



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



MEMORANDUM /28/2022

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 Febrero 2023.

Fecha: 08 de Marzo 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 Febrero año 2023, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 28/02/23

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

CAJA CHICA

15,000.00

Total Cuenta:**15,000.00****BANCOS**

Banco Ficohsa

153,539,943.47

Total Cuenta:**153,539,943.47****CUENTAS POR COBRAR**

IMPUESTOS POR COBRAR

708,496,307.55

SERVICIOS POR COBRAR

169,570,281.04

Total Cuenta:**878,066,588.59****Sub Total:****1,031,621,532.06****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

23,192,633.42

Total Cuenta:**23,192,633.42****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:****341,638,567.50**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 28/02/23

Total Activo**1,373,260,099.56****PASIVOS****PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR**

ORDENES DE PAGO POR PAGAR	2,027,721.17
PRESTAMO BANCO FICOHSA N.21-427-333242	3,926,243.49

Total Cuenta: 5,953,964.66**INDEMNIZACIONES POR PAGAR**

PRESTACIONES LABORALES	292,835,273.63
------------------------	----------------

Total Cuenta: 292,835,273.63**DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR**

DEDUCCION DE PLANILLA	975,121.46
-----------------------	------------

Total Cuenta: 975,121.46**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: 447,661,253.54****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 28/02/23

Total Pasivo**829,637,193.82****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO PERMANENTE

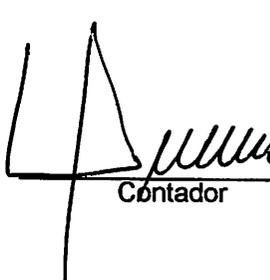
408,760,678.46

Total Cuenta:**408,760,678.46****UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO**

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

134,862,227.28

Total Cuenta:**134,862,227.28****Sub Total:****543,622,905.74****Total Patrimonio****543,622,905.74****Total Pasivo+Capital****1,373,260,099.56**


 Contador



 Alcalde