

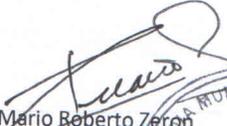


Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	1,259,111,639	
Ingresos no tributarios	27,770,563	
Herencias Legados y Donaciones	6,317,607	
Transferencias	68,847,763	
Otros ingresos	1,251,730	
Descuentos pronto pago	-25,691,598	
Total Ingresos		1,337,607,703
Egresos		
Servicios personales	371,843,763	
Servicios no personales	137,920,475	
Materiales y suministros	9,339,530	
Bienes capitalizables	630,774,222	
Ayudas sociales	65,934,579	
Intereses de la deuda interna	252,652,677	
Otros gastos Depreciación de activos	3,389,735	
Total egresos		1,471,854,980
Resultado del periodo		<u><u>-134,247,277</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 30 de Junio de 2017
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	30/6/2017
Bancos recaudadores	22,299,933.43
Bancos cuentas fideicomisos	23,288,780.11
Reservas	18,538,709.68
Totales	64,127,423.22

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	30/6/2017
Impuesto sobre bienes inmuebles	1,601,207,152.54
Impuesto sobre industria y comercio	482,116,295.37
Sub-total	2,083,323,447.91
menos provision incobrable	434,214,520.98
Total neto	1,649,108,926.93
Gobierno Central	43,522,194.69
Otras cuentas por cobrar	36,370,745.02
Anticipo a contratistas	141,048,262.13
fondos rotatorios	7,072,422.11
Totales	1,877,122,550.88

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30/6/2017
Terrenos	370,843,210.52
Edificios	102,514,030.76
Maquinaria y equipo de construcción	1,370,282.80
Vehículos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	66,800,701.94
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	597,027,437.55
menos depreciación acumulada	111,698,137.28
Totales	485,329,300.27



Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30/6/2017
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	30/6/2017
Almacen de suministros	1,207,513.30
Totales	1,207,513.30

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	30/6/2017
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	30/6/2017
Hondured	4,000,000.00
Totales	4,000,000.00

Nota 8.- Proveedores

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	30/6/2017
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2015	260,357,702.40
Total proveedores	308,726,080.17
Servicios publicos	172,343,335.91
Infop	21,275,566.18
Injupemp	3,325,621.31
ayudas sociales	596,588.46
Cotizaciones IHSS	4,494,298.77
Retencion ISR empleados	2,322,950.36
Retencion ISR contratistas	1,717,442.09
DEI-Retencion ISV	764,784.06
Cuerpo de bomberos	14,849,472.19



Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	835,630.00
Prestaciones por pagar	38,938,803.20
Notas de credito por pagar	32,194,003.48
Otras retenciones	22,835,111.22
Otras cuentas por pagar	28,550,432.19
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	427,331,570.13
Totales	736,057,650.30

Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo

30/6/2017

Esta partida se descompone asi:

Cuentas

Banco Ficohsa	1,236,562,467.00
Banco Atlantida	639,188,883.00
Totales	1,875,751,350.00

Ingresos y Gastos

Nota 10.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas

30/6/2017

Impuesto sobre bienes inmuebles	182,579,887.55
Impuesto industria, comercio y servicios	406,775,764.80
Ingreso por contratos	5,378,942.53
Impuesto vecinal personal	157,034,231.59
Tasas por servicios municipales	328,354,611.40
Tasas administrativas y derechos	120,980,484.50
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	25,940,854.87
Ingresos varios	32,066,861.67
Total	1,259,111,638.91

Nota 11.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas

30/6/2017

Renta de propiedades mercados	4,714,927.70
Intereses	1,475,439.60
Multas y Sanciones	5,000.00
Mora de impuestos y tasas	21,575,196.05
Total	27,770,563.35



Nota 12.- Descuentos

Cuentas

Descuentos por pronto pago

30/6/2017

(25,691,597.66)

(25,691,597.66)

Nota 13.- Servicios personales

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Sueldos y salarios

236,318,767.81

Aguinaldo y catorceavo mes

32,710,211.89

Vacaciones

25,312,057.39

Horas extras

6,342,243.62

Adicionales (depreciacion, dietas)

1,740,000.00

Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)

41,725,056.35

Beneficios y compensaciones varias

27,695,426.19

Total

371,843,763.25

Nota 14.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

30/6/2017

Servicios publicos

28,602,219.85

Alquileres edificios

3,109,707.06

Otros alquileres

2,937,969.56

Correo , internet

1,521,019.91

Comisiones y gastos bancarios

22,402,153.74

Otros servicios comerciales y financieros

73,311,835.70

Imprenta, publicaciones y reproducciones

2,315,670.63

Otros servicios tecnicos y profesionales

1,901,483.65

Publicidad y Propaganda

795,075.00

Servicios de Ceremonial y protocolo

611,149.34

Mantenimiento y reparacion de maquinaria

140,906.22

Otros servicios no personales

271,284.22

Total

137,920,474.88

Nota 15.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas

30/6/2017

Alimentos y bebidas para personas

885,268.00

Papeleria y utiles de oficina

1,317,241.43

Prendas de vestir y calzado

172,573.54

Elementos de limpieza y otros

332,562.93

Tintes, pinturas y colorantes

246,302.61

Combustibles y lubricantes

5,634,661.35



Productos Ferrosos	65,778.98
Madera, corchos y su manufactura	18,707.23
Cemento, cal y yeso	48,538.29
Piedra, arcilla y arena	40,132.83
Repuestos y accesorios plasticos	69,506.58
Productos de artes graficas	77,128.75
Otros materiales y suministros	431,127.47
Total	9,339,529.99

Nota 16.- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	30/6/2017
Adquisicion de Equipo de Computacion	2,739.99
Adquisicion de maquinaria y equipos varios	10,269.50
Aplicaciones Informaticas	628,363.07
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	166,022,954.18
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	464,109,895.08
Total	630,774,221.82

Nota 17.- Transferencias

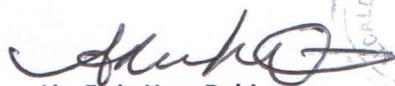
El detalle es el siguiente:

Cuentas	30/6/2017
Transferencias corrientes a instituciones	50,689,320.99
Ayudas sociales a personas	15,213,257.62
Becas	32,000.00
Total	65,934,578.61

Nota 18.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	30/6/2017
Intereses de la deuda interna	76,605,655.43
Disminucion de ctas.x pagar comercio	168,178,000.64
Intereses y comisiones sobre convenios	7,869,020.86
Total	252,652,676.93


Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

