

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

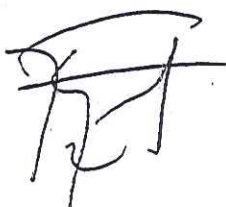
Referencia: Balcola

Pag: 1
 Fecha: 01/08/2015
 Hora: 10:46:24a.m

Plan: 000276 MUNICIPALIDAD LA CEIBA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	2.794.619,37	
	Total ACTIVOS	<u>2.794.619,37</u>	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		133.331,00
	Total PASIVOS		<u>133.331,00</u>
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.661.061,07
	Total PATRIMONIO		<u>7.661.061,07</u>
	Total General	2.794.619,37	7.794.392,07
	Resultado de Ejercicio		<u>(4.999.772,70)</u>
	Balance	2.794.619,37	2.794.619,37

Firma Autorizada:




GANANCIAS Y PERDIDAS

MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Referencia: Ganpercola

AL : 31-Jul-2015

Pag: 1
Fecha: 01/08/2015
Hora: 10:46:35a.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	133.781,93	
		<u>133.781,93</u>	
744	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	157.129.411,97	
		<u>157.129.411,97</u>	
	Total INGRESOS		<u>157.263.193,90</u>
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		2.442.827,49
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		7.030,00
751.06	CARGOS POR SERVICIO		20.010,00
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		973.083,22
751.08	INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS		22.223.487,29
			<u>25.666.438,00</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.01	SUELDOS		40.388.138,51
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		21.143.710,47
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		1.792.371,70
752.16	HONORARIOS PROFESIONALES		49.761,50
752.18	PRESTACIONES LABORALES		4.228.205,60
752.20	GASTOS DE LIMPIEZA		102.950,10
752.21	PAPELERIA Y UTILES		294.187,15
752.23	GASTOS DE ALIMENTACION		361.483,36
752.26	ACTIVIDADES CULTURALES		634.434,00
752.31	FONDOS ROTATORIOS		1.440.000,00
752.32	PROVEEDORES		1.635.129,76
752.35	DESECHOS SOLIDOS		15.195.480,65
752.37	VIATICOS		519.158,35
752.38	ALQUILERES		692.470,00
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		349.566,96
			<u>102.113.543,49</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.03	PAGO DE PRESTAMOS		29.974.757,59
753.24	GARANTIAS BANCARIAS		35.500,00
753.25	PAGO DESCUENTO DOCUMENTOS		1.164.212,84
			<u>31.174.470,43</u>
754	IMPUESTOS DEL ESTADO		
754.03	IMPTOS POR RETENCIONES		17.187,50



GANANCIAS Y PERDIDAS
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Referencia: Ganpercola

AL: 31-Jul-2015

Pag: 2

Fecha: 01/08/2015

Hora: 10:46:35a.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
754.05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3.291.327,18
			<u>3.308.514,68</u>
Total	EGRESOS		162.262.966,60

Total General

157.263.193,90

162.262.966,60

Resultado de Operacion

(4.999.772,70)

Autorizado por:

