



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	679,408,696	
Ingresos no tributarios	18,156,279	
Herencias Legados y Donaciones	4,919,169	
Transferencias	20,700,474	
Otros ingresos	417,646	
Descuentos pronto pago	-10,728,999	
Total Ingresos		712,873,264
Egresos		
Servicios personales	111,169,018	
Servicios no personales	67,063,985	
Materiales y suministros	1,861,730	
Bienes capitalizables	41,360,737	
Ayudas sociales	19,780,728	
Intereses de la deuda interna	113,783,118	
Otros gastos Depreciación de activos	991,549	
Total egresos		356,010,864
Resultado del periodo		<u>356,862,400</u>

Mario Roberto Xeron
Dirección de finanzas y administración



Elvin Yury Rubi Villatoro
Contador General





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 29 de Febrero de 2016
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	2/29/2016
Bancos recaudadores	31,221,666.23
Bancos cuentas fideicomisos	37,668,773.78
Reservas	60,597,211.12
Totales	129,487,651.13

Nota 2.- Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se originan principalmente de la facturación de impuestos municipales.

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	2/29/2016
Impuesto sobre bienes inmuebles	1,011,270,040.90
Impuesto sobre industria y comercio	612,311,707.19
Sub-total	1,623,581,748.09
menos provision incobrable	434,214,520.98
Total neto	1,189,367,227.11
Otras cuentas por cobrar	74,177,974.19
Anticipo a contratistas	21,283,563.94
fondos rotatorios	5,018,036.99
Totales	1,289,846,802.23

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	2/29/2016
Terrenos	370,843,210.52
Edificios	100,144,837.00
Maquinaria y equipo de construcción	893,693.31
Vehículos	45,074,800.20
Mobiliario y equipo de oficina	61,408,943.78
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	585,520,112.81
menos depreciación acumulada	103,087,899.32
Totales	482,432,213.49

Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	2/29/2016
Proyecto Trans 450	2,644,586.02
Remodelación Oficina Gerencia de Licitaciones	1,539,603.36
Totales	4,184,189.38

**Nota 5.- Almacen de suministros**

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	2/29/2016
Almacen de suministros	272,095.45
Totales	272,095.45

Nota 6.- Cuentas por liquidar

Estos saldos son de todas aquellas cuentas inactivas y que se depuraran a medida que se revisen estos saldos.

Cuentas	2/29/2016
Cuentas por liquidar activos	3,467,347,485.19
Cuentas por liquidar pasivos	1,858,170,525.54
Totales	1,609,176,959.65

Nota 7.- Gastos Pagados por Anticipado

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	2/29/2016
Hondured	4,000,000.00
Totales	4,000,000.00

Nota 8.- Proveedores

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	2/29/2016
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,498,997.73
Proveedores 2010-2015	239,261,490.04
Total proveedores	287,943,275.21
Servicios publicos	164,090,841.24
Infop	20,913,600.05
Injupemp	223,525,546.56
ayudas sociales	1,193,782.91
Cotizaciones IHSS	811,810.44
Retencion ISR empleados	2,353,795.09
Retencion ISR contratistas	1,566,954.66
DEI-Retencion ISV	211,973.84
Cuerpo de bomberos	31,042,494.94
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	45,278,491.66
Notas de credito por pagar	34,376,564.38
Otras retenciones	7,217,281.65
Otras cuentas por pagar	57,962,517.05
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	672,833,185.18
Totales	960,776,460.39

**Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo****2/29/2016**

Esta partida se descompone así:

Cuentas

Banco Ficohsa	125,000,000.00
Banco Atlantida	103,095,834.00
Bac Honduras	14,000,000.00
Totales	242,095,834.00

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone así:

Cuentas**2/29/2016**

Banco Atlantida	171,187,091.00
Banco Ficohsa	305,139,040.00
Banco Ficensa	32,752,956.00
Banco del Pais	45,564,021.00
Banco de Occidente	84,616,235.00
Totales	639,259,343.00

Ingresos y Gastos**Nota 11.- Ingresos tributarios**

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas**2/29/2016**

Impuesto sobre bienes inmuebles	29,980,400.46
Impuesto industria, comercio y servicios	280,092,898.98
Ingreso por contratos	984,128.23
Impuesto vecinal personal	81,104,896.17
Tasas por servicios municipales	176,007,273.80
Tasas administrativas y derechos	81,917,895.46
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	8,821,003.13
Ingresos varios	20,500,199.50
Total	679,408,695.73

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas**2/29/2016**

Renta de propiedades mercados	2,417,900.43
Intereses	543,717.05
Multas y sanciones	1,381,355.04
Mora de impuestos y tasas	13,813,306.07
Total	18,156,278.59

**Nota 13.- Descuentos****Cuentas**

Descuentos por pronto pago

2/29/2016
(10,728,999.44)
(10,728,999.44)

Nota 14.- Servicios personales

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Sueldos y salarios

69,360,589.80

Aguinaldo y catorceavo mes

12,924,152.62

Vacaciones

9,326,052.32

Horas extras

2,297,414.21

Adicionales (depreciacion, dietas)

580,000.00

Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)

11,211,548.74

Beneficios y compensaciones varias

5,469,260.37

Total**111,169,018.06****Nota 15.-Servicios no personales**

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Servicios publicos

2/29/2016
8,216,347.87

Alquileres edificios

918,719.84

Otros alquileres

90,783.74

Correo , internet

469,710.89

Publicidad y propaganda

148,200.01

Mantenimiento y reparaciones

45,814.32

Imprenta, publicaciones y reproducciones

557,891.74

Comisiones y gastos bancarios

9,295,443.19

Otros servicios comerciales y financieros

44,899,507.22

Otros Servicios Tecnicos y profesionales

331,826.66

Otros servicios no personales

1,634,569.46

Servicios de ceremonial y protocolo

455,170.11

Total**67,063,985.05****Nota 16.- Materiales y suministros**

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Hilados y telas de vestir y calzado

2/29/2016
8,648.34

Alimentos y bebidas para personas

83,775.20

Papeleria y utiles de oficina

245,050.72

Combustibles y lubricantes

1,328,615.64

Elementos de limpieza y otros

8,275.40

Productos de artes graficas

20,986.05

Tintes pinturas y colorantes

20,360.66

Cemento cal y yeso

1,732.08

Productos de material plastico

77,518.41

Otros materiales y suministros

66,767.03

Total**1,861,729.53**



Nota 17.- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas

	2/29/2016
Bienes y Obras y servicios de educacion cultural	4,130,310.72
Adquisicion de equipos	166,221.29
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	37,064,204.55
Total	41,360,736.56

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas

	2/29/2016
Transferencias corrientes a instituciones	16,639,690.70
Ayudas sociales a personas	3,141,037.17
Total	19,780,727.87

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas

	2/29/2016
Intereses de la deuda interna	17,999,649.32
Disminucion de ctas.x pagar comercio	93,039,580.29
Intereses y comisiones sobre convenios	2,743,888.34
Total	113,783,117.95

Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

