



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

Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	552,595.48	694,682.88
DISPONIBILIDADES	551,724.08	693,811.48
Caja General	129,523.88	129,523.88
Caja Chica	1,793.56	1,000.00
Bancos Comerciales M/D	380,109.73	522,990.69
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	911,001.97	401,259.42
DEUDORES FINANCIEROS	910,093.60	400,351.05
Deudores Monetarios por Percibir	910,093.60	400,351.05
INVERSIONES INTANGIBLES	908.37	908.37
Seguros Pagados por Anticipado	908.37	908.37
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,887.62	2,887.62
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,887.62	2,887.62
Bienes Muebles	2,289.23	2,289.23
Especies Municipales	598.39	598.39
INVERSIONES EN BIENES DE USO	319,780.50	296,778.17
BIENES DEPRECIABLES	247,448.36	224,446.03
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	6,900.00
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	59,690.75	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	633,166.25	293,676.95
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	633,166.25	293,676.95
Remuneraciones Personal Eventual	103,681.57	118,139.45
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	101,977.83	22,329.64
Productos Textiles y Vestuarios	10,890.00	1,804.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,837.55	48,106.60
Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,625.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	65,038.56	14,892.00
Minerales y Productos Derivados	96,631.83	39,201.00
Materiales de Uso o Consumo	35,181.17	35,294.09
Bienes de Uso y Consumo Diverso	58,362.03	26,340.48
Servicios Básicos	75.00	0.00
Servicios Comerciales	78,445.56	42,758.17
Otros Servicios y Arrendamientos	13,631.50	46,094.21
Arrendamientos y Derechos	122,121.01	43,944.27
Servicios Técnicos y Profesionales	14,731.61	20,251.66
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	146.77	203.80
Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,250.00	37,605.44
Bienes Inmuebles	9,000.00	9,000.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	282,383.89	140,717.30
Maquinaria y Equipo de Producción	575.00	575.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	25,160.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,385.00	4,385.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	80,781.50	77,341.56
Estudios de Preinversión	11,257.45	15,498.85
Costos Acumulados de la Inversión	1,798,240.01	1,537,679.92
Aplicación Inversiones Públicas	2,304,618.59	1,990,110.49
TOTAL DE RECURSOS	2,419,431.82	1,689,285.04



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

Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	236,343.21	14,152.12
DEPOSITOS DE TERCEROS	9,554.14	7,702.39
Depósitos Ajenos	8.02	8.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,546.12	7,694.37
ACREEDORES MONETARIOS	226,789.07	6,449.73
A. M. x Remuneraciones	5,156.67	4,889.71
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,475.00	1,557.48
A. M. x Gastos Financieros y Otros	60,589.65	2.54
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,200.00	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	84.95	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	24,621.90	0.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	132,660.90	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,661,970.62	1,731,773.78
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,519,134.06	1,590,476.44
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,519,134.06	1,590,476.44
ACREEDORES FINANCIEROS	142,836.56	141,297.34
Acreedores Monetarios por Pagar	142,836.56	141,297.34
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,898,313.83	1,745,925.90
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	136,754.53	336,570.28
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	521,117.99	(56,640.86)

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL