



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	788,743.22	791,951.47
DISPONIBILIDADES	578,006.27	712,104.90
Caja General	13,172.53	7,035.46
Caja Chica	0.00	3,200.00
Bancos Comerciales M/D	564,560.80	701,817.96
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	272.94	51.48
ANTICIPOS DE FONDOS	69,203.30	79,846.57
Anticipos a Empleados	39,202.30	49,846.57
Anticipos por Servicios	30,000.00	30,000.00
Anticipos a Proveedores	1.00	0.00
DEUDORES MONETARIOS	141,533.65	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	35,383.41	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	106,150.24	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,473,078.80	2,982,442.61
INVERSIONES TEMPORALES	10,000.00	10,000.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	10,000.00	10,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	11,554.19	0.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	11,554.19	0.00
DEUDORES FINANCIEROS	3,449,524.61	2,970,442.61
Deudores Monetarios por Percibir	3,449,524.61	2,970,442.61
INVERSIONES INTANGIBLES	2,000.00	2,000.00
Derechos de Propiedad Intangible	2,000.00	2,000.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8,145.51	5,258.54
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,145.51	5,258.54
Materiales de Uso o Consumo	418.04	418.04
Especies Municipales	7,727.47	4,840.50
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,460,055.48	2,452,721.68
BIENES DEPRECIABLES	1,797,543.82	1,802,210.02
Bienes Inmuebles	1,633,940.35	1,633,940.35
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	459,223.21	389,223.21
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	86,138.02	83,153.02
Depreciación Acumulada	381,757.76	304,106.56
BIENES NO DEPRECIABLES	662,511.66	650,511.66
Bienes Inmuebles	662,511.66	650,511.66
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	587,333.14	473,667.94
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	586,443.24	473,667.94
Productos de Cuero y Caucho	5.98	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	625.45	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,859.86	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,217.52	0.00
Mantenimiento y Reparación	218.60	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3.84	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	6,785.01	148,637.25
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500.00	15,166.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,010.88	23,010.88
Derechos de Propiedad Intangibles	5,600.00	5,600.00
Costos Acumulados de la Inversión	546,616.10	281,253.81
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	889.90	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,177.78	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	3,699.92	9,693.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,751.27	2,679.40
Productos Textiles y Vestuarios	3,840.00	693.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.40	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,683.60	2,785.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,896.51	4,088.62
Minerales y Productos Derivados	4,028.21	24,339.45
Materiales de Uso o Consumo	4,719.65	5,921.38
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,620.26	9,163.08
Servicios Básicos	0.00	225.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaim.e.acosta

Institucional

Mantenimiento y Reparación	10,223.18	3,551.99
Servicios Comerciales	4,281.38	9,041.93
Otros Servicios y Arrendamientos	1,040.27	30.00
Arrendamientos y Derechos	28.89	986.11
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	30.24	41.58
Cargos Corrientes Diversos	0.00	30.80
Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,000.00	3,250.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	142,216.07	80,089.66
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	889.90	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,337,913.93	1,020,081.60
Aplicación Inversiones Públicas	1,555,151.56	1,176,692.10

TOTAL DE RECURSOS

7,317,356.15

6,706,042.24

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Corriente

Anterior

DEUDA CORRIENTE

75,114.01

62,497.65

DEPOSITOS DE TERCEROS

14,331.86

13,766.61

Depósitos Ajenos

2,020.02

2,222.02

Anticipos por Servicios

7,698.09

7,769.47

Depósitos de Retenciones Fiscales

4,613.75

3,775.12

ACREEDORES MONETARIOS

60,782.15

48,731.04

A. M. x Remuneraciones

17,708.23

48,731.04

A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios

38,145.66

0.00

A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas

2,078.14

0.00

A. M. x Inversiones en Activos Fijos

2,850.12

0.00

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

3,909,541.16

4,088,455.97

ENDEUDAMIENTO INTERNO

3,890,260.95

4,022,547.92

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras

3,890,260.95

4,022,547.92

ACREEDORES FINANCIEROS

19,280.21

65,908.05

Acreeedores Monetarios por Pagar

19,280.21

65,908.05

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS

3,984,655.17

4,150,953.62

OBLIGACIONES PROPIAS

Corriente

Anterior

PATRIMONIO ESTATAL

3,191,544.32

2,552,228.07

PATRIMONIO

3,216,120.95

2,576,804.70

Patrimonio Municipalidades

616,016.95

616,016.95

Donaciones y Legados Bienes Corporales

9,413.02

9,413.02

Resultado Ejercicios Anteriores

2,590,690.98

1,951,374.73

DETRIMENTO PATRIMONIAL

24,576.63

24,576.63

Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso

24,576.63

24,576.63

RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA

141,156.66

2,860.55

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS

3,332,700.98

2,555,088.62

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL