

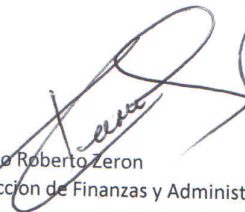


# Alcaldía Municipal del Distrito Central


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

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

Ingresos		
Ingresos tributarios	1,802,426,141	
Ingresos no tributarios	38,279,791	
Herencias Legados y Donaciones	7,940,954	
Transferencias	114,746,271	
Otros ingresos	1,648,683	
Descuentos pronto pago	-25,752,236	
Total Ingresos		1,939,289,603
Egresos		
Servicios personales	648,508,687	
Servicios no personales	181,998,425	
Materiales y suministros	18,025,725	
Bienes capitalizables	1,303,500,149	
Ayudas sociales	106,305,820	
Intereses de la deuda interna	379,093,530	
Otros gastos Depreciación de activos	5,647,893	
Total egresos		2,643,080,228
Resultado del periodo		<u><u>-703,790,625</u></u>

  
Mario Roberto Zeron  
Dirección de Finanzas y Administración



  
Elvin Yury Rubi Villatoro  
Contador General





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

Activos y Pasivos

**Nota 1.- Efectivo disponible**

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	31/10/2017
Bancos recaudadores	41,081,136.23
Bancos cuentas fideicomisos	79,228,321.53
Reservas	12,474,260.36
<b>Totales</b>	<b>132,783,718.12</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:

Cuentas	31/10/2017
Impuesto sobre bienes inmuebles	1,457,760,086.69
Impuesto sobre industria y comercio	304,633,391.91
Sub-total	1,762,393,478.60
menos provision incobrable	434,214,520.98
Total neto	1,328,178,957.62
Gobierno Central	40,673,830.96
Otras cuentas por cobrar	41,747,726.18
Anticipo a contratistas	133,316,936.44
fondos rotatorios	6,239,204.75
<b>Totales</b>	<b>1,550,156,655.95</b>

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

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31/10/2017
Terrenos	370,843,210.52
Edificios	102,514,030.76
Maquinaria y equipo de construcción	1,378,466.02
Vehículos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	67,839,933.96
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	598,074,852.79
menos depreciación acumulada	113,956,294.85
<b>Totales</b>	<b>484,118,557.94</b>

**Nota 4.- Construcciones en proceso**

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31/10/2017
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:

Cuentas	31/10/2017
Almacén de suministros	1,438,695.18
<b>Totales</b>	<b>1,438,695.18</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.

Cuentas	31/10/2017
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:

Cuentas	31/10/2017
Hondureño	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:

Cuentas	31/10/2017
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2015	222,445,179.97
<b>Total proveedores</b>	<b>270,813,557.74</b>
Servicios publicos	188,061,410.45
Infop	20,946,155.47
Injupemp	(2,403,668.54)
ayudas sociales	580,112.13
Cotizaciones IHSS	4,471,009.08
Retencion ISR empleados	2,323,042.22
Retencion ISR contratistas	1,609,928.24
DEI-Retencion ISV	635,154.94
Cuerpo de bomberos	31,384,582.86
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	835,630.00
Prestaciones por pagar	38,393,045.37
Notas de credito por pagar	49,372,821.58
Otras retenciones	22,636,530.69
Otras cuentas por pagar	54,931,575.64
<b>Total cuentas y gastos acumulados por pagar</b>	<b>496,064,860.84</b>
<b>Totales</b>	<b>766,878,418.58</b>

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

31/10/2017

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	31/10/2017
Banco Ficohsa	1,486,562,468.00
Banco Atlantida	989,188,883.00
<b>Totales</b>	<b>2,475,751,351.00</b>

#### Ingresos y Gastos

#### Nota 10.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31/10/2017
Impuesto sobre bienes inmuebles	264,748,624.66
Impuesto industria, comercio y servicios	507,760,410.03
Ingreso por contratos	8,822,132.58
Impuesto vecinal personal	162,552,166.50
Tasas por servicios municipales	455,318,108.55
Tasas administrativas y derechos	327,877,946.04
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	38,533,776.59
Ingresos varios	36,812,975.77
<b>Total</b>	<b>1,802,426,140.72</b>

#### Nota 11.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31/10/2017
Renta de propiedades mercados	7,684,789.61
Intereses	2,549,911.98
Multas y Sanciones	5,000.00
Mora de impuestos y tasas	28,040,088.91
<b>Total</b>	<b>38,279,790.50</b>

**Nota 12.- Descuentos****Cuentas**

Descuentos por pronto pago

31/10/2017

(25,752,235.81)

**(25,752,235.81)****Nota 13.- Servicios personales**

El detalle es el siguiente:

**Cuentas**

Sueldos y salarios

401,624,692.15

Aguinaldo y catorceavo mes

58,233,188.62

Vacaciones

38,021,149.39

Horas extras

10,560,422.63

Adicionales (depreciación, dietas)

2,900,000.00

Contribuciones patronales ( infop, Injupem, lhss)

68,791,892.39

Beneficios y compensaciones varias

68,377,341.32

**Total****648,508,686.50****Nota 14.-Servicios no personales**

El desglose de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

31/10/2017

Servicios publicos

47,079,862.98

Alquileres edificios

5,786,271.83

Otros alquileres

3,167,986.86

Correo , internet

2,512,722.70

Comisiones y gastos bancarios

33,952,633.39

Otros servicios comerciales y financieros

79,436,779.96

Imprenta, publicaciones y reproducciones

4,296,119.11

Otros servicios tecnicos y profesionales

2,078,533.65

Publicidad y Propaganda

1,457,075.00

Servicios de Ceremonial y protocolo

649,605.64

Mantenimiento y reparacion de maquinaria

286,111.72

Primas y Gastos de Seguros

457,921.79

Otros servicios no personales

836,799.89

**Total****181,998,424.52****Nota 15.- Materiales y suministros**

El desglose es el siguiente:

**Cuentas**

31/10/2017

Alimentos y bebidas para personas

1,521,341.90

Papeleria y utiles de oficina

2,115,943.47

Prendas de vestir y calzado

748,774.44

Elementos de limpieza y otros

482,843.19

Tintes, pinturas y colorantes

452,722.31

Combustibles y lubricantes

11,036,503.45

Productos Ferrosos

111,913.90

Madera, corchos y su manufactura

20,452.23

Productos de Metal

41,015.67

Utiles y Materiales electricos

182,877.98

Cemento, cal y yeso

82,264.37

Piedra, arcilla y arena

72,504.56

Repuestos y accesorios plasticos

168,011.34

Productos de artes graficas

116,224.35

Material de seguridad

420,904.85

Productos de Papel y Carton

105,710.72

Otros materiales y suministros

345,716.13

**Total****18,025,724.86**



**Nota 16.- Bienes capitalizables**

Estos bienes son los siguientes:

	31/10/2017
<b>Cuentas</b>	
Adquisicion de Equipo de Computacion	10,303.62
Adquisicion de maquinaria y equipos varios	74,669.50
Aplicaciones Informaticas	969,071.07
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	269,167,296.64
Construcciones, adiciones y mejoras ( proyectos, viviendas, parques, etc )	1,033,278,808.66
<b>Total</b>	<b>1,303,500,149.49</b>

**Nota 17.- Transferencias**

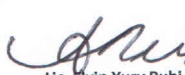
El detalle es el siguiente:

	31/10/2017
<b>Cuentas</b>	
Transferencias corrientes a instituciones	76,319,356.94
Ayudas sociales a personas	29,472,463.51
Becas	514,000.00
<b>Total</b>	<b>106,305,820.45</b>

**Nota 18.- Gastos de servicio de la deuda**

El detalle es el siguiente:

	31/10/2017
<b>Cuentas</b>	
Intereses de la deuda interna	150,973,294.53
Disminucion de ctas.x pagar comercio	220,617,093.88
Intereses y comisiones sobre convenios	7,503,141.27
<b>Total</b>	<b>379,093,529.68</b>

  
Lic. Elvin Yury Rubi  
Contador General

