



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
expresado en lempiras**

Ingresos		
Ingresos tributarios	1,993,325,709	
Ingresos no tributarios	6,156,421	
Herencias Legados y Donaciones	145,329	
Transferencias	78,728,068	
Otros ingresos	1,344,559	
Descuentos pronto pago	-33,239,645	
Total Ingresos		2,046,460,441
Egresos		
Servicios personales	214,069,544.69	
Servicios no personales	100,336,604.85	
Materiales y suministros	8,169,468.41	
Bienes capitalizables	93,707,784.48	
Ayudas sociales	44,506,492.67	
Intereses de la deuda interna	147,748,356.69	
Otros gastos	36,426,940.52	
Total egresos		644,965,192
Resultado del periodo		<u>1,401,495,249</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 MARZO de 2021
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

	31-03-2021
Cuentas	32,030,586.71
Bancos recaudadores	314,183,122.82
Bancos cuentas fideicomisos	54,015,113.03
Reservas	400,228,822.56
Totales	400,228,822.56

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

	31-03-2021
Cuentas	2,598,757,197.93
Impuesto sobre bienes inmuebles	764,557,635.82
Impuesto sobre industria y comercio	25,243,880.49
Impuesto personal vecinal	369,209,245.34
impuesto tasa vial matricula vehiculos	3,757,767,959.58
Sub-total	(631,241,645.55)
menos provision incobrable	3,126,526,314.03
Total neto	78,941,115.59
Gobierno Central	34,931,138.11
Otras cuentas por cobrar	85,799,993.83
Anticipo a contratistas	4,018,150.77
fondos rotatorios	3,330,216,712.33
Totales	3,330,216,712.33

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

	31-03-2021
Cuentas	470,905,527.33
Terrenos	133,634,330.29
Edificios	8,090,845.14
Maquinaria y equipo de construccion	48,344,583.53
Vehiculos	81,381,640.24
Mobiliario y equipo de oficina	7,154,628.00
Propiedad, planta y equipo Promdeca	749,511,554.53
sub-total	137,984,177.79
menos depreciacion acumulada	611,527,376.74
Totales	611,527,376.74

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

Obras de infraestructura de Dominio Publico

	31-03-2021
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	2,791,137,695.21
sub-total	1,513,058,570.66
menos depreciacion acumulada	4,304,196,265.87
Totales	424,833,390.24

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

	31-03-2021
Cuentas	2,644,586.02
Proyecto Trans 450	2,644,586.02
Totales	2,644,586.02

Nota 6.- Almacen de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

	31-03-2021
Cuentas	1,092,870.49
Almacen de suministros	1,092,870.49
Totales	1,092,870.49

Nota 7.- Cuentas por liquidar

	31-03-2021
Cuentas	1,609,606,053.75
Cuentas por liquidar activos	1,609,606,053.75
reservas cuentas por liquidar	1,609,606,053.75
Totales	1,609,606,053.75

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	31-03-2021
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	277,995,238.65
Proveedores fondos externos 2010-2019	587,431.73
Total proveedores	326,951,048.15
Servicios publicos	262,087,082.53
Infop	21,134,050.46
Injupemp	5,530,570.94
ayudas sociales	1,077,387.76
Cotizaciones IHSS	6,218,738.06
Retencion ISR empleados	2,159,450.96
Retencion ISR contratistas	1,576,602.17
DEI-Retencion ISV	2,512,851.29
Cuerpo de bomberos	36,277,111.03
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	2,192,514.34
Prestaciones por pagar	714,078,111.15
Notas de credito por pagar	20,428,714.61
Otras retenciones	25,192,307.27
Otras cuentas por pagar	299,108,293.85
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	825,233.76
fondos especiales para la Infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	1,482,809,347.89

Nota 9.- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	31-03-2021
Banco Ficohsa	448,333,333.32
Banco occidente	300,000,000.00
lafise	25,015,064.20
Banco del Pais	500,000,000.00
Totales	1,273,348,397.52

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	31-03-2021
Bac Bamer	581,206,591.22
Banco Lafise	55,655,294.20
Banco Atlantida	1,190,214,326.58
Banco Ficohsa	1,392,685,260.08
Totales	3,219,761,472.08

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-03-2021
Impuesto sobre bienes inmuebles	505,576,396.38
Impuesto industria, comercio y servicios	591,332,335.53
Impuesto vecinal personal	200,434,811.86
Tasas por servicios municipales	607,211,066.83
Tasas administrativas y derechos	80,025,359.49
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	6,324,084.54
Ingresos varios	2,421,654.80
Total	1,993,325,709.43

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-03-2021
Renta de propiedades mercados	1,107,175.61
Multas y Sanciones	2,875.00
Mora de impuestos y tasas	5,046,370.66
Total	6,156,421.27

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

Descuentos por pronto pago

31-03-2021
(33,239,644.77)
(33,239,644.77)

Nota 14.- Servicios personales

Sueldos y salarios

Aguinaldo y catorceavo mes

Vacaciones

Horas extras

Adicionales (depreciacion, dietas)

Contribuciones patronales (infop, Injupem, Ihss)

Beneficios y compensaciones varias

Total

31-03-2021
140,950,513.77
26,728,012.22
11,615,351.97
5,276,150.05
870,000.00
22,538,946.09
6,090,570.59
214,069,544.69

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

Mantenimiento y reparacion de maquinaria

Derechos y tasas

Otros servicios no personales

Total

31-03-2021
17,879,480.95
1,473,381.30
872,342.50
906,186.94
14,901,824.34
53,910,028.98
2,285,469.52
251,250.00
129,127.68
89,165.93
7,638,116.71
230.00
100,336,604.85

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Alimentos y bebidas para personas

utiles de escritorio, oficina y enseñanza

Elementos de limpieza y otros

Tintes, pinturas y colorantes

Combustibles y lubricantes

Productos de Metal

Utiles y Materiales electricos

Repuestos y accesorios plasticos

Productos de artes graficas

Productos de Papel y Carton

Herramientas menores

Otros materiales y suministros

Total

31-03-2021
216,641.00
967,304.42
76,131.18
276,133.36
4,716,091.10
353.00
123,912.30
1,177,264.20
170,200.00
3,031.11
2,702.50
439,704.24
8,169,468.41



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	31-03-2021
Aplicaciones Informaticas	679,088.10
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	92,226,265.58
Adquisición de maquinaria y equipos varios	63,807.79
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	738,623.01
Total	93,707,784.48

Nota 18.- Transferencias


El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-03-2021
Transferencias corrientes a instituciones	26,253,292.54
transferencias (cuota amhon, y tsc)	7,069,453.82
Ayudas sociales a personas	6,942,344.04
transferencias organismos (suscripciones)	60,193.25
subsídios	4,181,209.02
Total	44,506,492.67

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-03-2021
Intereses de la deuda interna	137,851,759.52
Disminucion de ctas.x pagar comercio	9,896,597.17
Total	147,748,356.69


Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

