



**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



**MEMORANDUM /022/2021**

**Para:** Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz  
Oficial Portal de Transparencia

**De:** PM Julio Cesar Zúniga  
Jefe Contabilidad Municipal



**Asunto:** Remisión de Estados Financieros mes de Enero 2021.

**Fecha:** 10 de Febrero año 2021

---

Por medio de la presente se adjunta el Informe de Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultado) del mes de Enero del año 2021, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

## Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Balance General al 31/01/21

### ACTIVOS

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### BANCOS

Banco Ficohsa

33,714,326.80

**Total Cuenta:****33,714,326.80**

##### CUENTAS POR COBRAR

IMPUESTOS POR COBRAR

500,001,140.31

SERVICIOS POR COBRAR

138,643,703.85

**Total Cuenta:****638,644,844.16**

##### OTRAS CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS

359,596.70

**Total Cuenta:****359,596.70****Sub Total:****672,718,767.66**

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### TERRENOS

TERRENOS MUNICIPALES

129,879,510.14

**Total Cuenta:****129,879,510.14**

##### EDIFICACIONES

EDIFICACIONES MUNICIPALES

97,742,809.11

EDIFICACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS

79,745.32

**Total Cuenta:****97,822,554.43**

##### MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE OFICINA

19,494,018.98

**Total Cuenta:****19,494,018.98**

##### OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES

PROYECTOS TERMINADOS

316,925,677.12

**Total Cuenta:****316,925,677.12**

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE CONSTRUCCION

10,123,997.12

EQUIPO DE TRANSPORTE

853,516.46

**Total Cuenta:****10,977,513.58****Sub Total:****575,099,274.25**

*Municipalidad de la Ceiba, Atlantida*

Balance General al 31/01/21

**Total Activo****1,247,818,041.91****PASIVOS****PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR**ORDENES DE PAGO POR PAGAR  
CONTRATISTAS

145,639,439.73

3,074,669.56

**Total Cuenta:****148,714,109.29****INDEMNIZACIONES POR PAGAR**

PRESTACIONES LABORALES

335,807,461.61

**Total Cuenta:****335,807,461.61****DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR**

DEDUCCION DE PLANILLA

0.00

**Total Cuenta:****0.00****PLANILLAS POR PAGAR**

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

18,754,507.76

**Total Cuenta:****18,754,507.76****OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR**

OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR

10,344,427.04

**Total Cuenta:****10,344,427.04****RETENCIONES POR PAGAR EMPRESAS**

GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA

0.00

**Total Cuenta:****0.00****Sub Total:****513,620,505.70****PASIVO FIJO A LARGO PLAZO****PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**PRESTAMO PROVISIONAL  
BANCO FICOHSA

14,404,106.82

398,293,014.33

**Total Cuenta:****412,697,121.15****Sub Total:****412,697,121.15**

*Municipalidad de la Ceiba, Atlantida*

Balance General al 31/01/21

<b>Total Pasivo</b>		<b>926,317,626.85</b>
<b>PATRIMONIO Y CAPITAL</b>		
<b>PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		
<b>PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		
PATRIMONIO PERMANENTE	258,449,376.98	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>258,449,376.98</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO</b>		
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	63,137,105.24	
<b>Total Cuenta:</b>		<b>63,137,105.24</b>
<b>Sub Total:</b>		<b>321,586,482.22</b>
<b>Total Patrimonio</b>		<b>321,586,482.22</b>
<b>Total Pasivo+Capital</b>		<b>1,247,904,109.07</b>




---

 Alcalde