



BALANCE GENERAL
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

AL: 31-Enc-2015

Referencia: Balcola
Pag: 1
Fecha: 03/02/2015
Hora: 05:32:37p.m

Plan: 000276 MUNICIPALIDAD LA CEIBA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	13.871.184,74	
		<u>13.871.184,74</u>	
715	CUENTAS POR COBRAR		
715.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.191,18	
		<u>212.191,18</u>	
	Total ACTIVOS	14.083.375,92	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		664.296,51
			<u>664.296,51</u>
	Total PASIVOS		664.296,51
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.661.061,07
			<u>7.661.061,07</u>
	Total PATRIMONIO		7.661.061,07
	Total General	14.083.375,92	8.325.357,58
Resultado de Ejercicio			<u>5.758.018,34</u>
Balance		14.083.375,92	14.083.375,92

Firma Autorizada:



AL: 31-Ene-2015

Pag: 1
Fecha: 03/02/2015
Hora: 05:32:48p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	21.968,29	
		<u>21.968,29</u>	
744			
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	39.290.684,93	
		<u>39.290.684,93</u>	
	Total INGRESOS	39.312.653,22	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		677.874,01
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		965.800,29
751.08	INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS		11.191.666,48
			<u>12.835.340,78</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.01	SUELDOS		8.151.939,31
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.794.928,50
752.03	SERVICIOS PUBLICOS		358.480,94
752.12	GASTOS POR PUBLICIDAD		195.000,00
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		2.380.343,72
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		122.763,00
752.18	PRESTACIONES LABORALES		199.249,90
752.21	PAPELERIA Y UTILES		83.116,75
752.23	GASTOS DE ALIMENTACION		29.496,66
752.26	ACTIVIDADES CULTURALES		166.000,00
752.31	FONDOS ROTATORIOS		105.000,00
752.32	PROVEEDORES		266.596,56
752.35	DESECHOS SOLIDOS		1.124.563,86
752.37	VIATICOS		57.903,30
752.38	ALQUILERES		22.150,00
752.47	MANTENIMIENTO AREAS VERDES		218.896,22
752.49	GASTO GENERACION CORP. TX		658.018,00
752.99	GASTOS VARIOS		34.566,77
			<u>15.969.013,49</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.03	PAGO DE PRESTAMOS		4.750.280,61
			<u>4.750.280,61</u>
	Total EGRESOS		33.554.634,88

Total General
Resultado de Operacion



39.312.653,22

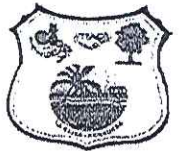
33.554.634,88

5.758.018,34

Autorizado por:



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19833
AL 31 DE ENERO DE 2015



(Procorredor Subv 19)

Saldo mes anterior:	L.	2.67
----------------------------	-----------	-------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
30-Sep-2014	Intereses devengados cuenta de ahorros	L. -	
Ingresos Totales		L.	-

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
		L. -	
Egresos Totales		L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	2.67
---------------------------------	-----------	-------------

FIRMA AUTORIZADA