



Honduras C.A

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2017

**Balance de Sumas y Saldos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2017

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO:

BAUDI.MONTOYA

Pagina: 1 de 4

|           |                                                       | SALDO INICIAL |      | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL   |      |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1111.2.0  | Caja General                                          | 0.00          | 0.00 | 14,051,111.31 | 14,051,111.31 | 0.00          | 0.00 |
| 1112.7.1  | Fondo Común                                           | 2,444,403.37  | 0.00 | 32,128,587.05 | 32,243,590.89 | 2,329,399.53  | 0.00 |
| 1112.7.3  | Cuentas Recaudadoras                                  | 988,869.24    | 0.00 | 14,868,224.78 | 11,938,281.62 | 3,918,812.40  | 0.00 |
| 1112.7.5  | Cuentas de Donaciones                                 | 50,279.83     | 0.00 | 119.10        | 8,310.02      | 42,088.91     | 0.00 |
| 1112.7.6  | Cuentas de Proyectos Especificos                      | 83,162.00     | 0.00 | 0.00          | 10,072.57     | 73,089.43     | 0.00 |
| 1131.1.1  | Cuentas a Cobrar por Industria                        | 0.00          | 0.00 | 60,196.36     | 60,196.36     | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.10 | Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales             | 0.00          | 0.00 | 1,989,001.54  | 1,989,001.54  | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.11 | Cuentas a Cobrar por Contribuciones por Mejoras       | 0.00          | 0.00 | 5,348.62      | 5,348.62      | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.12 | Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios      | 0.00          | 0.00 | 1,018,720.83  | 1,018,720.83  | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.13 | Cuentas a Cobrar por Alquileres                       | 0.00          | 0.00 | 606,642.00    | 606,642.00    | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.2  | Cuentas a Cobrar por Comercio                         | 0.00          | 0.00 | 1,377,979.46  | 1,377,979.46  | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.3  | Cuentas a Cobrar por Servicios                        | 0.00          | 0.00 | 3,080,223.48  | 3,080,223.48  | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.4  | Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos                   | 0.00          | 0.00 | 2,160,514.30  | 2,160,514.30  | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.5  | Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales                   | 0.00          | 0.00 | 306,445.64    | 306,445.64    | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.6  | Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal                | 0.00          | 0.00 | 397,094.88    | 397,094.88    | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.7  | Cuentas a Cobrar por Extraccion de Recursos Naturales | 0.00          | 0.00 | 35,625.00     | 35,625.00     | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.8  | Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones               | 0.00          | 0.00 | 346,109.07    | 346,109.07    | 0.00          | 0.00 |
| 1131.1.9  | Cuentas a Cobrar por Tasas municipales                | 0.00          | 0.00 | 346,118.50    | 346,118.50    | 0.00          | 0.00 |
| 1131.2.0  | Intereses por Cobrar                                  | 0.00          | 0.00 | 266,448.98    | 266,448.98    | 0.00          | 0.00 |
| 1131.5.0  | Multas por cobrar                                     | 0.00          | 0.00 | 123,747.88    | 123,747.88    | 0.00          | 0.00 |
| 1131.6.0  | Cuentas por Cobrar Corrientes                         | 0.00          | 0.00 | 32,281.12     | 32,281.12     | 0.00          | 0.00 |
| 1132.1.0  | Transferencias por Cobrar                             | 0.00          | 0.00 | 10,516,578.42 | 10,516,578.42 | 0.00          | 0.00 |
| 1132.2.0  | Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores              | 0.00          | 0.00 | 2,117,411.91  | 2,117,411.91  | 0.00          | 0.00 |
| 1136.3.1  | Caja Chica Gobiernos Locales                          | 0.00          | 0.00 | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00          | 0.00 |
| 1162.2.0  | Valores a Compensar                                   | 0.00          | 0.00 | 21,641,067.28 | 21,641,067.28 | 0.00          | 0.00 |
| 1231.1.0  | Tierras y Terrenos                                    | 18,039,632.49 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 18,039,632.49 | 0.00 |
| 1232.1.0  | Edificios No Viviendas                                | 9,464,179.10  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 9,464,179.10  | 0.00 |
| 1233.1.0  | Equipos de Oficina                                    | 1,006,058.87  | 0.00 | 61,368.24     | 0.00          | 1,067,427.11  | 0.00 |
| 1233.2.0  | Equipos Médicos y Sanitarios                          | 18,400.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 18,400.00     | 0.00 |
| 1233.3.0  | Equipos Educativos y Recreativos                      | 23,550.00     | 0.00 | 82,000.00     | 0.00          | 105,550.00    | 0.00 |
| 1233.4.0  | Equipos de Transporte                                 | 2,010,942.48  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 2,010,942.48  | 0.00 |
| 1233.6.0  | Equipos de Comunicaciones                             | 105,069.34    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 105,069.34    | 0.00 |
| 1233.7.0  | Equipos de Informática                                | 708,248.75    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 708,248.75    | 0.00 |
| 1233.8.0  | Equipo de Seguridad                                   | 50,619.60     | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 50,619.60     | 0.00 |



Honduras C.A

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2017

**Balance de Sumas y Saldos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2017

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO:

BAUDI.MONTOYA

Pagina: 2 de 4

|          |                                                          | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS  |              | SALDO FINAL   |               |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1234.1.0 | Muebles de Hogar/Alojamiento                             | 180,995.35    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 180,995.35    | 0.00          |
| 1234.2.0 | Libros, Revistas y Otros Coleccionables                  | 712,574.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 712,574.00    | 0.00          |
| 1234.4.0 | Herramientas Mayores                                     | 165,827.18    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 165,827.18    | 0.00          |
| 1235.2.0 | Obras Urbanísticas                                       | 15,038,724.15 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 15,038,724.15 | 0.00          |
| 1261.1.0 | Revaluo de Tierras Terrenos                              | 66,913.52     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 66,913.52     | 0.00          |
| 1262.4.0 | Revalúo de Edificios                                     | 596,336.93    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 596,336.93    | 0.00          |
| 1271.1.0 | Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado    | 2,713,482.65  | 0.00          | 1,390,078.19 | 0.00         | 4,103,560.84  | 0.00          |
| 1272.1.0 | Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público    | 11,485,933.50 | 0.00          | 2,881,246.66 | 94,582.33    | 14,272,597.83 | 0.00          |
| 2111.1.0 | Cuentas por Pagar Comerciales                            | 0.00          | 0.00          | 3,962,570.44 | 3,962,570.44 | 0.00          | 0.00          |
| 2111.2.0 | Cuentas por Pagar Contratistas                           | 0.00          | 0.00          | 4,271,324.85 | 4,271,324.85 | 0.00          | 0.00          |
| 2112.1.0 | Sueldos y Salarios por Pagar                             | 0.00          | 0.00          | 5,323,511.47 | 5,323,511.47 | 0.00          | 0.00          |
| 2112.2.0 | Otros Servicios No Personales por Pagar                  | 0.00          | 0.00          | 148,173.46   | 148,173.46   | 0.00          | 0.00          |
| 2113.3.0 | Beneficios y Compensaciones por Pagar                    | 0.00          | 0.00          | 591,484.18   | 591,484.18   | 0.00          | 0.00          |
| 2113.4.0 | Deducciones por Pagar                                    | 0.00          | 0.00          | 721,653.11   | 721,653.11   | 0.00          | 0.00          |
| 2115.4.0 | Transferencias por Pagar al Sector Público               | 0.00          | 0.00          | 1,503,629.72 | 1,503,629.72 | 0.00          | 0.00          |
| 2115.5.0 | Transferencias por Pagar al Sector Privado               | 0.00          | 0.00          | 5,457,203.81 | 5,457,203.81 | 0.00          | 0.00          |
| 2119.6.0 | Otras Cuentas por Pagar                                  | 0.00          | 0.00          | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 3131.1.0 | Revalúos                                                 | 0.00          | 663,250.45    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 663,250.45    |
| 3141.1.0 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores           | 0.00          | 65,290,951.90 | 73,070.44    | 2,044,341.47 | 0.00          | 67,262,222.93 |
| 3142.1.0 | Resultados del Ejercicio                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5121.1.0 | Industria, Comercio y Servicios                          | 0.00          | 0.00          | 253,482.19   | 4,264,917.11 | 0.00          | 4,011,434.92  |
| 5121.2.0 | Sobre Bienes Inmuebles                                   | 0.00          | 0.00          | 221,217.18   | 2,245,742.76 | 0.00          | 2,024,525.58  |
| 5121.3.0 | Sobre Ingresos Personales                                | 0.00          | 0.00          | 24,987.19    | 372,107.69   | 0.00          | 347,120.50    |
| 5121.4.0 | Sobre Extracción y Explotación de Recursos               | 0.00          | 0.00          | 1,810.00     | 33,815.00    | 0.00          | 32,005.00     |
| 5121.6.0 | Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones | 0.00          | 0.00          | 4,527.03     | 341,582.04   | 0.00          | 337,055.01    |
| 5122.2.0 | Recargos municipales                                     | 0.00          | 0.00          | 2,427.56     | 51,073.65    | 0.00          | 48,646.09     |
| 5122.3.0 | Intereses moratorios municipales                         | 0.00          | 0.00          | 5,495.60     | 207,413.61   | 0.00          | 201,918.01    |
| 5231.1.0 | Tasa Municipales                                         | 0.00          | 0.00          | 15,815.67    | 330,302.83   | 0.00          | 314,487.16    |
| 5232.1.0 | Derechos Municipales                                     | 0.00          | 0.00          | 61,862.32    | 1,927,139.22 | 0.00          | 1,865,276.90  |
| 5233.1.0 | Contribuciones por Mejoras                               | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 5,348.62     | 0.00          | 5,348.62      |
| 5234.1.0 | Multas Municipales                                       | 0.00          | 0.00          | 3,637.71     | 120,110.17   | 0.00          | 116,472.46    |
| 5235.1.0 | Otros Ingresos No Tributarios de Gobiernos Locales       | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 32,281.12    | 0.00          | 32,281.12     |
| 5321.1.0 | Venta de Servicios                                       | 0.00          | 0.00          | 83,004.29    | 935,716.54   | 0.00          | 852,712.25    |
| 5412.1.0 | Intereses por Depósitos                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 38.56        | 0.00          | 38.56         |



Honduras C.A

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2017

**Balance de Sumas y Saldos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2017

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO:

BAUDI.MONTOYA

Pagina: 3 de 4

|                |                                                                    | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL   |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 5421.2.0       | Otros Alquileres                                                   | 0.00          | 0.00          | 22,605.00      | 584,037.00     | 0.00          | 561,432.00    |
| 5511.5.0       | Donaciones Corrientes de las Empresas Públicas Financieras         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 33,000.00      | 0.00          | 33,000.00     |
| 5531.1.0       | Transferencias de la Administración Central                        | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 2,530,145.28   | 0.00          | 2,530,145.28  |
| 5541.1.0       | Transferencias de Capital de la Administración Central             | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 7,953,387.33   | 0.00          | 7,953,387.33  |
| 5542.1.0       | Transferencias de Capital de Organismos Internacionales            | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 45.81          | 0.00          | 45.81         |
| 6111.1.0       | Sueldos y Salarios                                                 | 0.00          | 0.00          | 4,594,945.97   | 193,993.53     | 4,400,952.44  | 0.00          |
| 6111.3.0       | Prestaciones Sociales                                              | 0.00          | 0.00          | 591,484.18     | 111,508.48     | 479,975.70    | 0.00          |
| 6111.4.0       | Dietas                                                             | 0.00          | 0.00          | 693,750.00     | 36,000.00      | 657,750.00    | 0.00          |
| 6121.1.0       | Servicios Básicos                                                  | 0.00          | 0.00          | 110,139.31     | 1,884.00       | 108,255.31    | 0.00          |
| 6122.1.0       | Alquileres y Derechos                                              | 0.00          | 0.00          | 524,500.00     | 0.00           | 524,500.00    | 0.00          |
| 6123.1.0       | Mantenimiento y Reparación de Bienes                               | 0.00          | 0.00          | 1,346,660.47   | 11,345.44      | 1,335,315.03  | 0.00          |
| 6124.1.0       | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo                  | 0.00          | 0.00          | 72,588.89      | 6,000.00       | 66,588.89     | 0.00          |
| 6125.1.0       | Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 0.00          | 0.00          | 142,425.46     | 5,748.00       | 136,677.46    | 0.00          |
| 6126.1.0       | Servicios Comerciales y Financieros                                | 0.00          | 0.00          | 471,801.97     | 51,871.25      | 419,930.72    | 0.00          |
| 6127.1.0       | Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje                          | 0.00          | 0.00          | 138,225.00     | 1,800.00       | 136,425.00    | 0.00          |
| 6129.1.0       | Otros Servicios no Personales                                      | 0.00          | 0.00          | 281,215.50     | 0.00           | 281,215.50    | 0.00          |
| 6131.1.0       | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                 | 0.00          | 0.00          | 179,036.00     | 1,030.00       | 178,006.00    | 0.00          |
| 6131.2.0       | Textiles y Vestuarios                                              | 0.00          | 0.00          | 5,285.00       | 0.00           | 5,285.00      | 0.00          |
| 6131.3.0       | Productos de Papel, Cartón e Impresos                              | 0.00          | 0.00          | 15,365.00      | 0.00           | 15,365.00     | 0.00          |
| 6131.4.0       | Productos de Cuero y Caucho                                        | 0.00          | 0.00          | 11,600.00      | 0.00           | 11,600.00     | 0.00          |
| 6131.5.0       | Productos Químicos                                                 | 0.00          | 0.00          | 198,630.33     | 0.00           | 198,630.33    | 0.00          |
| 6131.7.0       | Productos Metálicos                                                | 0.00          | 0.00          | 15,690.00      | 0.00           | 15,690.00     | 0.00          |
| 6132.1.0       | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                              | 0.00          | 0.00          | 103,803.26     | 35,485.25      | 68,318.01     | 0.00          |
| 6132.2.0       | Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza                          | 0.00          | 0.00          | 188,786.00     | 3,059.00       | 185,727.00    | 0.00          |
| 6132.6.0       | Repuestos y Accesorios                                             | 0.00          | 0.00          | 79,113.75      | 396.00         | 78,717.75     | 0.00          |
| 6431.1.0       | Transferencias Corrientes a la Administración Central              | 0.00          | 0.00          | 16,410.00      | 0.00           | 16,410.00     | 0.00          |
| 6441.1.0       | Transferencias de Capital a la Administración Central              | 0.00          | 0.00          | 1,463,842.61   | 18,822.58      | 1,445,020.03  | 0.00          |
| 6441.5.0       | Transferencias de Capital a Empresas Públicas Financieras          | 0.00          | 0.00          | 21,227.11      | 0.00           | 21,227.11     | 0.00          |
| 6443.1.0       | Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social | 0.00          | 0.00          | 686,631.08     | 4,519.05       | 682,112.03    | 0.00          |
| 6443.3.0       | Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social   | 0.00          | 0.00          | 4,594,422.78   | 102,700.50     | 4,491,722.28  | 0.00          |
| 6443.4.0       | Otras Transferencias de Capital                                    | 0.00          | 0.00          | 163,666.45     | 3,266.00       | 160,400.45    | 0.00          |
| <b>TOTALES</b> |                                                                    | 65,954,202.35 | 65,954,202.35 | 151,385,029.94 | 151,385,029.94 | 89,192,805.98 | 89,192,805.98 |



Honduras C.A

MARCALA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2017



## Balance de Sumas y Saldos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2017

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO:

BAUDI.MONTOYA

Pagina: 4 de 4

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha de Corte: 30/09/2017

| SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|---------------|-------------|-------------|
|---------------|-------------|-------------|