

A. BALANCE GENERAL

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 14/02/2023 12:15:15

Gestión: 2022

Usuario: CAV419398900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
1 ACTIVO		922,820,850.61	913,612,977.16
1.1 Activo Corriente		59,752,521.32	42,173,456.93
1.1.1 <u>Disponible</u>		29,352,586.76	14,980,937.07
1.1.1.2 Bancos		29,352,586.76	14,980,937.07
1.1.1.2.1 Cuenta Unica del Tesoro		27,656,175.68	14,920,281.07
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		1,696,411.08	60,656.00
1.1.3 <u>Exigible a Corto Plazo</u>		18,714,981.84	17,668,774.34
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		11,471,061.06	11,471,061.06
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		4,391,318.86	4,380,233.86
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		4,391,318.86	4,380,233.86
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo		2,761,614.68	1,774,478.94
1.1.3.8 Fondos en Depósito por Garantías y Otros		90,987.24	43,000.48
1.1.5 <u>Bienes de Consumo</u>		9,303,135.71	7,141,928.51
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		9,303,135.71	7,141,928.51
1.1.6 <u>Otros Activos Corrientes</u>		2,381,817.01	2,381,817.01
1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo		2,381,817.01	2,381,817.01
1.2 Activo No Corriente		863,068,329.29	871,439,520.23
1.2.1 <u>Exigible a Largo Plazo</u>		231,599.09	231,599.09
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		70,703.55	70,703.55
1.2.1.3 Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		160,895.54	160,895.54
1.2.2 <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		116,748,644.71	116,748,644.71
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		116,748,644.71	116,748,644.71
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		317,646.23	317,646.23
1.2.2.1.2 En Empresas Públicas no Financieras		116,430,998.48	116,430,998.48
1.2.3 <u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		1,020,481,263.14	1,010,338,526.57
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		580,711,423.76	571,085,158.52
1.2.3.1.1 Edificios		379,810,514.78	379,185,765.54
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		36,017,365.41	34,727,740.41
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción		6,471,853.42	6,181,816.42
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		77,563,240.78	72,727,208.78
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		52,889,350.73	51,225,980.73
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		5,368,649.57	5,304,749.57
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		14,336,164.65	13,696,474.65
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		8,254,284.42	8,035,422.42
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		143,664,740.55	143,664,740.55

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 14/02/2023 12:15:17

Gestión: 2022

Usuario: CAV419398900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	8,694,494.75	8,694,494.75
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	117,438,589.54	116,922,118.21
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	117,006,624.42	116,490,153.09
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	431,965.12	431,965.12
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	164,406,884.24	164,406,884.24
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	163,641,885.36	163,641,885.36
1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	764,998.88	764,998.88
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	4,466,459.30	4,466,459.30
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	2,150,852.91	2,150,852.91
1.2.3.7.2	De Dominio Público	2,315,606.39	2,315,606.39
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	1,098,671.00	1,098,671.00
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(274,947,738.95)</u>	<u>(256,428,811.44)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(106,014,372.42)	(96,531,687.83)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(31,785,721.91)	(30,529,920.51)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(5,331,295.22)	(4,930,077.64)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(65,552,477.71)	(62,593,280.36)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(42,724,808.20)	(39,771,865.22)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(4,683,490.72)	(4,392,320.74)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(11,930,399.39)	(11,200,503.72)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(6,925,173.38)	(6,479,155.42)
1.2.5	Activo Intangible	554,561.30	549,561.30
2	PASIVO	39,055,353.25	36,739,123.62
2.1	Pasivo Corriente	11,740,025.39	7,517,658.63
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>10,544,830.22</u>	<u>6,563,307.93</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	7,914,265.46	3,687,581.71
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	2,519,521.07	2,787,734.53
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	3,283.00	2,110.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	79,844.37	78,158.37
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	1,669.26	1,669.26
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	78,175.11	76,489.11
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	20,000.00	0.00
2.1.1.8.8	Al Sector Privado	20,000.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	7,916.32	7,723.32



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 14/02/2023 12:15:17

Gestión: 2022

Usuario: CAV419398900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

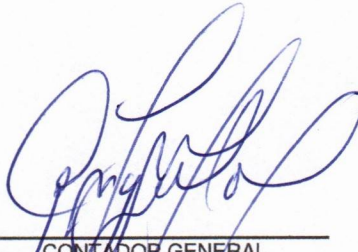
	Nota	2022	2021*
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	47,487.14	47,487.14
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>1,078,815.03</u>	<u>786,863.56</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	719,268.15	412,137.54
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	359,546.88	374,726.02
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	68,893.00	120,000.00
2.2	Pasivo No Corriente	27,315,327.86	29,221,464.99
<u>2.2.3</u>	<u>Deuda Pública</u>	<u>27,315,327.86</u>	<u>29,221,464.99</u>
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	14,865,627.86	16,301,964.99
2.2.3.2	Deuda Pública Externa	12,449,700.00	12,919,500.00
3	PATRIMONIO	883,765,497.36	876,873,853.54
3.1	Patrimonio Institucional	716,029,763.50	709,138,119.68
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>507,757,080.28</u>	<u>504,441,509.12</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	415,397,267.92	414,504,575.22
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	119,675,140.22	119,158,398.89
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	(27,315,327.86)	(29,221,464.99)
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	235,440,435.02	235,440,435.02
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>(99,541,794.75)</u>	<u>(103,117,867.41)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	58,671,109.32	59,241,431.53
3.1.5.2	(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)	(167,735,733.86)	(167,735,733.86)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	9,522,829.79	5,376,434.92
3.1.6	Ajuste de Capital	42,465,828.83	42,465,828.83
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	29,908,214.12	29,908,214.12
3.2	Patrimonio Público	167,735,733.86	167,735,733.86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		922,820,850.61	913,612,977.16
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	220,653,124.55	220,595,060.53
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>220,653,124.55</u>	<u>220,595,060.53</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	220,653,124.55	220,595,060.53
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	220,653,124.55	220,595,060.53
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>220,653,124.55</u>	<u>220,595,060.53</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	220,653,124.55	220,595,060.53





RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

.....
Lorenzo Fong Pinaicobo
DIRECTOR
DE FINANZAS Y TESORERIA
G.A.M. Riberalta



CONTADOR GENERAL
.....
Lid. Carlos A. Angulo Villamar
JEFE DE CANTABILIDAD
G.A.M.R.



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Lic. Cirilo Rodríguez Vasquez
ALCALDE MUNICIPAL
G A M Riberalta



Gustavo Mancilla Saravia
SECRETARIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
G.A.M. Riberalta

