



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

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

Ingresos		
Ingresos tributarios	2,082,739,348	
Ingresos no tributarios	12,198,375	
Herencias Legados y Donaciones	4,242,744	
Transferencias	128,536,736	
Otros ingresos	1,393,259	
Descuentos pronto pago	-58,836,251	
Total Ingresos		2,170,274,211
Egresos		
Servicios personales	498,570,107.73	
Servicios no personales	159,748,707.21	
Materiales y suministros	25,016,860.03	
Bienes capitalizables	312,563,690.32	
Ayudas sociales	98,294,611.03	
Intereses de la deuda interna	330,667,790.22	
Otros gastos	86,677,098.49	
Total egresos		1,511,538,865
Resultado del periodo		<u>658,735,346</u>

Mario Roberto Zeron
Direccion de Finanzas y Administracion



Elvin Yury Rubi Villatoro
Contador General
codigo No.35011-6





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Notas a los Estados Financieros al 31 DE JULIO de 2021

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas

Bancos recaudadores

Bancos cuentas fideicomisos

Reservas

Totales

31-07-2021

32,973,473.06

78,082,318.75

25,806,576.40

136,862,368.21

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas

Impuesto sobre bienes inmuebles

Impuesto sobre industria y comercio

Impuesto personal vecinal

impuesto tasa vial matrícula vehiculos

Sub-total

menos provision incobrable

Total neto

Gobierno Central

Otras cuentas por cobrar

Anticipo a contratistas

fondos rotatorios

Totales

31-07-2021

2,343,135,483.36

580,931,273.72

1,900,769.86

278,528,242.05

3,204,495,768.99

(631,241,645.55)

2,573,254,123.44

86,280,628.36

34,888,594.94

108,876,504.73

4,118,150.77

2,807,418,002.24

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Terrenos

Edificios

Maquinaria y equipo de construccion

Vehiculos

Mobiliario y equipo de oficina

Propiedad, planta y equipo Promdeca

sub-total

menos depreciacion acumulada

Totales

31-07-2021

470,905,527.33

102,612,678.04

8,090,845.14

79,358,583.53

82,424,216.25

7,154,628.00

750,546,478.29

142,064,245.32

608,482,232.97

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

31-07-2021

2,804,798,759.04

1,688,832,923.41

4,493,631,682.45

471,003,480.68

4,022,628,201.77

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Proyecto Trans 450

Totales

31-07-2021

2,644,586.02

2,644,586.02

Nota 6.- Almacen de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Almacen de suministros

Totales

31-07-2021

1,524,885.80

1,524,885.80

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas

Cuentas por liquidar activos

reservas cuentas por liquidar

Totales

31-07-2021

1,609,606,053.75

1,609,606,053.75

-



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Nota 8.- Proveedores

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas

Proveedores 2008	31-07-2021
Proveedores 2009	30,182,787.44
Proveedores 2010-2019	18,185,590.33
Proveedores fondos externos 2010-2019	256,612,909.91
	1,344,521.14
Total proveedores	306,325,808.82

Servicios publicos	267,838,955.47
Infop	20,995,105.04
Injupemp	5,858,391.06
ayudas sociales	1,141,987.76
Cotizaciones IHSS	3,505,325.38
Retencion ISR empleados	2,048,989.62
Retencion ISR contratistas	1,579,622.06
DEI-Retencion ISV	2,354,506.82
Cuerpo de bomberos	43,081,485.60
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	409,301.31
Prestaciones por pagar	709,826,746.64
Notas de credito por pagar	19,147,292.97
Otras retenciones	25,089,870.92
Otras cuentas por pagar	467,259,860.19
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	909,412.25
fondos especiales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	1,653,457,180.80

Nota 9.- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas

Banco Ficohsa	31-07-2021
Banco occidente	448,333,333.32
lafise	300,000,000.00
Banco del Pais	13,454,287.21
	500,000,000.00
Totales	1,261,787,620.53

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas

Bac Bamer	31-07-2021
Banco Lafise	555,642,820.91
Banco Atlantida	49,072,839.10
Banco Ficohsa	1,290,214,326.58
	1,392,685,260.08
Totales	3,287,615,246.67

Ingresos y Gastos

Nota 11.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Impuesto sobre bienes inmuebles	31-07-2021
Impuesto industria, comercio y servicios	506,420,272.43
Impuesto vecinal personal	603,565,242.16
Tasas por servicios municipales	209,775,685.06
Tasas administrativas y derechos	621,621,721.06
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	89,932,861.05
Ingresos varios	20,762,685.73
	30,660,880.09
Total	2,082,739,347.58

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Renta de propiedades mercados	31-07-2021
Multas y Sanciones	2,310,562.23
Mora de impuestos y tasas	14,790.00
	9,873,022.97
Total	12,198,375.20



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Nota 13.- Descuentos

Cuentas

Descuentos por pronto pago

31-07-2021
(58,836,251.08)

(58,836,251.08)

Nota 14.- Servicios personales

Sueldos y salarios

31-07-2021
334,215,253.04

Aguinaldo y catorceavo mes

62,488,693.47

Vacaciones

23,871,900.73

Horas extras

10,705,021.86

Adicionales (depreciación, dietas)

2,030,000.00

Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)

52,629,726.89

Beneficios y compensaciones varias

12,629,511.74

Total

498,570,107.73

Nota 15.- Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Servicios publicos

31-07-2021
43,115,707.87

Alquileres edificios

3,437,889.70

Otros alquileres

946,057.50

Correo , internet

2,118,613.56

Comisiones y gastos bancarios

24,482,266.65

Otros servicios comerciales y financieros

68,494,067.84

Imprenta, publicaciones y reproducciones

5,502,479.30

Otros servicios tecnicos y profesionales

671,679.48

Publicidad y Propaganda

879,127.68

Mantenimiento y reparacion de maquinaria

283,647.50

Mantenimiento y reparacion de edificios

178,088.95

Primas y Gastos de Seguros

336,212.29

Limpieza, aseo y fumigacion

78,200.00

Derechos y tasas

8,109,869.67

Otros servicios no personales

1,114,799.22

Total

159,748,707.21

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Alimentos y bebidas para personas

31-07-2021
729,188.99

utiles de escritorio, oficina y enseñanza

2,147,240.71

Prendas de vestir y calzado

186,288.50

Elementos de limpieza y otros

207,892.10

Tintes, pinturas y colorantes

422,251.57

Combustibles y lubricantes

12,776,655.00

Productos de Metal

6,915.00

Utiles y Materiales electricos

279,841.61

Repuestos y accesorios plasticos

3,475,321.97

Productos de artes graficas

223,702.60

Productos de Papel y Carton

5,023.31

Herramientas menores

35,730.50

Otros materiales y suministros

4,520,808.17

Total

25,016,860.03



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas

Aplicaciones Informaticas
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal
adquisicion de equipos de computacion
Adquisicion de maquinaria y equipos varios
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)
Total

31-07-2021
835,388.10
264,269,507.79
74,674.40
7,795,034.23
39,589,085.80
312,563,690.32

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Transferencias corrientes a instituciones
transferencias (cuota amhon, y tsc)
Ayudas sociales a personas
transferencias organismos (suscripciones)
subsidios
Total

31-07-2021
53,057,667.11
14,873,066.65
20,302,043.62
60,193.25
10,001,640.40
98,294,611.03

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas

Intereses de la deuda interna
Disminucion de ctas.x pagar comercio
Total

31-07-2021
309,090,184.75
21,577,605.47
330,667,790.22

Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

