



Municipalidad de Santa María, La Paz

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

## Balance General

| Código:1217      Departamento de: La Paz      Municipio de: Santa María     |                         |
|---|-------------------------|
| Período del: 01 al 31 de Octubre del año 2020                               |                         |
| <b>1. ACTIVO</b>  | <b>L. 35,606,537.11</b> |
| <b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>  | <b>8,635,090.81</b>     |
| 413 Terrenos  | 4,855,090.81            |
| 416 Edificios   | 3,780,000.00            |
| <b>1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>                        | <b>L. 1,145,973.78</b>  |
| 421 Mobiliario y equipo de oficina  | 1,145,973.78            |
| <b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES</b>            | <b>L. 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>488,491.36</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>16,354,861.48</b>    |
| <b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>                               | <b>8,836,919.68</b>     |
| Del ejercicio   | 8,710,125.32            |
| Acumuladas  | 126,794.36              |
| <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>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. 35,606,537.11</b> |
| <b>3.1 PATRIMONIO ACUMULADO</b>   | <b>35,792,542.73</b>    |
| <b>3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO(SUPERAVIT O DEFICIT)</b>                | <b>16,354,861.48</b>    |
| <b>4. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>L. 35,606,537.11</b> |

  
  
**Contador (a) Municipal**  
Gabriela Sofia Nicolas Lopez  
Nombre completo