



BALANCE GENERAL
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

AL : 30-Nov-2015

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 09/12/2015

Hora: 04:30:44p.m

Plan: 000276 MUNICIPALIDAD LA CEIBA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	5.066.456,52	
	Total ACTIVOS	<u>5.066.456,52</u>	
		5.066.456,52	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		159.224,71
	Total PASIVOS		<u>159.224,71</u>
			159.224,71
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.661.061,07
	Total PATRIMONIO		<u>7.661.061,07</u>
			7.661.061,07
	Total General	5.066.456,52	7.820.285,78
			<u>(2.753.829,26)</u>
		5.066.456,52	5.066.456,52

Resultado de Ejercicio

Balance

Firma Autorizada:

AL : 30-Nov-2015

Pag: 1

Fecha: 09/12/2015

Hora: 04:31:10p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	182.851,15	
744		<u>182.851,15</u>	
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	212.378.414,20	
	Total INGRESOS	<u>212.378.414,20</u>	
		212.561.265,35	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		3.280.789,28
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		7.030,00
751.06	CARGOS POR SERVICIO		20.010,00
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		1.624.292,86
751.08	INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS		30.125.928,85
			<u>35.058.050,99</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		3.187.160,55
752.16	HONORARIOS PROFESIONALES		49.761,50
752.18	PRESTACIONES LABORALES		5.308.712,77
752.20	GASTOS DE LIMPIEZA		102.950,10
752.21	PAPELERIA Y UTILES		492.229,69
752.23	GASTOS DE ALIMENTACION		679.500,49
752.26	ACTIVIDADES CULTURALES		696.434,00
752.29	TRANSPORTE		40.000,00
752.31	FONDOS ROTATORIOS		2.190.000,00
752.32	PROVEEDORES		2.480.183,81
752.35	DESECHOS SOLIDOS		20.036.128,72
752.37	VIATICOS		589.025,35
752.38	ALQUILERES		-978.984,94
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		7.812.797,02
752.99	GASTOS VARIOS		373.009,82
752.01	SUELDOS		55.421.628,01
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.365.291,27
752.03	SERVICIOS PUBLICOS		3.084.225,72
752.08	GASTOS LEGALES		6.240,00
752.09	VIGILANCIA		200.383,40
752.12	GASTOS POR PUBLICIDAD		3.116.803,05
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		31.388.389,57
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		1.033.203,68
			<u>143.791.580,08</u>
753	EGRESOS OPERATIVOS		
753.03	PAGO DE PRESTAMOS		31.032.048,79
753.24	GARANTIAS BANCARIAS		35.500,00
753.25	PAGO DESCUENTO DOCUMENTOS		1.164.212,84





GANANCIAS Y PERDIDAS

MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Referencia: Ganpercola

AL: 30-Nov-2015

Pag: 2

Fecha: 09/12/2015

Hora: 04:31:10p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
754	IMPUESTOS DEL ESTADO		<u>32.231.761,63</u>
754.03	IMPTOS POR RETENCIONES		17.187,50
754.05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4.216.514,41
			<u>4.233.701,91</u>
	Total EGRESOS		215.315.094,61
	Total General	212.561.265,35	215.315.094,61
	Resultado de Operacion		(2.753.829,26)

Autorizado por:


