

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

Balance General



Del:01/01/2017 Al:31/12/2017, Nivel:SUBCUENTA1

(Expresado en Bolivianos)

26/02/2018 09:25:58

Gestion: 2017

RConBalanceGeneral

Page 1 of 3

1	ACTIVO			397,709,666.40
1.1	Activo Corriente			35,043,567.91
1.1.1	Disponible		19,962,117.80	
1.1.1.2	Bancos		19,962,117.80	
1.1.1.2.1	Cuenta Unica del Tesoro	19,962,117.80		
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		11,384,743.95	
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		3,893,230.81	
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	3,268,919.17		
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	624,311.64		
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo		7,491,513.14	
1.1.6	Otros Activos Corrientes		3,696,706.16	
1.1.6.2	Bienes en Tránsito		3,696,706.16	
	Total Activo Corriente:			35,043,567.91
1.2	Activo No Corriente			362,666,098.49
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)		382,974,643.98	
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		80,798,365.74	
1.2.3.1.1	Edificios	36,722,011.24		
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	7,176,276.15		
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	4,930,634.47		
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,363,418.63		
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	5,471,625.82		
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	1,819,559.52		
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	5,540,937.67		
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	5,773,902.24		
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		5,496,696.05	
1.2.3.4	Otros Activos Fijos		1,516,959.35	
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		178,999,750.37	
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	178,038,910.67		
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	960,839.70		
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		104,199,228.32	
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	104,117,481.57		
1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	81,746.75		

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

Balance General



Del:01/01/2017 Al:31/12/2017, Nivel:SUBCUENTA1

(Expresado en Bolivianos)

26/02/2018 09:25:59

Gestion: 2017

RConBalanceGeneral

Page 2 of 3

1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	2,486,108.36		
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	351,022.53		
1.2.3.7.2	De Dominio Público	2,135,085.83		
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	9,477,535.79		
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(20,322,614.19)	
1.2.4.1	(Edificios)	(4,618,383.41)		
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(1,411,167.95)		
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(3,095,474.64)		
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(3,455,747.75)		
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(349,238.86)		
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(1,052,753.57)		
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(2,947,291.19)		
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(3,392,556.82)		
1.2.5	Activo Intangible		14,068.70	
Total Activo No Corriente:				362,666,098.49
Total Activo:				397,709,666.40
2	PASIVO			(1,933,016.11)
2.1	Pasivo Corriente		4,894,550.64	
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo		2,637,964.27	
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	463,819.58		
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	629,238.99		
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	9,965.49		
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	14,336.98		
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	9,821.29		
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	4,515.69		
2.1.1.7	Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar	1,520,603.23		
2.1.1.7.1	Amortización de la Deuda Pública Interna	1,520,603.23		
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		194,799.60	
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		2,061,786.77	
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	896,701.37		
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	1,165,085.40		
Total Pasivo Corriente:				4,894,550.64
2.2	Pasivo No Corriente			(6,627,300.75)

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

Balance General



Del 01/01/2017 Al:31/12/2017, Nivel:SUBCUENTA1

(Expresado en Bolivianos)

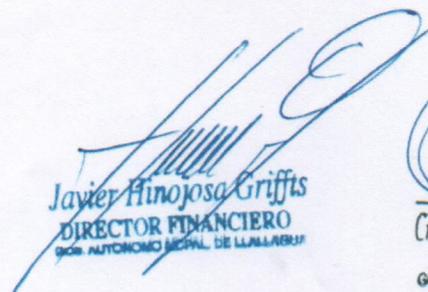
26/02/2018 09:26:00

Gestion: 2017

RConBalanceGeneral

Page 3 of 3

2.2.1	Obligaciones a Largo Plazo		(530,492.37)	
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	(530,492.37)		
2.2.3	Deuda Pública		(6,297,074.38)	
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	(6,297,074.38)		
Total Pasivo No Corriente:				(6,827,566.75)
3	PATRIMONIO			399,642,682.51
3.1	Patrimonio Institucional			399,642,682.51
3.1.1	Capital		134,492,491.99	
3.1.1.1	Capital Institucional	34,934,344.30		
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	99,558,147.69		
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		1,226,880.59	
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		47,991,041.25	
3.1.5	Resultados		215,932,268.68	
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	217,456,929.95		
3.1.5.2	(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)	(4,343,038.19)		
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	2,818,376.92		
Total Patrimonio				399,642,682.51
Total del Pasivo y del Patrimonio				397,709,666.40
8.1	Cuentas de Orden Deudoras			1,660,536.86
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras		1,660,536.86	
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	1,660,536.86		
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras			1,660,536.86
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		1,660,536.86	
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	1,660,536.86		


Javier Hinojosa Griffis
 DIRECTOR FINANCIERO
 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA


Cr. Gral. Maria I. Martinez Davalos
 CONTADORA
 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA


Prof. Artemio Mamani Chdracayo
 ALCALDE MUNICIPAL
 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA