

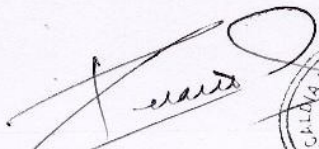


# Alcaldía Municipal del Distrito Central

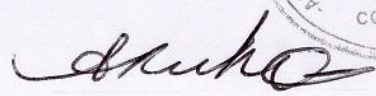
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

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

Ingresos		
Ingresos tributarios	2065398,931	
Ingresos no tributarios	46846,733	
Herencias Legados y Donaciones	28307,648	
Transferencias	142271,387	
Otros ingresos	1759,655	
Descuentos pronto pago	-23023,509	
Total Ingresos		2261560,844
Egresos		
Servicios personales	714895,634	
Servicios no personales	218782,076	
Materiales y suministros	19972,006	
Bienes capitalizables	678156,214	
Ayudas sociales	120614,947	
Intereses de la deuda interna	745235,575	
Otros gastos Depreciación de activos	6212,192	
Total egresos		2503868,644
Resultado del periodo		<u><u>-242307,800</u></u>

  
Mario Roberto Zeron  
Direccion de Finanzas y Administracion



  
Elvin Yury Rubi Villatoro  
Contador General





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

**Activos y Pasivos**

**Nota 1.- Efectivo disponible**

El monto de esta partida lo conforman:

	<b>31/12/2016</b>
<b>Cuentas</b>	
Bancos recaudadores	48271,072.34
Bancos cuentas fideicomisos	55558,370.92
Reservas	22908,875.65
<b>Totales</b>	<b>126738,318.91</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>31/12/2016</b>
<b>Cuentas</b>	
Impuesto sobre bienes inmuebles	1140509,756.11
Impuesto sobre industria y comercio	186326,935.52
Sub-total	1326836,691.63
menos provision incobrable	434214,520.98
Total neto	892622,170.65
Gobierno Central	21971,532.62
Otras cuentas por cobrar	28377,213.62
Anticipo a contratistas	33922,002.36
fondos rotatorios	2459,439.56
<b>Totales</b>	<b>979352,358.81</b>

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

El desglose de este rubro es el siguiente:

	<b>31/12/2016</b>
<b>Cuentas</b>	
Terrenos	370843,210.52
Edificios	100144,837.00
Maquinaria y equipo de construcción	1228,922.42
Vehículos	48344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	65747,405.26
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7154,628.00
sub-total	593463,586.73
menos depreciación acumulada	108308,543.26
<b>Totales</b>	<b>485155,043.47</b>

**Nota 4.- Construcciones en proceso**

El detalle de este rubro es el siguiente:

	<b>31/12/2016</b>
<b>Cuentas</b>	
Proyecto Trans 450	2644,586.02
Remodelación Oficina Gerencia de Licitaciones	2369,193.76
<b>Totales</b>	<b>5013,779.78</b>

**Nota 5.- Almacén de suministros**

El detalle de este rubro es el siguiente:

	<b>31/12/2016</b>
<b>Cuentas</b>	
Almacén de suministros	1075,017.21
<b>Totales</b>	<b>1075,017.21</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.

	31/12/2016
<b>Cuentas</b>	
Cuentas por liquidar activos	3467347,485.19
Cuentas por liquidar pasivos	1857741,431.44
<b>Totales</b>	<b>1609606,053.75</b>

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

	31/12/2016
<b>Cuentas</b>	
Hondured	4000,000.00
<b>Totales</b>	<b>4000,000.00</b>

#### Nota 8.- Proveedores

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

	31/12/2016
<b>Cuentas</b>	
Proveedores 2008	30182,787.44
Proveedores 2009	18185,590.33
Proveedores 2010-2015	212139,504.33
<b>Total proveedores</b>	<b>260507,882.10</b>
Servicios publicos	199202,798.13
Infop	21351,599.26
Injupemp	135451,078.02
ayudas sociales	1315,109.26
Cotizaciones IHSS	814,997.54
Retencion ISR empleados	1071,820.00
Retencion ISR contratistas	1936,653.84
DEI-Retencion ISV	788,681.24
Cuerpo de bomberos	34617,205.16
Siafi (deuda ENEE)	82287,530.71
Prestaciones por pagar	41646,823.18
Notas de credito por pagar	33879,105.14
Cooperativa la guadalupe	568,605.00
Otras retenciones	24527,377.62
Otras cuentas por pagar	37336,142.58
<b>Total cuentas y gastos acumulados por pagar</b>	<b>616795,526.68</b>
<b>Totales</b>	<b>877303,408.78</b>

#### Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

	31/12/2016
<b>Cuentas</b>	
Banco Ficohsa	465000,000.00
Banco Atlantida	395000,000.00
Bac Honduras	100000,000.00
Ficensa	100000,000.00
<b>Totales</b>	<b>1060000,000.00</b>

**Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo**

Esta partida se descompone así:

<b>Cuentas</b>	<b>31/12/2016</b>
Banco Atlantida	130021,097.00
Banco Ficohsa	237756,027.00
Banco Ficensa	27635,316.00
Banco del Pais	38789,132.00
Banco de Occidente	56410,823.00
<b>Totales</b>	<b>490612,395.00</b>

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>31/12/2016</b>
Impuesto sobre bienes inmuebles	292817,763.86
Impuesto industria, comercio y servicios	575215,232.91
Ingreso por contratos	13237,279.81
Impuesto vecinal personal	156384,316.73
Tasas por servicios municipales	518224,545.86
Tasas administrativas y derechos	424755,072.10
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	50956,568.76
Ingresos varios	33808,150.61
<b>Total</b>	<b>2065398,930.64</b>

**Nota 12.- Ingresos no tributarios**

El desglose es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>31/12/2016</b>
Renta de propiedades mercados	12745,176.75
Intereses	4145,098.00
Multas y sanciones	29,000.00
Mora de impuestos y tasas	29927,458.24
<b>Total</b>	<b>46846,732.99</b>

**Nota 13.- Descuentos**

<b>Cuentas</b>	<b>31/12/2016</b>
Descuentos por pronto pago	(23023,509.34)
<b>Total</b>	<b>(23023,509.34)</b>

**Nota 14.- Servicios personales**

El detalle es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>31/12/2016</b>
Sueldos y salarios	479370,034.62
Aguinaldo y catorceavo mes	72804,962.93
Vacaciones	37722,885.01
Horas extras	11434,010.27
Adicionales (depreciacion, dietas)	3480,000.00
Contribuciones patronales ( infop, Injupem, lhss)	78811,279.34
Beneficios y compensaciones varias	31272,462.07
<b>Total</b>	<b>714895,634.24</b>

**Nota 15.-Servicios no personales**

El desglose de este rubro es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>31/12/2016</b>
Servicios publicos	56143,061.10
Alquileres edificios	6461,006.10
Otros alquileres	558,636.65
Correo , internet	2883,462.30





Publicidad y propaganda	1237,850.30
Mantenimiento y reparaciones	1122,200.46
Imprenta, publicaciones y reproducciones	4556,475.20
Comisiones y gastos bancarios	35766,434.23
Otros servicios comerciales y financieros	94931,679.21
Otros Servicios Tecnicos y profesionales	2848,411.06
Capacitacion	889,960.50
Otros servicios no personales	558,303.90
Servicios de ceremonial y protocolo	3232,724.43
Derechos y tasas	5321,196.25
MultaS, recargos y gastos judiciales	1753,126.29
Retribuciones por actuaciones artisticas	389,657.67
Cuotas y suscripciones	127,889.86
<b>Total</b>	<b>218782,075.51</b>

**Nota 16.- Materiales y suministros**

El desglose es el siguiente:

	31/12/2016
<b>Cuentas</b>	
Hilados y telas de vestir y calzado	1300,786.36
Alimentos y bebidas para personas	2095,138.61
Papeleria y utiles de oficina	2778,774.07
Combustibles y lubricantes	9535,004.75
Elementos de limpieza y otros	279,994.02
Productos de artes graficas	183,490.39
Tintes pinturas y colorantes	516,750.52
Cemento cal y yeso	50,203.99
Productos de material plastico	225,003.40
Otros materiales y suministros	3006,859.54
<b>Total</b>	<b>19972,005.65</b>

**Nota 17.- Bienes capitalizables**

Estos bienes son los siguientes:

	31/12/2016
<b>Cuentas</b>	
Bienes y Obras y servicios de educacion cultural	4130,310.72
Adquisicion de equipos	2096,623.09
Construcciones, adiciones y mejoras ( proyectos, viviendas, parques, etc )	671929,279.95
<b>Total</b>	<b>678156,213.76</b>

**Nota 18.- Transferencias**

El detalle es el siguiente:

	31/12/2016
<b>Cuentas</b>	
Transferencias corrientes a instituciones	81432,080.95
Ayudas sociales a personas	36618,866.35
Becas	2564,000.00
<b>Total</b>	<b>120614,947.30</b>

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

El detalle es el siguiente:

	31/12/2016
<b>Cuentas</b>	
Intereses de la deuda interna	133054,193.57
Disminucion de ctas.x pagar comercio	584403,175.21
Intereses y comisiones sobre convenios	27778,206.44
<b>Total</b>	<b>745235,575.22</b>

Lic. Elvin Yury Rubi  
Contador General

