



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

Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	584,992.15	542,673.22
DISPONIBILIDADES	584,120.75	541,801.82
Caja General	129,523.88	129,523.88
Caja Chica	1,000.00	1,000.00
Bancos Comerciales M/D	413,299.96	370,981.03
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	2,617,916.84	1,071,441.36
DEUDORES FINANCIEROS	2,617,008.47	1,070,532.99
Deudores Monetarios por Percibir	2,617,008.47	1,070,532.99
INVERSIONES INTANGIBLES	908.37	908.37
Seguros Pagados por Anticipado	908.37	908.37
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	23,285.62	2,887.62
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	23,285.62	2,887.62
Bienes Muebles	22,687.23	2,289.23
Especies Municipales	598.39	598.39
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,086,969.75	296,778.17
BIENES DEPRECIABLES	2,014,637.61	224,446.03
Bienes Inmuebles	2,030,939.27	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	60,450.75	46,692.92
Depreciación Acumulada	167,435.83	155,972.83
BIENES NO DEPRECIABLES	72,332.14	72,332.14
Bienes Inmuebles	72,332.14	72,332.14
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	680,304.54	212,423.21
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	680,304.54	212,423.21
Bienes Inmuebles	9,000.00	9,000.00
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	80,138.56
Costos Acumulados de la Inversión	2,982,737.44	2,395,472.48
Aplicación Inversiones Públicas	2,422,334.40	2,277,147.83
TOTAL DE RECURSOS	5,993,468.90	2,126,203.58
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	11,206.58	13,891.67
DEPOSITOS DE TERCEROS	11,206.58	13,891.67
Depósitos Ajenos	8.02	8.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	11,049.02	13,883.65
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	149.54	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,792,186.75	1,727,948.45
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,506,484.54	1,579,222.49
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,506,484.54	1,579,222.49
ACREEDORES FINANCIEROS	285,702.21	148,725.96
Acreedores Monetarios por Pagar	285,702.21	148,725.96
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,803,393.33	1,741,840.12
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	4,190,075.57	384,363.46
PATRIMONIO	4,190,075.57	384,363.46
Patrimonio Municipalidades	(648,910.77)	(648,910.77)
Resultado Ejercicios Anteriores	1,033,274.23	255,699.63



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

Al 31 de Diciembre de 2020 -*- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores


Institucional

Resultado Ejercicio Corriente	2,027,819.86	777,574.60
Superávit por Revaluaciones	1,777,892.25	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,190,075.57	384,363.46

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA


Jose Reynaldo Villegas
Iglesias

CONTADOR MUNICIPAL


Jacqueline Lisseth
Guinterilla Flores