

Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	1,630,524,278	
Ingresos no tributarios	15,373,893	
Herencias Legados y Donaciones	2,181,627	
Transferencias	85,317,202	
Otros ingresos	5,838,850	
Descuentos pronto pago	-49,049,214	
Total Ingresos		1,690,186,637
Egresos		
Servicios personales	412,332,892	
Servicios no personales	163,445,266	
Materiales y suministros	21,007,734	
Bienes capitalizables	253,740,487	
Ayudas sociales	31,949,446	
Intereses de la deuda interna	273,619,983	
Otros gastos	97,205,470	
Total egresos		1,253,301,280
Resultado del periodo		<u>436,885,357</u>

Lic: Noel Oswaldo Alvarez Barrera
Gerencia Financiera

Lic : Luis Duron
CONTABILIDAD
Contador General



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2022
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	30-6-2022
Bancos recaudadores	14,604,380.69
Bancos cuentas fideicomisos	453,894,990.80
Reservas	131,429,319.35
Totales	599,928,690.84

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	30-6-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,006,135,843.21
Impuesto sobre industria y comercio	963,217,251.82
Impuesto personal vecinal	10,737,078.12
impuesto tasa vial matricula vehiculos	395,267,292.91
Sub-total	3,375,357,466.06
menos provision incobrable	(580,184,043.40)
Total neto	2,795,173,422.66
Gobierno Central	74,185,818.43
Otras cuentas por cobrar	34,599,538.18
Otras cuentas por cobrar (UMAPS)	83,836,633.74
Anticipo a contratistas	239,029,749.81
fondos rotatorios	4,026,490.00
Totales	3,230,851,652.82

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-6-2022
Terrenos	466,765,527.33
Edificios	104,495,915.53
Maquinaria y equipo de construccion	8,303,921.26
Vehiculos	80,355,604.53
Mobiliario y equipo de oficina	84,478,783.66
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	751,554,380.31
menos depreciacion acumulada	154,152,443.68
Totales	597,401,936.63

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

	30-6-2022
Obras de infraestructura de Dominio Publico	2,884,299,575.23
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	2,133,613,675.38
sub-total	5,017,913,250.61
menos depreciacion acumulada	623,722,277.96
Totales	4,394,190,972.65

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-6-2022
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	30-6-2022
Almacen de suministros	975,394.46
Totales	975,394.46

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	30-6-2022
Cuentas por liquidar activos	1,609,606,053.75
reservas cuentas por liquidar	1,609,606,053.75
Totales	3,219,212,107.50

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	30-6-2022
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	309,888,840.99
Proveedores fondos externos 2010-2019	521,601.70
Total proveedores	358,778,820.46

Servicios publicos	346,635,232.92
Infop	21,358,616.01
Injupemp	17,751,884.26
ayudas sociales	1,153,987.76
Cotizaciones IHSS	4,279,708.05
Retencion ISR empleados	1,754,928.04
Retencion ISR contratistas	1,570,562.41
DEI-Retencion ISV	1,408,575.85
Cuerpo de bomberos	82,856,680.46
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	2,557,479.63
Prestaciones por pagar	597,463,050.02
Notas de credito por pagar	18,294,136.86
Otras retenciones	25,760,924.82
Otras cuentas por pagar	1,256,370,253.78
Otras cuentas por pagar (UMAPS)	200,000,000.02
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	(137,350.94)
fondos expeciales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	2,661,488,997.66

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	30-6-2022
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	30-6-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	258,886,565.49
Impuesto industria, comercio y servicios	677,745,414.12
Impuesto vecinal personal	232,584,935.95
Tasas por servicios municipales	321,874,007.82
Tasas administrativas y derechos	87,596,950.38
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	21,153,921.28
Impuesto antenas y torres serv.telecomun	26,744,457.50
Ingresos varios	3,938,025.65
Total	1,630,524,278.19

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	30-6-2022
Renta de propiedades mercados	4,096,175.32
Mora de impuestos y tasas	11,277,717.99
Total	15,373,893.31

**Nota 13.- Descuentos**

Cuentas	30-6-2022
Descuentos por pronto pago	(49,049,213.78)
	(49,049,213.78)

Nota 14.- Servicios personales

	30-6-2022
Sueldos y salarios	266,474,256.57
Aguinaldo y catorceavo mes	53,334,461.78
Vacaciones	30,549,014.65
Horas extras	8,781,453.11
Adicionales (depreciacion, dietas)	1,785,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupe, lhss)	43,728,375.28
Beneficios y compensaciones varias	7,680,331.03
Total	412,332,892.42

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-6-2022
Servicios publicos	48,718,444.84
Alquileres edificios	2,946,762.50
Otros alquileres	656,570.47
Correo , internet	1,929,609.92
Comisiones y gastos bancarios	26,688,002.38
Otros servicios comerciales y financieros	78,205,168.81
Imprenta, publicaciones y reproducciones	477,479.64
Otros servicios tecnicos y profesionales	325,446.08
Publicidad y Propaganda	150,000.00
Servicios de Ceremonial y protocolo	2,559,366.83
Mantenimiento y reparacion de maquinaria	17,641.00
Otros servicios no personales	770,773.68
Total	163,445,266.15

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	30-6-2022
Alimentos y bebidas para personas	608,631.24
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,216,393.60
Prendas de vestir y calzado (KFW)	70,590.00
Elementos de limpieza y otros	376,842.21
Combustibles y lubricantes	13,232,261.60
Productos de Metal	140.00
Utiles y Materiales electricos	277,381.88
Piedra, arcilla y arena	180.00
Repuestos y accesorios plasticos	2,629,546.54
Productos de artes graficas	277,146.78
Otros materiales y suministros	1,318,620.35
Total	21,007,734.20



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	30-6-2022
Adquisición de Equipo de Computación	194,037.78
Adquisición de equipos nuevos de oficina	62,387.50
Aplicaciones Informáticas	806,513.05
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	233,859,742.81
Adquisición de maquinaria y equipos varios	26,671.37
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc	17,865,537.25
construcciones adiciones y mejoras de edificios	840,132.40
construcciones adiciones y mejoras de obras varias (kfw)	85,465.00

Total **253,740,487.16**

Nota 18.- Transferencias

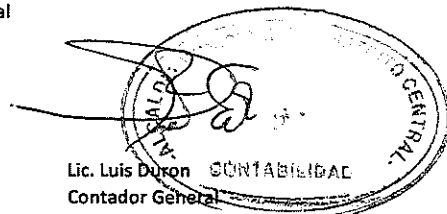
El detalle es el siguiente:

Cuentas	30-6-2022
transferencias (cuota amhon, y tsc)	12,748,342.86
Ayudas sociales a personas	12,531,266.91
subsídios	6,669,836.44
Total	31,949,446.21

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	30-6-2022
Intereses de la deuda interna	255,667,278.66
Disminución de ctas.x pagar comercio	17,952,704.55
Total	273,619,983.21


Lic. Luis Duron CONTABILIDAD
Contador General