





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 2020
expresado en lempiras

Ingresos		
Ingresos tributarios	2,701,924,652	
Ingresos no tributarios	10,005,921	
Herencias Legados y Donaciones	56,422,865	
Transferencias	157,713,295	
Otros ingresos	1,099,530	
Descuentos pronto pago	-40,410,280	
Total Ingresos		2,886,755,982
Egresos		
Servicios personales	691,007,403	
Servicios no personales	154,289,472	
Materiales y suministros	30,750,317	
Bienes capitalizables	428,835,904	
Ayudas sociales	126,959,695	
Intereses de la deuda interna	436,116,958	
Otros gastos	133,101,268	
Total egresos		2,001,061,018
Resultado del periodo		<u>885,694,965</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 2020
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	30-11-2020
Bancos recaudadores	27,441,481.23
Bancos cuentas fideicomisos	70,094,500.10
Reservas	20,473,219.14
Totales	118,009,200.47

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	30-11-2020
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,051,972,861.04
Impuesto sobre industria y comercio	418,415,624.56
Impuesto personal vecinal	25,680,328.23
impuesto tasa vial matricula vehiculos	498,034,580.69
Sub-total	2,994,103,394.52
menos provision incobrable	(631,241,645.55)
Total neto	2,362,861,748.97
Gobierno Central	47,898,656.66
Otras cuentas por cobrar	54,037,517.38
Anticipo a contratistas	24,939,146.84
fondos rotatorios	4,452,146.40
Totales	2,494,189,216.25

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-11-2020
Terrenos	470,905,527.33
Edificios	102,634,614.81
Maquinaria y equipo de construccion	8,126,251.35
Vehiculos	48,344,583.53
Mobiliario y equipo de oficina	80,895,293.79
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	718,060,898.81
menos depreciacion acumulada	135,484,020.05
Totales	582,576,878.76

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

30-11-2020
2,788,757,379.20
1,254,302,374.52
4,043,059,753.72
378,798,995.34
3,664,260,758.38

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-11-2020
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	30-11-2020
Almacen de suministros	1,109,939.82
Totales	1,109,939.82

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	30-11-2020
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	30-11-2020
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	334,341,835.83
Proveedores fondos externos 2010-2019	1,021,539.21
Total proveedores	383,731,752.81
Servicios publicos	242,085,605.61
Infop	20,980,552.81
Injupemp	12,117,582.31
ayudas sociales	2,859,087.76
Cotizaciones IHSS	3,217,234.76
Retencion ISR empleados	1,169,797.29
Retencion ISR contratistas	1,585,602.17
DEI-Retencion ISV	1,565,560.40
Cuerpo de bomberos	89,599,083.85
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	1,914,426.08
Prestaciones por pagar	627,057,849.06
Notas de credito por pagar	18,324,943.59
Otras retenciones	27,347,886.52
Otras cuentas por pagar	313,916,444.56
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	881,590.56
fondos especiales para la infancia	614,192.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	1,447,524,970.04

Nota 9- Operaciones financieras a corto plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	30-11-2020
Banco Ficohsa	448,333,333.32
Banco Atlantida	218,966,777.00
Banco occidente	300,000,000.00
Bac Bamer	125,000,000.00
Banco del Pais	500,000,000.00
Totales	1,592,300,110.32

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	30-11-2020
Bac Bamer	255,409,008.61
Banco Lafise	59,930,235.38
Banco Atlantida	979,003,937.14
Banco Ficohsa	1,392,685,260.08
Totales	2,687,028,441.21

Ingresos y Gastos

Nota 11.- Ingresos tributarios

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	30-11-2020
Impuesto sobre bienes inmuebles	492,026,382.21
Impuesto industria, comercio y servicios	643,372,902.31
Impuesto vecinal personal	219,896,717.22
Tasas por servicios municipales	678,822,231.15
Tasas administrativas y derechos	621,078,882.00
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	15,455,817.47
Ingresos varios	31,271,719.72
Total	2,701,924,652.08

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	30-11-2020
Renta de propiedades mercados	2,652,765.76
Intereses	623,296.79
Multas y Sanciones	7,200.00
Mora de impuestos y tasas	6,722,658.93
Total	10,005,921.48

**Nota 13.- Descuentos****Cuentas**

Descuentos por pronto pago

30-11-2020
(40,410,280.49)**(40,410,280.49)****Nota 14.- Servicios personales**

Sueldos y salarios

30-11-2020
463,880,963.82

Aguinaldo y catorceavo mes

90,631,255.75

Vacaciones

30,540,755.75

Horas extras

17,916,624.12

Adicionales (depreciacion, dietas)

3,190,000.00

Contribuciones patronales (infop, Injupe, lhss)

73,332,374.21

Beneficios y compensaciones varias

11,515,429.72

Total**691,007,403.37****Nota 15.-Servicios no personales**

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas

Servicios publicos

30-11-2020
43,593,393.31

Alquileres edificios

5,372,398.10

Otros alquileres

1,414,684.00

Correo , internet

3,250,289.62

Comisiones y gastos bancarios

29,092,344.24

Otros servicios comerciales y financieros

56,777,482.64

Imprenta, publicaciones y reproducciones

6,361,042.94

Otros servicios tecnicos y profesionales

1,414,750.00

Publicidad y Propaganda

2,124,662.86

Servicios de Ceremonial y protocolo

359,783.04

Mantenimiento y reparacion de maquinaria

250,547.39

Primas y Gastos de Seguros

717,777.00

Retribuciones por actuaciones artisticas (AACID)

166,895.00

Limpieza, aseo y fumigacion

59,721.80

Otros servicios no personales

3,333,699.99

Total**154,289,471.93****Nota 16.- Materiales y suministros**

El desglose es el siguiente:

Cuentas

Alimentos y bebidas para personas

30-11-2020
1,435,055.31

Alimentos y bebidas para personas(AACID)

24,486.38

utiles de escritorio, oficina y enseñanza

1,432,757.41

Prendas de vestir y calzado

329,566.90

Elementos de limpieza y otros

685,343.00

Tintes, pinturas y colorantes

771,519.90

Combustibles y lubricantes

14,675,106.39

Productos Ferrosos

10,361.50

Productos de Metal

7,252.20

Utiles y Materiales electricos

385,687.87

Cemento, cal y yeso

47,669.74

Repuestos y accesorios plasticos

2,856,772.26

Productos de artes graficas

44,475.00

Material de seguridad

29,900.00

Productos de Papel y Carton

535.71

Herramientas menores

14,080.00

Otros materiales y suministros

7,999,747.64

Total**30,750,317.21**



Nota 17- Bienes capitalizables

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas

	30-11-2020
Aplicaciones Informaticas	1,044,127.24
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	363,887,946.79
adquisicion de equipos de computacion	36,900.64
Adquisicion de maquinaria y equipos varios	109,652.23
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	19,153,658.48
construcciones adiciones y mejoras de edificios	44,603,618.38
Total	428,835,903.76

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas


	30-11-2020
Transferencias corrientes a instituciones	54,312,311.45
transferencias (cuota amhon, y tsc)	23,856,366.38
Ayudas sociales a personas	34,639,932.38
transferencias organismos (suscripciones)	213,619.44
subsidios	13,937,465.14
Total	126,959,694.79

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas

	30-11-2020
Intereses de la deuda interna	420,081,594.64
Disminucion de ctas.x pagar comercio	16,035,363.77
Total	436,116,958.41


Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

