

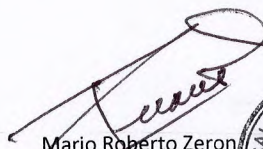


Alcaldía Municipal del Distrito Central

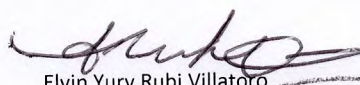
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 expresado en lempiras

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| Ingresos | | |
| Ingresos tributarios | 1,914,288,251 | |
| Ingresos no tributarios | 3,497,153 | |
| Herencias Legados y Donaciones | 141,161 | |
| Transferencias | 13,353,725 | |
| Otros ingresos | 70,422 | |
| Descuentos pronto pago | -15,194,378 | |
| Total Ingresos | | 1,916,156,333 |
| Egresos | | |
| Servicios personales | 70,563,331 | |
| Servicios no personales | 71,817,966 | |
| Materiales y suministros | 1,911,006 | |
| Bienes capitalizables | 67,791,125 | |
| Ayudas sociales | 14,214,887 | |
| Intereses de la deuda interna | 37,691,008 | |
| Otros gastos Depreciación de activos | 8,392,957 | |
| Total egresos | | 272,382,280 |
| Resultado del periodo | | <u>1,643,774,053</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 31 de Enero de 2019
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

| Cuentas | 01/31/2019 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Bancos recaudadores | 159,749,576.02 |
| Bancos cuentas fideicomisos | 297,339,068.76 |
| Reservas | 27,252,945.58 |
| Totales | 484,341,590.36 |

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 | 01/31/2019 |
|--|-------------------------|
| Impuesto sobre bienes inmuebles | 2,189,092,280.72 |
| Impuesto sobre industria y comercio | 792,385,858.77 |
| Impuesto personal vecinal | 32,936,467.72 |
| impuesto tasa vial matricula vehiculos | 119,399,036.19 |
| Sub-total | 3,133,813,643.40 |
| menos provision incobrable | (621,770,962.45) |
| Total neto | 2,512,042,680.95 |
| Gobierno Central | 24,531,640.27 |
| Otras cuentas por cobrar | 32,676,911.09 |
| Anticipo a contratistas | 105,519,543.49 |
| fondos rotatorios | 5,680,090.00 |
| Totales | 2,680,450,865.80 |

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

| Cuentas | 01/31/2019 |
|---|-------------------------|
| Terrenos | 428,815,527.33 |
| Edificios | 102,609,285.65 |
| Maquinaria y equipo de construccion | 15,891,710.36 |
| Vehiculos | 48,344,583.53 |
| Mobiliario y equipo de oficina | 63,636,682.07 |
| Propiedad, planta y equipo Promdeca | 7,154,628.00 |
| obras de infraestructura de dominio publico | 1,872,592,472.25 |
| sub-total | 2,539,044,889.19 |
| menos depreciacion acumulada | 129,883,122.37 |
| Totales | 2,409,161,766.82 |

Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

| Cuentas | 01/31/2019 |
|--------------------|---------------------|
| 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 | 01/31/2019 |
|------------------------|---------------------|
| Almacen de suministros | 1,351,256.24 |
| Totales | 1,351,256.24 |

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 | 01/31/2019 |
|------------------------------|-------------------------|
| 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 | 01/31/2019 |
|-----------------|---------------------|
| placido domingo | 4,806,760.00 |
| Totales | 4,806,760.00 |

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

| Cuentas | 01/31/2019 |
|--|----------------------------|
| Proveedores 2008 | 30,182,787.44 |
| Proveedores 2009 | 18,185,590.33 |
| Proveedores 2010-2015 | 262,006,043.33 |
| Total proveedores | 310,374,421.10 |
| Servicios publicos | 138,546,854.48 |
| Infop | 20,964,884.33 |
| Injupemp | (12,716,767.24) |
| ayudas sociales | 1,830,429.09 |
| Cotizaciones IHSS | 1,434,457.60 |
| Retencion ISR empleados | 2,016,035.30 |
| Retencion ISR contratistas | 1,588,224.89 |
| DEI-Retencion ISV | 637,050.89 |
| Cuerpo de bomberos | 58,031,842.30 |
| Siafi (deuda ENEE) | 82,287,530.71 |
| Cooperativa Guadalupe | (134,170.44) |
| Prestaciones por pagar | 665,183,322.82 |
| Notas de credito por pagar | 23,798,287.74 |
| Otras retenciones | 24,467,128.76 |
| Otras cuentas por pagar | 54,224,183.94 |
| Retención global I.S.R. contratistas(fondos externos) | 35,075.00 |
| S.A.R, retencion I.S.V.(fondos externos) | 29,186.89 |
| UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer placido domingo (fondos externos) | 716,210.85 3,085,548.44 |
| Total cuentas y gastos acumulados por pagar | 1,066,025,316.35 |
| Totales | 1,376,399,737.45 |

Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

| Cuentas | 01/31/2019 |
|----------------|-----------------------|
| Banco Ficohsa | 75,000,000.00 |
| banco ocidente | 200,000,000.00 |
| Totales | 275,000,000.00 |

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

| Cuentas | 01/31/2019 |
|-----------------|-------------------------|
| Bac Bamer | 285,012,672.12 |
| Banco del Pais | 458,466,382.76 |
| Banco Atlantida | 1,137,885,375.95 |
| Banco Ficohsa | 1,583,263,243.13 |
| Totales | 3,464,627,673.96 |

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

| Cuentas | 01/31/2019 |
|--|-------------------------|
| Impuesto sobre bienes inmuebles | 710,206,353.25 |
| Impuesto industria, comercio y servicios | 914,089,750.21 |
| Impuesto vecinal personal | 98,453,334.38 |
| Tasas por servicios municipales | 138,100,514.46 |
| Tasas administrativas y derechos | 16,231,574.14 |
| Permisos, licencias y autorizaciones urbanas | 37,118,881.69 |
| Ingresos varios | 87,843.03 |
| Total | 1,914,288,251.16 |

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

| Cuentas | 01/31/2019 |
|-------------------------------|---------------------|
| Renta de propiedades mercados | 786,895.44 |
| Mora de impuestos y tasas | 2,710,257.06 |
| Total | 3,497,152.50 |

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

Descuentos por pronto pago

01/31/2019
(15,194,378.27)
(15,194,378.27)

Nota 14.- Servicios personales

Sueldos y salarios

Aguinaldo y catorceavo mes

Vacaciones

Horas extras

Adicionales (depreciacion, dietas)

Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)

Beneficios y compensaciones varias

Total

01/31/2019
37,882,112.75
8,531,846.76
4,787,051.83
2,004,246.87
290,000.00
7,110,344.02
9,957,728.61
70,563,330.84

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

Servicios de Ceremonial y protocolo

Multas, recargos y gastos judiciales

Otros servicios no personales

Total

01/31/2019
4,602,485.08
490,498.35
15,870.00
289,157.83
7,419,962.61
58,581,892.01
197,665.84
526.76
46,882.03
83,389.39
89,636.35
71,817,966.25

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

Combustibles y lubricantes

Productos Ferrosos

Repuestos y accesorios plasticos

Otros materiales y suministros

Total

01/31/2019
163,003.59
313,918.60
5,050.00
40,141.01
1,375,004.97
2,038.00
2,249.83
9,600.40
1,911,006.40



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas

| | 01/31/2019 |
|---|----------------------|
| Adquisición de Equipo de Computación | 205,134.63 |
| Adquisición de maquinaria y equipos varios | 23,064.00 |
| Aplicaciones Informáticas | 15,547,006.44 |
| Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal | 52,015,919.62 |
| Gastos ejecución de proyectos años anteriores | 67,791,124.69 |
| Total | 67,791,124.69 |

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas

| | 01/31/2019 |
|---|----------------------|
| Transferencias corrientes a instituciones | 12,896,025.75 |
| Ayudas sociales a personas | 1,072,861.42 |
| subsídios | 246,000.00 |
| Total | 14,214,887.17 |

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas

| | 01/31/2019 |
|--|----------------------|
| Intereses de la deuda interna | 33,242,470.64 |
| Disminución de ctas.x pagar comercio | 4,448,537.07 |
| Intereses y comisiones sobre convenios | |
| Total | 37,691,007.71 |

Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

