

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE FEBRERO 2020**  
**ALCALDIA MUNICIPAL EL PARAISO, EL PARAISO**

| Cuenta contable                     | SUB TOTAL       | TOTAL                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                       |                 |                        |
| Caja                                |                 |                        |
| Cuenta de Bancos                    |                 | L. 9542,418.71         |
| BANHCAFE CTA. 19606000035           | L. 9060,456.84  |                        |
| BANHCAFE CTA. 19606000017           | L. 39,668.86    |                        |
| BANHCAFE CTA. 19606000041           | L. 5,655.23     |                        |
| BANHCAFE CTA. 48003010000372        | L. 22,622.78    |                        |
| BONO DE CAJA NO. 19831001298        | L. 395,000.00   |                        |
| BONO DE CAJA NO. 19831001299        | L. 19,015.00    |                        |
| CUENTAS POR COBRAR                  |                 | L. 25517,274.02        |
| Pavimento de calles de la Ciudad    | L. 10054,772.84 |                        |
| Bienes Inmuebles                    | L. 12887,041.54 |                        |
| Industria y Comercio                | L. 358,111.06   |                        |
| Servicios Publicos                  | L. 2217,348.58  |                        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>     |                 | <b>L. 35059,692.73</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>        |                 |                        |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>    |                 | <b>L. 39512,348.18</b> |
| Tierra y Terrenos                   | L. 10728,289.92 |                        |
| Edificios                           | L. 14406,638.17 |                        |
| Maquinaria y Equipo                 | L. 12107,590.36 |                        |
| Equipo de Oficina                   | L. 2269,829.73  |                        |
| <b>CONSTRUCCIONES</b>               |                 | <b>L. 325,339.24</b>   |
| Construcciones de Dominio Privado   |                 |                        |
| Construcciones de Dominio Publico   | L. 325,339.24   |                        |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  |                 | <b>L. 39837,687.42</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                |                 | <b>L. 74897,380.15</b> |
| <b>PASIVOS</b>                      |                 |                        |
| Cuentas por pagar                   | 617.38          | 617.38                 |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |                 | <b>L. 74896,762.77</b> |
| <b>DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO</b> |                 | <b>L. 9518,151.64</b>  |



Isabel Lainez B.  
 Alcaldesa Municipal



Maria Antonia Merlo  
 Contadora Municipal.

BG