



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,132,911.57	279,951.42
DISPONIBILIDADES	697,595.91	277,270.02
Caja General	154,549.44	164,234.56
Caja Chica	1,000.00	0.00
Bancos Comerciales M/D	501,749.56	79,806.30
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	40,296.91	33,229.16
ANTICIPOS DE FONDOS	871.40	2,681.40
Anticipos a Empleados	8.00	1,008.00
Anticipos a Contratistas	863.40	1,673.40
DEUDORES MONETARIOS	434,444.26	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	183,532.44	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	241,183.71	0.00
D. M. x Endeudamiento Público	9,180.95	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	547.16	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	413,626.81	343,442.34
DEUDORES FINANCIEROS	413,626.81	343,442.34
Deudores Monetarios por Percibir	413,626.81	343,442.34
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	598.39	598.39
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	598.39	598.39
Especies Municipales	598.39	598.39
INVERSIONES EN BIENES DE USO	285,028.56	279,993.56
BIENES DEPRECIABLES	218,696.42	213,661.42
Bienes Inmuebles	253,047.02	253,047.02
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	5,035.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	68,459.14	68,459.14
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	31,201.61	31,201.61
Depreciación Acumulada	139,046.35	139,046.35
BIENES NO DEPRECIABLES	66,332.14	66,332.14
Bienes Inmuebles	66,332.14	66,332.14
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	289,636.56	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	289,636.56	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,187.10	6.19
Remuneraciones Personal Eventual	50,354.42	49,025.02
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	21,036.68	9,732.34
Productos Textiles y Vestuarios	16,679.00	10,125.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,090.00
Productos de Cuero y Caucho	325.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	9,134.64
Minerales y Productos Derivados	25,543.75	29,704.26
Materiales de Uso o Consumo	14,543.05	12,186.82
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,464.91	4,348.74
Servicios Comerciales	29,199.41	26,174.44
Otros Servicios y Arrendamientos	17,114.93	8,100.85
Arrendamientos y Derechos	8,577.71	25,881.89
Servicios Técnicos y Profesionales	18,774.70	34,808.52
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	127.32	134.96
Cargos Corrientes Diversos	0.00	33.20
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,187.76	2,490.56
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	189,924.36	113,176.00
Maquinaria y Equipo de Producción	75.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,385.00	1,790.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	35,855.00	1,300.00
Estudios de Preinversión	18,012.24	11,014.84
Costos Acumulados de la Inversión	706,215.84	132,813.62
Aplicación Inversiones Públicas	879,946.62	483,071.89
TOTAL DE RECURSOS	2,121,801.89	903,985.71
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

DEUDA CORRIENTE	169,603.10	13,392.14
DEPOSITOS DE TERCEROS	5,335.98	4,640.36
Depósitos Ajenos	8.02	8.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	5,327.96	4,632.34
ACREEDORES MONETARIOS	164,267.12	8,751.78
A. M. x Remuneraciones	15,767.71	7,721.41
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,582.08	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	64,897.29	2.54
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	402.11	164.43
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	57,211.25	863.40
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	16,406.68	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,763,285.91	1,568,589.58
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,729,588.86	1,559,180.77
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	347,076.08
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,729,588.86	1,212,104.69
ACREEDORES FINANCIEROS	33,697.05	9,408.81
Acreedores Monetarios por Pagar	33,697.05	9,408.81
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,932,889.01	1,581,981.72
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(369,615.29)	(874,307.01)
PATRIMONIO	(369,615.29)	(874,307.01)
Patrimonio Municipalidades	(648,910.77)	(648,910.77)
Resultado Ejercicios Anteriores	279,295.48	(225,396.24)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	558,528.17	196,311.00
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	188,912.88	(677,996.01)

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL