




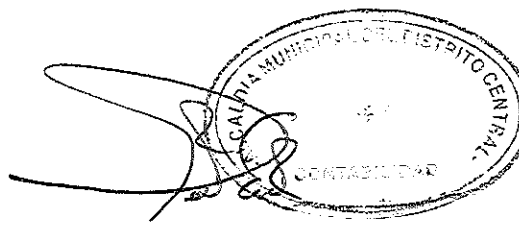
Alcaldía Municipal del Distrito Central

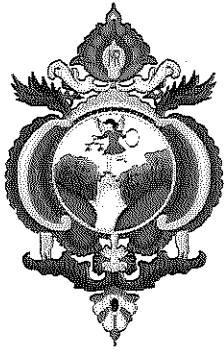
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

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

Ingresos			
Ingresos tributarios	10	2,016,823,384	
Ingresos no tributarios	11	20,266,194	
Herencias Legados y Donaciones		1,015,413	
Transferencias		113,477,030	
Otros ingresos		7,007,681	
Descuentos pronto pago	12	-52,205,970	
Total Ingresos			2,106,383,733
Egresos			
Servicios personales	13	563,199,609	
Servicios no personales	14	201,848,680	
Materiales y suministros	15	29,739,840	
Bienes capitalizables	16	330,995,812	
Ayudas sociales	17	47,881,819	
Intereses de la deuda interna	18	360,324,350	
Otros gastos		130,872,354	
Total egresos			1,664,862,463
Resultado del periodo			<u>441,521,270</u>


Lic: Eduar Coello
Gerencia Financiera


Lic : Luis Duron
Contador General



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

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

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	31-08-2022
Bancos recaudadores	77,138,820.47
Bancos cuentas fideicomisos	395,751,275.77
Reservas	131,429,349.33
Totales	604,319,445.57

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	31-08-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	1,878,530,948.69
Impuesto sobre industria y comercio	879,448,847.02
Impuesto personal vecinal	9,967,952.05
impuesto tasa vial matricula vehiculos	223,773,493.70
Sub-total	2,991,721,241.46
menos provision incobrable	(580,184,043.40)
Total neto	2,411,537,198.06
Gobierno Central	99,850,449.14
Otras cuentas por cobrar	41,930,151.22
Otras cuentas por cobrar (UMAPS)	83,836,633.74
Anticipo a contratistas	236,575,667.72
fondos rotatorios	5,446,490.00
Totales	2,879,176,589.88

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-08-2022
Terrenos	466,765,527.33
Edificios	104,246,687.56
Maquinaria y equipo de construccion	8,303,921.26
Vehiculos	80,935,312.02
Mobiliario y equipo de oficina	85,451,992.79
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	752,858,068.96
menos depreciacion acumulada	156,325,676.34
Totales	596,532,392.62



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-08-2022
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	31-08-2022
Almacen de suministros	916,154.31
Totales	916,154.31

Nota 6.- Bienes de Dominio publico

	31-08-2022
Obras de infraestructura de Dominio Publico	2,884,299,575.23
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	2,166,360,321.09
sub-total	5,050,659,896.32
menos depreciacion acumulada	655,215,928.88
Totales	4,395,443,967.44

Nota 7.- Proveedores

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	31-08-2022
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	307,560,001.50
Proveedores fondos externos 2010-2019	581,804.40
Total proveedores	356,510,183.67

Nota 8 .- Cuentaas y gastos acumulados por pagar

	31-08-2022
Servicios publicos	364,459,192.69
Infop	21,109,871.85
Injupemp	12,090,451.86
ayudas sociales	1,196,530.26
Cotizaciones IHSS	4,464,279.54
Retencion ISR empleados	2,635,619.97
Retencion ISR contratistas	1,570,562.41
DEI-Retencion ISV	2,797,557.98
Cuerpo de bomberos	94,063,099.05
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	2,381,904.39
Prestaciones por pagar	593,269,860.23
Notas de credito por pagar	18,359,803.92
Otras retenciones	25,388,647.09
Otras cuentas por pagar	900,619,716.42
Otras cuentas por pagar (UMAPS)	200,000,000.02
impuesto turistico 4%	3,445.25
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	(137,350.94)
fondos expeciales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	2,326,683,519.70



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Nota 9.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone así:

Cuentas	31-08-2022
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 10.- Ingresos tributarios

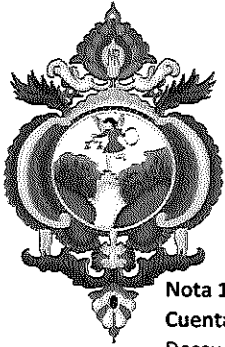
El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-08-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	345,536,494.13
Impuesto industria, comercio y servicios	837,695,958.83
Impuesto vecinal personal	234,537,232.40
Tasas por servicios municipales	440,617,680.22
Tasas administrativas y derechos	98,092,878.35
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	28,516,244.80
Impuesto antenas y torres serv.telecomun	26,744,457.50
Ingresos varios	5,082,437.77
Total	2,016,823,384.00

Nota 11.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-08-2022
Renta de propiedades mercados	5,877,466.50
Mora de impuestos y tasas	14,388,727.26
Total	20,266,193.76



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Nota 12.- Descuentos

Cuentas	31-08-2022
Descuentos por pronto pago	(52,205,969.89)
Total	(52,205,969.89)

Nota 13.- Servicios personales

Cuentas	31-08-2022
Sueldos y salarios	382,222,773.22
Aguinaldo y catorceavo mes	63,674,470.48
Vacaciones	35,874,881.17
Horas extras	11,657,826.66
Adicionales (depreciacion, dietas)	2,100,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)	58,354,346.58
Beneficios y compensaciones varias	9,315,310.99
Total	563,199,609.10

Nota 14.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-08-2022
Servicios publicos	65,851,023.80
Alquileres edificios	4,060,683.34
Otros alquileres	1,232,856.09
Correo , internet	2,644,568.18
Comisiones y gastos bancarios	32,648,163.90
Otros servicios comerciales y financieros	89,759,308.71
Imprenta, publicaciones y reproducciones	479,381.10
Otros servicios tecnicos y profesionales	425,446.08
Publicidad y Propaganda	150,000.00
Servicios de Ceremonial y protocolo	3,114,903.23
Mantenimiento y reparacion de maquinaria	24,131.00
Otros servicios no personales	1,458,214.27
Total	201,848,679.70

Nota 15.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-08-2022
Alimentos y bebidas para personas	1,131,632.69
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3,024,240.53
Prendas de vestir y calzado (KFW)	70,590.00
Elementos de limpieza y otros	500,128.82
Combustibles y lubricantes	17,246,347.31
Productos de Metal	490.00
Utiles y Materiales electricos	528,546.68
Piedra, arcilla y arena	180.00
Repuestos y accesorios plasticos	3,506,252.50
Productos de artes graficas	365,716.32
Otros materiales y suministros	3,365,714.90
Total	29,739,839.75



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Nota 16- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	31-08-2022
Adquisición de Equipo de Computación	535,416.43
Adquisición de equipos nuevos de oficina	253,975.35
Aplicaciones Informáticas	989,763.85
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	302,438,500.01
Adquisición de maquinaria y equipos varios	36,469.44
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc	19,525,406.20
construcciones adiciones y mejoras de edificios	7,130,815.55
construcciones adiciones y mejoras de obras varias (kfw)	85,465.00
Total	330,995,811.83

Nota 17.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-08-2022
Transferencias corrientes a instituciones	
transferencias (cuota amhon, y tsc)	15,243,540.00
Ayudas sociales a personas	23,916,559.81
subsídios	8,721,718.87
Total	47,881,818.68

Nota 18.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-08-2022
Intereses de la deuda interna	341,079,030.34
Disminución de ctas.x pagar comercio	19,245,319.47
Total	360,324,349.81

Lic. Luis Durón
Contador General