



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

Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	675,334.12	571,784.29
DISPONIBILIDADES	541,801.82	570,912.89
Caja General	129,523.88	129,523.88
Caja Chica	1,000.00	1,000.00
Bancos Comerciales M/D	370,981.03	400,092.10
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	132,660.90	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	33,165.23	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	99,495.67	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	399,668.04	401,310.85
DEUDORES FINANCIEROS	398,759.67	400,777.81
Deudores Monetarios por Percibir	398,759.67	400,777.81
INVERSIONES INTANGIBLES	908.37	533.04
Seguros Pagados por Anticipado	908.37	533.04
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,887.62	598.39
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,887.62	598.39
Bienes Muebles	2,289.23	0.00
Especies Municipales	598.39	598.39
INVERSIONES EN BIENES DE USO	299,865.17	297,005.14
BIENES DEPRECIABLES	227,533.03	224,673.00
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	6,900.00	3,900.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	68,459.14	68,459.14
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,692.92	39,003.41
Depreciación Acumulada	152,885.83	145,056.35
BIENES NO DEPRECIABLES	72,332.14	72,332.14
Bienes Inmuebles	72,332.14	72,332.14
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	212,423.21	161,792.42
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	212,423.21	161,792.42
Remuneraciones Personal Eventual	188,018.28	127,892.83
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	32,592.89	48,455.70
Productos Textiles y Vestuarios	1,804.00	8,652.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	57,106.60	56,685.00
Productos de Cuero y Caucho	1,625.00	2,497.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	30,709.75	33,634.50
Minerales y Productos Derivados	42,512.00	55,806.00
Materiales de Uso o Consumo	39,207.88	46,811.62
Bienes de Uso y Consumo Diverso	31,276.98	13,926.36
Servicios Comerciales	51,357.17	53,620.06
Otros Servicios y Arrendamientos	81,716.43	101,877.31
Arrendamientos y Derechos	60,170.90	64,685.97
Servicios Técnicos y Profesionales	24,617.78	25,817.58
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	233.16	224.94
Transferencias Corrientes al Sector Privado	47,481.69	44,310.90
Bienes Inmuebles	9,000.00	9,000.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	151,863.20	161,603.90
Maquinaria y Equipo de Producción	575.00	75.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,385.00	4,385.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	80,138.56	58,864.81
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	2,277,147.83	1,894,146.59
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,590,178.16</b>	<b>1,432,491.09</b>



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

Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	21,320.29	55,107.94
DEPOSITOS DE TERCEROS	13,891.67	9,276.93
Depósitos Ajenos	8.02	8.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	13,883.65	9,268.91
ACREEDORES MONETARIOS	7,428.62	45,831.01
A. M. x Remuneraciones	4,982.25	7,083.05
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,446.37	26,365.25
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	20.32
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	12,362.39
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,720,519.83	1,769,227.92
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,579,222.49	1,644,279.05
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,579,222.49	1,644,279.05
ACREEDORES FINANCIEROS	141,297.34	124,948.87
Acreedores Monetarios por Pagar	141,297.34	124,948.87
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,741,840.12</b>	<b>1,824,335.86</b>
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
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	241,549.18	(57,835.80)
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(151,661.96)</b>	<b>(391,844.77)</b>

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

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