



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



MEMORANDUM /094/2022

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 Julio 2022.

Fecha 10 de Agosto 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 Julio año 2022, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Balance General al 31/07/22

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

CAJA CHICA

5,000.00

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

Banco Ficohsa

58,451,103.05

Total Cuenta:**58,451,103.05****CUENTAS POR COBRAR**

IMPUESTOS POR COBRAR

690,728,155.53

SERVICIOS POR COBRAR

178,363,812.77

Total Cuenta:**869,091,968.30****Sub Total:****927,548,071.35****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

22,109,471.39

Total Cuenta:**22,109,471.39****OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES**

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÒN

78,378,709.18

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

EQUIPO DE CONSTRUCCIÒN

11,044,898.58

EQUIPO DE TRANSPORTE

259,521.80

Total Cuenta:**11,304,420.38****Sub Total:****340,490,508.60**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/07/22

Total Activo**1,268,038,579.95****PASIVOS****PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR**

ORDENES DE PAGO POR PAGAR	2,266,316.56
PRESTAMO BANCO FICOHSA N.21-427-333242	820,209.38

Total Cuenta: 3,086,525.94**INDEMNIZACIONES POR PAGAR**

PRESTACIONES LABORALES	297,392,869.60
------------------------	----------------

Total Cuenta: 297,392,869.60**DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR**

DEDUCCION DE PLANILLA	6,182,851.18
-----------------------	--------------

Total Cuenta: 6,182,851.18**PLANILLAS POR PAGAR**

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,135,484.75
--------------------------	--------------

Total Cuenta: 1,135,484.75**OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR**

OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR	141,423,122.92
-----------------------------------	----------------

Total Cuenta: 141,423,122.92**Sub Total: 449,220,854.39****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 31/07/22

Total Pasivo

831,467,274.60

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO PERMANENTE

302,943,218.55

Total Cuenta:

302,943,218.55

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

133,628,086.80

Total Cuenta:

133,628,086.80

Sub Total:

436,571,305.35

Total Patrimonio

436,571,305.35

Total Pasivo+Capital

1,268,038,579.95

Contador

Alcalde