



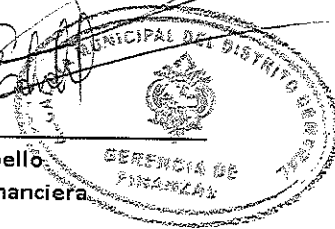
Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

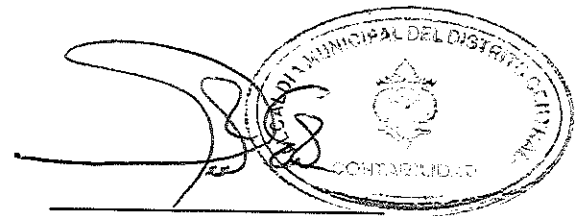
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
expresado en lempiras**

Ingresos			
Ingresos tributarios	12	2,417,439,529	
Ingresos no tributarios	13	26,201,382	
Herencias Legados y Donaciones	14	9,672,031	
Transferencias	15	141,846,288	
Otros ingresos	16	8,337,174	
Descuentos pronto pago	17	-52,217,524	
Total Ingresos			2,551,278,879
Egresos			
Servicios personales	18	719,940,629	
Servicios no personales	19	239,984,018	
Materiales y suministros	20	47,758,433	
Bienes capitalizables	21	398,180,583	
Ayudas sociales	22	64,284,762	
Intereses de la deuda interna	23	446,680,644	
Otros gastos	24	164,556,176	
Total egresos			2,081,385,244
Resultado del periodo			<u>469,893,635</u>

Lic: Eduar Coello
Gerencia Financiera



Lic : Luis Duron
Contador General





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 31 de octubre de 2022
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	31-10-2022
Bancos recaudadores	38,796,898.31
Bancos cuentas fideicomisos	301,164,135.41
Reservas	100,063,470.91
Totales	440,024,504.63

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	31-10-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	1,853,987,550.15
Impuesto sobre industria y comercio	802,140,205.32
Impuesto personal vecinal	8,874,886.68
impuesto tasa vial matricula vehiculos	78,751,648.12
Sub-total	2,743,754,290.27
menos provision incobrable	(580,184,043.40)
Total neto	2,163,570,246.87
Gobierno Central	87,571,262.85
Otras cuentas por cobrar	33,018,204.03
Otras cuentas por cobrar (UMAPS)	83,836,633.74
Anticipo a contratistas	291,167,589.21
fondos rotatorios	5,426,490.00
Totales	2,664,590,426.70

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-10-2022
Terrenos	466,765,527.33
Edificios	104,271,498.79
Maquinaria y equipo de construccion	8,303,921.26
Vehiculos	80,935,312.02
Mobiliario y equipo de oficina	85,552,797.77
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	752,983,685.17
menos depreciacion acumulada	158,515,848.02
Totales	594,467,837.15

**Nota 4.- Construcciones en proceso**

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-10-2022
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	31-10-2022
Almacen de suministros	1,849,459.76
Totales	1,849,459.76

Nota 6.- Bienes de Dominio publico

	31-10-2022
Obras de infraestructura de Dominio Publico	2,884,299,575.23
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	2,244,304,934.26
sub-total	5,128,604,509.49
menos depreciacion acumulada	686,709,579.80
Totales	4,441,894,929.69

Nota 7.- Proveedores

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	31-10-2022
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	322,225,656.58
Proveedores fondos externos 2010-2019	1,512,021.72
Total proveedores	372,106,056.07

Nota 8.- Cuentas y gastos acumulados por pagar

	31-10-2022
Servicios publicos	371,812,886.86
Infop	21,173,457.00
Injupemp	13,630,051.35
ayudas sociales	(4,479,512.24)
Cotizaciones IHSS	4,693,039.76
Retencion ISR empleados	2,736,033.80
Retencion ISR contratistas	1,570,562.41
DEI-Retencion ISV	1,580,025.84
Cuerpo de bomberos	79,424,170.55
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	2,513,083.50
Prestaciones por pagar	578,556,229.12
Notas de credito por pagar	18,188,950.36
Otras retenciones	25,498,269.29
Otras cuentas por pagar	548,123,512.60
Otras cuentas por pagar (UMAPS)	200,000,000.02
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	(75,625.94)
fondos expeciales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	1,947,355,461.99



Nota 9 .- Retenciones de garantías	31-10-2022
Garantías globales	23,546,525.15
Total retenciones de garantías	23,546,525.15

Nota 10 .- Fondos B.I.D. credito No 1024.	31-10-2022
B.I.D. desemboldos directos	68,900,079.33
Total Fondos BID	68,900,079.33

Nota 11.- Operaciones financieras a largo plazo
Esta partida se descompone así:

Cuentas	31-10-2022
Bac Bamer	669,116,243.11
Banco Atlantida	1,587,344,295.00
Banco Ficohsa	1,816,000,000.00
Banco Promerica	94,442,752.83
Banpais	1,055,806,922.13
Banco occidente	300,000,000.00
Totales	5,522,710,213.07

Ingresos y Gastos

Nota 12.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-10-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	432,202,331.05
Impuesto industria, comercio y servicios	992,268,162.20
Impuesto vecinal personal	235,707,142.21
Tasas por servicios municipales	559,785,508.76
Tasas administrativas y derechos	122,007,161.42
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	42,572,135.46
Impuesto antenas y torres serv.telecomun	26,744,457.50
Ingresos varios	6,152,630.17
Total	2,417,439,528.77

Nota 13.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-10-2022
Renta de propiedades mercados	8,390,875.63
Mora de impuestos y tasas	17,810,506.36
Total	26,201,381.99



Nota 14.- Herencias legados y donaciones	31-10-2022
Terrenos Municipales	296,239.12
Lotes de terrenos en los cementerios	4,097.08
Donaciones Congreso Nacional	6,140,000.00
Donacion Taiwan	2,463,360.00
KFW	2,012,584.13
AACID	(1,244,249.11)
Total herencias legados y donaciones	9,672,031.22
Nota 15.- Transferencias	31-10-2022
Transferencias del Gobierno Central	141,846,287.87
Total transferencias	141,846,287.87
Nota 16.- Otros Ingresos de Capital	31-10-2022
Intereses Bancarios	4,794,069.07
Otros ingresos	3,543,104.60
Total otros Ingresos de Capital	8,337,173.67
Nota 17.- Descuentos	
Cuentas	31-10-2022
Descuentos por pronto pago	(52,217,524.40)
Total	(52,217,524.40)
Nota 18.- Servicios personales	31-10-2022
Sueldos y salarios	504,847,495.21
Aguinaldo y catorceavo mes	74,282,730.90
Vacaciones	40,271,716.10
Horas extras	14,760,589.93
Adicionales (depreciacion, dietas)	3,045,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)	73,221,320.63
Beneficios y compensaciones varias	9,511,776.08
Total	719,940,628.85
Nota 19.-Servicios no personales	
El desglose de este rubro es el siguiente:	
Cuentas	31-10-2022
Servicios publicos	83,413,179.06
Alquileres edificios	5,101,587.54
Otros alquileres	1,723,293.82
Correo , internet	3,357,789.82
Comisiones y gastos bancarios	38,113,954.79
Otros servicios comerciales y financieros	95,976,596.27
Imprenta, publicaciones y reproducciones	5,204,520.71
Otros servicios tecnicos y profesionales	574,446.08
Otros servicios tecnicos y profesionales (cambio climatico)	224,762.16
Publicidad y Propaganda	150,000.00
Servicios de Ceremonial y protocolo	4,349,625.55
Mantenimiento y reparacion de maquinaria	24,131.00
Otros servicios no personales	1,770,130.95
Total	239,984,017.75

**Nota 20.- Materiales y suministros**

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-10-2022
Alimentos y bebidas para personas	1,696,992.70
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,437,393.33
Prendas de vestir y calzado (KFW)	70,590.00
Elementos de limpieza y otros	1,229,663.54
Tintes, pinturas y colorantes	1,939,703.48
Combustibles y lubricantes	22,577,567.28
Madera, corchos y su manufactura	10,354.30
Productos de Metal	600.00
Utiles y Materiales electricos	779,710.54
Cemento, cal y yeso	3,626.29
Piedra, arcilla y arena	180.00
Repuestos y accesorios plasticos	5,198,123.29
Productos de artes graficas	1,932,163.44
Material de seguridad	19,209.56
Productos de Papel y Carton	138,296.78
Productos farmaceuticos y medicinales	13,320.00
Herramientas menores	1,700,294.38
Otros materiales y suministros	5,010,644.01
Total	47,758,432.92

Nota 21- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	31-10-2022
Adquisicion de Equipo de Computacion	1,304,762.36
Adquisición de equipos nuevos de oficina	503,833.74
Aplicaciones Informaticas	1,067,913.85
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	367,445,173.47
Adquisicion de maquinaria y equipos varios	48,176.44
Programa de acciones de concient y educ	50,000.00
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, par	20,544,442.46
construcciones adiciones y mejoras de edificios	7,130,815.55
construcciones adiciones y mejoras de obras varias (kfw)	85,465.00
Total	398,180,582.87

Nota 22.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-10-2022
transferencias (cuota amhon, y tsc)	19,054,425.00
Ayudas sociales a personas	33,445,383.66
subsídios	11,784,952.87
Total	64,284,761.53

Nota 23.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-10-2022
Intereses de la deuda interna	427,233,309.81
Disminucion de ctas.x pagar comercio	19,447,334.19
Total	446,680,644.00

Nota 24.- Otros gastos

Depreciación del activo fijo

Depreciación de bienes dominio público

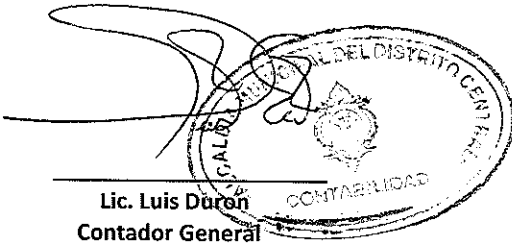
Total otros gastos

31-10-2022

10,888,847.07

153,667,329.40

164,556,176.47



Lic. Luis Durón
Contador General