



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

Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	571,784.29	695,952.57
DISPONIBILIDADES	570,912.89	567,690.30
Caja General	129,523.88	129,523.88
Caja Chica	1,000.00	1,000.00
Bancos Comerciales M/D	400,092.10	396,869.51
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	0.00	127,390.87
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	30,546.47
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	96,844.40
INVERSIONES FINANCIERAS	401,310.85	407,640.92
DEUDORES FINANCIEROS	400,777.81	407,640.92
Deudores Monetarios por Percibir	400,777.81	407,640.92
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	297,005.14	287,945.66
BIENES DEPRECIABLES	224,673.00	221,613.52
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	39,003.41	34,118.71
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	161,792.42	121,640.18
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	161,792.42	121,640.18
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,187.10
Remuneraciones Personal Eventual	127,892.83	111,288.65
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	48,455.70	47,447.19
Productos Textiles y Vestuarios	8,652.00	33,999.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	56,685.00	4,772.40
Productos de Cuero y Caucho	2,497.00	325.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	33,634.50	23,808.00
Minerales y Productos Derivados	55,806.00	59,276.35
Materiales de Uso o Consumo	46,811.62	26,235.33
Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,926.36	11,379.99
Servicios Comerciales	53,620.06	49,651.28
Otros Servicios y Arrendamientos	101,877.31	103,821.29
Arrendamientos y Derechos	64,685.97	40,508.76
Servicios Técnicos y Profesionales	25,817.58	32,383.36
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	224.94	198.44
Transferencias Corrientes al Sector Privado	44,310.90	16,109.19
Bienes Inmuebles	9,000.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	161,603.90	261,261.41
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	58,864.81	44,632.86
Estudios de Preinversión	6,663.67	25,670.49
Costos Acumulados de la Inversión	1,130,448.86	706,215.84
Aplicación Inversiones Públicas	1,894,146.59	1,482,991.75
TOTAL DE RECURSOS	1,432,491.09	1,513,777.72



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

Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	55,107.94	105,551.47
DEPOSITOS DE TERCEROS	9,276.93	7,604.19
Depósitos Ajenos	8.02	8.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,268.91	7,596.17
ACREEDORES MONETARIOS	45,831.01	97,947.28
A. M. x Remuneraciones	7,083.05	19,468.96
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	26,365.25	14,246.75
A. M. x Gastos Financieros y Otros	20.32	20.32
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	12,362.39	57,211.25
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	7,000.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,769,227.92	1,736,225.22
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,644,279.05	1,702,528.17
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,644,279.05	1,702,528.17
ACREEDORES FINANCIEROS	124,948.87	33,697.05
Acreedores Monetarios por Pagar	124,948.87	33,697.05
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,824,335.86	1,841,776.69
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	(57,835.80)	41,616.32
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(391,844.77)	(327,998.97)

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL