

TSH ALAPILA TRANSPORTES TSHALA A LA

COMITE DEL PUEBLO N1

Municipalidad - ciudad

Pagina 1

Fecha 07/05/2017

BALANCE GENERAL SEGUN NIIF

Al : 31/12/2016 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVOS		2.544,02
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2.544,02
1105	CAJA		4,31
110502	Caja chica	4,31	
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y		2.539,71
111005	Cuenta Ahorros # 404010248848 Banco: ANDALUCIA (1)	1.539,71	
111006	Cuenta de ahorro nro. Banco: PROAMERICA	980,00	
111090	ANDALUCIA CERTIFICADO DE APORTACION	20,00	
		SUB-TOTAL	2.544,02
2	PASIVO		8,11
23	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		8,11
2336	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		8,11
233627	Retención de impuesto por compras	8,11	
		SUB-TOTAL	8,11
3	PATRIMONIO		2.535,91
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.535,91
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		980,00
320401	Capital autorizado	980,00	
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS		1.555,91
322001	Aportes	1.555,91	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
323006	Resultado del ejercicio acumulado		
		SUB-TOTAL	2.535,91
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	2.544,02

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

-1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El saldo corresponde al valor depositado como cuenta de integración y que hasta la fecha no se recupera por 980,00 dólares
La diferencia corresponde al saldo en la cuenta #404010248848 de la Cooperativa Andalucia, por 1,559,71 dólares