



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
expresado en lempiras (Preliminar)**

Ingresos		
Ingresos tributarios	1,847,420,280	
Ingresos no tributarios	2,786,674	
Herencias Legados y Donaciones	21,129	
Transferencias	13,498,943	
Otros ingresos	208,617	
Descuentos pronto pago	-18,144,972	
Total Ingresos		1,845,790,669
Egresos		
Servicios personales	66,509,712	
Servicios no personales	56,164,886	
Materiales y suministros	1,141,226	
Bienes capitalizables	22,425,462	
Ayudas sociales	15,134,109	
Intereses de la deuda interna	28,455,695	
Otros gastos	12,107,612	
Total egresos		201,938,701
Resultado del periodo		<u>1,643,851,968</u>


Mario Roberto Zeron
Direccion de Finanzas y Administracion




Elvin Yury Rubi Villatoro
Contador General
codigo No.35011-6





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 31 de ENERO de 2021
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	31-1-2021
Bancos recaudadores	194,926,097.70
Bancos cuentas fideicomisos	330,416,276.49
Reservas	43,007,429.45
Totales	568,349,803.64

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	31-1-2021
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,712,121,288.81
Impuesto sobre industria y comercio	906,640,470.34
Impuesto personal vecinal	35,123,223.92
Impuesto tasa vial matricula vehiculos	400,846,012.57
Sub-total	4,054,730,995.64
menos provision incobrable	(631,241,645.55)
Total neto	3,423,489,350.09
Gobierno Central	44,734,755.89
Otras cuentas por cobrar	86,805,028.90
Anticipo a contratistas	8,561,881.77
fondos rotatorios	3,728,150.77
Totales	3,567,319,167.42

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-1-2021
Terrenos	470,905,527.33
Edificios	102,626,330.29
Maquinaria y equipo de construccion	8,090,845.14
Vehiculos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	81,151,640.24
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	718,273,554.53
menos depreciacion acumulada	136,686,058.83
Totales	581,587,495.70

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

Obras de infraestructura de Dominio Publico

construcciones en proceso en bienes de dominio publico

Cuentas	31-1-2021
sub-total	4,211,278,677.83
menos depreciacion acumulada	401,812,180.80
Totales	3,809,466,497.03

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-1-2021
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	31-1-2021
Almacen de suministros	912,920.56
Totales	912,920.56

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	31-1-2021
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	31-1-2021
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	285,043,475.71
Proveedores fondos externos 2010-2019	587,431.73
Total proveedores	333,999,285.21

Servicios publicos	251,351,443.43
Infop	21,042,215.28
Injupemp	5,627,700.93
ayudas sociales	1,429,387.76
Cotizaciones IHSS	3,256,050.44
Retencion ISR empleados	1,988,574.81
Retencion ISR contratistas	1,582,705.25
DEI-Retencion ISV	854,915.93
Cuerpo de bomberos	51,339,266.93
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	83,077.41
Prestaciones por pagar	721,630,482.33
Notas de credito por pagar	21,753,852.19
Otras retenciones	25,164,734.90
Otras cuentas por pagar	247,127,139.22
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	646,635.72
fondos especiales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	1,437,288,510.24

Nota 9.- Operaciones financieras a corto plazo

31-1-2021

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	31-1-2021
Banco Ficohsa	523,333,333.32
Banco Atlantida	218,966,777.00
Banco occidente	300,000,000.00
lafise	31,016,013.30
Banco del Pais	500,000,000.00
Totales	1,573,316,123.62

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	31-1-2021
Bac Bamer	593,442,472.75
Banco Lafise	58,851,553.07
Banco Atlantida	974,792,157.09
Banco Ficohsa	1,392,685,260.08
Totales	3,019,771,442.99

Ingresos y Gastos**Nota 11.- Ingresos tributarios**

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-1-2021
Impuesto sobre bienes inmuebles	503,854,058.56
Impuesto industria, comercio y servicios	576,186,747.60
Impuesto vecinal personal	105,188,720.44
Tasas por servicios municipales	584,328,714.21
Tasas administrativas y derechos	73,956,015.82
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	2,341,907.48
Ingresos varios	1,564,115.43
Total	1,847,420,279.54

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-1-2021
Renta de propiedades mercados	448,289.01
Multas y Sanciones	2,875.00
Mora de impuestos y tasas	2,335,509.94
Total	2,786,673.95



Nota 13.- Descuentos

Cuentas	31-1-2021
Descuentos por pronto pago	(18,144,972.38)
Total	(18,144,972.38)

Nota 14.- Servicios personales

Cuentas	31-1-2021
Sueldos y salarios	43,615,815.80
Aguinaldo y catorceavo mes	8,223,472.49
Vacaciones	3,695,059.56
Horas extras	1,963,591.44
Adicionales (depreciacion, dietas)	290,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupe, lhss)	7,381,290.91
Beneficios y compensaciones varias	1,340,482.05
Total	66,509,712.25

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-1-2021
Servicios publicos	6,147,157.18
Alquileres edificios	496,127.10
Correo , internet	305,110.46
Comisiones y gastos bancarios	3,938,255.32
Otros servicios comerciales y financieros	45,278,235.53
Total	56,164,885.59

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-1-2021
Alimentos y bebidas para personas	7,995.00
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	159,134.10
Elementos de limpieza y otros	21,474.48
Combustibles y lubricantes	685,990.52
Utiles y Materiales electricos	59,831.50
Otros materiales y suministros	206,799.98
Total	1,141,225.58



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	31-1-2021
Aplicaciones Informaticas	39,075.00
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	22,183,618.52
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	202,768.00
Total	22,425,461.52

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-1-2021
Transferencias corrientes a instituciones	11,815,448.44
transferencias (cuota amhon, y tsc)	2,168,760.58
Ayudas sociales a personas	1,149,900.00
Total	15,134,109.02

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-1-2021
Intereses de la deuda interna	27611046.01
Disminucion de ctas.x pagar comercio	844,648.92
Total	28,455,694.93


Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

