




Alcaldía Municipal del Distrito Central


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

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

Ingresos		
Ingresos tributarios	2,071,812,671	
Ingresos no tributarios	10,004,429	
Herencias Legados y Donaciones	4,057,718	
Transferencias	114,317,202	
Otros ingresos	553,785	
Descuentos pronto pago	-58,775,822	
Total Ingresos		2,141,969,983
Egresos		
Servicios personales	433,831,241.43	
Servicios no personales	144,743,374.46	
Materiales y suministros	21,223,383.79	
Bienes capitalizables	244,245,502.28	
Ayudas sociales	88,198,417.47	
Intereses de la deuda interna	275,984,648.02	
Otros gastos	73,961,463.78	
Total egresos		1,282,188,031
Resultado del periodo		<u>859,781,952</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 JUNIO de 2021

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	30-06-2021
Bancos recaudadores	19,318,647.85
Bancos cuentas fideicomisos	77,141,526.55
Reservas	32,779,566.42
Totales	129,239,740.82

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	30-06-2021
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,364,171,010.38
Impuesto sobre industria y comercio	615,993,573.40
Impuesto personal vecinal	2,339,369.84
Impuesto tasa vial matrícula vehiculos	340,681,635.70
Sub-total	3,323,185,589.32
menos provision incobrable	(631,241,645.55)
Total neto	2,691,943,943.77
Gobierno Central	108,851,361.19
Otras cuentas por cobrar	35,354,149.18
Anticipo a contratistas	111,840,795.74
fondos rotatorios	4,118,150.77
Totales	2,952,108,400.65

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-06-2021
Terrenos	470,905,527.33
Edificios	102,613,678.04
Maquinaria y equipo de construccion	8,090,845.14
Vehiculos	79,358,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	82,420,772.00
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	750,544,034.04
menos depreciacion acumulada	140,919,579.20
Totales	609,624,454.84

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

Cuentas	30-06-2021
Obras de infraestructura de Dominio Publico	2,801,507,908.02
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	1,642,020,297.15
sub-total	4,443,528,205.17
menos depreciacion acumulada	459,432,512.09
Totales	3,984,095,693.08

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-06-2021
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	30-06-2021
Almacen de suministros	1,736,250.06
Totales	1,736,250.06

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	30-06-2021
Cuentas por liquidar activos	1,609,606,053.75
reservas cuentas por liquidar	1,609,606,053.75
Totales	1,609,606,053.75

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	30-06-2021
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	264,599,319.32
Proveedores fondos externos 2010-2019	1,269,751.00
Total proveedores	314,237,448.09
Servicios publicos	261,208,092.89
Infop	21,434,606.61
Injupemp	9,619,860.03
ayudas sociales	1,438,987.76
Cotizaciones IHSS	6,721,956.67
Retencion ISR empleados	2,082,010.83
Retencion ISR contratistas	1,575,960.57
DEI-Retencion ISV	3,890,233.50
Cuerpo de bomberos	40,298,889.04
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	236,689.70
Prestaciones por pagar	709,894,708.81
Notas de credito por pagar	19,202,970.25
Otras retenciones	24,371,087.48
Otras cuentas por pagar	444,544,442.40
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	938,013.01
fondos especiales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	1,629,868,837.26

Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	30-06-2021
Banco Ficohsa	448,333,333.32
Banco occidente	300,000,000.00
lafise	16,382,350.50
Banco del Pais	500,000,000.00
Totales	1,264,715,683.82

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	30-06-2021
Bac Bamer	561,473,220.64
Banco Lafise	50,742,582.81
Banco Atlantida	1,190,214,326.58
Banco Ficohsa	1,392,685,260.08
Totales	3,195,115,390.11

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

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-06-2021
Impuesto sobre bienes inmuebles	506,476,859.91
Impuesto industria, comercio y servicios	602,896,968.28
Impuesto vecinal personal	208,095,257.73
Tasas por servicios municipales	618,759,298.83
Tasas administrativas y derechos	88,991,449.48
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	16,347,658.76
Ingresos varios	30,245,178.06
Total	2,071,812,671.05

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	30-06-2021
Renta de propiedades mercados	2,090,955.54
Multas y Sanciones	11,745.00
Mora de impuestos y tasas	7,901,728.34
Total	10,004,428.88



Nota 13.- Descuentos

Cuentas

Descuentos por pronto pago

30-06-2021
(58,775,822.11)
(58,775,822.11)

Nota 14.- Servicios personales

Sueldos y salarios

Aguinaldo y catorceavo mes

Vacaciones

Horas extras

Adicionales (depreciación, dietas)

Contribuciones patronales (infop, Injupe, Ihts)

Beneficios y compensaciones varias

Total

30-06-2021
289,765,529.91
54,893,088.85
21,480,389.42
9,633,695.07
1,740,000.00
45,488,858.40
10,829,679.78
433,831,241.43

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

Mantenimiento y reparacion de edificios

Primas y Gastos de Seguros

Limpieza, aseo y fumigacion

Derechos y tasas

Otros servicios no personales

Total

30-06-2021
36,479,981.04
2,946,762.60
925,357.50
1,771,333.21
21,890,102.19
65,184,617.19
4,799,792.21
669,954.48
729,127.68
32,775.00
129,058.59
205,028.75
78,200.00
8,109,869.67
791,414.35
144,743,374.46

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Alimentos y bebidas para personas

utiles de escritorio, oficina y enseñanza

Prendas de vestir y calzado

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

30-06-2021
589,038.60
1,616,357.92
110,221.75
195,893.70
404,024.07
10,774,190.59
7,268.00
256,672.21
2,994,518.47
213,302.00
5,023.31
4,128.50
4,052,744.67

Total

21,223,383.79



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	30-06-2021
Aplicaciones Informaticas	796,313.10
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	228,516,684.85
adquisicion de equipos de computacion	74,674.40
Adquisicion de maquinaria y equipos varios	7,795,034.23
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	7,062,795.70
Total	244,245,502.28

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	30-06-2021
Transferencias corrientes a instituciones	50,275,070.55
transferencias (cuota amhon, y tsc)	12,748,342.84
Ayudas sociales a personas	17,056,178.82
transferencias organismos (suscripciones)	60,193.25
subsídios	8,058,632.01
Total	88,198,417.47

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	30-06-2021
Intereses de la deuda interna	256,077,226.53
Disminucion de ctas.x pagar comercio	19,907,421.49
Total	275,984,648.02

