




Alcaldía Municipal del Distrito Central


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

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
expresado en lempiras**

Ingresos		
Ingresos tributarios	2,031,072,950	
Ingresos no tributarios	5,542,415	
Herencias Legados y Donaciones	433,994	
Transferencias	26,997,885	
Otros ingresos	260,345	
Descuentos pronto pago	-23,056,367	
Total Ingresos		2,041,251,222
Egresos		
Servicios personales	129,575,954	
Servicios no personales	80,067,035	
Materiales y suministros	3,254,050	
Bienes capitalizables	50,886,706	
Ayudas sociales	30,120,048	
Intereses de la deuda interna	61,523,249	
Otros gastos	24,107,339	
Total egresos		379,534,381
Resultado del periodo		<u>1,661,716,842</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 29 de febrero de 2020
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas

Bancos recaudadores	21,354,582.28
Bancos cuentas fideicomisos	12,261,531.78
Reservas	19,074,177.04
Totales	52,690,291.10

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:

Cuentas

Impuesto sobre bienes inmuebles	2,364,301,404.15
Impuesto sobre industria y comercio	714,637,860.05
Impuesto personal vecinal	28,111,597.67
impuesto tasa vial matricula vehiculos	221,471,160.46
Sub-total	3,328,522,022.33
menos provision incobrable	(631,241,645.55)
Total neto	2,697,280,376.78
Gobierno Central	24,277,250.64
Otras cuentas por cobrar	57,228,029.47
Anticipo a contratistas	56,244,551.66
fondos rotatorios	5,861,432.00
Totales	2,840,891,640.55

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Terrenos	470,905,527.33
Edificios	102,656,081.82
Maquinaria y equipo de construccion	7,738,485.35
Vehiculos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	80,003,257.02
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	716,802,563.05
menos depreciacion acumulada	129,708,240.63
Totales	587,094,322.42

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

Obras de infraestructura de Dominio Publico

construcciones en proceso en bienes de dominio publico

sub-total

menos depreciacion acumulada

Totales

29-2-2020
2,768,828,677.93
962,952,992.45
3,731,781,670.38
275,580,845.88
3,456,200,824.50

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas

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

Almacen de suministros	1,056,890.20
Totales	1,056,890.20

Nota 7.- Cuentas por liquidar

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

Cuentas

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	29-2-2020
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	282,878,284.44
Proveedores fondos externos 2010-2019	1,065,746.71
Total proveedores	332,312,408.92

Servicios publicos	208,152,921.55
Infop	21,003,141.93
Injupemp	16,887,375.03
ayudas sociales	1,352,887.76
Cotizaciones IHSS	3,061,057.90
Retencion ISR empleados	2,062,213.19
Retencion ISR contratistas	1,586,022.61
DEI-Retencion ISV	1,281,797.34
Cuerpo de bomberos	77,147,723.15
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	2,093,337.82
Prestaciones por pagar	644,434,026.39
Notas de credito por pagar	18,867,240.59
Otras retenciones	25,248,406.24
Otras cuentas por pagar	70,635,884.03
S.A.R, retencion I.S.V.(fondos externos)	2,818.35
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	812,947.30
fondos expeciales para la infancia	614,192.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	1,177,531,523.89

Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	29-2-2020
Banco Ficohsa	323,333,333.32
Banco Atlantida	125,000,000.00
Banco occidente	210,000,000.00
Bac Bamer	25,000,000.00
lafise	100,000,000.00
Totales	783,333,333.32

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	29-2-2020
Bac Bamer	257,562,690.18
Banco del Pais	439,843,771.85
Banco Atlantida	995,063,835.53
Banco Ficohsa	1,392,685,260.08
Totales	3,085,155,557.65

Ingresos y Gastos

Nota 11.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	29-2-2020
Impuesto sobre bienes inmuebles	491,998,364.58
Impuesto industria, comercio y servicios	635,208,477.12
Impuesto vecinal personal	138,664,674.90
Tasas por servicios municipales	671,287,138.02
Tasas administrativas y derechos	87,963,996.75
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	5,491,727.11
Ingresos varios	458,571.04
Total	2,031,072,949.92

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	29-2-2020
Renta de propiedades mercados	1,250,677.35
Intereses	623,296.79
Multas y Sanciones	7,200.00
Mora de impuestos y tasas	3,661,240.73
Total	5,542,414.87



Nota 13.- Descuentos

Cuentas

Descuentos por pronto pago

29-2-2020
(23,056,367.28)
(23,056,367.28)

Nota 14.- Servicios personales

Sueldos y salarios

29-2-2020
82,843,631.86

Aguinaldo y catorceavo mes

16,912,537.45

Vacaciones

8,779,713.23

Horas extras

3,309,542.68

Adicionales (depreciacion, dietas)

580,000.00

Contribuciones patronales (infop, Injupem, lhss)

13,928,360.96

Beneficios y compensaciones varias

3,222,168.18

Total

129,575,954.36

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Servicios publicos

29-2-2020
9,953,001.66

Alquileres edificios

972,254.20

Otros alquileres

20,872.50

Correo , internet

611,141.54

Comisiones y gastos bancarios

10,812,541.09

Otros servicios comerciales y financieros

56,770,719.02

Imprenta, publicaciones y reproducciones

305,343.25

Otros servicios tecnicos y profesionales

125,625.00

Servicios de Ceremonial y protocolo

238,497.46

Limpieza, aseo y fumigacion

37,950.00

Otros servicios no personales

219,089.20

Total

80,067,034.92

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Alimentos y bebidas para personas

29-2-2020
26,367.25

utiles de escritorio, oficina y enseñanza

631,455.51

Elementos de limpieza y otros

71,991.14

Tintes, pinturas y colorantes

78,288.46

Combustibles y lubricantes

2,437,975.33

Repuestos y accesorios plasticos

5,175.00

Productos de Papel y Carton

237.00

Otros materiales y suministros

2,560.15

Total

3,254,049.84



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

	29-2-2020
Cuentas	274,970.66
Aplicaciones Informaticas	50,282,959.96
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	209,742.75
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	119,032.50
construcciones adiciones y mejoras de edificios	50,886,705.87
Total	

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

	29-2-2020
Cuentas	18,860,950.75
Transferencias corrientes a instituciones	4,337,521.16
transferencias (cuota amhon, y tsc)	3,587,563.45
Ayudas sociales a personas	61,632.75
transferencias organismos (suscripciones)	3,272,379.43
subsidios	30,120,047.54
Total	

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

	29-2-2020
Cuentas	57,552,942.38
Intereses de la deuda interna	3,970,306.52
Disminucion de ctas.x pagar comercio	61,523,248.90
Total	

