



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



MEMORANDUM /015/2022

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 Enero 2023.

Fecha: 10 Febrero del año 2023

Por medio de la presente se adjunta el Informe de Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultado) correspondiente al mes de Enero año 2023, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/01/23

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

CAJA CHICA

5,000.00

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

Banco Ficohsa

139,085,598.84

Total Cuenta:**139,085,598.84****CUENTAS POR COBRAR**

IMPUESTOS POR COBRAR

705,139,467.50

SERVICIOS POR COBRAR

169,208,813.98

Total Cuenta:**874,348,281.48****Sub Total:****1,013,438,880.32****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

22,685,089.14

Total Cuenta:**22,685,089.14****OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES**

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÒN

78,378,709.18

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

EQUIPO DE CONSTRUCCIÒN

11,109,795.45

EQUIPO DE TRANSPORTE

259,521.80

Total Cuenta:**11,369,317.25****Sub Total:****341,131,023.22**

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida
Balance General al 31/01/23

Total Activo

1,354,569,903.54

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

ORDENES DE PAGO POR PAGAR	3,091,292.87
PRESTAMO BANCO FICOHSA N.21-427-333242	4,132,993.49

Total Cuenta: 7,224,286.36

INDEMNIZACIONES POR PAGAR

PRESTACIONES LABORALES	293,271,890.15
------------------------	----------------

Total Cuenta: 293,271,890.15

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

DEDUCCION DE PLANILLA	479,849.65
-----------------------	------------

Total Cuenta: 479,849.65

PLANILLAS POR PAGAR

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	954,924.90
--------------------------	------------

Total Cuenta: 954,924.90

OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR

OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR	146,941,968.89
-----------------------------------	----------------

Total Cuenta: 146,941,968.89

Sub Total: 448,872,919.95

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

PRESTAMO PROVISIONAL	17,854,106.82
BANCO FICOHSA	364,121,833.46

Total Cuenta: 381,975,940.28

Sub Total: 381,975,940.28

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Balance General al 31/01/23

Total Pasivo

830,848,860.23

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO PERMANENTE

403,970,611.51

Total Cuenta:

403,970,611.51

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

119,750,431.80

Total Cuenta:

119,750,431.80

Sub Total:

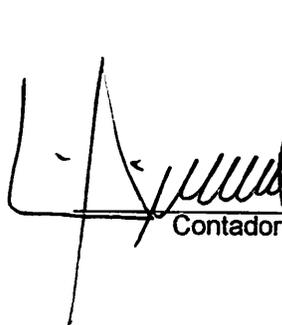
523,721,043.31

Total Patrimonio

523,721,043.31

Total Pasivo+Capital

1,354,569,903.54


Contador



Alcalde