

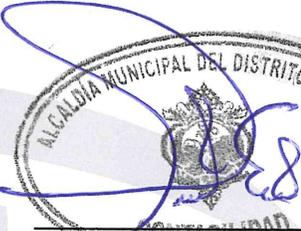
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

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

Ingresos				
Ingresos tributarios	12	L.	1,116,870,802	
Ingresos no tributarios	13		14,975,278	
Herencias Legados y Donaciones	14		5,135,789	
Transferencias	15		63,081,428	
Otros ingresos	16		4,300,472	
Descuentos pronto pago	17		-46,617,659	
Total Ingresos				L. 1,157,746,110
Egresos				
Servicios personales	18	L.	254,943,099	
Servicios no personales	19		46,986,501	
Materiales y suministros	20		15,216,293	
Bienes capitalizables	21		136,322,017	
Transferencias	22		25,734,551	
Intereses de la deuda interna	23		162,177,523	
Otros gastos	24		3,890,663	
Total egresos				L. 645,270,647
Resultado del periodo				L. <u>512,475,463</u>


Licenciado: Pablo Nieto
Gerente Financiero




Licenciado: Luis Durón
Contador General



ciudad de
**buen
corazón**



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

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de este detalle lo conforman:

Cuentas	31-03-2024
Bancos cuentas fideicomisos	L. 461,423,665.93
Bancos recaudadores	32,701,300.45
Reservas	100,063,471.68
Total	L. 594,188,438.06

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	31-03-2024
Impuesto sobre bienes inmuebles	L. 2,776,321,076.47
Impuesto sobre industria y comercio	1,448,523,105.24
Impuesto personal vecinal	20,376,968.11
Impuesto tasa vial matricula vehiculos	529,994,107.74
Sub-total	4,775,215,257.56
Menos provision incobrable	580,184,043.40
Total neto	4,195,031,214.16
Gobierno Central	57,122,269.30
Otras cuentas por cobrar	32,720,298.88
Otras cuentas por cobrar (UMAPS)	83,836,633.74
Anticipo a contratistas	375,032,185.19
Fondos rotatorios	18,841,490.00
Total	L. 4,762,584,091.27

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-03-2024
Terrenos	L. 616,284,826.52
Edificios	131,622,028.86
Maquinaria y equipo de construccion	8,616,445.61
Vehiculos	86,114,492.91
Mobiliario y equipo de oficina	99,191,525.52
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
Sub-total	948,983,947.42
Menos depreciacion acumulada	178,695,459.26
Total	L. 770,288,488.16

Nota 4.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-03-2024
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	31-03-2024
Almacen de suministros	L. 2,064,193.25
Total	L. 2,064,193.25

Nota 6.- Bienes de dominio publico

Cuentas	31-03-2024
Obras de infraestructura de dominio publico	L. 2,893,044,838.34
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	3,625,920,914.67
Sub-total	6,518,965,753.01
Menos depreciacion acumulada	844,567,871.54
Total	L. 5,674,397,881.47

**Nota 7.- Proveedores**

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	31-03-2024
Proveedores 2008	L. 30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2024	334,728,542.53
Proveedores fondos externos 2010-2024	2,680,902.13
Total	L. 385,777,822.43

Nota 8.- Cuentas y gastos acumulados por pagar

	31-03-2024
Servicios publicos	L. 436,709,854.51
Infop	21,193,827.96
Injupemp	25,851,782.55
Ayudas sociales	327,487.76
Cotizaciones IHSS	6,961,735.18
Retencion ISR empleados	2,924,553.34
Retencion ISR contratistas	1,868,675.04
DEI-Retencion ISV	3,065,238.14
Cuerpo de bomberos	64,983,606.63
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	4,880,960.54
Prestaciones por pagar	406,782,193.63
Notas de credito por pagar	13,230,703.77
Otras retenciones	30,342,724.28
Otras cuentas por pagar	2,212,886,281.73
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. 3,884,282,601.83

Nota 9.- Retenciones de garantias

	31-03-2024
Garantias globales	L. 39,155,064.71
Total	L. 39,155,064.71

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

	31-03-2024
B.I.D. desembolsos directos	L. 68,900,079.33
Total	L. 68,900,079.33

Nota 11.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	31-03-2024
Banco de Occidente	L. 300,000,000.00
Banco Ficohsa	1,816,000,000.00
Bac Honduras	702,000,000.00
Banco Atlantida	1,631,999,999.90
Banpais	1,200,000,000.00
Banco Promerica	100,000,000.00
Total	L. 5,749,999,999.90

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-03-2024
Impuesto sobre bienes inmuebles	L. 142,497,685.01
Impuesto vecinal personal	237,931,062.76
Impuesto industria, comercio y servicios	405,964,583.03
Ingresos varios	1,293,297.15
Tasas por servicios municipales	162,445,311.80
Tasas administrativas y derechos	154,453,763.21
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	12,285,099.34
Total	L. 1,116,870,802.30

Nota 13.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-03-2024
Multas, sanciones y mora de impuestos y tasas	L. 10,964,738.69
Renta de propiedades mercados	4,010,539.39
Total	L. 14,975,278.08



Nota 14.- Herencias legados y donaciones		31-03-2024
Terrenos municipales	L.	70,459.44
Convenio de Cooperacion Interinstitucion		1,812,801.78
KFW		3,252,527.28
Total	L.	5,135,788.50
Nota 15.- Transferencias		31-03-2024
Transferencias del Gobierno Central	L.	63,081,428.28
Total	L.	63,081,428.28
Nota 16.- Otros Ingresos de Capital		31-03-2024
Intereses bancarios	L.	1,372,575.32
Otros ingresos		2,927,896.48
Total	L.	4,300,471.80
Nota 17.- Descuentos		31-03-2024
Cuentas		31-03-2024
Descuentos por pronto pago	L.	(46,617,659.00)
Total	L.	(46,617,659.00)
Nota 18.- Servicios personales		31-03-2024
Sueldos y salarios	L.	194,827,759.54
Aguinaldo y catorceavo mes		34,116,065.57
Vacaciones		5,898,694.51
Horas extras		833,190.73
Adicionales (depreciacion, dietas)		942,499.99
Contribuciones patronales (infop, Injupemp, lhss)		18,293,888.44
Beneficios y compensaciones varias		31,000.00
Total	L.	254,943,098.78
Nota 19.-Servicios no personales		31-03-2024
El desglose de este rubro es el siguiente:		
Cuentas		31-03-2024
Servicios publicos	L.	17,257,496.84
Alquileres edificios		1,654,154.27
Otros alquileres		727,914.93
Correo, internet		1,252,654.68
Comisiones y gastos bancarios		21,634,940.43
Otros servicios comerciales y financieros		1,962.07
Imprenta, publicaciones y reproducciones		88,808.75
Otros servicios tecnicos y profesionales		106,069.75
Publicidad y propaganda		183,402.00
Servicios de ceremonial y protocolo		537,769.50
Mantenimiento y reparacion de maquinaria		26,265.74
Primas y gastos de seguros		24,000.00
Otros servicios no personales		3,491,062.33
Total	L.	46,986,501.29
Nota 20.- Materiales y suministros		31-03-2024
El desglose es el siguiente:		
Cuentas		31-03-2024
Alimentos y bebidas para personas	L.	1,396,393.64
Utiles de escritorio, oficina y ensenanza		1,446,647.70
Prendas de vestir y calzado		649,111.24
Elementos de limpieza y otros		1,146,168.58
Tintes, pinturas y colorantes		1,049,892.27
Combustibles y lubricantes		5,272,566.86
Productos Veterinarios		298,875.00
Productos de metal		259,440.00
Utiles y materiales electricos		290,787.85
Repuestos y accesorios plasticos		950,831.53
Productos de artes graficas		627,265.84
Productos de papel y carton		257.00
Herramientas menores		11,560.01
Otros materiales y suministros		1,816,495.17
Total	L.	15,216,292.69



Nota 21- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	31-03-2024
Adquisición de equipos nuevos de oficina	L. 164,481.83
Aparatos e instrumentos musicales	4,500.00
Adquisición de equipo de construcción	293,052.20
Acciones y mejoras de servicio público municipal	134,641,341.71
Adquisición de maquinaria y equipos varios	861,815.69
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	111,798.15
Gastos ejecución de proyectos años anteriores	245,027.69
Total	L. 136,322,017.27

Nota 22.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-03-2024
Ayudas sociales a personas	L. 9,373,061.34
Transferencias (cuota amhon y TSC)	7,576,118.13
Subsidios	8,785,371.19
Total	L. 25,734,550.66

Nota 23.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-03-2024
Intereses de la deuda interna	L. 139,756,249.01
Disminución de cuentas por pagar comercio	22,421,274.05
Total	L. 162,177,523.06

Nota 24.- Otros gastos

Cuentas	31-03-2024
Depreciación del activo fijo	L. 3,856,032.88
Depreciación de bienes dominio público	34,629.99
Total	L. 3,890,662.87

