



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENERO AL 25 DE ENERO DE 2022 expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	353,814,886	
Ingresos no tributarios	2,173,310	
Herencias Legados y Donaciones	18,515	
Otros ingresos	1,053,137	
Descuentos pronto pago	-12,331,627	
Total Ingresos		344,728,221
Egresos		
Servicios personales	65,965,802	
Servicios no personales	33,850,496	
Materiales y suministros	2,262,611	
Bienes capitalizables	38,881,781	
Ayudas sociales	3,437,618	
Intereses de la deuda interna	53,959,367	
Otros gastos	10,861,594	
Total egresos		209,219,269
Resultado del periodo		<u>135,508,952</u>

Lic: Noel Oswaldo Alvarez Barrera
Direccion de Finanzas y Administracion



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





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 25 de enero de 2022
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	25-1-2022
Bancos recaudadores	77,165,989.25
Bancos cuentas fideicomisos	130,620,759.01
Reservas	24,490,010.81
Totales	232,276,759.07

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	25-1-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,204,864,548.29
Impuesto sobre industria y comercio	648,048,998.09
Impuesto personal vecinal	47,098,996.04
impuesto tasa vial matricula vehiculos	498,289,605.70
Sub-total	3,398,302,148.12
menos provision incobrable	(580,184,043.40)
Total neto	2,818,118,104.72
Gobierno Central	1,616,958.85
Otras cuentas por cobrar	48,809,300.55
Anticipo a contratistas	240,233,189.29
fondos rotatorios	281,490.00
Totales	3,109,059,043.41

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	25-1-2022
Terrenos	466,765,527.33
Edificios	104,682,703.98
Maquinaria y equipo de construccion	8,157,595.14
Vehiculos	80,355,604.53
Mobiliario y equipo de oficina	84,283,580.55
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	751,399,639.53
menos depreciacion acumulada	148,650,991.00
Totales	602,748,648.53

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

Cuentas	25-1-2022
Obras de infraestructura de Dominio Publico	2,850,172,300.83
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	2,127,362,253.25
sub-total	4,977,534,554.08
menos depreciacion acumulada	539,078,929.59
Totales	4,438,455,624.49

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	25-1-2022
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	25-1-2022
Almacen de suministros	1,547,059.13
Totales	1,547,059.13

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	25-1-2022
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	25-1-2022
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	265,589,647.52
Proveedores fondos externos 2010-2019	1,706,059.96
Total proveedores	315,664,085.25

Servicios publicos	306,087,497.02
Infop	21,037,305.70
Injupemp	10,888,898.30
ayudas sociales	1,172,987.76
Cotizaciones IHSS	3,074,219.85
Retencion ISR empleados	1,860,701.09
Retencion ISR contratistas	1,574,475.47
DEI-Retencion ISV	1,649,549.59
Cuerpo de bomberos	75,065,078.37
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	1,934,444.98
Prestaciones por pagar	604,724,951.77
Notas de credito por pagar	19,595,051.76
Otras retenciones	24,810,645.68
Otras cuentas por pagar	1,351,631,598.48
Otras cuentas por pagar (UMAPS)	2,680,870.37
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer fondos especiales para la infancia	(77,326.52) 122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	2,510,121,277.38

Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	25-1-2022
Banco Ficohsa	50,000,000.00
Totales	50,000,000.00

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	25-1-2022
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	25-1-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	35,730,160.69
Impuesto industria, comercio y servicios	145,017,065.92
Impuesto vecinal personal	83,081,096.11
Tasas por servicios municipales	29,195,484.12
Tasas administrativas y derechos	45,509,452.10
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	15,033,329.55
Ingresos varios	248,297.51
Total	353,814,886.00

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	25-1-2022
Renta de propiedades mercados	486,151.01
Mora de impuestos y tasas	1,687,159.17
Total	2,173,310.18

**Nota 13.- Descuentos**

Cuentas	25-1-2022
Descuentos por pronto pago	(12,331,627.09)
Total	(12,331,627.09)

Nota 14.- Servicios personales

Cuentas	25-1-2022
Sueldos y salarios	32,539,003.10
Aguinaldo y catorceavo mes	9,947,279.75
Vacaciones	14,976,707.90
Horas extras	1,362,562.36
Adicionales (depreciacion, dietas)	235,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupem, Ihss)	6,186,850.15
Beneficios y compensaciones varias	718,398.49
Total	65,965,801.75

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	25-1-2022
Servicios publicos	7,197,055.33
Alquileres edificios	409,272.58
Otros alquileres	21,735.00
Correo , internet	261,271.51
Comisiones y gastos bancarios	6,691,511.29
Otros servicios comerciales y financieros	19,212,212.51
Imprenta, publicaciones y reproducciones	3,680.00
Otros servicios no personales	53,758.00
Total	33,850,496.22

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	25-1-2022
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	242,512.38
Prendas de vestir y calzado (KFW)	70,590.00
Elementos de limpieza y otros	19,442.25
Combustibles y lubricantes	1,930,066.20
Total	2,262,610.83

**Nota 17- Bienes capitalizables**

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	25-1-2022
Aplicaciones Informaticas	271,543.78
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	21,743,644.96
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	16,866,592.60
Total	38,881,781.34

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	25-1-2022
Ayudas sociales a personas	2,472,760.00
subsidios	964,857.50
Total	3,437,617.50

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	25-1-2022
Intereses de la deuda interna	42,584,042.57
Disminucion de ctas.x pagar comercio	11,375,324.54
Total	53,959,367.11

Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General