

BALANCE GENERAL
MUNICIPALIDAD LA CEIBA
 AL: 31-Mar-2015

Referencia: Balcola
 Pag: 1
 Fecha: 09/04/2015
 Hora: 01:59:45p.m

Plan: 000276 MUNICIPALIDAD LA CEIBA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	4.021.121,37	
	Total ACTIVOS	<u>4.021.121,37</u>	
		4.021.121,37	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		348.662,37
	Total PASIVOS		<u>348.662,37</u>
			348.662,37
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.661.061,07
	Total PATRIMONIO		<u>7.661.061,07</u>
			7.661.061,07
	Total General	4.021.121,37	8.009.723,44
	Resultado de Ejercicio		<u>(3.988.602,07)</u>
	Balance	4.021.121,37	4.021.121,37

Firma Autorizada:

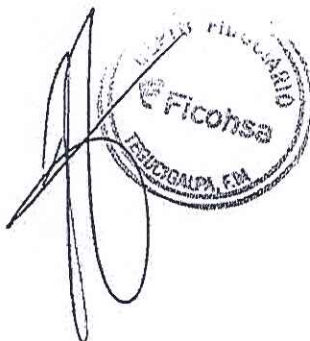


AL: 31-Mar-2015

Pag: 1
Fecha: 09/04/2015
Hora: 01:59:56p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	55.429,59	
		<u>55.429,59</u>	
744			
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	100.125.508,87	
		<u>100.125.508,87</u>	
	Total INGRESOS		100.180.938,46
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		1.574.689,36
751.06	CARGOS POR SERVICIO		10.000,00
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		968.253,31
751.08	INTERESES PAGADOS S/ PRETAMOS		11.970.342,87
			<u>14.523.285,54</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.01	SUELDOS		28.230.953,49
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.855.043,46
752.03	SERVICIOS PUBLICOS		1.113.962,43
752.09	VIGILANCIA		122.201,78
752.12	GASTOS POR PUBLICIDAD		1.754.634,78
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		10.546.264,57
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		248.729,00
752.16	HONORARIOS PROFESIONALES		33.761,50
752.18	PRESTACIONES LABORALES		711.342,19
752.20	GASTOS DE LIMPIEZA		306,00
752.21	PAPELERIA Y UTILES		178.762,80
752.23	GASTOS DE ALIMENTACION		122.700,81
752.26	ACTIVIDADES CULTURALES		173.000,00
752.31	FONDOS ROTATORIOS		750.000,00
752.32	PROVEEDORES		817.694,46
752.35	DESECHOS SOLIDOS		6.914.712,82
752.37	VIATICOS		371.971,35
752.38	ALQUILERES		325.440,00
752.44	GASTOS POR MOBILIARIO Y EQUIPO		233.566,60
752.47	MANTENIMIENTO AREAS VERDES		339.208,69
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		60.000,00
752.49	GASTO GENERACION CORP. TX		3.466.215,95
752.99	GASTOS VARIOS		92.476,41
			<u>59.462.949,09</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.03	PAGO DE PRETAMOS		28.898.757,59
			<u>28.898.757,59</u>
754	IMPUESTOS DEL ESTADO		
754.03	IMPTOS POR RETENCIONES		17.187,50
754.05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1.267.360,81
			<u>1.284.548,31</u>





GANANCIAS Y PERDIDAS
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Referencia: Ganpercola

AL: 31-Mar-2015

Pag: 2

Fecha: 09/04/2015

Hora: 01:59:56p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Total EGRESOS		104.169.540,53

Total General

100.180.938,46

104.169.540,53

Resultado de Operacion

(3.988.602,07)

Autorizado por: