



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

Referencia: Balcola
Pag: 1
Fecha: 03/06/2015
Hora: 11:29:05a.m

Plan: 000276 MUNICIPALIDAD LA CEIBA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	9.356.413,43	
	Total	9.356.413,43	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		347.797,80
	Total		347.797,80
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.661.061,07
	Total		7.661.061,07
	Total General	9.356.413,43	8.008.858,87
Resultado de Ejercicio			1.347.554,56
Balance		9.356.413,43	9.356.413,43

Firma Autorizada:

GANANCIAS Y PERDIDAS

MUNICIPALIDAD LA CEIBA

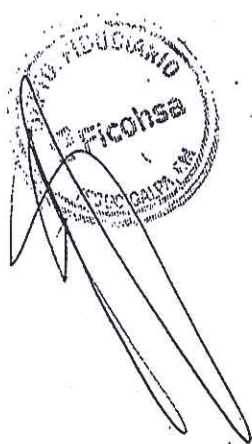
Referencia: Ganpercola

AL : 31-May-2015

Pag: 1
Fecha: 03/06/2015
Hora: 11:29:22a.m.

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	90.350,93	
		<u>90.350,93</u>	
744			
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	136.704.151,19	
		<u>136.704.151,19</u>	
	Total INGRESOS	<u>136.794.502,12</u>	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		2.136.259,02
751.06	CARGOS POR SERVICIO		20.010,00
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		970.418,42
751.08	INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS		11.970.342,87
			<u>15.097.030,31</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.01	SUELDOS		35.040.760,07
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.974.556,86
752.03	SERVICIOS PUBLICOS		1.882.255,99
752.09	VIGILANCIA		154.201,78
752.12	GASTOS POR PUBLICIDAD		2.173.344,05
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		18.084.706,21
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		765.478,00
752.16	HONORARIOS PROFESIONALES		33.761,50
752.18	PRESTACIONES LABORALES		3.969.119,82
752.20	GASTOS DE LIMPIEZA		102.950,10
752.21	PAPELERIA Y UTILES		232.812,80
752.23	GASTOS DE ALIMENTACION		159.429,01
752.26	ACTIVIDADES CULTURALES		543.928,00
752.31	FONDOS ROTATORIOS		1.035.000,00
752.32	PROVEEDORES		1.189.191,22
752.35	DESECHOS SOLIDOS		12.014.820,52
752.37	VIATICOS		465.173,35
752.38	ALQUILERES		423.720,00
752.44	GASTOS POR MOBILIARIO Y EQUIPO		288.561,59
752.47	MANTENIMIENTO AREAS VERDES		677.375,03
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		136.000,00
752.49	GASTO GENERACION CORP. TX		4.589.389,74
752.99	GASTOS VARIOS		199.786,96
			<u>87.136.322,60</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.03	PAGO DE PRESTAMOS		29.158.757,59
753.25	PAGO DESCUENTO DOCUMENTOS		1.164.212,84
			<u>30.322.970,43</u>
754	IMPUESTOS DEL ESTADO		
754.03	IMPTOS POR RETENCIONES		17.187,50
754.05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2.873.436,72
			<u>2.890.624,22</u>





GANANCIAS Y PERDIDAS
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Referencia: Ganpercola

Pag: 2

Fecha: 03/06/2015

Hora: 11:29:22a.m

AL: 31-May-2015

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Total	EGRESOS		135.446.947,56
	Total General	136.794.502,12	135.446.947,56
	Resultado de Operacion		1.347.554,56

Autorizado por: