



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



MEMORANDUM /38/2023

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 Marzo 2023.

Fecha: 19 de Abril 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 Marzo año 2023, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/03/23

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA

CAJA CHICA

20,000.00

Total Cuenta:

20,000.00

BANCOS

Banco Ficohsa

154,913,584.80

Total Cuenta:

154,913,584.80

CUENTAS POR COBRAR

IMPUESTOS POR COBRAR

711,938,868.77

SERVICIOS POR COBRAR

170,408,229.22

Total Cuenta:

882,347,097.99

Sub Total:

1,037,280,682.79

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

24,021,539.49

Total Cuenta:

24,021,539.49

OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÒN

78,378,709.18

Total Cuenta:

78,378,709.18

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE CONSTRUCCIÒN

11,286,795.35

EQUIPO DE TRANSPORTE

259,521.80

Total Cuenta:

11,546,317.15

Sub Total:

342,644,473.47

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/03/23

Total Activo**1,379,925,156.26****PASIVOS****PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR**

ORDENES DE PAGO POR PAGAR

3,532,288.76

PRESTAMO BANCO FICOHSA N.21-427-333242

3,726,243.49

Total Cuenta:**7,258,532.25****INDEMNIZACIONES POR PAGAR**

PRESTACIONES LABORALES

288,257,907.72

Total Cuenta:**288,257,907.72****DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR**

DEDUCCION DE PLANILLA

1,433,059.71

Total Cuenta:**1,433,059.71****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

146,175,444.67

Total Cuenta:**146,175,444.67****Sub Total:****444,079,869.25****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, Atlantida

Balance General al 31/03/23

Total Pasivo**826,055,809.53****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

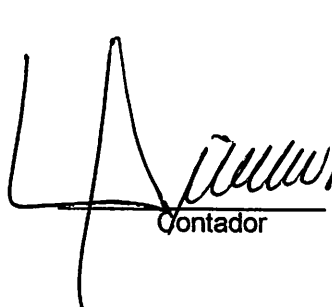
PATRIMONIO PERMANENTE

413,161,954.62

Total Cuenta:**413,161,954.62****UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO**

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

140,707,392.11

Total Cuenta:**140,707,392.11****Sub Total:****553,869,346.73****Total Patrimonio****553,869,346.73****Total Pasivo+Capital****1,379,925,156.26**
Contador_____
Alcalde