



BALANCE GENERAL

MUNICIPALIDAD LA CEIBA

AL : 30-Sep-2015

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 06/10/2015

Hora: 04:31:44p.m

Plan: 000276 MUNICIPALIDAD LA CEIBA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	3.041.209,94	
	Total ACTIVOS	<u>3.041.209,94</u>	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		265.614,18
	Total PASIVOS		<u>265.614,18</u>
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.661.061,07
	Total PATRIMONIO		<u>7.661.061,07</u>
	Total General	3.041.209,94	7.926.675,25
Resultado de Ejercicio			<u>(4.885.465,31)</u>
Balance		3.041.209,94	3.041.209,94

Firma Autorizada:





GANANCIAS Y PERDIDAS

MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Referencia: Ganpercola

AL : 30-Sep-2015

Pag: 1

Fecha: 13/10/2015

Hora: 10:51:51a.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	165.916,21	
744		<u>165.916,21</u>	
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	189.108.117,06	
	Total INGRESOS	<u>189.108.117,06</u>	
		<u>189.274.033,27</u>	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		2.968.836,14
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		7.030,00
751.06	CARGOS POR SERVICIO		20.010,00
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		1.621.237,47
751.08	INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS		29.223.487,29
			<u>33.840.600,90</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.01	SUELDO		50.071.310,01
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.349.001,05
752.03	SERVICIOS PUBLICOS		2.419.620,98
752.08	GASTOS LEGALES		6.240,00
752.09	VIGILANCIA		200.383,40
752.12	GASTOS POR PUBLICIDAD		2.691.053,05
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		26.070.781,90
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		1.033.203,68
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		2.585.484,70
752.16	HONORARIOS PROFESIONALES		49.761,50
752.18	PRESTACIONES LABORALES		5.087.327,57
752.20	GASTOS DE LIMPIEZA		102.950,10
752.21	PAPELERIA Y UTILES		- 455.274,69
752.23	GASTOS DE ALIMENTACION		566.363,33
752.26	ACTIVIDADES CULTURALES		696.434,00
752.31	FONDOS ROTATORIOS		1.830.000,00
752.32	PROVEEDORES		2.034.338,28
752.35	DESECHOS SOLIDOS		18.267.523,42
752.37	VIATICOS		548.752,60
752.38	ALQUILERES		954.420,00
752.44	GASTOS POR MOBILIARIO Y EQUIPO		311.561,59
752.47	MANTENIMIENTO AREAS VERDES		710.975,03
752.48	GASTOS POR CONSULTORIAS		136.000,00
752.49	GASTO GENERACION CORP. TX		7.046.319,17
752.99	GASTOS VARIOS		358.191,96
			<u>127.583.272,01</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.03	PAGO DE PRESTAMOS		30.124.757,59
753.24	GARANTIAS BANCARIAS		35.500,00
753.25	PAGO DESCUENTO DOCUMENTOS		1.164.212,84
			<u>31.324.470,43</u>



GANANCIAS Y PERDIDAS
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Referencia: Ganpercola

AL: 30-Sep-2015

Pag: 2

Fecha: 13/10/2015

Hora: 10:51:51a.m.

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
754	IMPUESTOS DEL ESTADO		
754.03	IMPTOS POR RETENCIONES		17.187,50
754.05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4.002.315,71
Total EGRESOS			<u>4.019.503,21</u>
			196.767.846,55

Total General

189.274.033,27

196.767.846,55

Resultado de Operacion

(7.493.813,28)

Autorizado por:

