



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM /129/2022

Para: Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz
Oficial Portal de Transparencia

De: PM Julio Cesar Zúniga
Contador Municipal



Asunto: Remisión de Estados Financieros correspondiente al mes de Octubre 2022.

Fecha: 09 de Noviembre del año 2022

Por medio de la presente se adjunta el Informe de Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultado) correspondiente al mes de Octubre año 2022, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Balance General al 31/10/22

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE****CAJA**

CAJA CHICA

5,000.00

Total Cuenta:**5,000.00****BANCOS**

Banco Ficohsa

49,637,224.85

Total Cuenta:**49,637,224.85****CUENTAS POR COBRAR**

IMPUESTOS POR COBRAR

681,997,871.94

SERVICIOS POR COBRAR

160,146,020.94

Total Cuenta:**842,143,892.88****Sub Total:****891,786,117.73****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO****TERRENOS**

TERRENOS MUNICIPALES

129,879,510.14

Total Cuenta:**129,879,510.14****EDIFICACIONES**

EDIFICACIONES MUNICIPALES

98,637,663.98

EDIFICACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS

85,733.53

EDIFICACIONES EN PARQUES Y LUGARES DE RECREO

95,000.00

Total Cuenta:**98,818,397.51****MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

EQUIPO DE OFICINA

22,538,531.64

Total Cuenta:**22,538,531.64****OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES**

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

78,378,709.18

Total Cuenta:**78,378,709.18****MAQUINARIA Y EQUIPO**

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

11,044,898.58

EQUIPO DE TRANSPORTE

259,521.80

Total Cuenta:**11,304,420.38****Sub Total:****340,919,568.85**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/10/22

Total Activo**1,232,705,686.58****PASIVOS****PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR**

ORDENES DE PAGO POR PAGAR

1,995,939.56

PRESTAMO BANCO FICOHSA N.21-427-333242

687,324.30

Total Cuenta:**2,683,263.86****INDEMNIZACIONES POR PAGAR**

PRESTACIONES LABORALES

297,100,891.26

Total Cuenta:**297,100,891.26****DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR**

DEDUCCION DE PLANILLA

6,884,814.88

Total Cuenta:**6,884,814.88****PLANILLAS POR PAGAR**

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

1,081,681.17

Total Cuenta:**1,081,681.17****OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR**

OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR

140,656,598.70

Total Cuenta:**140,656,598.70****Sub Total:****448,407,249.87****PASIVO FIJO A LARGO PLAZO****PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

PRESTAMO PROVISIONAL

14,404,106.82

BANCO FICOHSA

367,842,313.39

Total Cuenta:**382,246,420.21****Sub Total:****382,246,420.21**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/10/22

Total Pasivo		830,653,670.08
PATRIMONIO Y CAPITAL		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO PERMANENTE	275,881,473.27	
	Total Cuenta:	275,881,473.27
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	126,170,543.23	
	Total Cuenta:	126,170,543.23
	Sub Total:	402,052,016.50
Total Patrimonio		402,052,016.50
Total Pasivo+Capital		1,232,705,686.58

Contador

Alcalde