

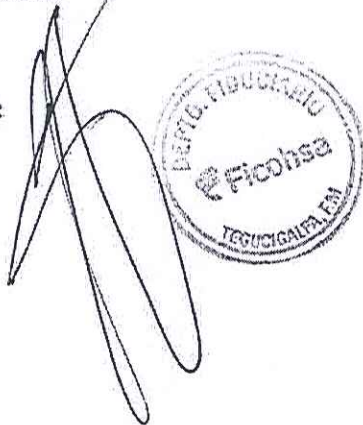
BALANCE GENERAL
MUNICIPALIDAD LA CEIBA
 AL : 30-Abr-2015

Referencia: Balcola
 Pag: 1
 Fecha: 03/05/2015
 Hora: 04:16:22p.m

Plan: 000276 MUNICIPALIDAD LA CEIBA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	7.303.018,21	
	Total ACTIVOS	<u>7.303.018,21</u>	
		7.303.018,21	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		213.771,86
	Total PASIVOS		<u>213.771,86</u>
			213.771,86
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	7.303.018,21	7.874.832,93
	Resultado de Ejercicio		<u>(571.814,72)</u>
	Balance	7.303.018,21	7.303.018,21

Firma Autorizada:



AL : 30-Abr-2015

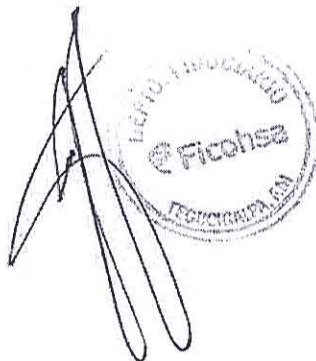
Pag: 1

Fecha: 03/05/2015

Hora: 04:17:40p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	65.925,39	
		<u>65.925,39</u>	
744			
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	114.366.461,14	
		<u>114.366.461,14</u>	
	Total INGRESOS	114.432.386,53	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		1.788.461,22
751.06	CARGOS POR SERVICIO		10.000,00
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		969.333,91
751.08	INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS		11.970.342,87
			<u>14.738.138,00</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.01	SUELDOS		30.274.447,79
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.927.247,46
752.03	SERVICIOS PUBLICOS		1.605.352,70
752.09	VIGILANCIA		138.201,78
752.12	GASTOS POR PUBLICIDAD		1.861.344,05
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		12.724.589,57
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		482.448,00
752.16	HONORARIOS PROFESIONALES		33.761,50
752.18	PRESTACIONES LABORALES		834.750,54
752.20	GASTOS DE LIMPIEZA		84.315,81
752.21	PAPELERIA Y UTILES		230.282,80
752.23	GASTOS DE ALIMENTACION		150.045,81
752.26	ACTIVIDADES CULTURALES		376.135,00
752.31	FONDOS ROTATORIOS		885.000,00
752.32	PROVEEDORES		977.589,16
752.35	DESECHOS SOLIDOS		10.643.672,33
752.37	VIATICOS		410.659,60
752.38	ALQUILERES		390.720,00
752.44	GASTOS POR MOBILIARIO Y EQUIPO		233.566,60
752.47	MANTENIMIENTO AREAS VERDES		361.083,69
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		60.000,00
752.49	GASTO GENERACION CORP. TX		4.099.909,82
752.99	GASTOS VARIOS		118.077,41
			<u>69.903.201,42</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.03	PAGO DE PRESTAMOS		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		1.446.916,74
			<u>1.464.104,24</u>



AL: 30-Abr-2015

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Total EGRESOS		115.004.201,25
	Total General	114.432.386,53	115.004.201,25
	Resultado de Operacion		(571.814,72)

Autorizado por: