



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016 expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	442,679,653	
Ingresos no tributarios	8,148,930	
Herencias Legados y Donaciones	1,003,143	
Transferencias	10,350,237	
Otros ingresos	145,240	
Descuentos pronto pago	-7,768,288	
Total Ingresos		454,558,915
Egresos		
Servicios personales	52,180,460	
Servicios no personales	39,421,100	
Materiales y suministros	122,479	
Bienes capitalizables	22,596,245	
Ayudas sociales	8,666,595	
Intereses de la deuda interna	42,129,003	
Otros gastos Depreciación de activos	496,712	
Total egresos		165,612,596
Resultado del periodo		<u>288,946,319.29</u>



Mario Roberto Zeron
Dirección de finanzas y administración



Elvin Yury Rubi Villatoro
Contador General



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 31 de Enero del 2016
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	1/31/2016
Bancos recaudadores	188,653,017.81
Bancos cuentas fideicomisos	165,274,575.84
Reservas	19,977,437.91
Totales	373,905,031.56

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	1/31/2016
Impuesto sobre bienes inmuebles	1,115,272,879.50
Impuesto sobre industria y comercio	760,479,839.96
Sub-total	1,875,752,719.46
menos provision incobrable	372,905,350.00
Total neto	1,502,847,369.46
Otras cuentas por cobrar	65,406,074.91
Anticipo a contratistas	21,804,806.82
fondos rotatorios	3,679,819.56
Totales	1,593,738,070.75

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	1/31/2016
Terrenos	370,843,210.52
Edificios	100,144,837.00
Maquinaria y equipo de construcción	893,693.31
Vehículos	43,506,614.20
Mobiliario y equipo de oficina	51,369,085.66
Equipo de medición ambiental	10,040,875.12
Propiedad, planta y equipo Promdeca	8,722,814.00
sub-total	585,521,129.81
menos depreciación acumulada	102,593,062.87
Totales	482,928,066.94



Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	1/31/2016
Proyecto Trans 450	2,644,586.02
Remodelacion Oficina Gerencia de Licitaciones	1,539,603.36
Totales	4,184,189.38

Nota 5.- Activos en consignacion

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	1/31/2016
Bienes en consignación	1,357,767.00
Totales	1,357,767.00

Nota 6.- Almacen de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	1/31/2016
Almacen de suministros	209,066.25
Totales	209,066.25

Nota 7.- Cuentas por liquidar

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

Cuentas	1/31/2016
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 8.- Proveedores

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	1/31/2016
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,498,997.73
Proveedores 2010-2015	241,322,396.72
Total proveedores	290,004,181.89
Servicios publicos	161,056,317.50
infop	39,446,789.42
Injupemp	222,851,493.29
ayudas sociales	448,924.16
Cotizaciones IHSS	(262,010.15)
Retencion ISR empleados	2,266,978.14
Retencion ISR contratistas	1,557,579.66
Demandas laborales	5,245,875.34
Cuerpo de bomberos	32,194,919.69
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	44,472,161.95
Notas de credito por pagar	12,657,936.37
decimo tercer y cuarto mes por pagar	28,516,777.54
DEI retencion ISV	41,158.20
Otras retenciones	22,914,188.26
Otras cuentas por pagar	21,716.72
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	655,718,336.80
Totales	945,722,518.69

**Nota 9.- Operaciones financieras a corto plazo****1/31/2016**

Esta partida se descompone así:

Cuentas

Banco Ficohsa	347,500,000.00
Banco Atlantida	154,166,667.00
Bac Honduras	20,000,000.00
Totales	521,666,667.00

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone así:

Cuentas**1/31/2016**

Banco Atlantida	181,884,910.00
Banco Ficohsa	320,719,532.00
Banco Ficensa	33,264,720.00
Banco del Pais	46,238,437.00
Banco de Occidente	94,018,039.00
Totales	676,125,638.00

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas**1/31/2016**

Impuesto sobre bienes inmuebles	16,545,459.14
Impuesto industria, comercio y servicios	295,338,575.93
Ingreso por contratos	225,621.53
Impuesto vecinal personal	58,004,966.07
Tasas por servicios municipales	8,782,681.56
Tasas administrativas y derechos	36,192,910.92
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	4,837,683.16
Ingresos varios	22,751,754.40
Total	442,679,652.71

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas**1/31/2016**

Renta de propiedades mercados	1,302,965.82
Mora de impuestos y tasas	6,845,964.09
Total	8,148,929.91

Nota 13.- Descuentos**Cuentas****1/31/2016**

Descuentos por pronto pago	(7,768,288.22)
	(7,768,288.22)

**Nota 14.- Servicios personales**

El detalle es el siguiente:

Cuentas	
Sueldos y salarios	33,505,327.61
Aguinaldo y catorceavo mes	6,686,758.53
Vacaciones	4,201,648.71
Horas extras	1,109,561.22
Adicionales (depreciación, dietas)	-
Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)	4,999,971.95
Beneficios y compensaciones varias	1,677,192.29
Total	52,180,460.31

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	1/31/2016
Servicios publicos	4,504,092.21
Alquileres edificios	459,359.92
Otros alquileres	44,270.18
Correo , internet	227,637.43
Imprenta, publicaciones y reproducciones	27,830.00
Comisiones y gastos bancarios	5,267,773.59
Otros servicios comerciales y financieros	28,823,942.43
Servicios de ceremonial y protocolo	4,025.00
Otros servicios no personales	62,169.40
Total	39,421,100.16

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	1/31/2016
Papeleria y utiles de oficina	83,889.81
Combustibles y lubricantes	30,936.04
Elementos de limpieza y otros	7,653.60
Total	122,479.45

Nota 17.- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	1/31/2016
Adquisicion de equipos	4,130,310.72
Aplicaciones informaticas	82,278.04
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	18,383,656.41
Total	22,596,245.17



Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Transferencias corrientes a instituciones

Ayudas sociales a personas

Total

1/31/2016

8,628,595.13

38,000.00

8,666,595.13

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Intereses de la deuda interna

Disminucion de ctas.x pagar comercio

Intereses y comisiones sobre convenios

Total

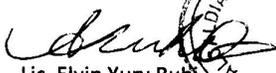
1/31/2016

5,563,357.15

35,193,701.95

1,371,944.17

42,129,003.27


Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

