




# Alcaldía Municipal del Distrito Central

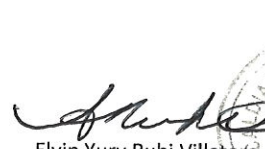
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
expresado en lempiras**

Ingresos		
Ingresos tributarios	2,823,553,315	
Ingresos no tributarios	12,820,251	
Herencias Legados y Donaciones	3,156,123	
Transferencias	121,490,483	
Otros ingresos	549,405	
Descuentos pronto pago	-32,442,273	
Total Ingresos		2,929,127,304
Egresos		
Servicios personales	561,781,651	
Servicios no personales	195,319,780	
Materiales y suministros	23,188,395	
Bienes capitalizables	391,764,707	
Ayudas sociales	119,058,401	
Intereses de la deuda interna	341,773,312	
Otros gastos Depreciación de activos	75,446,039	
Total egresos		1,708,332,286
Resultado del periodo		<u><u>1,220,795,018</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 30 de SEPTIEMBRE de 2019  
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

**Nota 1.- Efectivo disponible**

El monto de esta partida lo conforman:

**Cuentas**

Bancos recaudadores	30-9-2019
Bancos cuentas fideicomisos	37,738,602.45
Reservas	33,142,534.47
Totales	14,806,150.58
	<b>85,687,287.50</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	30-9-2019
Impuesto sobre industria y comercio	1,775,609,931.86
Impuesto personal vecinal	422,836,350.84
Impuesto tasa vial matricula vehiculos	8,926,632.13
Sub-total	454,941,156.62
menos provision incobrable	2,662,314,071.45
Total neto	(547,657,212.00)
Gobierno Central	2,114,656,859.45
Otras cuentas por cobrar	12,947,068.68
Anticipo a contratistas	32,557,701.94
fondos rotatorios	82,483,368.09
Totales	11,680,615.00
	<b>2,254,325,613.16</b>

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

El desglose de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

Terrenos	30-9-2019
Edificios	470,905,527.33
Maquinaria y equipo de construccion	103,174,839.33
Vehiculos	7,429,051.26
Mobiliario y equipo de oficina	48,344,583.53
Propiedad, planta y equipo Promdeca	75,974,569.32
sub-total	7,154,628.00
menos depreciacion acumulada	712,983,198.77
Totales	126,572,871.48
	<b>586,410,327.29</b>

**Nota 4.- Bienes de Dominio publico**

OBRAS INFRAESTRUCTURA DE DOMINIO PUBLICO

CONSTRUCCIONES EN PROC BIENES DOM PUBLIC

sub-total

menos depreciacion acumulada

Totales

30-9-2019
2,073,971,343.81
749,052,179.09
2,823,023,522.90
144,477,083.19
<b>2,678,546,439.71</b>

**Nota 5.- Construcciones en proceso**

El detalle de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

Proyecto Trans 450	30-9-2019
Totales	2,644,586.02
	<b>2,644,586.02</b>

**Nota 6.- Almacen de suministros**

El detalle de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

Almacen de suministros	30-9-2019
Totales	1,097,096.31
	<b>1,097,096.31</b>

**Nota 7.- 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	30-9-2019
Cuentas por liquidar pasivos	3,467,347,485.19
Totales	1,857,741,431.44
	<b>1,609,606,053.75</b>

**Nota 8.- Gastos Pagados por Anticipado**

El detalle de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

placido domingo	30-9-2019
Totales	4,806,760.00
	<b>4,806,760.00</b>

**Nota 9.- Proveedores**

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>30-9-2019</b>
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	393,458,006.13
<b>Total proveedores</b>	<b>441,826,383.90</b>
Servicios publicos	182,271,728.49
Infop	20,953,718.15
Injupemp	20,394,427.78
ayudas sociales	1,918,040.19
Cotizaciones IHSS	1,518,979.40
Retencion ISR empleados	2,107,234.46
Retencion ISR contratistas	1,606,938.09
DEI-Retencion ISV	1,034,452.74
Cuerpo de bomberos	73,102,656.24
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	1,735,160.96
Prestaciones por pagar	640,485,915.14
Notas de credito por pagar	20,497,595.45
Otras retenciones	25,069,018.10
Otras cuentas por pagar	70,479,792.79
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	911,428.91
<b>Total cuentas y gastos acumulados por pagar</b>	<b>1,146,374,617.60</b>

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

Esta partida se descompone asi:

<b>Cuentas</b>	<b>30-9-2019</b>
Banco Ficohsa	220,000,000.00
Banco Atlantida	150,000,000.00
Banco occidente	205,000,000.00
Bac Bamer	50,000,000.00
<b>Totales</b>	<b>625,000,000.00</b>

**Nota 11.- Operaciones financieras a largo plazo**

Esta partida se descompone asi:

<b>Cuentas</b>	<b>30-9-2019</b>
Bac Bamer	268,120,420.13
Banco del Pais	449,966,492.26
Banco Atlantida	1,049,968,898.51
Banco Ficohsa	1,465,984,484.33
<b>Totales</b>	<b>3,234,040,295.23</b>

**Ingresos y Gastos****Nota 12.- Ingresos tributarios**

El detalle de este rubro es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>30-9-2019</b>
Impuesto sobre bienes inmuebles	480,149,819.82
Impuesto industria, comercio y servicios	709,666,989.50
Impuesto vecinal personal	205,129,578.47
Tasas por servicios municipales	680,928,503.76
Tasas administrativas y derechos	673,728,974.05
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	46,178,420.14
Ingresos varios	27,771,029.71
<b>Total</b>	<b>2,823,553,315.45</b>

**Nota 13.- Ingresos no tributarios**

El desglose es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>30-9-2019</b>
Renta de propiedades mercados	5,295,873.53
Multas y Sanciones	41,300.00
Mora de impuestos y tasas	7,483,077.15
<b>Total</b>	<b>12,820,250.68</b>

**Nota 14.- Descuentos****Cuentas**

Descuentos por pronto pago	30-9-2019
	(32,442,273.40)
	<b>(32,442,273.40)</b>

**Nota 15.- Servicios personales****Sueldos y salarios**

Aguinaldo y catorceavo mes	30-9-2019
Vacaciones	358,559,669.97
Horas extras	73,852,827.21
Adicionales (depreciacion, dietas)	31,062,232.70
Contribuciones patronales ( infop, Injupem, lhss)	13,072,813.78
Beneficios y compensaciones varias	2,610,000.00
	62,724,490.30
	19,899,617.14
<b>Total</b>	<b>561,781,651.10</b>

**Nota 16.-Servicios no personales**

El desglose de este rubro es el siguiente:

**Cuentas**

Servicios publicos	30-9-2019
Alquileres edificios	48,361,641.20
Otros alquileres	4,548,117.15
Correo , internet	125,488.02
Comisiones y gastos bancarios	2,676,076.01
Otros servicios comerciales y financieros	34,643,069.42
Imprenta, publicaciones y reproducciones	89,120,305.48
Otros servicios tecnicos y profesionales	4,465,471.61
Publicidad y Propaganda	2,086,526.57
Servicios de Ceremonial y protocolo	1,608,500.00
Mantenimiento y reparacion de maquinaria	879,215.03
Primas y Gastos de Seguros	53,820.00
Limpieza, aseo y fumigacion	547,259.40
Derechos y tasas	111,550.00
Multas, recargos y gastos judiciales	2,956,284.86
Otros servicios no personales	582,642.85
	2,553,812.84
<b>Total</b>	<b>195,319,780.44</b>

**Nota 17.- Materiales y suministros**

El desglose es el siguiente:

**Cuentas**

Alimentos y bebidas para personas	30-9-2019
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,626,336.94
Prendas de vestir y calzado	2,261,703.05
Elementos de limpieza y otros	637,614.15
Tintes, pinturas y colorantes	393,649.10
Combustibles y lubricantes	335,292.68
Productos Ferrosos	16,456,672.96
Productos de Metal	2,038.00
Utiles y Materiales electricos	10,721.88
Cemento, cal y yeso	43,756.70
Repuestos y accesorios plasticos	1,717.50
Productos de artes graficas	288,374.48
Material de seguridad	375,371.32
Productos de Papel y Carton	84,585.54
Productos farmaceuticoa y medicinales	64,269.60
Herramientas menores	5,870.37
Otros materiales y suministros	61,860.75
	538,559.61
<b>Total</b>	<b>23,188,394.63</b>



**Nota 18- Bienes capitalizables**

Estos bienes son los siguientes:

**Cuentas**

	<b>30-9-2019</b>
Adquisicion de Equipo de Computacion	20,721.16
Adquisicion de maquinaria y equipos varios	1,923,863.30
Aplicaciones Informaticas	1,010,772.80
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	303,944,590.90
adquisicion de equipos nuevos de oficina	22,370.97
Construcciones, adiciones y mejoras ( proyectos, viviendas, parques, etc )	58,663,571.00
construcciones adiciones y mejoras de edificios	4,738,124.12
Gastos ejecucion de proyectos años anteriores	21,440,692.82
<b>Total</b>	<b>391,764,707.07</b>

**Nota 19.- Transferencias**

El detalle es el siguiente:

**Cuentas**

	<b>30-9-2019</b>
Transferencias corrientes a instituciones	62,070,491.77
transferencias (cuota amhon, y tsc)	19,518,845.24
Ayudas sociales a personas	21,016,518.48
transferencias organismos (suscripciones)	116,095.88
subsidios	16,336,449.66
<b>Total</b>	<b>119,058,401.03</b>

**Nota 20.- Gastos de servicio de la deuda**

El detalle es el siguiente:

**Cuentas**

	<b>30-9-2019</b>
Intereses de la deuda interna	297,549,246.92
Disminucion de ctas.x pagar comercio	44,124,065.41
<b>Total</b>	<b>341,773,312.33</b>

