



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

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	609,778.69	1,132,911.57
DISPONIBILIDADES	603,702.29	697,595.91
Caja General	129,523.88	154,549.44
Caja Chica	1,000.00	1,000.00
Bancos Comerciales M/D	432,881.50	501,749.56
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	40,296.91	40,296.91
ANTICIPOS DE FONDOS	871.40	871.40
Anticipos a Empleados	8.00	8.00
Anticipos a Contratistas	863.40	863.40
DEUDORES MONETARIOS	5,205.00	434,444.26
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	183,532.44
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	241,183.71
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	9,180.95
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,205.00	547.16
INVERSIONES FINANCIERAS	404,807.66	413,626.81
DEUDORES FINANCIEROS	404,274.62	413,626.81
Deudores Monetarios por Percibir	404,274.62	413,626.81
INVERSIONES INTANGIBLES	533.04	0.00
Seguros Pagados por Anticipado	533.04	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	598.39	598.39
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	598.39	598.39
Especies Municipales	598.39	598.39
INVERSIONES EN BIENES DE USO	294,680.44	285,028.56
BIENES DEPRECIABLES	222,348.30	218,696.42
Bienes Inmuebles	253,047.02	253,047.02
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	5,319.78	5,035.00
Maquinaria y Equipo de Producción	3,900.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	68,459.14	68,459.14
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	36,678.71	31,201.61
Depreciación Acumulada	145,056.35	139,046.35
BIENES NO DEPRECIABLES	72,332.14	66,332.14
Bienes Inmuebles	72,332.14	66,332.14
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	285,113.21	289,636.56
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	285,113.21	289,636.56
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,187.10
Remuneraciones Personal Eventual	63,567.24	50,354.42
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	23,774.89	21,036.68
Productos Textiles y Vestuarios	7,606.00	16,679.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	28,110.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,902.00	325.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	684.50	0.00
Minerales y Productos Derivados	12,143.50	25,543.75
Materiales de Uso o Consumo	34,696.58	14,543.05
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,271.56	7,464.91
Servicios Comerciales	28,392.32	29,199.41
Otros Servicios y Arrendamientos	34,264.55	17,114.93
Arrendamientos y Derechos	22,986.13	8,577.71
Servicios Técnicos y Profesionales	11,795.63	18,774.70
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	97.94	127.32
Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,335.54	4,187.76
Bienes Inmuebles	9,000.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	97,340.63	189,924.36
Maquinaria y Equipo de Producción	75.00	75.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,385.00	4,385.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	52,389.61	35,855.00
Estudios de Preinversión	6,663.67	18,012.24
Costos Acumulados de la Inversión	1,130,448.86	706,215.84
Aplicación Inversiones Públicas	1,302,817.94	879,946.62



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

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

TOTAL DE RECURSOS	1,594,978.39	2,121,801.89
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	27,750.93	169,603.10
DEPOSITOS DE TERCEROS	7,624.50	5,335.98
Depósitos Ajenos	8.02	8.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	7,616.48	5,327.96
ACREEDORES MONETARIOS	20,126.43	164,267.12
A. M. x Remuneraciones	5,112.13	15,767.71
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,996.52	9,582.08
A. M. x Gastos Financieros y Otros	17.78	64,897.29
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	402.11
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	7,000.00	57,211.25
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	16,406.68
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,799,792.57	1,763,285.91
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,673,903.41	1,729,588.86
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,673,903.41	1,729,588.86
ACREEDORES FINANCIEROS	125,889.16	33,697.05
Acreedores Monetarios por Pagar	125,889.16	33,697.05
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,827,543.50	1,932,889.01
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(334,008.97)	(369,615.29)
PATRIMONIO	(334,008.97)	(369,615.29)
Patrimonio Municipalidades	(648,910.77)	(648,910.77)
Resultado Ejercicios Anteriores	314,901.80	279,295.48
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	101,443.86	558,528.17
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(232,565.11)	188,912.88

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL