

Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

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

Ingresos

Ingresos tributarios	1,236,500,386	
Ingresos no tributarios	12,822,409	
Herencias Legados y Donaciones	2,095,654	
Transferencias	56,878,135	
Otros ingresos	4,489,100	
Descuentos pronto pago	-44,521,544	
Total Ingresos		1,268,264,140

Egresos

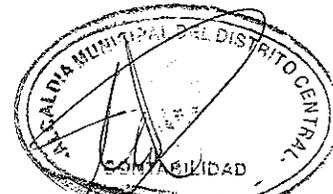
Servicios personales	271,219,933	
Servicios no personales	131,587,870	
Materiales y suministros	13,568,891	
Bienes capitalizables	126,300,591	
Ayudas sociales	20,528,056	
Intereses de la deuda interna	187,561,960	
Otros gastos	63,553,188	
Total egresos		814,320,489

Resultado del periodo

453,943,651



Lic: Noel Oswaldo Álvarez Barrera
Gerencia Financiera



Lic: Marlon Pantoja
Asistente Contador Gener



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

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	30-4-2022
Bancos recaudadores	62,227,762.10
Bancos cuentas fideicomisos	565,316,744.42
Reservas	131,429,319.35
Totales	758,973,825.87

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	30-4-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,066,654,279.31
Impuesto sobre industria y comercio	1,053,682,748.89
Impuesto personal vecinal	14,442,699.62
impuesto tasa vial matricula vehiculos	436,230,819.77
Sub-total	3,571,010,547.59
menos provision incobrable	(580,184,043.40)
Total neto	2,990,826,504.19
Gobierno Central	49,996,198.57
Otras cuentas por cobrar	42,689,684.22
Otras cuentas por cobrar (UMAPS)	83,836,633.74
Anticipo a contratistas	239,029,749.81
fondos rotatorios	3,061,490.00
Totales	3,409,440,260.53

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-4-2022
Terrenos	466,765,527.33
Edificios	104,427,389.48
Maquinaria y equipo de construccion	8,157,595.14
Vehiculos	80,355,604.53
Mobiliario y equipo de oficina	84,450,746.15
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	751,311,490.63
menos depreciacion acumulada	151,993,811.91
Totales	599,317,678.72

Nota 4.- Bienes de Dominio publico	30-4-2022
Obras de infraestructura de Dominio Publico	2,884,299,575.23
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	2,092,623,676.30
sub-total	4,976,923,251.53
menos depreciacion acumulada	592,228,627.04
Totales	4,384,694,624.49

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-4-2022
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	30-4-2022
Almacen de suministros	1,117,986.42
Totales	1,117,986.42

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	30-4-2022
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	30-4-2022
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	241,020,415.28
Proveedores fondos externos 2010-2019	621,829.20
Total proveedores	290,010,622.25
Servicios publicos	329,837,505.78
Infop	21,033,883.73
Injupemp	12,602,357.27
ayudas sociales	1,354,187.76
Cotizaciones IHSS	4,171,176.60
Retencion ISR empleados	1,729,445.48
Retencion ISR contratistas	1,570,562.41
DEI-Retencion ISV	470,476.51
Cuerpo de bomberos	106,207,190.89
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	2,241,061.43
Prestaciones por pagar	604,147,146.56
Notas de credito por pagar	17,510,763.03
Otras retenciones	25,768,626.84
Otras cuentas por pagar	1,632,587,142.34
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	3,043,504,503.42

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	30-4-2022
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	30-4-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	172,299,440.09
Impuesto industria, comercio y servicios	522,037,157.42
Impuesto vecinal personal	228,523,156.25
Tasas por servicios municipales	204,103,148.41
Tasas administrativas y derechos	88,974,562.18
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	17,569,154.71
Ingresos varios	2,993,766.61
Total	1,236,500,385.67

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	30-4-2022
Renta de propiedades mercados	2,437,830.47
Mora de impuestos y tasas	10,384,578.50
Total	12,822,408.97



Nota 13.- Descuentos

Cuentas

Descuentos por pronto pago

30-4-2022

(44,521,543.94)

(44,521,543.94)

Nota 14.- Servicios personales

30-4-2022

Sueldos y salarios

172,371,235.91

Aguinaldo y catorceavo mes

33,504,644.47

Vacaciones

25,632,257.28

Horas extras

5,339,394.67

Adicionales (depreciacion, dietas)

1,155,000.00

Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)

28,913,548.86

Beneficios y compensaciones varias

4,303,852.15

Total

271,219,933.34

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

30-4-2022

Servicios publicos

31,966,459.80

Alquileres edificios

1,964,508.40

Otros alquileres

382,094.00

Correo , internet

1,278,397.04

Comisiones y gastos bancarios

22,878,151.73

Otros servicios comerciales y financieros

69,694,551.76

Imprenta, publicaciones y reproducciones

471,522.14

Otros servicios tecnicos y profesionales

199,639.35

Publicidad y Propaganda

150,000.00

Servicios de Ceremonial y protocolo

2,284,770.20

Mantenimiento y reparacion de maquinaria

17,641.00

Otros servicios no personales

300,135.06

Total

131,587,870.48

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas

30-4-2022

Alimentos y bebidas para personas

447,991.34

utiles de escritorio, oficina y enseñanza

1,447,519.01

Prendas de vestir y calzado (KFW)

70,590.00

Elementos de limpieza y otros

126,977.51

Combustibles y lubricantes

8,401,756.64

Productos de Metal

140.00

Utiles y Materiales electricos

153,235.14

Piedra, arcilla y arena

180.00

Repuestos y accesorios plasticos

2,033,320.62

Productos de artes graficas

209,622.00

Otros materiales y suministros

677,558.43

Total

13,568,890.69



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	30-4-2022
Adquisición de Equipo de Computación	1,926.25
Adquisición de equipos nuevos de oficina	4,945.00
Aplicaciones Informáticas	728,363.05
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	107,007,214.27
Adquisición de maquinaria y equipos varios	15,773.97
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, et	17,616,770.86
construcciones adiciones y mejoras de edificios	840,132.40
construcciones adiciones y mejoras de obras varias (kfw)	85,465.00

Total **126,300,590.80**

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	30-4-2022
transferencias (cuota amhon, y tsc)	8,498,895.24
Ayudas sociales a personas	7,918,088.36
subsídios	4,111,071.91

Total **20,528,055.51**

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	30-4-2022
Intereses de la deuda interna	170,525,496.12
Disminución de ctas.x pagar comercio	17,036,464.33

Total **187,561,960.45**



Lic. Iván Pantoja

Asistente Contador General