



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

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

Ingresos		
Ingresos tributarios	2,058,706,371	
Ingresos no tributarios	8,125,608	
Herencias Legados y Donaciones	3,973,337	
Transferencias	111,880,113	
Otros ingresos	3,930,937	
Descuentos pronto pago	-53,830,958	
Total Ingresos		2,132,785,409
Egresos		
Servicios personales	357,683,185.70	
Servicios no personales	135,266,996.89	
Materiales y suministros	16,325,863.41	
Bienes capitalizables	150,114,447.58	
Ayudas sociales	76,832,376.79	
Intereses de la deuda interna	227,197,179.53	
Otros gastos	61,249,521.75	
Total egresos		1,024,669,572
Resultado del periodo		<u><u>1,108,115,838</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 31 DE MAYO de 2021

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	31-05-2021
Bancos recaudadores	16,951,040.71
Bancos cuentas fidelcomisos	159,552,317.54
Reservas	50,807,889.18
Totales	227,311,247.43

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	31-05-2021
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,397,559,575.11
Impuesto sobre industria y comercio	675,713,955.52
Impuesto personal vecinal	15,110,110.36
Impuesto tasa vial matricula vehiculos	352,851,122.73
Sub-total	3,441,234,763.72
menos provision incobrable	(631,241,645.55)
Total neto	2,809,993,118.17
Gobierno Central	107,380,191.59
Otras cuentas por cobrar	35,066,449.86
Anticipo a contratistas	116,228,310.45
fondos rotatorios	4,118,150.77
Totales	3,072,786,220.84

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-05-2021
Terrenos	470,905,527.33
Edificios	102,614,678.04
Maquinaria y equipo de construccion	8,090,845.14
Vehiculos	79,358,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	81,618,264.24
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	749,742,526.28
menos depreciacion acumulada	139,765,031.00
Totales	609,977,495.28

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

Obras de infraestructura de Dominio Publico
construcciones en proceso en bienes de dominio publico
sub-total
menos depreciacion acumulada
Totales

31-05-2021
2,792,652,193.72
1,597,577,683.45
4,390,229,877.17
447,875,118.26
3,942,354,758.91

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-05-2021
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	31-05-2021
Almacen de suministros	1,622,096.97
Totales	1,622,096.97

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	31-05-2021
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:

	31-05-2021
Cuentas	
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	194,520,688.65
Proveedores fondos externos 2010-2019	651,940.00
Total proveedores	243,541,006.42

Servicios publicos	254,573,639.98
Infop	21,056,230.13
Injupemp	5,725,433.51
ayudas sociales	1,077,387.76
Cotizaciones IHSS	6,688,999.78
Retencion ISR empleados	2,076,676.00
Retencion ISR contratistas	1,575,562.37
DEI-Retencion ISV	3,290,852.11
Cuerpo de bomberos	35,187,661.91
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	199,233.84
Prestaciones por pagar	709,411,873.33
Notas de credito por pagar	19,283,155.08
Otras retenciones	24,919,563.99
Otras cuentas por pagar	318,954,193.62
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	885,703.50
fondos especiales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	1,487,316,494.62

Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

	31-05-2021
Cuentas	
Banco Ficohsa	448,333,333.32
Banco occidente	300,000,000.00
lafise	19,285,027.05
Banco del Pais	500,000,000.00
Totales	1,267,618,360.37

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

	31-05-2021
Cuentas	
Bac Barner	574,915,033.49
Banco Lafise	52,396,135.49
Banco Atlantida	1,190,214,326.58
Banco Ficohsa	1,392,685,260.08
Totales	3,210,210,755.64

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

	31-05-2021
Cuentas	
Impuesto sobre bienes inmuebles	506,495,217.01
Impuesto industria, comercio y servicios	600,168,851.75
Impuesto vecinal personal	207,508,099.38
Tasas por servicios municipales	615,491,443.55
Tasas administrativas y derechos	87,023,854.78
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	12,311,889.61
Ingresos varios	29,707,015.33
Total	2,058,706,371.41

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

	31-05-2021
Cuentas	
Renta de propiedades mercados	1,736,458.01
Multas y Sanciones	7,875.00
Mora de impuestos y tasas	6,381,275.15
Total	8,125,608.16

**Nota 13.- Descuentos**

Cuentas	31-05-2021
Descuentos por pronto pago	(53,830,957.88)
Total	(53,830,957.88)

Nota 14.- Servicios personales

	31-05-2021
Sueldos y salarios	239,734,736.38
Aguinaldo y catorceavo mes	43,492,695.53
Vacaciones	18,482,247.60
Horas extras	8,273,189.95
Adicionales (depreciacion, dietas)	1,450,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupe, Ihss)	37,535,641.04
Beneficios y compensaciones varias	8,714,675.20
Total	357,683,185.70

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-05-2021
Servicios publicos	30,055,881.11
Alquileres edificios	2,455,635.50
Otros alquileres	902,530.00
Correo , internet	1,472,741.39
Comisiones y gastos bancarios	20,274,279.08
Otros servicios comerciales y financieros	66,444,704.74
Imprenta, publicaciones y reproducciones	4,007,916.71
Otros servicios tecnicos y profesionales	418,704.48
Publicidad y Propaganda	579,127.68
Mantenimiento y reparacion de maquinaria	25,185.00
Mantenimiento y reparacion de edificios	72,778.43
Primas y Gastos de Seguros	205,028.75
Derechos y tasas	8,109,869.67
Otros servicios no personales	242,614.35
Total	135,266,996.89

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-05-2021
Alimentos y bebidas para personas	539,676.47
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,373,125.11
Prendas de vestir y calzado	19,780.00
Elementos de limpieza y otros	142,501.45
Tintes, pinturas y colorantes	295,907.37
Combustibles y lubricantes	8,625,491.13
Productos de Metal	7,268.00
Utiles y Materiales electricos	247,246.14
Repuestos y accesorios plasticos	2,274,103.15
Productos de artes graficas	209,162.00
Productos de Papel y Carton	5,023.31
Herramientas menores	2,702.50
Otros materiales y suministros	2,583,876.78

Total

16,325,863.41



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	31-05-2021
Aplicaciones Informaticas	757,238.10
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	147,180,621.35
adquisicion de equipos de computacion	20,902.40
Adquisicion de maquinaria y equipos varios	63,807.79
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	2,091,877.94
Total	150,114,447.58

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-05-2021
Transferencias corrientes a instituciones	45,163,843.42
transferencias (cuota amhon, y tsc)	11,782,423.04
Ayudas sociales a personas	13,740,927.59
transferencias organismos (suscripciones)	60,193.25
subsidios	6,084,989.49
Total	76,832,376.79

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-05-2021
Intereses de la deuda interna	212,003,612.96
Disminucion de ctas.x pagar comercio	15,193,566.57
Total	227,197,179.53

Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

