



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

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

Ingresos		
Ingresos tributarios	853,971,573	
Ingresos no tributarios	19,808,784	
Herencias Legados y Donaciones	367,795	
Transferencias	35,567,847	
Otros ingresos	1,067,541	
Descuentos pronto pago	-14,304,298	
Total Ingresos		896,479,242
Egresos		
Servicios personales	185,857,531	
Servicios no personales	93,230,726	
Materiales y suministros	4,155,286	
Bienes capitalizables	60,708,369	
Ayudas sociales	32,479,852	
Intereses de la deuda interna	237,661,008	
Otros gastos Depreciación de activos	1,692,832	
Total egresos		615,785,603
Resultado del periodo		<u>280,693,639</u>

Mario Roberto Zeron
Direccion de Finanzas y Administracion



Elvin Yury Rubi Villatoro
Contador General





Alcaldia Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2017
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas

Bancos recaudadores
Bancos cuentas fideicomisos
Reservas

Totales

3/31/2017
44,484,173.26
2,546,006.54
47,030,179.80

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

Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre industria y comercio
Sub-total
menos provision incobrable
Total neto
Gobierno Central
Otras cuentas por cobrar
Anticipo a contratistas
fondos rotatorios

Totales

3/31/2017
1,788,747,159.22
614,780,875.10
2,403,528,034.32
434,214,520.98
1,969,313,513.34
32,241,805.12
35,941,915.73
101,134,571.03
4,260,399.56
2,142,892,204.78

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Terrenos
Edificios
Maquinaria y equipo de construcción
Vehículos
Mobiliario y equipo de oficina
Propiedad, planta y equipo Promdeca
sub-total
menos depreciación acumulada

Totales

3/31/2017
370,843,210.52
102,514,030.76
1,245,754.97
48,344,583.53
65,757,872.71
7,154,628.00
595,860,080.49
110,001,374.86
485,858,705.63

Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Proyecto Trans 450

Totales

3/31/2017
2,644,586.02
2,644,586.02



Nota 5.- Almacen de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	3/31/2017
Almacen de suministros	1,283,231.20
Totales	1,283,231.20

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	3/31/2017
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	3/31/2017
Hondured	4,000,000.00
Totales	4,000,000.00

Nota 8.- Proveedores

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	3/31/2017
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2015	179,346,445.69
Total proveedores	227,714,823.46
Servicios publicos	161,184,047.48
Infop	20,924,861.23
Injupemp	4,018,656.27
ayudas sociales	334,971.06
Cotizaciones IHSS	4,478,172.03
Retencion ISR empleados	2,262,806.19
Retencion ISR contratistas	1,790,014.50
DEI-Retencion ISV	726,497.08
Cuerpo de bomberos	37,241,382.57
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	41,769,621.18
Notas de credito por pagar	32,184,112.46
Otras retenciones	23,502,621.05
Otras cuentas por pagar	50,335,892.86
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	463,041,186.67
Totales	690,756,010.13



Nota 09.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone así:

Cuentas	3/31/2017
Banco Atlantida	639,188,882.68
Banco Ficohsa	793,562,467.38
Totales	1,432,751,350.06

Ingresos y Gastos

Nota 10.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	3/31/2017
Impuesto sobre bienes inmuebles	57,936,565.37
Impuesto industria, comercio y servicios	331,972,566.85
Ingreso por contratos	2,259,170.50
Impuesto vecinal personal	134,176,139.97
Tasas por servicios municipales	210,772,861.88
Tasas administrativas y derechos	79,994,132.74
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	15,555,863.32
Ingresos varios	21,304,272.48
Total	853,971,573.11

Nota 11.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	3/31/2017
Renta de propiedades mercados	2,582,804.68
Multas y sanciones	5,000.00
Mora de impuestos y tasas	16,846,191.64
Intereses	374,788.02
Total	19,808,784.34

Nota 12.- Descuentos

Cuentas	3/31/2017
Descuentos por pronto pago	(14,304,297.97)
	(14,304,297.97)

Nota 13.- Servicios personales

El detalle es el siguiente:

Cuentas	3/31/2017
Sueldos y salarios	112,520,916.21
Aguinaldo y catorceavo mes	19,407,254.50
Vacaciones	13,618,657.90
Horas extras	3,090,064.07
Adicionales (depreciación, dietas)	870,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)	20,735,725.65
Beneficios y compensaciones varias	15,614,912.73
Total	185,857,531.06



Nota 14.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	3/31/2017
Servicios publicos	13,904,878.98
Alquileres edificios	1,569,618.28
Otros alquileres	2,937,749.56
Correo , internet	763,380.67
Comisiones y gastos bancarios	14,312,075.42
Otros servicios comerciales y financieros	57,078,961.27
Imprenta Publicaciones y Reproducciones	933,958.42
Publicidad y Propaganda	138,575.00
Servicios Ceremoniales y Protocolo	66,597.35
Otros Servicios Tecnicos y profesionales	1,414,983.65
Otros Servicios no personales	109,947.06
Total	93,230,725.66

Nota 15.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	3/31/2017
Alimentos y bebidas para personas	411,000.56
Elementos de limpieza y otros	220,287.03
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	717,691.19
Maderas corchos y manufacturas	5,918.47
Tintes pinturas y colorantes	52,700.23
Combustibles y lubricantes	2,470,988.16
Productos ferrosos	65,778.98
Cementos cal y yeso	46,665.37
Piedra arcilla y arena	37,652.18
Repuestos y accesorios plasticos	33,991.24
Otros materiales y suministros	92,612.42
Total	4,155,285.83

Nota 16.- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	3/31/2017
Adquisicion de equipos	15,763.74
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	1,863,064.97
Aplicaciones informaticas	372,395.03
Accione y Mejoras de Servicios Publicos Municipales	58,457,145.16
Total	60,708,368.90

Nota 17.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	3/31/2017
Transferencias corrientes a instituciones	24,977,518.90
Ayudas sociales a personas	7,502,333.53
Total	32,479,852.43



Nota 18.- 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

3/31/2017

37,161,467.72

192,630,519.28

7,869,020.86

237,661,007.86

Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

