



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	2,019,427,851	
Ingresos no tributarios	7,150,874	
Herencias Legados y Donaciones	3,953,512	
Transferencias	95,304,090	
Otros ingresos	3,502,251	
Descuentos pronto pago	-50,677,908	
Total Ingresos		2,078,660,669
Egresos		
Servicios personales	287,422,398.84	
Servicios no personales	121,059,979.85	
Materiales y suministros	12,301,285.75	
Bienes capitalizables	122,523,118.91	
Ayudas sociales	65,240,311.75	
Intereses de la deuda interna	188,277,050.12	
Otros gastos	48,583,034.78	
Total egresos		845,407,180
Resultado del periodo		<u>1,233,253,489</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 ABRIL de 2021
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	30-04-2021
Bancos recaudadores	49,936,640.44
Bancos cuentas fideicomisos	235,155,469.26
Reservas	42,916,239.66
Totales	328,008,349.36

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	30-04-2021
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,426,653,232.71
Impuesto sobre industria y comercio	720,097,799.15
Impuesto personal vecinal	15,480,242.40
Impuesto tasa vial matricula vehiculos	362,938,542.58
Sub-total	3,525,169,816.84
menos provision incobrable	(631,241,645.55)
Total neto	2,893,928,171.29
Gobierno Central	93,160,653.59
Otras cuentas por cobrar	41,988,995.13
Anticipo a contratistas	119,969,752.30
fondos rotatorios	4,268,150.77
Totales	3,153,315,723.08

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-04-2021
Terrenos	470,905,527.33
Edificios	133,629,678.04
Maquinaria y equipo de construccion	8,090,845.14
Vehiculos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	81,434,724.24
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	749,559,986.28
menos depreciacion acumulada	138,619,408.04
Totales	610,940,578.24

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

Obras de infraestructura de Dominio Publico
construcciones en proceso en bienes de dominio publico
sub-total

Cuentas	30-04-2021
Obras de infraestructura de Dominio Publico	2,792,652,193.72
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	1,523,091,728.57
sub-total	4,315,743,922.29
menos depreciacion acumulada	436,354,254.25
Totales	3,879,389,668.04

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-04-2021
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	30-04-2021
Almacen de suministros	1,574,467.66
Totales	1,574,467.66

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas

Cuentas por liquidar activos
reservas cuentas por liquidar

Cuentas	30-04-2021
Cuentas por liquidar activos	1,609,606,053.75
reservas cuentas por liquidar	1,609,606,053.75
Totales	-

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	30-04-2021
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	194,556,869.25
Proveedores fondos externos 2010-2019	65,194.00
Total proveedores	243,577,187.02
Servicios publicos	268,432,698.00
Infop	21,078,361.06
Injupemp	5,707,989.84
ayudas sociales	1,050,387.76
Cotizaciones IHSS	6,669,272.98
Retencion ISR empleados	2,048,702.96
Retencion ISR contratistas	1,576,602.17
DEI-Retencion ISV	2,381,329.66
Cuerpo de bomberos	51,457,547.69
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	199,233.84
Prestaciones por pagar	711,046,453.73
Notas de credito por pagar	20,117,444.32
Otras retenciones	24,401,906.76
Otras cuentas por pagar	296,519,244.02
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	884,144.99
fondos especiales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	1,495,981,647.49

Nota 9.- Operaciones financieras a corto plazo

30-04-2021

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	30-04-2021
Banco Ficohsa	448,333,333.32
Banco occidente	300,000,000.00
lafise	22,162,525.48
Banco del Pais	500,000,000.00
Totales	1,270,495,858.80

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	30-04-2021
Bac Bamer	574,915,033.49
Banco Lafise	54,033,654.12
Banco Atlantida	1,190,214,326.58
Banco Ficohsa	1,392,685,260.08
Totales	3,211,848,274.27

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-04-2021
Impuesto sobre bienes inmuebles	505,774,213.61
Impuesto industria, comercio y servicios	596,602,601.03
Impuesto vecinal personal	205,396,192.61
Tasas por servicios municipales	611,724,487.25
Tasas administrativas y derechos	85,666,534.89
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	10,811,505.02
Ingresos varios	3,452,316.35
Total	2,019,427,850.76

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	30-04-2021
Renta de propiedades mercados	1,412,579.98
Multas y Sanciones	7,875.00
Mora de impuestos y tasas	5,730,418.85
Total	7,150,873.83

**Nota 13.- Descuentos**

Cuentas	30-04-2021
Descuentos por pronto pago	(50,677,908.24)
	(50,677,908.24)

Nota 14.- Servicios personales

	30-04-2021
Sueldos y salarios	190,194,986.51
Aguinaldo y catorceavo mes	35,202,373.85
Vacaciones	16,080,020.97
Horas extras	6,890,133.09
Adicionales (depreciacion, dietas)	1,160,000.00
Contribuciones patronales (Infop, Injupem, Iahss)	30,074,955.40
Beneficios y compensaciones varias	7,819,929.02
Total	287,422,398.84

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-04-2021
Servicios publicos	24,011,629.23
Alquileres edificios	1,964,508.40
Otros alquileres	879,932.50
Correo , internet	1,209,832.66
Comisiones y gastos bancarios	18,716,540.08
Otros servicios comerciales y financieros	62,648,993.60
Imprenta, publicaciones y reproducciones	2,908,266.71
Otros servicios tecnicos y profesionales	378,704.50
Publicidad y Propaganda	429,127.68
Mantenimiento y reparacion de maquinaria	26,737.50
Mantenimiento y reparacion de edificios	71,225.93
Primas y Gastos de Seguros	29,750.00
Derechos y tasas	7,638,116.71
Otros servicios no personales	146,614.35
Total	121,059,979.85

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	30-04-2021
Alimentos y bebidas para personas	284,659.39
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,145,363.28
Elementos de limpieza y otros	115,299.71
Tintes, pinturas y colorantes	277,869.86
Combustibles y lubricantes	6,588,662.15
Productos de Metal	353.00
Utiles y Materiales electricos	245,697.81
Repuestos y accesorios plasticos	2,063,496.75
Productos de artes graficas	170,200.00
Productos de Papel y Carton	5,023.31
Herramientas menores	2,702.50
Otros materiales y suministros	1,401,957.99
Total	12,301,285.75



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	30-04-2021
Aplicaciones Informaticas	718,163.10
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	120,683,273.59
Adquisicion de maquinaria y equipos varios	63,807.79
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	1,057,874.43
Total	122,523,118.91

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	30-04-2021
Transferencias corrientes a instituciones	41,433,729.20
transferencias (cuota amhon, y tsc)	9,425,938.43
Ayudas sociales a personas	9,756,604.35
transferencias organismos (suscripciones)	60,193.25
subsidios	4,563,846.52
Total	65,240,311.75

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	30-04-2021
Intereses de la deuda interna	171,723,827.62
Disminucion de ctas.x pagar comercio	16,553,222.50
Total	188,277,050.12


Lio Elvin Yury Rubi
Contador General

