

MUNICIPIO: Municipalidad de Ajuerique
BALANCE GENERAL FORMA 12
OCTUBRE 2018

1. ACTIVO	8,108,704.90
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	0.00
413 Terrenos	0.00
416 Edificios	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00
421 Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	0.00
441 Maquinaria de construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	0.00
Servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS UR	1,877,391.32
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	
Títulos o bonos	
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	750,766.30
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,480,547.28
Del ejercicio	5,480,547.28
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos ferrosos	0.00
374 Productos de cemento, asbesto y yeso	0.00
384 Piedra, arcilla, arena	0.00
391 Elementos de limpieza	0.00
392 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00
2. PASIVO	0.00
2.1 PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
712 Intereses de la deuda interna sobre préstamo a corto plazo	0.00
716 Anortización de la deuda interna sobre préstamos a corto plazo	0.00
722 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo	0.00
750/760/770 Disminución de cuentas y documentos a pagar	0.00
2.1 PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la deuda interna sobre préstamo a largo plazo	0.00

736 Amortización de la deuda interna sobre préstamo a largo plazo	0.00
742 Intereses de la deuda externa sobre préstamo a largo plazo	0.00
746 Amortización de la deuda externa sobre préstamo a largo plazo	0.00
3. PATRIMONIO	8,108,704.90
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	6,346,213.46
3.2 Disponibilidad del ejercicio (SUPERAVIT O DEFICIT)	727,580.83
4. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO)	8,108,704.90

DIGNA M. SUAZO G.
CONTADOR MUNICIPAL



FECHA	No de cheque	Beneficiario	Cantidad
		DEIGO CRUZ	400.00
		JULIO C. V. CERVO	5,000.00
		MARIA ROSAMBA COERTVA	2,520.00
		INDAYE D. VINEZ	5,052.00
		ROSAIRY ALFARANGUA	2,520.00
		ROBERTINA ACOSTA	5,000.00
		SONIA C. CORTADO	5,000.00
		ABRILYDIA SUAZO	5,052.00
		MARIO D. CERVANTES	2,520.00
		ADRIAN V. VILLALBA	5,000.00
		DESIDERIO GOMEZ	5,000.00
		LUIS ACOSTA	5,000.00
Cheques en circulación o tránsito NO COBRADOS POR EL BCO			
SALDO EN BCO MENOS SALDO EN LIBRO			54,362.73
Banco			244,138.77
SALDO EN			244,138.77
SALDO EN LIBRO			244,138.77
MENOS NOTAS DE DEBITOS			12,446,233.1
MENOS CHEQUES EMITIDOS POR LA MUNI			
DISPONIBLE			60,000.00
MAS DEPOSITOS DEL MES			1,201,010.83
SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2012			1,201,010.83
MES DE ENERO 2013			