



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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	647,399.67	609,778.69
<b>DISPONIBILIDADES</b>	646,528.27	603,702.29
Caja General	129,523.88	129,523.88
Caja Chica	2,000.00	1,000.00
Bancos Comerciales M/D	474,707.48	432,881.50
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	40,296.91	40,296.91
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	871.40	871.40
Anticipos a Empleados	8.00	8.00
Anticipos a Contratistas	863.40	863.40
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	0.00	5,205.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,205.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	404,994.12	404,807.66
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	404,085.75	404,274.62
Deudores Monetarios por Percibir	404,085.75	404,274.62
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	908.37	533.04
Seguros Pagados por Anticipado	908.37	533.04
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	1,946.97	598.39
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	1,946.97	598.39
Bienes Muebles	1,348.58	0.00
Especies Municipales	598.39	598.39
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	293,778.17	294,680.44
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	221,446.03	222,348.30
Bienes Inmuebles	253,047.02	253,047.02
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	5,319.78	5,319.78
Maquinaria y Equipo de Producción	3,900.00	3,900.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	68,459.14	68,459.14
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	43,605.92	36,678.71
Depreciación Acumulada	152,885.83	145,056.35
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	72,332.14	72,332.14
Bienes Inmuebles	72,332.14	72,332.14
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	189,176.01	285,113.21
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	189,176.01	285,113.21
Remuneraciones Personal Eventual	74,414.85	63,567.24
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	14,733.20	23,774.89
Productos Textiles y Vestuarios	1,804.00	7,606.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	32,536.00	28,110.00
Productos de Cuero y Caucho	875.00	1,902.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	709.00	684.50
Minerales y Productos Derivados	18,819.50	12,143.50
Materiales de Uso o Consumo	22,766.06	34,696.58
Bienes de Uso y Consumo Diverso	15,212.34	7,271.56
Servicios Comerciales	25,871.57	28,392.32
Otros Servicios y Arrendamientos	27,828.33	34,264.55
Arrendamientos y Derechos	22,816.62	22,986.13
Servicios Técnicos y Profesionales	11,511.02	11,795.63
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	128.72	97.94
Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,388.00	10,335.54
Bienes Inmuebles	9,000.00	9,000.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	59,884.10	97,340.63
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	74,931.01	52,389.61
Estudios de Preinversión	15,498.85	6,663.67
Costos Acumulados de la Inversión	1,537,679.92	1,130,448.86
Aplicación Inversiones Públicas	1,792,692.08	1,302,817.94
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,537,294.94</b>	<b>1,594,978.39</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>



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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

DEUDA CORRIENTE	13,934.64	27,750.93
DEPOSITOS DE TERCEROS	8,269.59	7,624.50
Depósitos Ajenos	8.02	8.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,261.57	7,616.48
ACREEDORES MONETARIOS	5,665.05	20,126.43
A. M. x Remuneraciones	5,665.05	5,112.13
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	7,996.52
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	17.78
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	7,000.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,753,881.36	1,799,792.57
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,612,382.10	1,673,903.41
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,612,382.10	1,673,903.41
ACREEDORES FINANCIEROS	141,499.26	125,889.16
Acreedores Monetarios por Pagar	141,499.26	125,889.16
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,767,816.00</b>	<b>1,827,543.50</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	(393,211.14)	(334,008.97)
PATRIMONIO	(393,211.14)	(334,008.97)
Patrimonio Municipalidades	(648,910.77)	(648,910.77)
Resultado Ejercicios Anteriores	255,699.63	314,901.80
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	162,690.08	101,443.86
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(230,521.06)</b>	<b>(232,565.11)</b>

\_\_\_\_\_  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR MUNICIPAL