



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

evelyn.cuchilla

Institucional

Superávit por Revaluaciones	439,605.04	439,605.04
DETRIMENTO PATRIMONIAL	34,663.92	34,663.92
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	34,663.92	34,663.92
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(2,491,912.03)	(1,702,336.33)

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Luis Alfredo Hernández Motín
Alcalde Municipal
Jefe UFI



CONTADOR MUNICIPAL

Licda. Evelyn de Mauricio
Contadora Municipal





DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

evelyn.cuchilla

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS		
DISPONIBILIDADES	178,706.46	165,596.18
Caja General	124,664.97	87,554.69
Caja Chica	1,703.69	22,893.28
Bancos Comerciales M/D	1,000.00	1,000.00
ANTICIPOS DE FONDOS	121,961.28	63,661.41
Anticipos a Empleados	54,041.49	78,041.49
INVERSIONES FINANCIERAS	54,041.49	78,041.49
DEUDORES FINANCIEROS	899,296.70	297,851.30
Deudores Monetarios por Percibir	899,025.34	297,579.94
INVERSIONES INTANGIBLES	899,025.34	297,579.94
Seguros Pagados por Anticipado	271.36	271.36
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	271.36	271.36
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,400.98	4,703.74
Especies Municipales	5,400.98	4,703.74
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,400.98	4,703.74
BIENES DEPRECIABLES	1,598,673.97	1,426,504.97
Bienes Inmuebles	1,236,096.01	1,063,927.01
Infraestructura para Educación y Recreación	1,053,467.45	1,026,417.15
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	6,977.78	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción	141,742.33	23,299.25
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	47,500.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	163,941.65	163,941.65
Depreciación Acumulada	34,162.78	34,162.78
BIENES NO DEPRECIABLES	211,695.98	183,893.82
Bienes Inmuebles	362,577.96	362,577.96
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	362,577.96	362,577.96
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	90,249.14	511,519.42
Maquinaria y Equipo de Producción	90,249.14	289,495.14
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	47,500.00
Costos Acumulados de la Inversión	7,923.00	7,923.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	82,326.14	234,072.14
Bienes Inmuebles	0.00	222,024.28
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	45,000.00	45,000.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	35,890.68	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	19,024.31	16,163.11
Aplicación Inversiones Públicas	2,954,165.13	1,713,148.38
TOTAL DE RECURSOS	2,772,327.25	2,406,175.61
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	2,347.60	4,259.14
DEPOSITOS DE TERCEROS	2,347.60	4,259.14
Depósitos Ajenos	142.71	142.71
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,204.89	4,116.43
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,261,891.68	4,104,252.80
ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,891,081.40	3,930,938.39
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	4,891,081.40	3,930,938.39
ACREEDORES FINANCIEROS	370,810.28	173,314.41
Acreedores Monetarios por Pagar	370,810.28	173,314.41
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	5,264,239.28	4,108,511.94
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(2,491,912.03)	(1,702,336.33)
PATRIMONIO	(2,457,248.11)	(1,667,672.41)
Patrimonio Municipalidades	1,156,604.94	1,156,604.94
Donaciones y Legados Bienes Corporales	283,487.94	283,487.94
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,547,370.33)	(3,408,386.66)
Resultado Ejercicio Corriente	(789,575.70)	(138,983.67)