



# 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:

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

**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:

<b>Cuentas</b>	<b>2/29/2016</b>
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
<b>Totales</b>	<b>1,289,846,802.23</b>

**Nota 3.- Propiedad, planta y equipo**

El desglose de este rubro es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>2/29/2016</b>
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
<b>Totales</b>	<b>482,432,213.49</b>

**Nota 4.- Construcciones en proceso**

El detalle de este rubro es el siguiente:

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



#### Nota 5.- Almacen de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

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

#### 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
<b>Totales</b>	<b>1,609,176,959.65</b>

#### Nota 7.- Gastos Pagados por Anticipado

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	2/29/2016
Hondured	4,000,000.00
<b>Totales</b>	<b>4,000,000.00</b>

#### 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
<b>Total proveedores</b>	<b>287,943,275.21</b>
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
<b>Total cuentas y gastos acumulados por pagar</b>	<b>672,833,185.18</b>
<b>Totales</b>	<b>960,776,460.39</b>

**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
<b>Totales</b>	<b>242,095,834.00</b>

**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
<b>Totales</b>	<b>639,259,343.00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>679,408,695.73</b>

**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
<b>Total</b>	<b>18,156,278.59</b>

**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**

	<b>2/29/2016</b>
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
<b>Total</b>	<b>41,360,736.56</b>

**Nota 18.- Transferencias**

El detalle es el siguiente:

**Cuentas**

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

**Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda**

El detalle es el siguiente:

**Cuentas**

	<b>2/29/2016</b>
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
<b>Total</b>	<b>113,783,117.95</b>

Lic. Elvin Yury Rubi  
Contador General

