

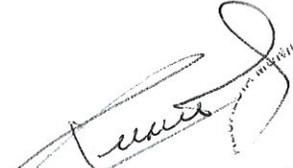


Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	2,827,581,607	
Ingresos no tributarios	16,800,958	
Herencias Legados y Donaciones	5,587,382	
Transferencias	148,488,368	
Otros ingresos	668,691	
Descuentos pronto pago	-32,567,524	
Total Ingresos		2,966,559,482
Egresos		
Servicios personales	686,266,817	
Servicios no personales	218,885,092	
Materiales y suministros	30,178,681	
Bienes capitalizables	450,147,632	
Ayudas sociales	140,907,796	
Intereses de la deuda interna	427,611,052	
Otros gastos Depreciación de activos	92,976,212	
Total egresos		2,046,973,283
Resultado del periodo		<u>919,586,199</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 30 de noviembre de 2019
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

	30-11-2019
Cuentas	33,820,788.08
Bancos recaudadores	1,073,086.11
Bancos cuentas fideicomisos	15,203,734.32
Reservas	50,097,608.51
Totales	

Nota 2.- Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se originan principalmente de la facturación de impuestos municipales.

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

	30-11-2019
Cuentas	1,741,314,459.82
Impuesto sobre bienes inmuebles	331,493,424.75
Impuesto sobre industria y comercio	8,558,973.09
Impuesto personal vecinal	300,297,027.57
Impuesto tasa vial matrícula vehículos	2,381,663,885.23
Sub-total	(547,657,211.75)
menos provision incobrable	1,834,006,673.48
Total neto	24,277,250.60
Gobierno Central	32,557,701.94
Otras cuentas por cobrar	73,660,089.91
Anticipo a contratistas	10,349,462.50
fondos rotatorios	1,974,851,178.43
Totales	

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

	30-11-2019
Cuentas	470,905,527.33
Terrenos	103,082,069.21
Edificios	7,525,001.26
Maquinaria y equipo de construcción	48,344,583.53
Vehículos	76,595,650.75
Mobiliario y equipo de oficina	7,154,628.00
Propiedad, planta y equipo Promdeca	713,607,460.08
sub-total	127,778,586.66
menos depreciación acumulada	585,828,873.42
Totales	

Nota 4.- Bienes de Dominio público

OBRAS INFRAESTRUCTURA DE DOMINIO PÚBLICO

CONSTRUCCIONES EN PROC BIENES DOM PÚBLICO

	30-11-2019
sub-total	2,084,802,949.25
menos depreciación acumulada	829,086,046.00
Totales	2,913,888,995.25
	160,801,541.15
	2,753,087,454.10

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

	30-11-2019
Cuentas	2,644,586.02
Proyecto Trans 450	2,644,586.02
Totales	

Nota 6.- Almacén de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

	30-11-2019
Cuentas	1,155,346.63
Almacén de suministros	1,155,346.63
Totales	

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Estos saldos son de todas aquellas cuentas inactivas y que se depuraran a medida que se revisen estos saldos.

	30-11-2019
Cuentas	1,609,606,053.75
Cuentas por liquidar activos	1,609,606,053.75
Totales	

Nota 8.- Gastos Pagados por Anticipado

El detalle de este rubro es el siguiente:

	30-11-2019
Cuentas	4,806,760.00
placido domingo	4,806,760.00
Totales	



Nota 9.- Proveedores

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

	30-11-2019
Cuentas	30,182,787.44
Proveedores 2008	18,185,590.33
Proveedores 2009	205,605,694.35
Proveedores 2010-2019	253,974,072.12
Total proveedores	192,116,081.42
Servicios publicos	20,961,281.34
Infop	18,668,281.95
Injupemp	2,596,748.09
ayudas sociales	1,577,977.79
Cotizaciones IHSS	1,070,546.19
Retencion ISR empleados	1,583,603.71
Retencion ISR contratistas	2,069,355.33
DEI-Retencion ISV	77,431,899.34
Cuerpo de bomberos	82,287,530.71
Siafi (deuda ENEE)	1,510,671.86
Cooperativa Guadalupe	626,513,480.99
Prestaciones por pagar	20,479,882.68
Notas de credito por pagar	25,787,921.79
Otras retenciones	83,626,957.25
Otras cuentas por pagar	781,180.97
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	1,159,063,401.41
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	

30-11-2019

Nota 10- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

	30-11-2019
Cuentas	420,000,000.00
Banco Ficohsa	150,000,000.00
Banco Atlantida	185,000,000.00
Banco occidente	50,000,000.00
Bac Bamer	100,000,000.00
lafise	905,000,000.00
Totales	

Nota 11.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

	30-11-2019
Cuentas	264,025,929.28
Bac Bamer	460,512,353.70
Banco del Pais	1,027,863,641.51
Banco Atlantida	1,436,664,794.63
Banco Ficohsa	3,189,066,719.12
Totales	

Ingresos y Gastos

Nota 12.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

	30-11-2019
Cuentas	478,719,092.66
Impuesto sobre bienes inmuebles	711,814,592.53
Impuesto industria, comercio y servicios	205,975,597.41
Impuesto vecinal personal	684,397,435.39
Tasas por servicios municipales	667,640,143.39
Tasas administrativas y derechos	50,963,472.71
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	28,071,273.00
Ingresos varios	2,827,581,607.09
Total	

Nota 13.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

	30-11-2019
Cuentas	7,402,669.33
Renta de propiedades mercados	48,300.00
Multas y Sanciones	9,349,989.12
Mora de impuestos y tasas	16,800,958.45
Total	

**Nota 14.- Descuentos****Cuentas**

Descuentos por pronto pago	30-11-2019 (32,567,523.91)
	(32,567,523.91)

Nota 15.- Servicios personales**Sueldos y salarios**

Aguinaldo y catorceavo mes	30-11-2019 442,820,542.89
Vacaciones	90,745,639.61
Horas extras	34,568,505.57
Adicionales (depreciacion, dietas)	16,672,556.30
Contribuciones patronales (infop, Injupem, Ihss)	3,190,000.00
Beneficios y compensaciones varias	76,680,318.80
Total	21,589,254.05 686,266,817.22

Nota 16.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Servicios publicos	30-11-2019 58,468,256.03
Alquileres edificios	5,547,523.18
Otros alquileres	160,563.02
Correo , internet	3,279,456.50
Comisiones y gastos bancarios	41,302,232.16
Otros servicios comerciales y financieros	91,093,692.72
Imprenta, publicaciones y reproducciones	5,951,790.64
Otros servicios tecnicos y profesionales	2,450,476.57
Publicidad y Propaganda	2,208,500.00
Servicios de Ceremonial y protocolo	879,215.03
Mantenimiento y reparacion de maquinaria	219,646.55
Primas y Gastos de Seguros	916,594.61
Limpieza, aseo y fumigacion	151,800.00
Derechos y tasas	2,956,284.86
Multas, recargos y gastos judiciales	582,642.85
Otros servicios no personales	2,716,417.64
Total	218,885,092.36

Nota 17.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Alimentos y bebidas para personas	30-11-2019 2,131,962.84
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,633,445.00
Prendas de vestir y calzado	1,306,407.00
Elementos de limpieza y otros	561,742.17
Tintes, pinturas y colorantes	356,338.68
Combustibles y lubricantes	20,450,238.05
Productos Ferrosos	13,936.00
Productos de Metal	23,731.78
Utiles y Materiales electricos	84,102.28
Cemento, cal y yeso	33,332.52
Repuestos y accesorios plasticos	689,937.32
Productos de artes graficas	419,121.82
Material de seguridad	108,586.04
Productos de Papel y Carton	68,587.42
Productos farmaceuticoa y medicinales	5,870.37
Herramientas menores	264,040.21
Otros materiales y suministros	1,027,301.24
Total	30,178,680.74



Nota 18- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas

	30-11-2019
Adquisicion de Equipo de Computacion	20,721.16
Adquisicion de maquinaria y equipos varios	1,923,863.30
Aplicaciones Informaticas	1,081,819.46
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	356,310,176.80
adquisicion de equipos nuevos de oficina	22,370.97
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	64,609,863.67
construcciones adiciones y mejoras de edificios	4,738,124.12
Gastos ejecucion de proyectos años anteriores	21,440,692.82
Total	450,147,632.30

Nota 19.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas

	30-11-2019
Transferencias corrientes a instituciones	66,399,734.87
transferencias (cuota amhon, y tsc)	23,856,366.40
Ayudas sociales a personas	27,161,274.88
transferencias organismos (suscripciones)	116,095.88
subsidios	23,374,324.29
Total	140,907,796.32

Nota 20.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas

	30-11-2019
Intereses de la deuda interna	368,263,287.75
Disminucion de ctas.x pagar comercio	59,347,764.24
Total	427,611,051.99


Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

