



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
expresado en lempiras**

Ingresos		
Ingresos tributarios	731,912,852	
Ingresos no tributarios	7,031,508	
Herencias Legados y Donaciones	177,617	
Transferencias	28,439,067	
Otros ingresos	2,554,473	
Descuentos pronto pago	-26,660,502	
Total Ingresos		743,455,015
Egresos		
Servicios personales	138,284,485	
Servicios no personales	82,976,089	
Materiales y suministros	5,760,764	
Bienes capitalizables	59,412,850	
Ayudas sociales	8,840,065	
Intereses de la deuda interna	99,129,728	
Otros gastos	29,877,159	
Total egresos		424,281,140
Resultado del periodo		<u>319,173,876</u>

Lic: Noel Oswaldo Alvarez Barrera
Director de Finanzas y Administración



Lic : Elvin Yury Rubi Villac
Contador General
codigo No.35011-6





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 28 de febrero de 2022
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	28-2-2022
Bancos recaudadores	22,553,525.44
Bancos cuentas fideicomisos	535,389,601.19
Reservas	129,112,661.90
Totales	687,055,788.53

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	28-2-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,284,137,052.49
Impuesto sobre industria y comercio	712,167,438.76
Impuesto personal vecinal	34,468,222.28
impuesto tasa vial matricula vehiculos	470,796,821.50
Sub-total	3,501,569,535.03
menos provision incobrable	(580,184,043.40)
Total neto	2,921,385,491.63
Gobierno Central	25,806,578.71
Otras cuentas por cobrar	36,160,715.07
Otras cuentas por cobrar (UMAPS)	83,836,633.74
Anticipo a contratistas	239,853,923.84
fondos rotatorios	3,056,490.00
Totales	3,310,099,832.99

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	28-2-2022
Terrenos	466,765,527.33
Edificios	104,489,389.48
Maquinaria y equipo de construccion	8,157,595.14
Vehiculos	80,355,604.53
Mobiliario y equipo de oficina	84,434,306.90
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	751,357,051.38
menos depreciacion acumulada	149,811,433.86
Totales	601,545,617.52

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

	28-2-2022
Obras de infraestructura de Dominio Publico	2,884,299,575.23
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	2,095,536,267.94
sub-total	4,979,835,843.17
menos depreciacion acumulada	560,734,976.12
Totales	4,419,100,867.05

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	28-2-2022
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	28-2-2022
Almacen de suministros	1,312,672.05
Totales	1,312,672.05

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	28-2-2022
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	28-2-2022
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	264,800,680.93
Proveedores fondos externos 2010-2019	3,357,857.64
Total proveedores	316,526,916.34

Servicios publicos	313,528,125.39
Infop	20,998,218.31
Injupemp	12,087,990.85
ayudas sociales	1,236,987.76
Cotizaciones IHSS	3,512,601.64
Retencion ISR empleados	2,060,033.73
Retencion ISR contratistas	1,573,671.86
DEI-Retencion ISV	815,823.40
Cuerpo de bomberos	84,105,723.37
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	2,148,724.65
Prestaciones por pagar	604,834,358.71
Notas de credito por pagar	19,466,711.73
Otras retenciones	25,958,126.58
Otras cuentas por pagar	1,639,293,073.01
Otras cuentas por pagar (UMAPS)	200,000,000.02
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	385,296.59
fondos especiales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	3,014,415,795.31

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	28-2-2022
Bac Bamer	669,116,243.11
Banco Atlantida	1,587,344,295.02
Banco Ficohsa	1,816,000,000.00
Banco Promerica	94,442,752.83
Banpais	1,055,806,922.13
Banco occidente	300,000,000.00
Totales	5,522,710,213.09

Ingresos y Gastos

Nota 11.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	28-2-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	85,922,114.11
Impuesto industria, comercio y servicios	301,493,973.64
Impuesto vecinal personal	157,005,463.13
Tasas por servicios municipales	87,384,943.73
Tasas administrativas y derechos	85,301,409.98
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	12,957,590.18
Ingresos varios	1,847,356.81
Total	731,912,851.58

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	28-2-2022
Renta de propiedades mercados	1,118,009.96
Mora de impuestos y tasas	5,913,498.01
Total	7,031,507.97

Nota 13.- Descuentos

Cuentas	28-2-2022
Descuentos por pronto pago	(26,660,501.80)
	(26,660,501.80)

Nota 14.- Servicios personales

Cuentas	28-2-2022
Sueldos y salarios	81,074,328.43
Aguinaldo y catorceavo mes	18,161,929.87
Vacaciones	19,189,407.23
Horas extras	2,774,312.53
Adicionales (depreciacion, dietas)	580,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)	14,335,421.69
Beneficios y compensaciones varias	2,169,085.28
Total	138,284,485.03

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	28-2-2022
Servicios publicos	15,167,160.66
Alquileres edificios	982,254.20
Otros alquileres	57,431.00
Correo , internet	632,028.52
Comisiones y gastos bancarios	14,660,258.67
Otros servicios comerciales y financieros	49,796,485.02
Imprenta, publicaciones y reproducciones	402,742.12
Otros servicios tecnicos y profesionales	91,479.60
Publicidad y Propaganda	150,000.00
Servicios de Ceremonial y protocolo	964,850.00
Mantenimiento y reparacion de maquinaria	17,641.00
Otros servicios no personales	53,758.00
Total	82,976,088.79

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	28-2-2022
Alimentos y bebidas para personas	67,010.49
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	760,345.98
Prendas de vestir y calzado (KFW)	70,590.00
Elementos de limpieza y otros	61,922.38
Combustibles y lubricantes	4,267,204.68
Productos de Metal	140.00
Utiles y Materiales electricos	34,643.40
Piedra, arcilla y arena	180.00
Repuestos y accesorios plasticos	392,345.50

Productos de artes graficas	94,817.50
Otros materiales y suministros	11,564.10
Total	5,760,764.03

Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	28-2-2022
Adquisicion de Equipo de Computacion	1,926.25
Aplicaciones Informaticas	517,000.13
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	41,898,973.41
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc	16,076,430.70
construcciones adiciones y mejoras de edificios	840,132.40
construcciones adiciones y mejoras de obras varias (kfw)	85,465.00
Gastos ejecucion de proyectos años anteriores	(7,078.00)
Total	59,412,849.89

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	28-2-2022
transferencias (cuota amhon, y tsc)	4,249,447.62
Ayudas sociales a personas	2,622,760.00
subsidios	1,967,857.50
Total	8,840,065.12

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	28-2-2022
Intereses de la deuda interna	85,383,713.81
Disminucion de ctas.x pagar comercio	13,746,014.50
Total	99,129,728.31


 Lic. Elvin Yury Rubi
 Contador General

