



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-78-03

## Balance General

Código:1217		Departamento de: La Paz		Municipio de: Santa María	
Período del: 01 al 31 de Octubre del 2018					
<b>1. ACTIVO</b>		L.			<b>25486,998.58</b>
<b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>					<b>8505,090.81</b>
413 Terrenos					4725,090.81
416 Edificios					3780,000.00
<b>1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>		L.			<b>769,820.80</b>
421 Mobiliario y equipo de oficina					769,820.80
<b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES</b>		L.			<b>145,200.00</b>
441 Maquinaria de construcción					32,700.00
442 Equipo de transporte					112,500.00
Servicios Públicos					-
<b>1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS</b>					<b>295,559.15</b>
<b>1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES</b>					<b>-</b>
Acciones					-
Títulos o bonos					-
<b>1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>					<b>11519,448.63</b>
<b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>					<b>4251,879.19</b>
Del ejercicio					4199,435.68
Acumuladas					52,443.51
<b>1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>-</b>
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					-
<b>2. PASIVO</b>		L.			<b>-</b>
<b>2.1 PASIVOS A CORTO PLAZO</b>					<b>-</b>
712 Intereses de la deuda interna sobre préstamos a corto plazo					-
716 Amortización de la deuda interna sobre préstamos a corto plazo					-
722 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo					-
726 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo					-
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, comisiones, amortizaciones					-
750/760/770 Disminución de Cuentas y Documentos a pagar					-
<b>2.2 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					<b>-</b>
732 Intereses de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo					-
736 Amortización de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo					-
742 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a largo plazo					-
746 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a largo plazo					-
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros intereses, comisiones, amortizaciones					-
<b>3. PATRIMONIO</b>		L.			<b>25486,998.58</b>
<b>3.1 PATRIMONIO ACUMULADO</b>					<b>26600,685.59</b>
<b>3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO(SUPERAVIT O DEFICIT)</b>					<b>11519,448.63</b>
<b>4. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		L.			<b>25486,998.58</b>

Contador (a) Municipal

Gabriela Sofía Nicolas Lopez

Nombre completo

