



BALANCE GENERAL
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

AL: 31-Dic-2015

Referencia: Balcola

Pag: 1

Fecha: 09/01/2016

Hora: 01:19:04p.m

Plan: 000276 MUNICIPALIDAD LA CEIBA

CUENTA	DESCRIPCION		
71	ACTIVOS		
711	CAJA Y BANCOS		
711.01	CAJA Y BANCOS MONEDA NACIONAL	8.452.853,95	
	Total ACTIVOS	8.452.853,95	
72	PASIVOS		
721	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
721.04	COMISION FIDUCIARIA		216.397,56
	Total PASIVOS		216.397,56
73	PATRIMONIO		
732	UTILIDADES		
732.01	DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.661.061,07
	Total PATRIMONIO		7.661.061,07
	Total General	8.452.853,95	7.877.458,63
			575.395,32
		8.452.853,95	8.452.853,95

Resultado de Ejercicio

Balance

Firma Autorizada:



GANANCIAS Y PERDIDAS
MUNICIPALIDAD LA CEIBA

Referencia: Ganpercola

AL: 31-Dic-2015

Pag: 1
Fecha: 09/01/2016
Hora: 01:19:13p.m

Plan: 000276

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	INGRESOS		
741	INTERESES DEVENGADOS		
741.20	EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL	196.481,08	
		<u>196.481,08</u>	
744			
744.99	OTROS INGRESOS MUNICIPALES	226.636.184,06	
		<u>226.636.184,06</u>	
	Total INGRESOS	<u>226.832.665,14</u>	
75	EGRESOS		
751	GASTOS FINANCIEROS		
751.01	COMISION FIDUCIARIA M/N		3.497.186,84
751.02	COMISION FIDUCIARIA M/E		7.030,00
751.06	CARGOS POR SERVICIO		30.010,00
751.07	IMPUESTO S/LA RENTA		1.625.832,91
751.08	INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS		30.465.744,20
			<u>35.625.803,95</u>
752	GASTOS DE ADMINISTRACION		
752.01	SUELDOS		63.121.936,99
752.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.376.062,09
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		3.251.803,05
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		32.110.739,57
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		1.033.203,68
752.13	DESARROLLO DE PROYECTOS		3.416.060,55
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		494.989,69
752.23	GASTOS DE ALIMENTACION		702.341,82
752.26	ACTIVIDADES CULTURALES		696.434,00
752.29	TRANSPORTE		40.000,00
752.31	FONDOS ROTATORIOS		2.295.000,00
752.32	PROVEEDORES		2.524.160,21
752.35	DESECHOS SOLIDOS		21.264.122,73
752.37	VIATICOS		620.972,35
752.38	ALQUILERES		993.984,94
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		390.389,82
			<u>154.055.808,62</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

Plan: 000276

AL: 31-Dic-2015

Referencia: Ganpercola

Pag: 2

Fecha: 09/01/2016

Hora: 01:19:13p.m

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		4.326.708,12
			<u>4.343.895,62</u>
	Total EGRESOS		226.257.269,82
	Total General	226.832.665,14	226.257.269,82
	Resultado de Operacion		575.395,32

Autorizado por: