



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:

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

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

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

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

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

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

Obras de infraestructura de Dominio Publico

construcciones en proceso en bienes de dominio publico	31-03-2021
sub-total	2,791,137,695.21
menos depreciacion acumulada	1,513,058,570.66
Totales	4,304,196,265.87
	424,833,390.24
	3,879,362,875.63

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-03-2021
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:

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

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	31-03-2021
Cuentas por liquidar activos	1,609,606,053.75
reservas cuentas por liquidar	1,609,606,053.75
Totales	3,219,212,107.50

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

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

Nota 9.- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

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

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

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

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

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

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

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

**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

