



**DEPARTAMENTO DE LA PAZ**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2018 -\* Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	1,359,483.70	666,240.73
<b>DISPONIBILIDADES</b>	543,722.17	459,054.96
Caja General	27,606.43	2,084.21
Caja Chica	0.00	1,200.00
Bancos Comerciales M/D	515,842.80	455,719.27
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	272.94	51.48
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	70,114.51	66,642.51
Anticipos a Empleados	40,054.56	36,641.51
Anticipos por Servicios	30,059.95	30,000.00
Anticipos a Proveedores	0.00	1.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	745,647.02	140,543.26
D. M. x Impuestos Municipales	412,329.40	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	161,530.90	0.00
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	30,253.12	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	35,383.40	35,135.82
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	106,150.20	105,407.44
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	3,317,199.11	3,589,618.19
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	10,000.00	10,000.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	10,000.00	10,000.00
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	11,626.19	0.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	11,626.19	0.00
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	3,292,762.92	3,577,618.19
Deudores Monetarios por Percibir	3,292,762.92	3,577,618.19
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	2,810.00	2,000.00
Derechos de Propiedad Intangible	2,810.00	2,000.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	5,149.26	6,115.51
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	5,149.26	6,115.51
Materiales de Uso o Consumo	0.00	418.04
Especies Municipales	5,149.26	5,697.47
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	2,417,490.83	2,435,055.48
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	1,754,979.17	1,772,543.82
Bienes Inmuebles	1,633,940.35	1,633,940.35
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	490,018.21	434,223.21
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	94,515.77	86,138.02
Depreciación Acumulada	463,495.16	381,757.76
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	662,511.66	662,511.66
Bienes Inmuebles	662,511.66	662,511.66
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	587,333.14	575,726.98
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	586,443.24	575,726.98
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	1,397.50
Mantenimiento y Reparación	218.60	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3.84	2.54
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	6,785.01	251,012.25
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500.00	500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,010.88	23,010.88
Estudios de Preinversión	0.00	12,950.00
Derechos de Propiedad Intangibles	5,600.00	5,600.00
Costos Acumulados de la Inversión	546,616.10	281,253.81
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	889.90	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,538.94	222.28
Remuneraciones Personal Eventual	9,621.98	9,805.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,424.62	3,708.60
Productos Textiles y Vestuarios	15,448.20	966.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	198.15	0.00
Productos de Cuero y Caucho	7,490.60	3,874.76
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	32,030.96	14,520.77



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

Al 31 de Diciembre de 2018 -\*- Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

Minerales y Productos Derivados	23,258.90	26,019.76
Materiales de Uso o Consumo	22,801.89	9,819.90
Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,200.84	15,004.88
Servicios Básicos	32.50	225.00
Mantenimiento y Reparación	17,667.04	9,651.20
Servicios Comerciales	9,660.63	12,896.92
Otros Servicios y Arrendamientos	2,240.27	30.00
Arrendamientos y Derechos	14,177.34	14,764.61
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	74.91	47.96
Cargos Corrientes Diversos	0.00	30.80
Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,720.00	3,250.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	278,561.58	185,967.33
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,479.90	0.00
Estudios de Preinversión	2,300.00	7,026.06
Depreciación	80.09	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	583,711.54	1,020,081.60
Depreciación Acumulada	80.09	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	1,054,750.89	1,337,913.93

TOTAL DE RECURSOS

7,686,656.04

7,272,756.89

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Corriente

Anterior

DEUDA CORRIENTE	120,959.66	112,685.84
DEPOSITOS DE TERCEROS	12,833.99	12,952.08
Depósitos Ajenos	1,515.46	2,222.02
Anticipos por Servicios	7,587.44	7,289.06
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,731.09	3,441.00
ACREEDORES MONETARIOS	108,125.67	99,733.76
A. M. x Remuneraciones	26,325.90	48,615.35
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	64,870.22	43,753.91
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,669.80	1,650.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	12,259.75	5,714.50
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,834,512.25	3,968,526.73
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,818,149.32	3,959,513.07
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,818,149.32	3,959,513.07
ACREEDORES FINANCIEROS	16,362.93	9,013.66
Acreedores Monetarios por Pagar	16,362.93	9,013.66

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS

3,955,471.91

4,081,212.57

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	539,639.81	639,316.25

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS

3,731,184.13

3,191,544.32

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL