SAN JUAN MEJORAMIENTO QUIOCO	11	11	23400	12-2021	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	19,650.00	65.00 %	10,350.00	34.00 %	EN PROCESO	
15	PROYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA COMUNIDAD DE MATARAS	MATARAS	11	11	47110	12-2021	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	191,600.00	0.00	0.00	191,600.00	95.00 %	8,400.00	4.00 %	EN PROCESO	
16	Proyecto mejoramiento de iglesia evangélica de la comunidad de Laguna Seca	Laguna Seca	11	11	23400	17-2021	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60.00 %	10,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
17	Construcción de hamaca en la comunidad de San Gerónimo	San Geronimo	11	11	23400	12-2021	0.00	0.00	0.00	9,611.00	0.00	9,611.00	0.00	0.00	9,611.00	0.00	0.00	9,611.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

San Marcos de Caiquín, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022
Hora : 10:49 a.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	Proyecto mejoramiento de iglesia católica de la comunidad de Agua Blanca	Agua Blanca	11	11	23400	17-2021	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Proyecto de mantenimiento o e iluminación del casco urbano	Caiquin Centro	11	11	23400	54-2020	400,000.00	0.00	0.00	0.00	387,100.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	Proyecto construcción de tanque de agua en la comunidad de Suntulin	Suntulin	11	11	47110	10-2021	0.00	212,446.24	0.00	0.00	100,000.00	112,446.24	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	22.00 %	87,446.24	77.00 %	EN PROCESO	
21	Proyecto de electrificación en caserio San Juanera Azacualpa	San Juanera Azacualpa	11	11	47210	10-2021	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
22	Proyecto de electrificación en caserio Olominas Azacualpa	Olominas Azacualpa	11	11	47210	10-2021	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Totales							3,242,587.50	2,883,126.92	0.00	690,211.00	2,067,975.00	4,747,950.42	0.00	0.00	3,044,195.00	0.00	398,817.21	3,443,012.21		1,304,938.21			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Karla Sanchez Castillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

José Elías Gomez Valentin

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js9PHJSadjmxPksIOy57eJG6F/0vBfjDYpzX6A2nCaa67A276YrJu3wG5Cf7GT0aY1cjbAPn18VJYAcjbeHVOOn7XRYkkDc
gwhM4EmpvqnWqp4O6LyjbZEKWzdRZyIkSF7j1uTZYeMPshMXI7RM10CGptWvnXnZ01G7hTV7rzVik5EkbQ07MiUyvD/khTB9ER/SXiRUGkeIyeJnh5knoZUull8btJQ3i4lfhsp
VWs0v/3ODDG7zQZqy9LDtZQ8eEzFxqX67Yh8+8pFpOxwXMf/II

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	20,293,010.41
1.1 INGRESOS CORRIENTES	955,060.58
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	680,727.60
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	274,332.98
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,337,949.83
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,332,418.03
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,739,543.67
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	265,988.13
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	20,010,241.26
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,181,763.50
100 SERVICIOS PERSONALES	2,167,206.25
200 SERVICIOS NO PERSONALES	595,533.55
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	412,223.70
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,800.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,828,477.76
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,898,510.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,193,434.95
500 GASTOS DE INVERSION	5,736,532.81
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	282,769.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Karla Sanchez Castillo

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

José Elias Gomez Valentin

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js9PHJSadjmxPksIOy57eJG6F/0vBfjDYpzX6A2nCaa67A276YrJu3wG5Cf7GToaY1cjbAPn18VJYAcjbeHVOOn7XRYkkDc
gwhM4EmpvqnWqp6yrZSOXWi+k2lx/9rNLAuOfQGmtlMtX3tFfrOpf7hWQ0wzfOdDiyVsamYMw2ZWKAxetz9s4FwQmVBfAZNBRsGT4bD8c/2JoRZRmDbb3CaEDdl2EopErgD5khh
cVByVziAleg4SkYk/EG5eE7gcH+6pOQiNCKDTf7xJyMNX5bA2l



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	16,843,661.35
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,388,000.00
413 Terrenos	88,000.00
416 Edificios	7,300,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	808,576.77
421 Mobiliario y equipo de Oficina	808,576.77
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	847,507.90
441 Maquinaria de Construcc�n	65,000.00
442 Equipo de Transporte	782,507.90
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,443,012.21
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,443,012.21
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	174,517.57
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	174,517.57
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,182,046.90
Del ejercicio	4,182,046.90
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 �tiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	16,843,661.35
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	16,898,446.68
PATRIMONIO ACUMULADO	16,898,446.68
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	282,769.15
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	282,769.15



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/01/2022
 Hora : 10:50 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

16,843,661.35

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Karla Sanchez Castillo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

José Elias Gomez Valentin

Nombre Completo

Firma y Sello



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.SANCHEZ

Responsable:



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/01/2022

Hora: 10:50 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Karla Sanchez Castillo

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

José Elias Gomez Valentin

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	20,293,010.41	17,195,788.76	3,097,221.65	18.01 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	955,060.58	613,334.50	341,726.08	55.72 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	680,727.60	421,048.91	259,678.69	0.62
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	274,332.98	192,285.59	82,047.39	0.43
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,337,949.83	16,582,454.26	2,755,495.57	16.62 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,332,418.03	1,942,403.81	1,390,014.22	0.72
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,739,543.67	14,503,238.05	1,236,305.62	0.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	265,988.13	136,812.40	129,175.73	0.94
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	20,010,241.26	16,367,815.06	3,642,426.20	22.25 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,181,763.50	2,916,075.32	265,688.18	9.11 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,167,206.25	2,350,097.75	-182,891.50	0.08
200 SERVICIOS NO PERSONALES	595,533.55	387,011.18	208,522.37	0.54
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	412,223.70	178,966.39	233,257.31	1.30
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,828,477.76	13,451,739.74	3,376,738.02	25.10 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,898,510.00	5,276,355.66	2,622,154.34	0.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	523,600.00	-523,600.00	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,193,434.95	1,048,266.64	2,145,168.31	2.05
500 GASTOS DE INVERSION	5,736,532.81	6,603,517.44	-866,984.63	0.13
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	282,769.15	827,973.70	-545,204.55	65.85 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Karla Sanchez Castillo**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**José Elias Gomez Valentin**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4HHH6I6+k6GbQnKV17hU6+R+NbBKM9Js9PHJSadmxPksIOy57eJG6F/0vBfjDYpzX6A2nCaa67A276YrJu3wG5Cf7GToaY1cjbBAPn18VJYAcjbeHVOOn7XRYkkDc
 gwhM4EmpvqnWqp3PGU2weEvF6NZIHha1QZlxhommvK0oS+pQ3uoFH6aKGfi+fMBFruzZJ7EokcceRy6h7XF+nNPsz6hYwhdrLLxjiolyBUf0jGbZpnOk4DctKZXLJ2OQZ+FbvSH
 6vANR9JCepciRGQt7t3pxjlrhEBQ1BqY4uFPTfwmoPhHNq4pCb



San Marcos de Caiquín, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022

Hora : 10:59 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	16,843,661.35	16,898,446.68	54,785.33	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,388,000.00	7,388,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	808,576.77	748,065.88	-60,510.89	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	808,576.77	748,065.88	-60,510.89	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	847,507.90	847,507.90	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	782,507.90	782,507.90	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,443,012.21	1,635,421.80	-1,807,590.41	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,443,012.21	1,635,421.80	-1,807,590.41	1.11
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	174,517.57	662,282.16	487,764.59	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	174,517.57	662,282.16	487,764.59	0.74
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,182,046.90	5,617,168.94	1,435,122.04	0.00 %
Del ejercicio	4,182,046.90	5,617,168.94	1,435,122.04	0.26
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

San Marcos de Caiquín, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.SANCHEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2022
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	16,843,661.35	16,898,446.68	-1,618,984.54	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	16,898,446.68	14,734,257.59	-2,164,189.09	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	16,898,446.68	14,734,257.59	-2,164,189.09	0.15
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	282,769.15	827,973.70	545,204.55	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	282,769.15	827,973.70	545,204.55	0.66
Total Pasivos + Patrimonio	16,843,661.35	16,898,446.68	-54,785.33	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Efrain Guadalupe Muñoz Muñoz
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Karla Sanchez Castillo
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
José Elias Gomez Valentin
Nombre Completo
Firma y Sello