



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.amaya

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	652,799.98	701,927.23
DISPONIBILIDADES	652,799.98	701,927.23
Caja General	483,717.74	394,187.30
Bancos Comerciales M/D	169,082.24	307,739.93
INVERSIONES FINANCIERAS	1,033,878.54	290,819.76
DEUDORES FINANCIEROS	1,033,878.54	290,819.76
Deudores Monetarios por Percibir	1,033,878.54	290,819.76
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,176.36	5,176.36
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,176.36	5,176.36
Especies Municipales	5,176.36	5,176.36
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,105,736.84	1,043,244.45
BIENES DEPRECIABLES	1,022,323.11	959,830.72
Infraestructura para Educación y Recreación	411,875.75	411,875.75
Maquinaria y Equipo de Producción	12,393.34	6,525.93
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	234,567.28	192,467.28
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	403,587.54	380,076.33
Depreciación Acumulada	40,100.80	31,114.57
BIENES NO DEPRECIABLES	83,413.73	83,413.73
Bienes Inmuebles	83,413.73	83,413.73
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	283,738.87	74,104.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	283,738.87	74,104.00
Remuneraciones Personal Eventual	45,728.15	27,452.40
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,192.20	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	496.75	0.00
Minerales y Productos Derivados	68,608.54	18,289.75
Materiales de Uso o Consumo	267.50	12.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,035.21	8,562.10
Arrendamientos y Derechos	5,803.00	17,867.50
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	90.40	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	3,000.00	1,920.00
Estudios de Preinversión	2,700.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	819,447.13	668,630.01
Aplicación Inversiones Públicas	668,630.01	668,630.01
TOTAL DE RECURSOS	3,081,330.59	2,115,271.80
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	230,936.08	223,167.99
DEPOSITOS DE TERCEROS	153,536.88	135,279.85
Depósitos de Retenciones Fiscales	153,536.88	135,279.85
ACREEDORES MONETARIOS	77,399.20	87,888.14
A. M. x Remuneraciones	73,752.70	77,843.69
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,646.50	7,824.45
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,220.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,718,558.99	6,860,401.65
ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,355,927.45	5,672,365.83
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,355,927.45	5,672,365.83
ACREEDORES FINANCIEROS	1,362,631.54	1,188,035.82
Acreedores Monetarios por Pagar	1,362,631.54	1,188,035.82
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	6,949,495.07	7,083,569.64
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(4,301,766.59)	(5,631,097.33)
PATRIMONIO	(4,295,870.04)	(5,625,200.78)
Patrimonio Municipalidades	325,126.35	325,126.35
Resultado Ejercicios Anteriores	(4,620,996.39)	(5,950,327.13)
DETRIMENTO PATRIMONIAL	5,896.55	5,896.55
Detrimentos de Fondos	5,896.55	5,896.55
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	433,602.11	662,799.49



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.amaya

Institucional

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(3,868,164.48)	(4,968,297.84)
-------------------------------	----------------	----------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL