



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.ramirez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	496,265.91	248,213.04
DISPONIBILIDADES	202,325.84	207,198.12
Caja General	7,253.93	2,723.96
Bancos Comerciales M/D	177,746.59	94,288.79
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	215.08	215.08
Fondos en Tránsito	17,110.24	109,970.29
ANTICIPOS DE FONDOS	48,774.55	40,414.92
Anticipos a Empleados	22,019.50	18,259.92
Anticipos por Servicios	6,310.00	4,810.00
Anticipos a Proveedores	14,150.00	12,150.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	6,295.05	5,195.00
DEUDORES MONETARIOS	245,165.52	600.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	42,315.86	500.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	202,849.66	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS	416,769.20	755,055.60
DEUDORES FINANCIEROS	412,819.20	751,105.60
Deudores Monetarios por Percibir	412,819.20	751,105.60
INVERSIONES INTANGIBLES	3,950.00	3,950.00
Derechos de Propiedad Intangible	3,950.00	3,950.00
Deudores Financieros no Recuperables	1,512.16	0.00
Estimaciones de Deudores e Inversiones no Recuperables	1,512.16	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	9,503.00	9,503.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	9,503.00	9,503.00
Especies Municipales	9,503.00	9,503.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	416,568.29	434,918.85
BIENES DEPRECIABLES	191,088.56	209,439.12
Bienes Inmuebles	64,058.86	64,058.86
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	13,297.58	6,804.05
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	230,166.23	230,166.23
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	266,926.22	255,499.18
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	6,760.00	6,760.00
Depreciación Acumulada	390,120.33	353,849.20
BIENES NO DEPRECIABLES	225,479.73	225,479.73
Bienes Inmuebles	222,979.73	222,979.73
Obras de Arte, Libros y Colecciones	2,500.00	2,500.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	54,843.99	1,361,572.53
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	54,843.99	43,573.06
Costos Acumulados de la Inversión	54,843.99	43,573.06
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,317,999.47
Remuneraciones Personal Permanente	18,324.33	17,415.47
Remuneraciones Personal Eventual	5,880.00	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,374.34	1,200.80
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,420.13	1,263.57
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	30,141.97	44.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,075.25	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,521.89	6,327.20
Minerales y Productos Derivados	0.00	1,056.95
Materiales de Uso o Consumo	695.00	11.55
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,308.10	1,149.69
Servicios Básicos	0.00	13,362.43
Mantenimiento y Reparación	357.68	504.38
Servicios Comerciales	2,975.25	375.00
Otros Servicios y Arrendamientos	8,576.66	9,584.42
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	13.56	35.03
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,752.30	4,416.16
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	60,456.43	31,500.00
Costos Acumulados de la Inversión	5,083,211.50	4,615,577.89
Aplicación Inversiones Públicas	5,226,084.39	3,385,825.07



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.ramirez

Institucional

TOTAL DE RECURSOS		1,393,950.39	2,809,263.02
OBLIGACIONES CON TERCEROS		Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE		97,162.19	82,297.91
DEPOSITOS DE TERCEROS		41,025.22	40,548.66
Depósitos Ajenos		34,620.69	34,474.06
Depósitos de Retenciones Fiscales		6,404.53	6,074.60
ACREEDORES MONETARIOS		56,136.97	41,749.25
A. M. x Remuneraciones		33,478.50	40,243.82
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		76.25	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros		18,781.70	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas		589.57	1,505.43
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público		3,210.95	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		1,589,888.46	2,396,584.32
ENDEUDAMIENTO INTERNO		1,438,435.97	1,610,972.52
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		1,438,435.97	1,477,645.01
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras		0.00	133,327.51
ACREEDORES FINANCIEROS		151,452.49	785,611.80
Provisiones por Acreedores Monetarios		8,083.29	22,717.14
Acreedores Monetarios por Pagar		143,369.20	762,894.66
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		1,687,050.65	2,478,882.23
OBLIGACIONES PROPIAS		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL		(546,977.24)	137,148.35
PATRIMONIO		(533,879.14)	142,027.85
Patrimonio Municipalidades		229,671.24	229,671.24
Donaciones y Legados Bienes Corporales		24,725.66	24,725.66
Resultado Ejercicios Anteriores		(788,276.04)	(112,369.05)
DETRIMENTO PATRIMONIAL		13,098.10	4,879.50
Detrimentos de Fondos		13,098.10	4,879.50
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA		253,876.98	193,232.44
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		(293,100.26)	330,380.79

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL