

ANEXO No. 2  
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
BALANCE GENERAL DETALLADO  
A 30 DE JUNIO DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	CORRIENTE	Actual 30/06/2017	Anterior 30/06/2016
		<b>171,014,090.00</b>	<b>327,238,063.00</b>
	<b>11 efectivo</b>	<b>156,264,016.00</b>	<b>315,498,972.00</b>
	1105 caja	800,000.00	-
	1110 depósitos en instituciones financieras	155,464,016.00	315,498,972.00
	<b>14 deudores</b>	<b>14,750,074.00</b>	<b>11,739,091.00</b>
	1422 anticipos o saldos a favor por impuestos y	900,000.00	900,000.00
	1470 otros deudores	13,850,074.00	10,839,091.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>205,480,483.00</b>	<b>168,069,682.00</b>
	<b>16 propiedades, planta y equipo</b>	<b>180,468,997.00</b>	<b>143,058,196.00</b>
	1655 maquinaria y equipo	1,500,000.00	1,500,000.00
	1665 muebles, enseres y equipo de oficina	92,650,533.00	80,312,149.00
	1670 equipos de comunicación y computación	103,590,088.00	78,517,671.00
	1675 equipos de transporte, tracción y elevación	17,605,000.00	17,605,000.00
	1685 depreciación acumulada (cr)	(34,876,624.00)	(34,876,624.00)
	<b>19 otros activos</b>	<b>25,011,486.00</b>	<b>25,011,486.00</b>
	1960 bienes de arte y cultura	4,467,000.00	4,467,000.00
	1970 intangibles	20,544,486.00	20,544,486.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>376,494,573.00</b>	<b>495,307,745.00</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>32,318,839.00</b>	<b>31,427,062.00</b>
	<b>24 cuentas por pagar</b>	<b>32,318,839.00</b>	<b>31,427,062.00</b>
	2401 adquisición de bienes y servicios nacional	1,500.00	4,000,000.00
	2425 acreedores	27,614,139.00	25,574,162.00
	2436 retención en la fuente e impuesto de timbr	4,703,200.00	1,852,900.00
	<b>25 obligaciones laborales y de seguridad soci</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2505 salarios y prestaciones sociales	-	-
	<b>29 otros pasivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2905 recaudos a favor de terceros	-	-
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>31 hacienda pública</b>	<b>344,175,734.00</b>	<b>463,880,683.00</b>
	3105 capital fiscal	257,093,279.00	171,114,048.00
	3110 Resultado del Ejercicio	87,082,455.00	292,766,635.00
	3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-	-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>376,494,573.00</b>	<b>495,307,745.00</b>

  
JOSE DAVID RUIZ VEGA  
Director de Gestión Administrativa y Financiera

  
MARIA EUGENIA RUEDA RODRIGUEZ  
Contadora Pública  
T.P. 135127-T

ANEXO No. 3  
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual 30/06/2017	Período Anterior 30/06/2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>823,000,000.00</b>	<b>915,396,000.00</b>
44	Transferencias	823,000,000.00	915,396,000.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>735,265,313.00</b>	<b>622,021,156.00</b>
51	De administración	735,265,313.00	622,021,156.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>87,734,687.00</b>	<b>293,374,844.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>100.00</b>	<b>3,610.00</b>
48	Otros Ingresos	100.00	3,610.00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>652,332.00</b>	<b>611,820.00</b>
58	Otros gastos	652,332.00	611,820.00
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>87,082,455.00</b>	<b>292,766,634.00</b>

  
JOSE DAVID RUIZ VEGA  
Director de Gestión Administrativa y Financiera

  
MARÍA EUGENIA RUEDA RODRIGUEZ  
Contadora Pública  
T.P. 135127-T