



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

Al 31 de Diciembre de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	695,952.57	688,217.33
DISPONIBILIDADES	567,690.30	561,836.09
Caja General	129,523.88	134,728.88
Caja Chica	1,000.00	0.00
Bancos Comerciales M/D	396,869.51	393,878.05
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	40,296.91	33,229.16
ANTICIPOS DE FONDOS	871.40	2,324.77
Anticipos a Empleados	8.00	651.37
Anticipos a Contratistas	863.40	1,673.40
DEUDORES MONETARIOS	127,390.87	124,056.47
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	30,546.47	31,014.12
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	96,844.40	93,042.35
INVERSIONES FINANCIERAS	407,640.92	340,690.19
DEUDORES FINANCIEROS	407,640.92	340,690.19
Deudores Monetarios por Percibir	407,640.92	340,690.19
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	598.39	598.39
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	598.39	598.39
Especies Municipales	598.39	598.39
INVERSIONES EN BIENES DE USO	287,945.66	284,993.56
BIENES DEPRECIABLES	221,613.52	218,661.42
Bienes Inmuebles	253,047.02	253,047.02
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	5,035.00	5,000.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	68,459.14	68,459.14
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	34,118.71	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	121,640.18	34,950.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	121,640.18	34,950.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,187.10	6.19
Remuneraciones Personal Eventual	111,288.65	86,630.54
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	47,447.19	24,893.34
Productos Textiles y Vestuarios	33,999.00	27,538.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,772.40	2,540.00
Productos de Cuero y Caucho	325.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	23,808.00	30,010.64
Minerales y Productos Derivados	59,276.35	52,261.88
Materiales de Uso o Consumo	26,235.33	15,766.32
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,379.99	13,558.12
Servicios Comerciales	49,651.28	33,886.09
Otros Servicios y Arrendamientos	103,821.29	76,272.07
Arrendamientos y Derechos	40,508.76	45,046.33
Servicios Técnicos y Profesionales	32,383.36	75,199.35
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	198.44	210.91
Cargos Corrientes Diversos	0.00	33.20
Transferencias Corrientes al Sector Privado	16,109.19	13,247.53
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	261,261.41	191,637.12
Maquinaria y Equipo de Producción	75.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,385.00	4,385.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	44,632.86	33,655.00
Estudios de Preinversión	25,670.49	18,214.15
Costos Acumulados de la Inversión	706,215.84	132,813.62
Aplicación Inversiones Públicas	1,482,991.75	842,855.40
TOTAL DE RECURSOS	1,513,777.72	1,349,449.47
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	105,551.47	33,645.20
DEPOSITOS DE TERCEROS	7,604.19	4,815.35



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

Al 31 de Diciembre de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

Depósitos Ajenos	8.02	8.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	7,596.17	4,807.33
ACREEDORES MONETARIOS	97,947.28	28,829.85
A. M. x Remuneraciones	19,468.96	18,775.57
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	14,246.75	6,062.91
A. M. x Gastos Financieros y Otros	20.32	1,039.65
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,206.33
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	57,211.25	1,745.39
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,000.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,736,225.22	1,765,319.59
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,702,528.17	1,755,610.78
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,702,528.17	1,755,610.78
ACREEDORES FINANCIEROS	33,697.05	9,708.81
Acreedores Monetarios por Pagar	33,697.05	9,708.81
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,841,776.69	1,798,964.79
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	41,616.32	424,791.69
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(327,998.97)	(449,515.32)

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL