

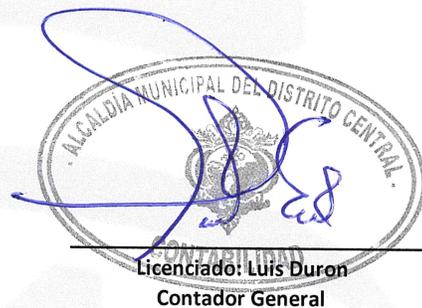


Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024 expresado en lempiras

Ingresos				
Ingresos tributarios	13	L.	613,824,101	
Ingresos no tributarios	14		6,637,243	
Herencias Legados y Donaciones	15		10,054	
Transferencias	16		21,027,143	
Otros ingresos	17		2,623,547	
Descuentos pronto pago	18		-30,812,424	
Total Ingresos				L. 613,309,664
Egresos				
Servicios personales	19	L.	81,569,621	
Servicios no personales	20		20,155,956	
Materiales y suministros	21		3,423,257	
Bienes capitalizables	22		18,928,248	
Transferencias	23		11,541,635	
Intereses de la deuda interna	24		53,274,823	
Otros gastos	25		1,296,840	
Total egresos				L. 190,190,378
Resultado del periodo				L. <u>423,119,286</u>





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 31 de enero de 2024
Expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de este detalle lo conforman:

Cuentas		31-01-2024
Bancos cuentas fideicomisos	L.	448,989,676.28
Bancos recaudadores		366,563,014.07
Reservas		100,063,471.07
Total	L.	915,616,161.42

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas		31-01-2024
Impuesto sobre bienes inmuebles	L.	2,866,601,575.52
Impuesto sobre industria y comercio		1,616,002,136.22
Impuesto personal vecinal		38,413,964.49
Impuesto tasa vial matricula vehiculos		505,539,968.99
Sub-total		5,026,557,645.22
Menos provision incobrable		580,184,043.40
Total neto		4,446,373,601.82
Gobierno Central		20,205,182.39
Otras cuentas por cobrar		189,073,017.12
Otras cuentas por cobrar (UMAPS)		83,836,633.74
Anticipo a contratistas		400,027,829.33
Fondos rotatorios		16,966,490.00
Total	L.	5,156,482,754.40

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas		31-01-2024
Terrenos	L.	616,284,826.52
Edificios		131,590,763.21
Maquinaria y equipo de construccion		8,616,445.61
Vehiculos		86,114,492.91
Mobiliario y equipo de oficina		99,074,843.91
Propiedad, planta y equipo Promdeca		7,154,628.00
Sub-total		948,836,000.16
Menos depreciacion acumulada		176,124,722.66
Total	L.	772,711,277.50

Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas		31-01-2024
Proyecto Trans 450	L.	2,644,586.02
Total	L.	2,644,586.02

Nota 5.- Almacen de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas		31-01-2024
Almacen de suministros	L.	1,472,129.60
Total	L.	1,472,129.60

Nota 6.- Bienes de dominio publico

		31-01-2024
Obras de infraestructura de dominio publico	L.	2,893,044,838.34
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico		3,269,770,708.11
Sub-total		6,162,815,546.45
Menos depreciacion acumulada		844,544,784.88
Total	L.	5,318,270,761.57

**Nota 7.- Proveedores**

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	31-01-2024
Proveedores 2008	L. 30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2024	324,279,594.44
Proveedores fondos externos 2010-2024	3,378,752.06
Total	L. 376,026,724.27

Nota 8.- Cuentas y gastos acumulados por pagar

	31-01-2024
Servicios publicos	L. 427,892,145.47
Infop	21,139,659.18
Injupemp	26,119,017.71
Ayudas sociales	2,159,111.76
Cotizaciones IHSS	6,833,778.91
Retencion ISR empleados	2,896,534.23
Retencion ISR contratistas	1,851,675.04
DEI-Retencion ISV	1,610,774.11
Cuerpo de bomberos	73,249,346.19
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	4,899,843.68
Prestaciones por pagar	411,476,811.81
Notas de credito por pagar	14,220,378.22
Otras retenciones	30,005,864.75
Otras cuentas por pagar	2,493,465,375.05
Otras cuentas por pagar (UMAPS)	570,000,000.00
Fondos Especiales para la infancia	122,797.00
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamericanas)	(137,350.94)
Total	L. 4,170,093,292.88

Nota 9.- Retenciones de garantias

	31-01-2024
Garantias globales	L. 38,481,641.91
Total	L. 38,481,641.91

Nota 10.- Fondos B.I.D. credito No 1024.

	31-01-2024
B.I.D. desembolsos directos	L. 68,900,079.33
Total	L. 68,900,079.33

Nota 11.- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	31-01-2024
Banco Ficohsa	L. 175,000,000.00
Total	L. 175,000,000.00

Nota 12.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	31-01-2024
Banco de Occidente	L. 300,000,000.00
Banco Ficohsa	1,816,000,000.00
Bac Honduras	702,000,000.00
Banco Atlantida	1,631,999,999.91
Banpais	1,200,000,000.00
Banco Promerica	100,000,000.00
Total	L. 5,749,999,999.91

Ingresos y Gastos**Nota 13.- Ingresos tributarios**

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-01-2024
Impuesto sobre bienes inmuebles	L. 47,338,006.68
Impuesto vecinal personal	167,663,066.30
Impuesto industria, comercio y servicios	258,176,401.84
Ingresos varios	502,145.36
Tasas por servicios municipales	53,296,275.08
Tasas administrativas y derechos	81,621,208.63
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	5,226,997.45
Total	L. 613,824,101.34

Nota 14.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-01-2024
Multas, sanciones y mora de impuestos y tasas	L. 4,924,378.14
Renta de propiedades mercados	1,712,864.62
Total	L. 6,637,242.76

**Nota 15.- Herencias legados y donaciones**

	31-01-2024
Terrenos municipales	L. 10,053.62
Total	L. 10,053.62

Nota 16.- Transferencias

	31-01-2024
Transferencias del Gobierno Central	L. 21,027,142.76
Total	L. 21,027,142.76

Nota 17.- Otros Ingresos de Capital

	31-01-2024
Intereses bancarios	L. 419,660.73
Otros ingresos	2,203,886.42
Total	L. 2,623,547.15

Nota 18.- Descuentos

	31-01-2024
Cuentas	
Descuentos por pronto pago	L. (30,812,423.71)
Total	L. (30,812,423.71)

Nota 19.- Servicios personales

	31-01-2024
Sueldos y salarios	L. 62,527,017.43
Agüinaldo y catorceavo mes	10,777,619.35
Vacaciones	1,677,563.79
Horas extras	293,515.54
Adicionales (depreciación, dietas)	315,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupep, lhss)	5,978,904.85
Total	L. 81,569,620.96

Nota 20.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

	31-01-2024
Cuentas	
Servicios públicos	L. 5,941,505.83
Alquileres edificios	543,077.09
Otros alquileres	341,928.93
Correo, internet	411,304.66
Comisiones y gastos bancarios	12,176,839.38
Servicios de ceremonial y protocolo	157,106.10
Otros servicios no personales	584,193.75
Total	L. 20,155,955.74

Nota 21.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

	31-01-2024
Cuentas	
Alimentos y bebidas para personas	L. 56,310.00
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	213,691.17
Elementos de limpieza y otros	644,490.61
Combustibles y lubricantes	1,260,257.96
Repuestos y accesorios plásticos	273,845.00
Productos de artes gráficas	17,825.00
Otros materiales y suministros	956,836.80
Total	L. 3,423,256.54



Nota 22- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	31-01-2024
Acciones y mejoras de serv. pub municipal	18,670,394.89
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	62,560.00
Gastos ejecucion de proyectos años anteriores	195,292.69
Total	L. 18,928,247.58

Nota 23.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-01-2024
Ayudas sociales a personas	L. 2,131,624.00
Transferencias (cuota amhon y TSC)	2,525,372.71
Subsidios	6,884,638.09
Total	L. 11,541,634.80

Nota 24.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-01-2024
Intereses de la deuda interna	L. 48,233,333.26
Disminucion de ctas. x pagar comercio	5,041,489.69
Total	L. 53,274,822.95

Nota 25.- Otros gastos

Cuentas	31-01-2024
Depreciacion del activo fijo	L. 1,285,296.28
Depreciación de bienes dominio público	11,543.33
Total	L. 1,296,839.61

Lic. Luis Durón Matamoros
Contador General