



BALANCE GENERAL
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

AL : 28-Feb-2015

Referencia: Balcola
Pag: 1
Fecha: 05/03/2015
Hora: 04:55:23p.m

Plan: 000276 MUNICIPALIDAD LA CEIBA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	2.767.485,04	
		<u>2.767.485,04</u>	
	Total ACTIVOS	2.767.485,04	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		548.152,98
			<u>548.152,98</u>
	Total PASIVOS		548.152,98
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	2.767.485,04	8.209.214,05
	Resultado de Ejercicio		<u>(5.441.729,01)</u>
	Balance	2.767.485,04	2.767.485,04

Firma Autorizada:

AL : 28-Feb-2015

Pag: 1

Fecha: 05/03/2015

Hora: 04:55:36p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	49.355,76	
		<u>49.355,76</u>	
744	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	76.462.065,96	
744.99		<u>76.462.065,96</u>	
	Total INGRESOS	<u>76.511.421,72</u>	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		1.226.026,99
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		967.057,53
751.08	INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS		11.684.622,84
			<u>13.877.707,36</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.01	SUELDOS		19.000.920,89
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.597.137,87
752.03	SERVICIOS PUBLICOS		429.382,54
752.09	VIGILANCIA		122.201,78
752.12	GASTOS POR PUBLICIDAD		1.334.634,78
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		7.637.327,82
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		178.929,00
752.16	HONORARIOS PROFESIONALES		33.761,50
752.18	PRESTACIONES LABORALES		534.712,14
752.20	GASTOS DE LIMPIEZA		306,00
752.21	PAPELERIA Y UTILES		152.338,80
752.23	GASTOS DE ALIMENTACION		75.321,66
752.26	ACTIVIDADES CULTURALES		166.000,00
752.31	FONDOS ROTATORIOS		570.000,00
752.32	PROVEEDORES		633.658,84
752.35	DESECHOS SOLIDOS		5.212.951,41
752.37	VIATICOS		85.842,30
752.38	ALQUILERES		253.650,00
752.44	GASTOS POR MOBILIARIO Y EQUIPO		216.193,60
752.47	MANTENIMIENTO AREAS VERDES		339.208,69
752.49	GASTO GENERACION CORP. TX		2.438.818,33
752.99	GASTOS VARIOS		45.713,51
			<u>42.059.011,46</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.03	PAGO DE PRESTAMOS		25.831.045,37
			<u>25.831.045,37</u>
754	IMPUESTOS DEL ESTADO		
754.03	IMPTOS POR RETENCIONES		17.187,50
754.05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		168.199,04
			<u>185.386,54</u>
	Total EGRESOS		<u>81.953.150,73</u>





GANANCIAS Y PERDIDAS
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Referencia: Ganpercola

AL : 28-Feb-2015

Pag: 2

Fecha: 05/03/2015

Hora: 04:55:36p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Total General	76.511.421,72	81.953.150,73
	Resultado de Operacion		(5.441.729,01)

Autorizado por: