



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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,201,062.09	647,399.67
DISPONIBILIDADES	1,200,190.69	646,528.27
Caja General	129,523.88	129,523.88
Caja Chica	1,708.61	2,000.00
Bancos Comerciales M/D	1,028,661.29	474,707.48
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
INVERSIONES FINANCIERAS	927,862.75	404,994.12
DEUDORES FINANCIEROS	926,954.38	404,085.75
Deudores Monetarios por Percibir	926,954.38	404,085.75
INVERSIONES INTANGIBLES	908.37	908.37
Seguros Pagados por Anticipado	908.37	908.37
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,887.62	1,946.97
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,887.62	1,946.97
Bienes Muebles	2,289.23	1,348.58
Especies Municipales	598.39	598.39
INVERSIONES EN BIENES DE USO	312,757.25	293,778.17
BIENES DEPRECIABLES	240,425.11	221,446.03
Bienes Inmuebles	253,047.02	253,047.02
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	6,034.28	5,319.78
Maquinaria y Equipo de Producción	6,900.00	3,900.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,290.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	68,459.14	68,459.14
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	52,667.50	43,605.92
Depreciación Acumulada	155,972.83	152,885.83
BIENES NO DEPRECIABLES	72,332.14	72,332.14
Bienes Inmuebles	72,332.14	72,332.14
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	233,419.87	189,176.01
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	233,419.87	189,176.01
Remuneraciones Personal Eventual	66,876.06	74,414.85
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	93,428.83	14,733.20
Productos Textiles y Vestuarios	10,890.00	1,804.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,416.49	32,536.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	875.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24,776.06	709.00
Minerales y Productos Derivados	1,155.42	18,819.50
Materiales de Uso o Consumo	30,297.97	22,766.06
Bienes de Uso y Consumo Diverso	30,812.03	15,212.34
Servicios Comerciales	27,918.89	25,871.57
Otros Servicios y Arrendamientos	13,631.50	27,828.33
Arrendamientos y Derechos	30,483.81	22,816.62
Servicios Técnicos y Profesionales	12,435.32	11,511.02
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	88.35	128.72
Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,300.00	10,388.00
Bienes Inmuebles	9,000.00	9,000.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	59,704.22	59,884.10
Maquinaria y Equipo de Producción	575.00	75.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	18,360.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,385.00	4,385.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	80,138.56	74,931.01
Estudios de Preinversión	8,090.66	15,498.85
Costos Acumulados de la Inversión	1,798,240.01	1,537,679.92
Aplicación Inversiones Públicas	2,111,584.31	1,792,692.08
TOTAL DE RECURSOS	2,677,989.58	1,537,294.94
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior



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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

DEUDA CORRIENTE		147,230.02	13,934.64
DEPOSITOS DE TERCEROS		9,184.23	8,269.59
Depósitos Ajenos		8.02	8.02
Depósitos de Retenciones Fiscales		9,176.21	8,261.57
ACREEDORES MONETARIOS		138,045.79	5,665.05
A. M. x Remuneraciones		5,377.27	5,665.05
A. M. x Gastos Financieros y Otros		7.62	0.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		132,660.90	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		1,687,550.78	1,753,881.36
ENDEUDAMIENTO INTERNO		1,543,755.96	1,612,382.10
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras		1,543,755.96	1,612,382.10
ACREEDORES FINANCIEROS		143,794.82	141,499.26
Acreedores Monetarios por Pagar		143,794.82	141,499.26
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		1,834,780.80	1,767,816.00
OBLIGACIONES PROPIAS		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL		384,363.46	(393,211.14)
PATRIMONIO		384,363.46	(393,211.14)
Patrimonio Municipalidades		(648,910.77)	(648,910.77)
Resultado Ejercicios Anteriores		1,033,274.23	255,699.63
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA		458,845.32	162,690.08
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		843,208.78	(230,521.06)

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL