

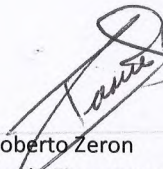


# Alcaldía Municipal del Distrito Central

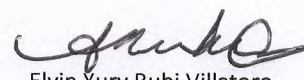
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

## ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PRELIMINAR) expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	2,704,099,895	
Ingresos no tributarios	22,020,805	
Herencias Legados y Donaciones	6,247,486	
Transferencias	160,244,696	
Otros ingresos	65,340,425	
Descuentos pronto pago	-31,174,151	
Total Ingresos		2,926,779,157
Egresos		
Servicios personales	801,807,413	
Servicios no personales	237,778,624	
Materiales y suministros	32,055,842	
Bienes capitalizables	1,807,842,434	
Ayudas sociales	150,545,328	
Intereses de la deuda interna	386,861,695	
Otros gastos Depreciación de activos	6,387,523	
Total egresos		3,423,278,859
Resultado del periodo		<u><u>-496,499,702</u></u>

  
Mario Roberto Zeron  
Direccion de Finanzas y Administracion



  
Elvin Yury Rubi Villatoro  
Contador General  
codigo No.35011-6





**Alcaldía Municipal del Distrito Central**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018 ( Preliminar)**  
expresados en lempiras

**Activos y Pasivos**

**Nota 1.- Efectivo disponible**

El monto de esta partida lo conforman:

**Cuentas**

Bancos recaudadores	31/12/2018 43,078,491.30
Bancos cuentas fideicomisos	49,815,336.43
Reservas	15,925,074.73
<b>Totales</b>	<b>108,818,902.46</b>

**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**

Impuesto sobre bienes inmuebles	31/12/2018 1,521,467,428.76
Impuesto sobre industria y comercio	179,583,691.20
Tasa vial matricula de vehiculos	139,962,519.04
Impuesto personal vecinal	9,887,539.97
Sub-total	1,850,901,178.97
menos provision incobrable	434,214,520.98
Total neto	1,416,686,657.99
Gobierno Central	24,531,640.27
Otras cuentas por cobrar	32,674,616.84
Anticipo a contratistas	111,877,146.23
fondos rotatorios	6,756,915.15
<b>Totales</b>	<b>1,592,526,976.48</b>

**Nota 3.- Propiedad, planta y equipo**

El desglose de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

Terrenos	31/12/2018 420,374,259.12
Edificios	102,612,085.90
Maquinaria y equipo de construccion	6,795,878.04
Vehiculos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	72,732,514.39
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	658,013,948.98
menos depreciacion acumulada	121,490,165.24
<b>Totales</b>	<b>536,523,783.74</b>

**Nota 4.- Construcciones en proceso**

El detalle de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

Proyecto Trans 450	31/12/2018 2,644,586.02
<b>Totales</b>	<b>2,644,586.02</b>

**Nota 5.- Almacen de suministros**

El detalle de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

Almacen de suministros	31/12/2018 1,699,565.85
<b>Totales</b>	<b>1,699,565.85</b>

**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**

Cuentas por liquidar activos	31/12/2018 3,467,347,485.19
Cuentas por liquidar pasivos	1,857,741,431.44
<b>Totales</b>	<b>1,609,606,053.75</b>

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	31/12/2018
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2015	307,433,415.33
<b>Total proveedores</b>	<b>355,801,793.10</b>
Servicios publicos	257,562,090.15
Infop	21,278,552.72
Injupemp	8,807,832.03
ayudas sociales	1,660,735.68
Cotizaciones IHSS	1,444,354.11
Retencion ISR empleados	1,023,000.20
Retencion ISR contratistas	1,600,427.95
DEI-Retencion ISV	2,050,409.44
Cuerpo de bomberos	52,329,036.71
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	1,038,407.00
Prestaciones por pagar	38,058,811.37
Notas de credito por pagar	23,404,974.64
Otras retenciones	23,954,170.65
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoam)	254,725.55
Otras cuentas por pagar	48,902,262.77
impuesto turistico 4%	1,006.02
<b>Total cuentas y gastos acumulados por pagar</b>	<b>548,042,663.64</b>
<b>Totales</b>	<b>903,844,456.74</b>

**Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo**

Esta partida se descompone asi:

**Cuentas**

31/12/2018

**Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo**

Esta partida se descompone asi:

**Cuentas**

31/12/2018

Banco Ficohsa	1,597,923,088.63
Bac Bamer	286,134,909.63
Banco del Pais	464,479,600.78
Banco Atlantida	1,146,569,585.95
banco occidente	200,000,000.00
<b>Totales</b>	<b>3,695,107,184.99</b>

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

31/12/2018

Impuesto sobre bienes inmuebles	672,320,111.31
Impuesto industria, comercio y servicios	662,485,046.17
Ingreso por contratos	409,316.34
Impuesto vecinal personal	195,289,983.57
Tasas por servicios municipales	392,861,088.83
Tasas administrativas y derechos	721,776,196.74
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	52,698,875.66
Ingresos varios	6,259,276.71
<b>Total</b>	<b>2,704,099,895.33</b>

**Nota 12.- Ingresos no tributarios**

El desglose es el siguiente:

**Cuentas**

31/12/2018

Renta de propiedades mercados	9,354,550.59
Intereses	3,326,799.99
Multas y Sanciones	387,338.39
Mora de impuestos y tasas	8,952,116.52
<b>Total</b>	<b>22,020,805.49</b>

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

Descuentos por pronto pago

	<b>31/12/2018</b>
-	31,174,150.91
-	<b>31,174,150.91</b>

**Nota 14.- Servicios personales**

El detalle es el siguiente:

**Cuentas**

Sueldos y salarios

Aguinaldo y catorceavo mes

Vacaciones

Horas extras

Adicionales (depreciacion, dietas)

Contribuciones patronales ( infop, Injupem, lhss)

Beneficios y compensaciones varias

**Total**

	<b>31/12/2018</b>
	463,908,081.56
	91,620,936.50
	45,861,737.28
	14,538,701.30
	3,411,000.00
	85,445,997.58
	97,020,959.00
	<b>801,807,413.22</b>

**Nota 15.-Servicios no personales**

El desglose de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

Servicios publicos

Alquileres edificios

Otros alquileres

Correo , internet

Comisiones y gastos bancarios

Otros servicios comerciales y financieros

Imprenta, publicaciones y reproducciones

Otros servicios tecnicos y profesionales

Publicidad y Propaganda

Servicios de Ceremonial y protocolo

Mantenimiento y reparacion de maquinaria

Primas y Gastos de Seguros

Limpieza, aseo y fumigacion

Derechos y tasas

Multas, recargos y gastos judiciales

Otros servicios no personales

**Total**

	<b>31/12/2018</b>
	55,956,405.13
	6,538,694.05
	742,794.92
	3,175,873.41
	40,973,948.79
	96,927,379.12
	6,834,770.34
	3,529,518.90
	2,227,000.01
	1,166,182.48
	427,873.09
	497,884.15
	110,400.00
	3,234,331.30
	13,527,882.94
	1,907,685.17
	<b>237,778,623.80</b>

**Nota 16.- Materiales y suministros**

El desglose es el siguiente:

**Cuentas**

Alimentos y bebidas para personas

Papeleria y utiles de oficina

Prendas de vestir y calzado

Elementos de limpieza y otros

Tintes, pinturas y colorantes

Combustibles y lubricantes

Madera, corchos y su manufactura

Productos de Material Plastico

Utiles y Materiales electricos

Cemento, cal y yeso

Piedra, arcilla y arena

Repuestos y accesorios plasticos

Productos de artes graficas

Material de seguridad

Productos de Papel y Carton

Productos farmaceuticos y medicinales

Herramientas menores

Productos de Arcilla y ceramica

Otros materiales y suministros

**Total**

	<b>31/12/2018</b>
	3,275,704.40
	3,018,505.77
	593,490.85
	472,661.65
	824,429.32
	20,005,246.60
	12,719.00
	142,262.51
	987,909.98
	384,732.48
	948.75
	97,740.85
	299,001.45
	482,694.79
	60,715.37
	232,418.59
	73,615.94
	3,335.00
	1,087,708.84
	<b>32,055,842.14</b>



**Nota 17- Bienes capitalizables**

Estos bienes son los siguientes:

**Cuentas**

	<b>31/12/2018</b>
Adquisición de Equipo de Computación	35,274.20
Adquisición de maquinaria y equipos varios	10,521,849.42
Aplicaciones Informáticas	975,112.82
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	388,790,743.65
Construcciones, adiciones y mejoras ( proyectos, viviendas, parques, etc )	745,721,663.99
Gastos ejecución de proyectos años anteriores	661,797,790.40
<b>Total</b>	<b>1,807,842,434.48</b>

**Nota 18.- Transferencias**

El detalle es el siguiente:

**Cuentas**

	<b>31/12/2018</b>
Transferencias corrientes a instituciones	112,868,373.02
Ayudas sociales a personas	37,676,954.48
<b>Total</b>	<b>150,545,327.50</b>

**Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda**

El detalle es el siguiente:

**Cuentas**

	<b>31/12/2018</b>
Intereses de la deuda interna	330,457,419.37
Disminución de ctas.x pagar comercio	56,404,275.67
<b>Total</b>	<b>386,861,695.04</b>

Lic. Elvin Yury Rubi  
Contador General

