

**MUNICIPIO: Municipalidad de El Paraiso**  
**BALANCE GENERAL**  
**MES DE AGOSTO 2017**

**Departamento: EL PARAISO**

**DATOS A: Agosto del 2017**

**Fecha Elaboración: 8 de Septiembre del 2017**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| ACTIVO                                              | 226450,386.61 |
| ACTIVO CIRCULANTE                                   | 37240,957.70  |
| CAJA                                                | 13840,723.37  |
| BANCOS                                              | 12003,438.50  |
| BANHCAFE PRESANCA19606000036                        | 24,992.89     |
| BANHCAFE No.19606000035, FONDO 11                   | 1058,509.51   |
| BANRURAL NO, 4803010000372                          | 2734,750.96   |
| BANHCAFE CTA, 19831001.. BONO DE CAJA               | 74,475.01     |
| CUENTAS POR COBRAR                                  | 11363,061.83  |
| Contribucion por Mejoras                            | 9806,789.48   |
| Pavimento 1ª y 2ª etapa 5 ave y 4 ave cille Cement. | 3718,565.89   |
| Pavimento 3ª etapa Barrio La Virgen                 | 262,886.00    |
| Pavimento 4ª etapa Barrio Santa Clara               | 836,472.34    |
| Pavimento 5ª etapa Bº Carmelo y nuevo Carmelo       | 2179,574.57   |
| Pavimento 6ª etapa Bº Las Flores hasta La Providen  | 357,345.14    |
| Pavimento 7ª etapa Bº El Calvario y San Isidro      | 572,124.64    |
| Pavimento 8ª etapa Bº El Rosario y El Jasmin        | 335,918.65    |
| Pavimento 9ª etapa Bº Las Flores hasat esq. M.I.    | 255,895.54    |
| Pavimento 10ª etapa Bº Santa Clara hasta R. Duron   | 439,495.99    |
| Pavimento 11ª etapa Bº El Carmelo                   | 848,510.72    |
| INVENTARIOS                                         | 33,734.00     |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                          | 102703,689.55 |
| TERRENOS                                            | 10736,289.92  |
| Terreno Jose Maria Valladares (zona de Muñoz)       | 1378,358.00   |
| Terreno para Cementerio( Wilfredo Ardon Flores)     | 400,000.00    |
| Terreno (Junta de Agua de las Selvas)               | 7,500.00      |
| Terreno Para Proteccion de Microcuencas Rio Arriba  | 8,000.00      |
| EDIFICACIONES                                       | 14421,638.17  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                      | 2460,523.68   |
| Relaciones publicas                                 | 74,936.66     |
| Depto de Informatica                                | 11,825.00     |
| OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION CAPITALIZABLES       | 24486,243.08  |
| Construccion de Calles y Puentes Urbanos            | 536,154.20    |
| Donaciones Exterior COSUDE                          | 8152,439.13   |
| Sistema de Agua Potable                             | 8152,439.13   |
| SISTEMAS Y SERVICIOS PUBLICOS                       | 38605,944.02  |

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 11993,050.68         |
| ACTIVO DIFERIDO                                    | 86505,739.36         |
| OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION NO CAPITALIZABLES   | 86505,739.36         |
| Donaciones Internas (Presanca II-Manorpa)          | 399,417.04           |
| Sistema de Agua Potable                            | 399,417.04           |
| Donaciones Externas                                | 1922,688.86          |
| Construccion de Centros Educativos                 | 1922,688.86          |
| PASIVO                                             | 11752,313.02         |
| PASIVO CIRCULANTE                                  | 349,251.25           |
| CUENTAS POR PAGAR                                  | 349,251.25           |
| PASIVO DIFERIDO                                    | 11403,061.77         |
| Cantidades Pendientes de Aplicacion                | 11403,061.77         |
| Contribuciones por Aplicar                         | 9806,789.48          |
| Pavimento 1ª y 2ª etapa 5ª cll 4 ave, El Cementer  | 3718,565.89          |
| Pavimento 3ª etapa Bº La Virgen                    | 262,886.00           |
| Pavimento 4ª etapa Bº Santa Clara hacia la Termina | 836,472.34           |
| Pavimento 5ª etapa Bº El Carmelo y Nuevo Carmelo   | 2179,574.57          |
| Pavimento 6ª etapa Bº Las Flores a la Providencia  | 357,345.14           |
| Pavimento 7ª etapa Bº El Calvario y San Isidro     | 572,124.64           |
| Pavimento 8ª etapa Bº El Rosario y El Jasmin       | 335,918.65           |
| Pavimento 9ª etapa Bº Las Flores hasta M. Iglesias | 255,895.54           |
| Pavimento 10ª etapa Bº Santa Clara hasta R. Duron  | 439,495.99           |
| Pavimento 11 etapa Bº El Carmelo                   | 848,510.72           |
| PATRIMONIO MUNICIPAL                               | 214698,073.59        |
| PATRIMONIO Y RESERVAS                              | 214698,073.59        |
| PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO                       | 214698,073.59        |
|                                                    |                      |
| <b>Activos:</b>                                    | <b>226450,386.61</b> |
| <b>Pasivo + Capital</b>                            | <b>226450,386.61</b> |

