




Alcaldía Municipal del Distrito Central

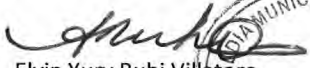
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	2,076,370,777	
Ingresos no tributarios	11,970,124	
Herencias Legados y Donaciones	4,842,019	
Transferencias	80,024,341	
Otros ingresos	1,139,744	
Descuentos pronto pago	-30,959,214	
Total Ingresos		2,143,387,791
Egresos		
Servicios personales	403,734,675	
Servicios no personales	160,399,455	
Materiales y suministros	13,353,522	
Bienes capitalizables	891,872,942	
Ayudas sociales	80,215,698	
Intereses de la deuda interna	195,162,171	
Otros gastos Depreciación de activos	2,883,488	
Total egresos		1,747,621,951
Resultado del periodo		<u>395,765,841</u>


Mario Roberto Zeron
Direccion de Finanzas y Administracion




Elvin Yury Rubi Villatoro
Contador General





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2018
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	30/06/2018
Bancos recaudadores	23,282,348.66
Bancos cuentas fideicomisos	35,429,902.49
Reservas	15,008,363.40
Totales	73,720,614.55

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	30/06/2018
Impuesto sobre bienes inmuebles	1,718,156,412.00
Impuesto sobre industria y comercio	458,713,353.42
Impuesto personal vecinal	13,772,197.44
Sub-total	2,190,641,962.86
menos provision incobrable	434,214,520.98
Total neto	1,756,427,441.88
Gobierno Central	35,705,111.22
Otras cuentas por cobrar	41,699,917.64
Anticipo a contratistas	89,356,428.08
fondos rotatorios	9,501,828.50
Totales	1,932,690,727.32

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30/06/2018
Terrenos	370,843,210.52
Edificios	102,514,030.76
Maquinaria y equipo de construcción	1,424,411.17
Vehículos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	70,216,760.17
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	600,497,624.15
menos depreciación acumulada	117,986,130.99
Totales	482,511,493.16

Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30/06/2018
Proyecto Trans 450	2,644,586.02
Totales	2,644,586.02

Nota 5.- Almacén de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30/06/2018
Almacén de suministros	1,738,075.29
Totales	1,738,075.29

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	30/06/2018
Cuentas por liquidar activos	3,467,347,485.19
Cuentas por liquidar pasivos	1,857,741,431.44
Totales	1,609,606,053.75

Nota 7.- Gastos Pagados por Anticipado

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30/06/2018
Hondured	4,000,000.00
Totales	4,000,000.00

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

	30/06/2018
Cuentas	
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2015	210,329,531.50
Total proveedores	258,697,909.27
Servicios publicos	231,923,824.94
Infop	21,184,882.94
Injupemp	(5,387,800.75)
ayudas sociales	1,745,735.68
Cotizaciones IHSS	4,493,488.66
Retencion ISR empleados	2,029,892.72
Retencion ISR contratistas	1,606,908.35
DEI-Retencion ISV	859,638.27
Cuerpo de bomberos	46,718,049.13
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	765,690.13
Prestaciones por pagar	42,109,881.89
Notas de credito por pagar	30,342,350.08
Otras retenciones	22,550,029.38
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoam)	302,778.04
Otras cuentas por pagar	46,903,728.22
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	530,436,608.39
Totales	789,134,517.66

Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo**30/06/2018**

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	
Banco Ficohsa	1,656,562,468.00
Totales	1,656,562,468.00

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	30/06/2018
Bac Bamer	196,524,746.00
Banco del Pais	339,715,609.00
Banco Atlantida	981,315,790.00
Totales	1,517,556,145.00

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30/06/2018
Impuesto sobre bienes inmuebles	664,501,167.19
Impuesto industria, comercio y servicios	767,070,969.09
Ingreso por contratos	409,316.34
Impuesto vecinal personal	191,809,255.15
Tasas por servicios municipales	269,711,961.81
Tasas administrativas y derechos	154,874,370.85
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	22,168,329.09
Ingresos varios	5,825,407.53
Total	2,076,370,777.05

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	30/06/2018
Renta de propiedades mercados	4,574,112.30
Intereses	1,183,777.75
Multas y Sanciones	387,338.39
Mora de impuestos y tasas	5,824,895.49
Total	11,970,123.93

**Nota 13.- Descuentos****Cuentas**

Descuentos por pronto pago

30/06/2018
(30,959,213.92)**(30,959,213.92)****Nota 14.- Servicios personales**

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Sueldos y salarios

228,994,839.45

Aguinaldo y catorceavo mes

32,473,621.12

Vacaciones

28,258,961.54

Horas extras

6,982,064.29

Adicionales (depreciacion, dietas)

1,671,000.00

Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)

42,323,955.09

Beneficios y compensaciones varias

63,030,233.80

Total**403,734,675.29****Nota 15.-Servicios no personales**

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Servicios publicos

30/06/2018
29,267,686.55

Alquileres edificios

3,321,209.68

Otros alquileres

142,368.85

Correo , internet

1,522,016.97

Comisiones y gastos bancarios

22,319,155.64

Otros servicios comerciales y financieros

83,348,890.48

Imprenta, publicaciones y reproducciones

3,080,384.05

Otros servicios tecnicos y profesionales

1,631,466.40

Publicidad y Propaganda

993,000.00

Servicios de Ceremonial y protocolo

381,068.83

Mantenimiento y reparacion de maquinaria

120,126.03

Multas, recargos y gastos judiciales

13,487,882.94

Otros servicios no personales

784,198.08

Total**160,399,454.50****Nota 16.- Materiales y suministros**

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Alimentos y bebidas para personas

30/06/2018
1,282,398.72

Papeleria y utiles de oficina

1,606,768.91

Prendas de vestir y calzado

301,118.35

Elementos de limpieza y otros

243,776.45

Tintes, pinturas y colorantes

419,921.88

Combustibles y lubricantes

8,642,159.68

Productos de Material Plastico

53,087.17

Utiles y Materiales electricos

231,880.83

Cemento, cal y yeso

332,715.08

Productos de artes graficas

27,365.14

Productos de Arcilla y ceramica

2,604.75

Otros materiales y suministros

209,724.76

Total**13,353,521.72**



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	30/06/2018
Adquisicion de Equipo de Computacion	6,058.61
Adquisicion de maquinaria y equipos varios	5,074.72
Aplicaciones Informaticas	345,878.51
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	186,543,217.53
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	137,135,502.91
Gastos ejecucion de proyectos años anteriores	567,837,209.82
Total	891,872,942.10

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	30/06/2018
Transferencias corrientes a instituciones	62,962,914.80
Ayudas sociales a personas	17,252,782.83
Total	80,215,697.63

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	30/06/2018
Intereses de la deuda interna	161,817,409.20
Disminucion de ctas.x pagar comercio	33,344,761.91
Total	195,162,171.11


Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

