



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 30 de Septiembre de 2019

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>  | <b>L.</b> | <b>29756,063.29</b> |
| <b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>  |           | <b>8635,090.81</b>  |
| 413 Terrenos  |           | 4855,090.81         |
| 416 Edificios   |           | 3780,000.00         |
| <b>1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>                        | <b>L.</b> | <b>972,511.80</b>   |
| 421 Mobiliario y equipo de oficina  |           | 972,511.80          |
| <b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES</b>            | <b>L.</b> | <b>145,200.00</b>   |
| 441 Maquinaria de construcción  |           | 32,700.00           |
| 442 Equipo de transporte  |           | 112,500.00          |
| Servicios Públicos  |           | 0.00                |
| <b>1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS</b>         |           | <b>1784,551.55</b>  |
| <b>1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES</b>                             |           | <b>-</b>            |
| Acciones  |           | 0.00                |
| Títulos o bonos   |           | 0.00                |
| <b>1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>                                  |           | <b>12331,770.41</b> |
| <b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>                               |           | <b>5886,938.72</b>  |
| Del ejercicio   |           | 5770,161.13         |
| Acumuladas  |           | 116,777.59          |
| <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>  | <b>L.</b> | <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>  | <b>L.</b> | <b>29756,063.29</b> |
| <b>3.1 PATRIMONIO ACUMULADO</b>   |           | <b>30582,142.07</b> |
| <b>3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO(SUPERAVIT O DEFICIT)</b>                |           | <b>12331,770.41</b> |
| <b>4. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>L.</b> | <b>29756,063.29</b> |

  
  
Contador (a) Municipal  
Gabriela Sofia Nicolas Lopez  
Nombre completo