



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	684,252,750	
Ingresos no tributarios	16,368,679	
Herencias Legados y Donaciones	252,621	
Transferencias	23,711,898	
Otros ingresos	932,582	
Descuentos pronto pago	-11,616,442	
Total Ingresos		713,902,088
Egresos		
Servicios personales	127,628,668	
Servicios no personales	66,127,609	
Materiales y suministros	2,351,382	
Bienes capitalizables	41,045,492	
Ayudas sociales	21,108,664	
Intereses de la deuda interna	89,225,038	
Otros gastos Depreciación de activos	1,131,033	
Total egresos		348,617,886
Resultado del periodo		<u>365,284,202</u>

Mario Roberto Zeron
Director de Finanzas y Administración



Elvin Yury Rubi Villatoro
Contador General





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2017
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	2/28/2017
Bancos recaudadores	26,166,842.86
Bancos cuentas fideicomisos	283,910,586.38
Reservas	15,782,786.93
Totales	325,860,216.17

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	2/28/2017
Impuesto sobre bienes inmuebles	1,829,604,766.09
Impuesto sobre industria y comercio	667,279,061.30
Sub-total	2,496,883,827.39
menos provision incobrable	434,214,520.98
Total neto	2,062,669,306.41
Gobierno Central	21,971,532.62
Otras cuentas por cobrar	35,669,549.23
Anticipo a contratistas	99,983,334.67
fondos rotatorios	4,185,189.56
Totales	2,224,478,912.49

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	2/28/2017
Terrenos	370,843,210.52
Edificios	102,514,030.76
Maquinaria y equipo de construcción	1,245,754.97
Vehículos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	65,748,890.26
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	595,851,098.04
menos depreciación acumulada	109,439,576.56
Totales	486,411,521.48

Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	2/28/2017
Proyecto Trans 450	2,644,586.02
Totales	2,644,586.02

**Nota 5.- Almacen de suministros**

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	2/28/2017
Almacen de suministros	1,150,044.20
Totales	1,150,044.20

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	2/28/2017
Cuentas por liquidar activos	3,467,347,485.19
Cuentas por liquidar pasivos	1,857,741,431.44
Totales	1,609,606,053.75

Nota 7.- Gastos Pagados por Anticipado

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	2/28/2017
Hondured	4,000,000.00
Totales	4,000,000.00

Nota 8.- Proveedores

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	2/28/2017
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2015	194,107,677.13
Total proveedores	242,476,054.90
Servicios publicos	157,373,316.51
Infop	20,925,055.91
Injupemp	123,627,310.34
ayudas sociales	52,359.26
Cotizaciones IHSS	4,481,266.54
Retencion ISR empleados	2,360,293.41
Retencion ISR contratistas	1,624,704.50
DEI-Retencion ISV	718,255.61
Cuerpo de bomberos	38,338,620.48
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	41,709,738.90
Notas de credito por pagar	33,835,214.77
Otras retenciones	7,814,787.79
Otras cuentas por pagar	62,794,605.28
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	577,943,060.01
Totales	820,419,114.91

**Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo****2/28/2017**

Esta partida se descompone así:

Cuentas

Banco Ficohsa	564,652,814.00
Banco Atlantida	314,029,669.00
Bac Honduras	69,870,139.00
Ficensa	55,000,000.00
Totales	1,003,552,622.00

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone así:

Cuentas**2/28/2017**

Banco Atlantida	127,428,635.00
Banco Ficohsa	234,807,235.00
Banco Ficensa	26,611,788.00
Banco del Pais	37,471,029.00
Banco de Occidente	56,410,823.00
Totales	482,729,510.00

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas**2/28/2017**

Impuesto sobre bienes inmuebles	32,694,476.07
Impuesto industria, comercio y servicios	297,315,661.83
Ingreso por contratos	1,344,113.53
Impuesto vecinal personal	93,682,930.48
Tasas por servicios municipales	171,704,552.92
Tasas administrativas y derechos	69,760,684.78
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	13,446,485.93
Ingresos varios	4,303,844.87
Total	684,252,750.41

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas**2/28/2017**

Renta de propiedades mercados	1,795,052.34
Multas y sanciones	5,000.00
Mora de impuestos y tasas	14,491,083.12
Intereses	77,543.39
Total	16,368,678.85



Nota 13.- Descuentos

Cuentas

Descuentos por pronto pago

2/28/2017

(11,616,442.47)

(11,616,442.47)

Nota 14.- Servicios personales

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Sueldos y salarios

73,759,327.95

Aguinaldo y catorceavo mes

13,241,657.02

Vacaciones

10,510,269.87

Horas extras

1,869,082.93

Adicionales (depreciacion, dietas)

580,000.00

Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)

14,081,752.87

Beneficios y compensaciones varias

13,586,577.55

Total

127,628,668.19

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

2/28/2017

Servicios publicos

8,837,063.79

Alquileres edificios

1,046,119.73

Otros alquileres

237,694.56

Correo , internet

505,494.80

Comisiones y gastos bancarios

10,052,076.36

Otros servicios comerciales y financieros

44,655,279.09

Imprenta Publicaciones y Reproducciones

602,297.23

Publicidad y Propaganda

138,575.00

Servicios Ceremoniales y Protocolo

16,700.00

Otros Servicios no personales

36,308.33

Total

66,127,608.89

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas

2/28/2017

Alimentos y bebidas para personas

260,088.61

Elementos de limpieza y otros

131,461.22

Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza

386,090.60

Maderas corchos y manufacturas

5,918.47

Tintes pinturas y colorantes

13,710.45

Combustibles y lubricantes

1,321,266.46

Productos ferrosos

58,941.08

Cementos cal y yeso

41,627.22

Piedra arcilla y arena

37,652.18

Repuestos y accesorios plasticos

30,628.52

Otros materiales y suministros

63,996.90

Total

2,351,381.71



Nota 17.- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas

Aplicaciones informaticas

Accione y Mejoras de Servicios Publicos Municipales

Total

2/28/2017

281,633.19

40,763,858.86

41,045,492.05

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Transferencias corrientes a instituciones

Ayudas sociales a personas

Total

2/28/2017

17,914,732.31

3,193,931.37

21,108,663.68

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

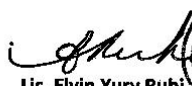
2/28/2017

20,768,356.47

65,712,793.39

2,743,888.34

89,225,038.20


Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

