



BALANCE GENERAL
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

AL: 30-Jun-2015

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 06/07/2015

Hora: 06:07:36p.m

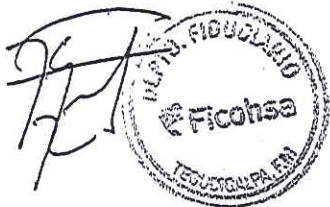
Plan: 000276 MUNICIPALIDAD LA CEIBA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	10.942.776,63	
	Total ACTIVOS	10.942.776,63	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		173.237,47
	Total PASIVOS		173.237,47
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.661.061,07
	Total PATRIMONIO		7.661.061,07
	Total General	10.942.776,63	7.661.061,07
			7.834.298,54
			3.108.478,09
		10.942.776,63	10.942.776,63

Resultado de Ejercicio

Balance

Firma Autorizada:



AL : 30-Jun-2015

Pag: 1

Fecha: 06/07/2015

Hora: 06:07:48p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	116.143,92	
		<u>116.143,92</u>	
744			
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	148.258.316,52	
		<u>148.258.316,52</u>	
	Total INGRESOS	148.374.460,44	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		2.309.496,49
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		7.030,00
751.06	CARGOS POR SERVICIO		20.010,00
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		971.738,24
751.08	INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS		12.385.842,87
			<u>15.694.117,60</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.01	SUELDOS		38.430.044,29
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.038.473,42
752.03	SERVICIOS PUBLICOS		2.141.549,77
752.09	VIGILANCIA		154.201,78
752.12	GASTOS POR PUBLICIDAD		2.227.344,05
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		19.520.137,46
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		1.519.748,00
752.16	HONORARIOS PROFESIONALES		49.761,50
752.18	PRESTACIONES LABORALES		4.118.335,31
752.20	GASTOS DE LIMPIEZA		102.950,10
752.21	PAPELERIA Y UTILES		294.187,15
752.23	GASTOS DE ALIMENTACION		345.337,01
752.26	ACTIVIDADES CULTURALES		560.728,00
752.31	FONDOS ROTATORIOS		1.245.000,00
752.32	PROVEEDORES		1.431.720,19
752.35	DESECHOS SOLIDOS		13.798.574,02
752.37	VIATICOS		499.164,60
752.38	ALQUILERES		673.270,00
752.44	GASTOS POR MOBILIARIO Y EQUIPO		288.561,59
752.47	MANTENIMIENTO AREAS VERDES		710.975,03
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		136.000,00
752.49	GASTO GENERACION CORP. TX		4.589.389,74
752.99	GASTOS VARIOS		282.166,96
			<u>96.157.619,97</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.03	PAGO DE PRESTAMOS		29.158.757,59
753.24	GARANTIAS BANCARIAS		35.500,00
753.25	PAGO DESCUENTO DOCUMENTOS		1.164.212,84
			<u>30.358.470,43</u>
754	IMPUESTOS DEL ESTADO		
754.03	IMPTOS POR RETENCIONES		17.187,50





GANANCIAS Y PERDIDAS
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Referencia: Ganpercola

AL: 30-Jun-2015

Pag: 2

Fecha: 06/07/2015

Hora: 06:07:48p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
754.05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3.038.586,85
Total EGRESOS			3.055.774,35
			145.265.982,35
Total General		148.374.460,44	145.265.982,35
Resultado de Operacion			3.108.478,09

Autorizado por:

