



Honduras C.A

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2016

**Balance de Sumas y Saldos**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2016

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:

ORBELINDA.VALERIANO

Pagina: 1 de 2

	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		
1111.2.0	Caja General	0.00	0.00	6,683,780.50	6,683,780.50	0.00	0.00
1112.7.1	Fondo Común	0.00	0.00	28,352,242.75	28,401,374.78	-49,132.03	0.00
1112.7.3	Cuentas Recaudadoras	0.00	0.00	1,969,743.62	2,022,075.85	-52,332.23	0.00
1112.7.5	Cuentas de Donaciones	0.00	0.00	0.00	2,357.62	-2,357.62	0.00
1131.1.0	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	0.00	0.00	2,975,872.60	2,975,872.60	0.00	0.00
1131.2.0	Intereses por Cobrar	0.00	0.00	90,519.75	90,519.75	0.00	0.00
1131.5.0	Multas por cobrar	0.00	0.00	22,954.68	22,954.68	0.00	0.00
1131.6.0	Cuentas por Cobrar Corrientes	0.00	0.00	3,651,256.47	3,651,256.47	0.00	0.00
1132.1.0	Transferencias por Cobrar	0.00	0.00	9,977,124.40	9,977,124.40	0.00	0.00
1136.3.1	Caja Chica Gobiernos Locales	0.00	0.00	390,000.00	380,000.00	10,000.00	0.00
1231.1.0	Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	808,626.21	-808,626.21	0.00
1233.7.0	Equipos de Informática	0.00	0.00	87,699.55	42,199.75	45,499.80	0.00
1271.1.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	0.00	0.00	959,282.00	57,112.00	902,170.00	0.00
1272.1.0	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,623,357.00	649,707.20	3,973,649.80	0.00
2111.1.0	Cuentas por Pagar Comerciales	0.00	0.00	3,310,965.38	3,304,465.38	0.00	-6,500.00
2111.2.0	Cuentas por Pagar Contratistas	0.00	0.00	5,944,143.00	5,944,143.00	0.00	0.00
2112.1.0	Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	0.00	4,691,867.31	4,691,867.31	0.00	0.00
2112.2.0	Otros Servicios No Personales por Pagar	0.00	0.00	65,868.75	65,868.75	0.00	0.00
2113.3.0	Beneficios y Compensaciones por Pagar	0.00	0.00	51,093.24	51,093.24	0.00	0.00
2113.4.0	Deducciones por Pagar	0.00	0.00	133,797.68	126,911.87	0.00	-6,885.81
2115.4.0	Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00	0.00	3,243,755.46	3,243,755.46	0.00	0.00
2115.5.0	Transferencias por Pagar al Sector Privado	0.00	0.00	3,963,820.83	3,963,820.83	0.00	0.00
2119.6.0	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
3142.1.0	Resultados del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	4,047,404.32	0.00	4,047,404.32
5121.1.0	Industria, Comercio y Servicios	0.00	0.00	8,360.05	1,097,795.51	0.00	1,089,435.46
5121.2.0	Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	17,512.20	770,274.44	0.00	752,762.24
5121.3.0	Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	8,864.05	253,101.10	0.00	244,237.05
5121.4.0	Sobre Extracción y Explotación de Recursos	0.00	0.00	150.00	140,662.42	0.00	140,512.42
5121.6.0	Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	769,672.58	0.00	769,672.58
5231.1.0	Tasa Municipales	0.00	0.00	496.88	82,051.43	0.00	81,554.55
5232.1.0	Derechos Municipales	0.00	0.00	67,873.00	1,275,483.07	0.00	1,207,610.07
5233.1.0	Contribuciones por Mejoras	0.00	0.00	1,350.00	107,903.79	0.00	106,553.79
5234.1.0	Multas Municipales	0.00	0.00	123.23	22,831.45	0.00	22,708.22
5321.1.0	Venta de Servicios	0.00	0.00	43,179.52	1,264,292.57	0.00	1,221,113.05



**Balance de Sumas y Saldos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2016

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:

ORBELINDA VALERIANO

Página: 2 de 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
5521.1.0	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5531.1.0	Transferencias de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	1,444,068.66	0.00	1,444,068.66
5541.1.0	Transferencias de Capital de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	8,183,055.74	0.00	8,183,055.74
6111.1.0	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	3,175,590.92	355,407.72	2,820,183.20	0.00
6111.3.0	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	51,093.24	0.00	51,093.24	0.00
6111.4.0	Dietas	0.00	0.00	1,095,657.47	46,026.48	1,049,630.99	0.00
6121.1.0	Servicios Básicos	0.00	0.00	181,812.10	24,580.82	157,231.28	0.00
6122.1.0	Alquileres y Derechos	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00
6123.1.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	0.00	0.00	1,512,220.41	52,126.00	1,460,094.41	0.00
6124.1.0	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
6125.1.0	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	65,868.75	0.00	65,868.75	0.00
6126.1.0	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	226,550.25	49,600.00	176,950.25	0.00
6127.1.0	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	174,498.58	7,742.46	166,756.12	0.00
6129.1.0	Otros Servicios no Personales	0.00	0.00	311,753.89	75,466.00	236,287.89	0.00
6131.1.0	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	213,641.53	40,161.00	173,480.53	0.00
6131.2.0	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	4,870.00	2,430.00	2,440.00	0.00
6131.3.0	Productos de Papel, Cartón e Impresos	0.00	0.00	51,012.00	4,140.00	46,872.00	0.00
6131.4.0	Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	13,780.00	0.00	13,780.00	0.00
6131.5.0	Productos Químicos	0.00	0.00	245,700.71	1,300.00	244,400.71	0.00
6131.7.0	Productos Metálicos	0.00	0.00	7,363.84	0.00	7,363.84	0.00
6131.8.0	Productos Minerales no Metálicos	0.00	0.00	4,060.00	180.00	3,880.00	0.00
6132.1.0	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	2,114.00	0.00	2,114.00	0.00
6132.2.0	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	0.00	0.00	19,767.00	6,500.00	13,267.00	0.00
6132.3.0	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00
6132.6.0	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	12,469.00	0.00	12,469.00	0.00
6433.3.0	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	0.00	0.00	4,951.00	0.00	4,951.00	0.00
6441.1.0	Transferencias de Capital a la Administración Central	0.00	0.00	2,980,826.92	434,716.37	2,546,110.55	0.00
6443.1.0	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	0.00	249,050.00	43,050.00	206,000.00	0.00
6443.3.0	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	0.00	0.00	3,130,626.18	1,039,685.43	2,090,940.75	0.00
1236.1.0	Instalaciones	0.00	0.00	15,147.00	0.00	15,147.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	0.00	0.00	95,371,192.69	99,418,597.01	15,599,898.02	19,647,302.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha de Corte: 31/08/2016

*OIP*



*B*