


Balance General

Código:1217 **Departamento de: La Paz** **Municipio de: Santa Maria**
Período del: 01 Al 29 de febrero 2016

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| 1. ACTIVO | L. | 32.545.527,19 |
| 1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES | | 8.235.090,81 |
| 413 Terrenos | | 4.455.090,81 |
| 416 Edificios | | 3.780.000,00 |
| 1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | | 693.970,62 |
| 421 Mobiliario y equipo de oficina | | 693.970,62 |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E | | 97.270,00 |
| 441 Maquinaria de construcción | | 37.270,00 |
| 442 Equipo de transporte | | 60.000,00 |
| Servicios Públicos | | - |
| 1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE | | 436.214,34 |
| 1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES | | - |
| Acciones | | |
| Títulos o bonos | | |
| 1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS | | 13.248.432,27 |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | | 9.834.549,15 |
| Del ejercicio | | 9.834.549,15 |
| Acumuladas | | - |
| 1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS | | - |
| 361 Productos ferrosos | | |
| 374 Productos de cemento, asbesto y yeso | | |
| 384 Piedra, arcilla, arena | | |
| 391 Elementos de limpieza | | |
| 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | |
| 2. PASIVO | L. | - |
| 2.1 PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| 712 Intereses de la deuda interna sobre préstamos a corto | | - |
| 716 Amortización de la deuda interna sobre préstamos a co | | - |
| 722 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a corto | | - |
| 726 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a c | | - |
| 3/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, comisiones, amortiza | | - |
| 750/760/770 Disminución de Cuentas y Documentos a pag | | - |
| 2.2 PASIVO A LARGO PLAZO | | - |
| 732 Intereses de la deuda interna sobre préstamos a largo | | - |
| 736 Amortización de la deuda interna sobre préstamos a la | | - |
| 742 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a largo | | - |
| 746 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a la | | - |
| 3/734/735/741/743/744/745 Otros intereses, comisiones, amortiza | | - |
| 3. PATRIMONIO | L. | 32.545.527,19 |
| 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO | | 32.409.312,85 |
| 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO(SUPERAVIT O | | 13.930.792,80 |
| 4. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | L. | 32.545.527,19 |





Contador (a) Municipal
Reina Sagrario Hernández
Nombre completo