

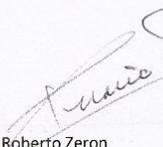


# Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

## ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	484,303,749	
Ingresos no tributarios	9,751,991	
Herencias Legados y Donaciones	174,331	
Transferencias	11,855,949	
Otros ingresos	251,417	
Descuentos pronto pago	-9,444,064	
Total Ingresos		496,893,372
Egresos		
Servicios personales	59,717,453	
Servicios no personales	46,748,714	
Materiales y suministros	281,509	
Bienes capitalizables	21,427,547	
Ayudas sociales	10,727,677	
Intereses de la deuda interna	20,053,727	
Otros gastos Depreciación de activos	568,689	
Total egresos		159,525,316
Resultado del periodo		<u>337,368,055</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 Enero de 2017**  
**expresados en lempiras**

**Activos y Pasivos**

**Nota 1.- Efectivo disponible**

El monto de esta partida lo conforman:

<b>Cuentas</b>	<b>1/31/2017</b>
Bancos recaudadores	187,234,079.49
Bancos cuentas fideicomisos	179,624,707.65
Reservas	114,442,780.73
<b>Totales</b>	<b>481,301,567.87</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>1/31/2017</b>
Impuesto sobre bienes inmuebles	1,810,234,058.03
Impuesto sobre industria y comercio	767,511,204.47
Sub-total	2,577,745,262.50
menos provision incobrable	434,214,520.98
Total neto	2,143,530,741.52
Gobierno Central	21,971,532.62
Otras cuentas por cobrar	28,438,983.87
Anticipo a contratistas	51,551,218.06
fondos rotatorios	3,333,189.56
<b>Totales</b>	<b>2,248,825,665.63</b>

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

El desglose de este rubro es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>1/31/2017</b>
Terrenos	370,843,210.52
Edificios	102,514,030.76
Maquinaria y equipo de construcción	1,228,922.42
Vehículos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	65,747,405.26
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	595,832,780.49
menos depreciación acumulada	108,877,232.27
<b>Totales</b>	<b>486,955,548.22</b>

**Nota 4.- Construcciones en proceso**

El detalle de este rubro es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>1/31/2017</b>
Proyecto Trans 450	2,644,586.02
<b>Totales</b>	<b>2,644,586.02</b>

**Nota 5.- Almacén de suministros**

El detalle de este rubro es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>1/31/2017</b>
Almacén de suministros	903,853.91
<b>Totales</b>	<b>903,853.91</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.

	1/31/2017
<b>Cuentas</b>	
Cuentas por liquidar activos	3,467,347,485.19
Cuentas por liquidar pasivos	1,857,741,431.44
<b>Totales</b>	<b>1,609,606,053.75</b>

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

	1/31/2017
<b>Cuentas</b>	
Hondured	4,000,000.00
<b>Totales</b>	<b>4,000,000.00</b>

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

	1/31/2017
<b>Cuentas</b>	
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2015	259,662,195.62
<b>Total proveedores</b>	<b>308,030,573.39</b>
Servicios publicos	154,856,772.81
Infop	20,933,338.82
Injupemp	126,477,885.74
ayudas sociales	1,271,058.42
Cotizaciones IHSS	3,880,403.12
Retencion ISR empleados	2,221,139.51
Retencion ISR contratistas	1,564,280.84
DEI-Retencion ISV	612,817.49
Cuerpo de bomberos	36,878,206.18
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	42,423,951.26
Notas de credito por pagar	33,835,214.77
Otras retenciones	7,540,864.17
Otras cuentas por pagar	67,433,320.89
<b>Total cuentas y gastos acumulados por pagar</b>	<b>582,216,784.73</b>
<b>Totales</b>	<b>890,247,358.12</b>

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

Esta partida se descompone asi:

	1/31/2017
<b>Cuentas</b>	
Banco Ficohsa	465,000,000.00
Banco Atlantida	395,000,000.00
Bac Honduras	100,000,000.00
Ficensa	100,000,000.00
<b>Totales</b>	<b>1,060,000,000.00</b>

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

Esta partida se descompone asi:

	1/31/2017
<b>Cuentas</b>	
Banco Atlantida	130,021,097.00
Banco Ficohsa	237,756,027.00



Banco Ficensa	27,635,316.00
Banco del Pais	38,789,132.00
Banco de Occidente	56,410,823.00
<b>Totales</b>	<b>490,612,395.00</b>

#### Ingresos y Gastos

##### Nota 11.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	1/31/2017
Impuesto sobre bienes inmuebles	20,106,791.92
Impuesto industria, comercio y servicios	207,832,218.90
Ingreso por contratos	332,613.83
Impuesto vecinal personal	64,326,857.26
Tasas por servicios municipales	112,513,236.80
Tasas administrativas y derechos	51,471,903.39
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	10,715,163.96
Ingresos varios	17,004,962.48
<b>Total</b>	<b>484,303,748.54</b>

##### Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	1/31/2017
Renta de propiedades mercados	1,080,488.25
Multas y sanciones	761,525.20
Mora de impuestos y tasas	7,909,977.14
<b>Total</b>	<b>9,751,990.59</b>

##### Nota 13.- Descuentos

Cuentas

Descuentos por pronto pago

1/31/2017
(9,444,064.00)
<b>(9,444,064.00)</b>

##### Nota 14.- Servicios personales

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Sueldos y salarios	38,984,478.00
Aguinaldo y catorceavo mes	6,024,667.85
Vacaciones	4,205,371.70
Horas extras	889,796.70
Adicionales (depreciación, dietas)	290,000.00
Contribuciones patronales ( infop, Injupem, lhss)	6,727,284.53
Beneficios y compensaciones varias	2,595,853.79
<b>Total</b>	<b>59,717,452.57</b>

##### Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Cuentas	1/31/2017
Servicios publicos	4,601,188.63
Alquileres edificios	522,621.18
Otros alquileres	64,122.56
Correo , internet	245,187.20
Comisiones y gastos bancarios	5,249,373.76
Otros servicios comerciales y financieros	36,066,221.10
<b>Total</b>	<b>46,748,714.43</b>



**Nota 16.- Materiales y suministros**

El desglose es el siguiente:

Cuentas	1/31/2017
Alimentos y bebidas para personas	9,629.23
Elementos de limpieza y otros	74,355.40
Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	197,524.02
<b>Total</b>	<b>281,508.65</b>

**Nota 17.- Bienes capitalizables**

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	1/31/2017
Aplicaciones informáticas	196,601.87
Accione y Mejoras de Servicios Públicos Municipales	21,230,944.85
<b>Total</b>	<b>21,427,546.72</b>

**Nota 18.- Transferencias**

El detalle es el siguiente:

Cuentas	1/31/2017
Transferencias corrientes a instituciones	10,377,677.44
Ayudas sociales a personas	350,000.00
<b>Total</b>	<b>10,727,677.44</b>

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

El detalle es el siguiente:

Cuentas	1/31/2017
Intereses de la deuda interna	9,635,966.55
Disminucion de ctas.x pagar comercio	9,045,816.64
Intereses y comisiones sobre convenios	1,371,944.17
<b>Total</b>	<b>20,053,727.36</b>

  
Lic. Elvin Yury Rubi  
Contador General

