



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 2018 expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios		
Ingresos no tributarios	1,843,519,839	
Herencias Legados y Donaciones	4,745,142	
Transferencias	4,232,458	
Otros ingresos	26,756,453	
Descuentos pronto pago	508,895	
Total Ingresos	-18,143,457	1,861,619,330
Egresos		
Servicios personales		
Servicios no personales	154,479,034	
Materiales y suministros	89,900,717	
Bienes capitalizables	4,078,321	
Ayudas sociales	232,961,579	
Intereses de la deuda interna	27,629,529	
Otros gastos Depreciación de activos	86,212,655	
Total egresos	961,793	596,223,627
Resultado del periodo		<u>1,265,395,703</u>

Mario Roberto Zeron
Direccion de Finanzas y Administracion





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2018
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

28/02/2018
34,901,828.81
224,791,848.61
33,978,954.00
293,672,631.42

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

Impuesto personal vecinal

Sub-total

menos provision incobrable

Total neto

Gobierno Central

Otras cuentas por cobrar

Anticipo a contratistas

fondos rotatorios

Totales

28/02/2018
1,925,124,369.84
637,440,861.05
8,724,251.62
2,571,289,482.51
434,214,520.98
2,137,074,961.53
53,826,386.96
41,232,820.55
62,191,944.99
5,128,475.00
2,299,454,589.03

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

28/02/2018
370,843,210.52
102,514,030.76
1,406,811.17
48,344,583.53
69,129,991.52
7,154,628.00
599,393,255.50
116,064,435.39
483,328,820.11

Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Proyecto Trans 450

Totales

28/02/2018
2,644,586.02
2,644,586.02

Nota 5.- Almacén de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Almacén de suministros

Totales

28/02/2018
1,463,618.99
1,463,618.99

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

Cuentas por liquidar activos

Cuentas por liquidar pasivos

Totales

28/02/2018
3,467,347,485.19
1,857,741,431.44
1,609,606,053.75

Nota 7.- Gastos Pagados por Anticipado

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Hondured

Totales

28/02/2018
4,000,000.00
4,000,000.00

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas

Proveedores 2008	28/02/2018
Proveedores 2009	30,182,787.44
Proveedores 2010-2015	18,185,590.33
Total proveedores	190,366,779.12
Servicios publicos	238,735,156.89
Infop	206,216,667.86
Injupemp	20,976,533.21
ayudas sociales	(6,276,668.14)
Cotizaciones IHSS	1,229,014.56
Retencion ISR empleados	4,502,811.69
Retencion ISR contratistas	2,004,038.77
DEI-Retencion ISV	1,613,388.46
Cuerpo de bomberos	523,287.89
Siafi (deuda ENEE)	28,652,858.75
Cooperativa Guadalupe	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	2,034,767.64
Notas de credito por pagar	39,844,251.85
Otras retenciones	31,799,082.53
Otras cuentas por pagar	23,441,736.85
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	60,744,882.83
Totales	499,594,185.46
	738,329,342.35

Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas

Banco Ficohsa	28/02/2018
Totales	1,656,562,468.00
	1,656,562,468.00

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas

Bac Bamer	28/02/2018
Banco del Pais	98,858,690.00
Banco Atlantida	197,321,429.00
Totales	990,000,000.00
	1,286,180,119.00

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Impuesto sobre bienes inmuebles	28/02/2018
Impuesto industria, comercio y servicios	619,806,734.40
Ingreso por contratos	831,533,634.73
Impuesto vecinal personal	409,316.34
Tasas por servicios municipales	109,061,151.03
Tasas administrativas y derechos	182,138,780.63
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	78,487,732.43
Ingresos varios	9,002,396.12
Total	13,080,093.22
	1,843,519,838.90

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Renta de propiedades mercados	28/02/2018
Intereses	1,966,174.13
Mora de impuestos y tasas	88,647.82
Total	2,690,320.51
	4,745,142.46



Nota 13.- Descuentos

Cuentas

Descuentos por pronto pago

28/02/2018
(18,143,456.63)
(18,143,456.63)

Nota 14.- Servicios personales

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Sueldos y salarios

Aguinaldo y catorceavo mes

Vacaciones

Horas extras

Adicionales (depreciacion, dietas)

Contribuciones patronales (infop, Injupe, Ihss)

Beneficios y compensaciones varias

Total

28/02/2018
75,965,040.54
15,168,747.47
14,283,044.90
2,460,827.65
221,000.00
13,639,262.46
32,741,111.03
154,479,034.05

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Servicios publicos

Alquileres edificios

Otros alquileres

Correo , internet

Comisiones y gastos bancarios

Otros servicios comerciales y financieros

Imprenta, publicaciones y reproducciones

Otros servicios tecnicos y profesionales

Publicidad y Propaganda

Multas, recargos y gastos judiciales

Otros servicios no personales

Total

28/02/2018
3,031,234.73
1,068,796.72
39,719.85
492,576.83
11,382,738.74
61,674,682.57
1,193,832.28
65,625.00
331,000.00
10,414,612.57
205,897.80
89,900,717.09

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Alimentos y bebidas para personas

Papelaria y utiles de oficina

Prendas de vestir y calzado

Elementos de limpieza y otros

Tintes, pinturas y colorantes

Combustibles y lubricantes

Productos de Material Plastico

Utiles y Materiales electricos

Cemento, cal y yeso

Productos de artes graficas

Otros materiales y suministros

Total

28/02/2018
177,753.10
596,093.54
110,005.23
85,088.39
4,194.25
2,823,370.43
15,385.38
2,018.98
221,154.09
7,866.00
35,391.14
4,078,320.53



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas

Adquisición de maquinaria y equipos varios	28/02/2018
Aplicaciones Informaticas	5,074.72
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	187,092.57
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	48,266,927.04
Gastos ejecucion de proyectos años anteriores	1,946,070.52
Total	182,556,413.93
	232,961,578.78

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Transferencias corrientes a instituciones	28/02/2018
Ayudas sociales a personas	19,366,835.67
Total	8,262,693.62
	27,629,529.29

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Intereses de la deuda interna	28/02/2018
Disminucion de ctas.x pagar comercio	57,890,180.15
Total	28,322,474.42
	86,212,654.57

