



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



MEMORANDUM /18/2024

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 2024.

Fecha: 08 de Febrero del año 2024

Por medio de la presente se adjunta el Informe de Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultado) correspondiente al mes de Enero año 2024, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/01/24

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA

CAJA CHICA

20,000.00

Total Cuenta:

20,000.00

BANCOS

Banco Ficohsa

174,009,795.68

Total Cuenta:

174,009,795.68

CUENTAS POR COBRAR

IMPUESTOS POR COBRAR

880,839,764.59

SERVICIOS POR COBRAR

202,840,374.41

Total Cuenta:

1,083,680,139.00

Sub Total:

1,257,709,934.68

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

27,118,178.28

Total Cuenta:

27,118,178.28

OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÒN

78,378,709.18

Total Cuenta:

78,378,709.18

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE CONSTRUCCIÒN

14,689,902.85

EQUIPO DE TRANSPORTE

259,521.80

Total Cuenta:

14,949,424.65

Sub Total:

349,144,219.76

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/01/24

Total Activo		1,606,854,154.44
PASIVOS		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR		
ORDENES DE PAGO POR PAGAR	3,970,893.84	
CONTRATISTAS	18,623,075.56	
Total Cuenta:		22,593,969.40
INDEMNIZACIONES POR PAGAR		
PRESTACIONES LABORALES	286,019,359.93	
Total Cuenta:		286,019,359.93
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
DEDUCCION DE PLANILLA	743,614.73	
Total Cuenta:		743,614.73
OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR		
OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR	149,041,172.04	
Total Cuenta:		149,041,172.04
Sub Total:		458,398,116.10
PASIVO FIJO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
PRESTAMO PROVISIONAL	16,404,106.82	
BANCO FICOHSA	338,292,063.08	
Total Cuenta:		354,696,169.90
Sub Total:		354,696,169.90
Total Pasivo		813,094,286.00

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/01/24

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO PERMANENTE

655,072,939.56

Total Cuenta:**655,072,939.56****UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO**

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

138,686,928.88

Total Cuenta:**138,686,928.88****Sub Total:****793,759,868.44****Total Patrimonio****793,759,868.44****Total Pasivo+Capital****1,606,854,154.44**
Contador

Alcalde