



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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	740,047.34	788,743.22
DISPONIBILIDADES	516,407.78	578,006.27
Caja General	11,791.66	13,172.53
Bancos Comerciales M/D	504,343.18	564,560.80
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	272.94	272.94
ANTICIPOS DE FONDOS	71,047.47	69,203.30
Anticipos a Empleados	41,047.47	39,202.30
Anticipos por Servicios	30,000.00	30,000.00
Anticipos a Proveedores	0.00	1.00
DEUDORES MONETARIOS	152,592.09	141,533.65
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	38,148.02	35,383.41
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	114,444.07	106,150.24
INVERSIONES FINANCIERAS	3,783,437.95	3,473,078.80
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	14,559.16	11,554.19
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	14,559.16	11,554.19
DEUDORES FINANCIEROS	3,755,258.79	3,449,524.61
Deudores Monetarios por Percibir	3,755,258.79	3,449,524.61
INVERSIONES INTANGIBLES	3,620.00	2,000.00
Derechos de Propiedad Intangible	3,620.00	2,000.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,256.26	8,145.51
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	6,256.26	8,145.51
Materiales de Uso o Consumo	0.00	418.04
Especies Municipales	6,256.26	7,727.47
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,433,535.96	2,460,055.48
BIENES DEPRECIABLES	1,771,024.30	1,797,543.82
Bienes Inmuebles	1,633,940.35	1,633,940.35
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	490,018.21	459,223.21
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	110,560.90	86,138.02
Depreciación Acumulada	463,495.16	381,757.76
BIENES NO DEPRECIABLES	662,511.66	662,511.66
Bienes Inmuebles	662,511.66	662,511.66
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	587,333.14	587,333.14
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	586,443.24	586,443.24
Productos de Cuero y Caucho	0.00	5.98
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	625.45
Minerales y Productos Derivados	0.00	1,859.86
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,217.52
Mantenimiento y Reparación	0.00	218.60
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3.84
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	6,785.01
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500.00	500.00
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	557,332.36	546,616.10
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	889.90	889.90
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,177.78
Remuneraciones Personal Eventual	19,417.59	3,699.92
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,301.25	5,751.27
Productos Textiles y Vestuarios	7,720.20	3,840.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6.00	0.40
Productos de Cuero y Caucho	2,021.00	1,683.60
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,499.50	16,896.51
Minerales y Productos Derivados	147,172.45	4,028.21
Materiales de Uso o Consumo	1,895.50	4,719.65
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,940.83	8,620.26
Servicios Básicos	120.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	12,689.15	10,223.18



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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

Servicios Comerciales	1,890.00	4,281.38
Otros Servicios y Arrendamientos	18,183.75	1,040.27
Arrendamientos y Derechos	0.00	28.89
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	42.82	30.24
Cargos Corrientes Diversos	83.33	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	9,000.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	55,257.41	142,216.07
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,764.90	889.90
Estudios de Preinversión	5,874.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	481,693.00	1,337,913.93
Depreciación Acumulada	80.09	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	775,602.69	1,555,151.56
TOTAL DE RECURSOS	7,550,610.65	7,317,356.15
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	93,012.46	75,114.01
DEPOSITOS DE TERCEROS	13,164.69	14,331.86
Depósitos Ajenos	1,297.66	2,020.02
Anticipos por Servicios	5,938.25	7,698.09
Depósitos de Retenciones Fiscales	5,928.78	4,613.75
ACREEDORES MONETARIOS	79,847.77	60,782.15
A. M. x Remuneraciones	18,467.18	17,708.23
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	48,017.70	38,145.66
A. M. x Gastos Financieros y Otros	90.39	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,896.00	2,078.14
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	9,376.50	2,850.12
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,773,660.24	3,909,541.16
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,740,641.03	3,890,260.95
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,740,641.03	3,890,260.95
ACREEDORES FINANCIEROS	33,019.21	19,280.21
Acreedores Monetarios por Pagar	33,019.21	19,280.21
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,866,672.70	3,984,655.17
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	3,714,973.95	3,191,544.32
PATRIMONIO	3,755,760.76	3,216,120.95
Patrimonio Municipalidades	616,016.95	616,016.95
Donaciones y Legados Bienes Corporales	9,413.02	9,413.02
Resultado Ejercicios Anteriores	3,130,330.79	2,590,690.98
DETRIMENTO PATRIMONIAL	40,786.81	24,576.63
Detrimentos de Fondos	16,210.18	0.00
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	24,576.63	24,576.63
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(31,036.00)	141,156.66
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,683,937.95	3,332,700.98

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL