



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	1,913,422,451	
Ingresos no tributarios	5,119,831	
Herencias Legados y Donaciones	84,180	
Transferencias	55,997,885	
Otros ingresos	2,112,046	
Descuentos pronto pago	-23,883,030	
Total Ingresos		1,952,853,364
Egresos		
Servicios personales	132,204,834.67	
Servicios no personales	81,041,508.78	
Materiales y suministros	4,170,742.02	
Bienes capitalizables	52,941,383.76	
Ayudas sociales	28,080,507.33	
Intereses de la deuda interna	104,702,269.97	
Otros gastos	24,276,971.00	
Total egresos		427,418,218
Resultado del periodo		<u>1,525,435,146</u>

Mario Roberto Zeron
Direccion de Finanzas y Administracion





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 28 de febrero de 2021
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	28-2-2021
Bancos recaudadores	22,847,896.26
Bancos cuentas fideicomisos	482,738,338.77
Reservas	56,039,635.54
Totales	561,625,870.57

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	28-2-2021
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,671,193,034.66
Impuesto sobre industria y comercio	814,135,574.09
Impuesto personal vecinal	11,508,724.52
impuesto tasa vial matricula vehiculos	379,597,652.28
Sub-total	3,876,434,985.55
menos provision incobrable	(631,241,645.55)
Total neto	3,245,193,340.00
Gobierno Central	58,942,865.43
Otras cuentas por cobrar	36,476,285.66
Anticipo a contratistas	12,872,404.37
fondos rotatorios	4,018,150.77
Totales	3,357,503,046.23

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	28-2-2021
Terrenos	470,905,527.33
Edificios	133,637,330.29
Maquinaria y equipo de construccion	8,090,845.14
Vehiculos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	81,151,640.24
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	749,284,554.53
menos depreciacion acumulada	137,348,824.98
Totales	611,935,729.55

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

	28-2-2021
Obras de infraestructura de Dominio Publico	2,789,192,488.82
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	1,461,126,643.84
sub-total	4,250,319,132.66
menos depreciacion acumulada	413,318,773.53
Totales	3,837,000,359.13

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	28-2-2021
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	28-2-2021
Almacen de suministros	941,327.62
Totales	941,327.62

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	28-2-2021
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	28-2-2021
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	218,996,229.14
Proveedores fondos externos 2010-2019	587,431.73
Total proveedores	267,952,038.64
Servicios publicos	254,785,851.07
Infop	21,017,242.41
Injupemp	5,740,239.55
ayudas sociales	1,050,387.76
Cotizaciones IHSS	3,248,536.42
Retencion ISR empleados	1,987,035.47
Retencion ISR contratistas	1,570,562.39
DEI-Retencion ISV	2,187,176.83
Cuerpo de bomberos	39,171,332.16
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	2,121,968.10
Prestaciones por pagar	719,175,823.85
Notas de credito por pagar	20,434,699.99
Otras retenciones	25,210,131.67
Otras cuentas por pagar	296,175,200.35
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	827,222.36
fondos especiales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	1,477,113,738.09

Nota 9.- Operaciones financieras a corto plazo

28-2-2021

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	28-2-2021
Banco Ficohsa	523,333,333.32
Banco Atlantida	218,966,777.00
Banco occidente	300,000,000.00
lafise	28,212,746.37
Banco del Pais	500,000,000.00
Totales	1,570,512,856.69

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	28-2-2021
Bac Bamer	587,259,211.21
Banco Lafise	57,261,209.69
Banco Atlantida	971,371,107.09
Banco Ficohsa	1,392,685,260.08
Totales	3,008,576,788.07

Ingresos y Gastos

Nota 11.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	28-2-2021
Impuesto sobre bienes inmuebles	505,321,933.44
Impuesto industria, comercio y servicios	587,075,856.02
Impuesto vecinal personal	134,650,719.50
Tasas por servicios municipales	601,322,098.15
Tasas administrativas y derechos	74,546,618.10
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	8,498,770.81
Ingresos varios	2,006,455.43
Total	1,913,422,451.45

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	28-2-2021
Renta de propiedades mercados	739,161.66
Multas y Sanciones	2,875.00
Mora de impuestos y tasas	4,377,794.71
Total	5,119,831.37

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

Descuentos por pronto pago

28-2-2021
(23,883,029.79)
(23,883,029.79)

Nota 14.- Servicios personales

Sueldos y salarios

28-2-2021

Aguinaldo y catorceavo mes

85,811,663.70

Vacaciones

16,605,689.79

Horas extras

8,257,066.67

Adicionales (depreciación, dietas)

3,620,831.70

Contribuciones patronales (infop, Injupe, lhss)

580,000.00

Beneficios y compensaciones varias

14,780,485.08

Total

2,549,097.73

132,204,834.67**Nota 15.-Servicios no personales**

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

28-2-2021

Servicios publicos

10,000,871.32

Alquileres edificios

982,254.20

Otros alquileres

298,687.50

Correo , internet

607,245.51

Comisiones y gastos bancarios

12,297,036.56

Otros servicios comerciales y financieros

47,680,105.46

Imprenta, publicaciones y reproducciones

1,212,422.41

Otros servicios tecnicos y profesionales

125,625.00

Publicidad y Propaganda

129,127.68

Derechos y tasas

7,638,116.71

Otros servicios no personales

70,016.43

Total

81,041,508.78

81,041,508.78**Nota 16.- Materiales y suministros**

El desglose es el siguiente:

Cuentas

28-2-2021

Alimentos y bebidas para personas

204,067.86

utiles de escritorio, oficina y enseñanza

504,218.91

Elementos de limpieza y otros

53,388.49

Tintes, pinturas y colorantes

13,643.31

Combustibles y lubricantes

2,947,379.22

Productos de Metal

353.00

Utiles y Materiales electricos

59,831.50

Repuestos y accesorios plasticos

119,531.00

Productos de artes graficas

58,075.00

Productos de Papel y Carton

371.45

Herramientas menores

632.50

Otros materiales y suministros

209,249.78

Total

4,170,742.02

4,170,742.02



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	28-2-2021
Aplicaciones Informaticas	78,150.00
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	52,393,889.97
Adquisición de maquinaria y equipos varios	63,807.79
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	405,536.00
Total	52,941,383.76

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	28-2-2021
Transferencias corrientes a instituciones	18,647,513.67
transferencias (cuota amhon, y tsc)	4,337,521.16
Ayudas sociales a personas	3,867,782.24
transferencias organismos (suscripciones)	61,632.75
subsídios	1,166,057.51
Total	28,080,507.33

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	28-2-2021
Intereses de la deuda interna	97,669,687.86
Disminucion de ctas.x pagar comercio	7,032,582.11
Total	104,702,269.97

