



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CAUQUENES, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	4,299,037.35	7,176,825.69	6,083,307.71	5,392,555.33	1,093,517.98
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>66,576.10</i>	<i>6,931,983.92</i>	<i>6,016,233.28</i>	<i>982,326.74</i>	<i>915,750.64</i>
EFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	64,576.10	6,931,983.92	6,016,233.28	980,326.74	915,750.64
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>4,232,461.25</i>	<i>244,841.77</i>	<i>67,074.43</i>	<i>4,410,228.59</i>	<i>177,767.34</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,228,461.25	233,916.67	61,149.33	4,401,228.59	172,767.34
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	4,000.00	10,925.10	5,925.10	9,000.00	5,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	878,985.29	254,404.70	0.00	1,133,389.99	254,404.70
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>698,985.29</i>	<i>254,404.70</i>	<i>0.00</i>	<i>953,389.99</i>	<i>254,404.70</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,806.41	3,642.00	0.00	76,448.41	3,642.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	546,178.88	250,762.70	0.00	796,941.58	250,762.70
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>180,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>180,000.00</i>	<i>0.00</i>
SOFTWARE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
TOTAL:	5,178,022.64	7,431,230.39	6,083,307.71	6,525,945.32	1,347,922.68