



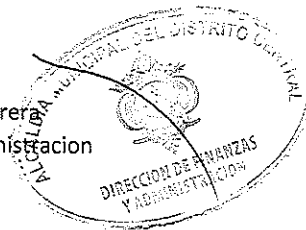
Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

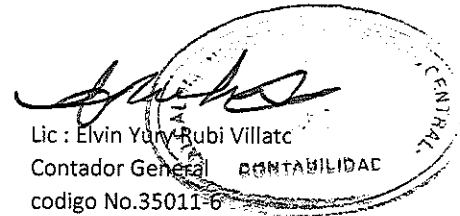
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	1,049,419,207	
Ingresos no tributarios	10,121,198	
Herencias Legados y Donaciones	2,082,115	
Transferencias	42,658,601	
Otros ingresos	3,789,980	
Descuentos pronto pago	-31,032,935	
Total Ingresos		1,077,038,167
Egresos		
Servicios personales	202,626,184	
Servicios no personales	105,788,984	
Materiales y suministros	9,846,004	
Bienes capitalizables	96,630,294	
Ayudas sociales	14,367,755	
Intereses de la deuda interna	143,504,635	
Otros gastos	46,715,579	
Total egresos		619,479,435
Resultado del periodo		<u>457,558,732</u>

Lic: Noel Oswaldo Alvarez Barrera
Direccion de Finanzas y Administracion



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





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2022
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	31-3-2022
Bancos recaudadores	22,758,508.13
Bancos cuentas fideicomisos	576,777,635.81
Reservas	131,429,319.35
Totales	730,965,463.29

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	31-3-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,226,582,744.91
Impuesto sobre industria y comercio	1,093,037,352.56
Impuesto personal vecinal	24,755,461.53
impuesto tasa vial matrícula vehiculos	446,865,435.68
Sub-total	3,791,240,994.68
menos provision incobrable	(580,184,043.40)
Total neto	3,211,056,951.28
Gobierno Central	37,901,388.64
Otras cuentas por cobrar	34,673,024.21
Otras cuentas por cobrar (UMAPS)	83,836,633.74
Anticipo a contratistas	239,065,019.04
fondos rotatorios	3,041,490.00
Totales	3,609,574,506.91

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-3-2022
Terrenos	466,765,527.33
Edificios	104,428,389.48
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	751,296,051.38
menos depreciacion acumulada	150,903,028.28
Totales	600,393,023.10

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

	31-3-2022
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	576,481,801.58
Totales	4,403,354,041.59

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-3-2022
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	31-3-2022
Almacen de suministros	1,032,899.81
Totales	1,032,899.81

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	31-3-2022
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	31-3-2022
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	268,564,917.88
Proveedores fondos externos 2010-2019	621,829.20
Total proveedores	317,555,124.85

Servicios publicos	320,577,899.85
Infop	21,003,437.52
Injupemp	12,097,771.35
ayudas sociales	1,378,187.76
Cotizaciones IHSS	3,481,248.29
Retencion ISR empleados	2,114,534.43
Retencion ISR contratistas	1,570,562.41
DEI-Retencion ISV	554,567.35
Cuerpo de bomberos	91,675,472.11
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	2,150,616.43
Prestaciones por pagar	604,666,582.12
Notas de credito por pagar	17,518,335.17
Otras retenciones	25,568,201.93
Otras cuentas por pagar	1,814,577,493.19
Otras cuentas por pagar (UMAPS)	200,000,000.02
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	(137,350.94)
fondos especiales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	3,201,207,886.70

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	31-3-2022
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	31-3-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	129,042,548.70
Impuesto industria, comercio y servicios	445,270,402.92
Impuesto vecinal personal	223,745,117.33
Tasas por servicios municipales	145,785,525.99
Tasas administrativas y derechos	87,393,976.86

Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	15,519,341.39
Ingresos varios	2,662,294.25
Total	1,049,419,207.44

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-3-2022
Renta de propiedades mercados	1,910,087.31
Mora de impuestos y tasas	8,211,111.13
Total	10,121,198.44



Nota 13.- Descuentos

Cuentas	31-3-2022
Descuentos por pronto pago	(31,032,934.57)
	(31,032,934.57)

Nota 14.- Servicios personales

	31-3-2022
Sueldos y salarios	125,646,252.97
Aguinaldo y catorceavo mes	25,646,859.09
Vacaciones	22,028,678.31
Horas extras	4,172,625.27
Adicionales (depreciacion, dietas)	840,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)	21,261,095.39
Beneficios y compensaciones varias	3,030,672.83
Total	202,626,183.86

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-3-2022
Servicios publicos	23,019,139.33
Alquileres edificios	1,473,381.30
Otros alquileres	362,434.00
Correo , internet	954,761.33
Comisiones y gastos bancarios	18,036,721.38
Otros servicios comerciales y financieros	59,284,510.52
Imprenta, publicaciones y reproducciones	466,567.12
Otros servicios tecnicos y profesionales	91,479.60
Publicidad y Propaganda	150,000.00
Servicios de Ceremonial y protocolo	1,759,546.63
Mantenimiento y reparacion de maquinaria	17,641.00
Otros servicios no personales	172,802.15
Total	105,788,984.36

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-3-2022
Alimentos y bebidas para personas	169,336.10
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1,278,239.15
Prendas de vestir y calzado (KFW)	70,590.00
Elementos de limpieza y otros	114,609.41
Combustibles y lubricantes	6,658,507.56
Productos de Metal	140.00
Utiles y Materiales electricos	153,235.14
Piedra, arcilla y arena	180.00
Repuestos y accesorios plasticos	970,742.02
Productos de artes graficas	94,817.50
Otros materiales y suministros	335,606.75
Total	9,846,003.63



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	31-3-2022
Adquisicion de Equipo de Computacion	1,926.25
Adquisición de equipos nuevos de oficina	4,945.00
Aplicaciones Informaticas	689,288.05
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	78,668,419.70
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	16,340,117.90
construcciones adiciones y mejoras de edificios	840,132.40
construcciones adiciones y mejoras de obras varias (kfw)	85,465.00

Total **96,630,294.30**

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-3-2022
transferencias (cuota amhon, y tsc)	6,374,171.43
Ayudas sociales a personas	4,960,559.53
subsidios	3,033,024.51


Total **14,367,755.47**

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-3-2022
Intereses de la deuda interna	127,962,706.85
Disminucion de ctas.x pagar comercio	15,541,928.21

Total **143,504,635.06**


Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

