

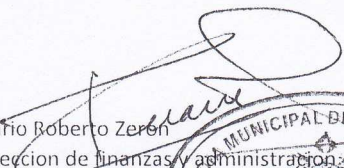


Alcaldía Municipal del Distrito Central


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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	1,648,814,796	
Ingresos no tributarios	32,933,512	
Herencias Legados y Donaciones	7,365,767	
Transferencias	113,852,606	
Otros ingresos	1,912,502	
Descuentos pronto pago	-24,824,717	
Total Ingresos		1,780,054,466
Egresos		
Servicios personales	643,089,853	
Servicios no personales	160,444,858	
Materiales y suministros	18,361,494	
Bienes capitalizables	644,938,622	
Ayudas sociales	82,326,455	
Intereses de la deuda interna	209,347,805	
Otros gastos Depreciación de activos	4,950,964	
Total egresos		1,763,460,052
Resultado del periodo		<u>16,594,414</u>


Mario Roberto Zeren
Direccion de Finanzas y Administracion




Elvin Yury Rubi Villatoro
Contador General





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre de 2015
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	11/30/2015
Bancos recaudadores	28,352,063.63
Bancos cuentas fideicomisos	32,227,690.28
Reservas	22,744,902.30
Totales	83,324,656.21

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	11/30/2015
Impuesto sobre bienes inmuebles	1,253,693,090.03
Impuesto sobre industria y comercio	242,018,788.71
Sub-total	1,495,711,878.74
menos provision incobrable	372,905,350.00
Total neto	1,122,806,528.74
Otras cuentas por cobrar	70,529,807.01
Anticipo a contratistas	18,616,348.20
fondos rotatorios	4,627,651.78
Totales	1,216,580,335.73

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	11/30/2015
Terrenos	370,843,210.52
Edificios	100,144,837.00
Maquinaria y equipo de construccion	752,388.81
Vehiculos	43,694,800.20
Mobiliario y equipo de oficina	60,796,394.80
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	583,386,259.33
menos depreciacion acumulada	101,121,926.36
Totales	482,264,332.97



Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	11/30/2015
Proyecto Trans 450	1,887,223.84
Remodelacion Oficina Gerencia de Licitaciones	1,539,603.36
Totales	3,426,827.20

Nota 5.- Almacen de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	11/30/2015
Almacen de suministros	301,342.37
Totales	301,342.37

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	11/30/2015
Cuentas por liquidar activos	3,467,347,485.19
Cuentas por liquidar pasivos	1,858,170,525.54
Totales	1,609,176,959.65

Nota 7.- Proveedores

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	11/30/2015
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,498,997.73
Proveedores 2010-2015	180,411,019.95
Total proveedores	229,092,805.12
Servicios publicos	208,567,414.56
Injupemp	239,002,906.15
ayudas sociales	516,202.89
Cotizaciones IHSS	1,011,174.10
Retencion ISR empleados	251,017.22
Retencion ISR contratistas	1,507,256.03
Retencion ISV	195,029.77
Cuerpo de bomberos	20,652,304.38
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	41,394,241.39
Notas de credito por pagar	12,671,454.37
Otras retenciones	6,395,083.06
Otras cuentas por pagar	81,366,414.58
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	695,818,029.21
Totales	924,910,834.33

**Nota 8.- Operaciones financieras a corto plazo****11/30/2015**

Esta partida se descompone así:

Cuentas

Banco Ficohsa	310,000,000.00
Banco Atlantida	105,000,000.00
Totales	415,000,000.00

Nota 9.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone así:

Cuentas**11/30/2015**

Banco Atlantida	193,878,744.00
Banco Ficohsa	339,248,815.00
Banco Ficensa	34,288,248.00
Banco del Pais	47,942,228.00
Banco de Occidente	103,419,843.00
Totales	718,777,878.00

Ingresos y Gastos**Nota 10.- Ingresos tributarios**

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas**11/30/2015**

Impuesto sobre bienes inmuebles	236,838,534.86
Impuesto industria, comercio y servicios	440,100,267.26
Ingreso por contratos	6,712,056.50
Impuesto vecinal personal	136,475,929.74
Tasas por servicios municipales	382,473,671.47
Tasas administrativas y derechos	367,109,411.68
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	36,428,510.95
Ingresos varios	42,676,413.32
Total	1,648,814,795.78

Nota 11.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas**11/30/2015**

Renta de propiedades mercados	8,505,748.66
Intereses	2,470,190.43
Multas y sanciones	277,328.84
Mora de impuestos y tasas	21,680,244.04
Total	32,933,511.97



Nota 12.- Descuentos

Cuentas

Descuentos por pronto pago

11/30/2015
(24,824,717.04)
(24,824,717.04)

Nota 13.- Servicios personales

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Sueldos y salarios

384,631,262.81

Aguinaldo y catorceavo mes

82,711,941.25

Vacaciones

38,596,613.77

Horas extras

9,415,953.08

Adicionales (depreciacion, dietas)

3,190,000.00

Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)

64,320,257.74

Beneficios y compensaciones varias

60,223,824.27

Total

643,089,852.92

Nota 14.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Servicios publicos

11/30/2015
50,142,405.59

Alquileres edificios

5,407,429.62

Otros alquileres

634,704.53

Correo , internet

2,485,417.45

Publicidad y propaganda

1,676,665.03

Mantenimiento y reparaciones

664,043.99

Imprenta, publicaciones y reproducciones

2,185,963.70

Multas, recargos y gastos judiciales

8,705,581.18

Comisiones y gastos bancarios

25,151,996.93

Otros servicios tecnicos y profesionales

3,988,435.47

Otros servicios comerciales y financieros

55,288,613.12

Otros servicios no personales

4,113,601.59

Total

160,444,858.20

Nota 15.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Alimentos y bebidas para personas

11/30/2015
1,724,230.27

Productos de arcilla y ceramica

27,171.48

Hilados y telas de vestir y calzado

773,808.71

Acabados y textiles

94,116.80

Productos de artes graficas

627,780.93

Tintes, pinturas y colorantes

1,717,195.43

Papeleria y utiles de oficina

1,460,583.07

Combustibles y lubricantes

8,661,335.33

Cemento, cal y yeso

66,312.06

Productos de material plastico

164,557.64