



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	35,890.68
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	24,103.31	19,024.31
Estudios de Preinversión	79,587.91	67,496.82
Costos Acumulados de la Inversión	2,954,112.59	1,273,917.15
Aplicación Inversiones Públicas	3,484,964.05	3,054,080.12
TOTAL DE RECURSOS	4,146,454.72	2,772,327.25

OBLIGACIONES CON TERCEROS

DEUDA CORRIENTE

DEPOSITOS DE TERCEROS

Depósitos Ajenos

Depósitos de Retenciones Fiscales

Anticipo de Impuesto Retenido IVA

ACREEDORES MONETARIOS

A. M. x Remuneraciones

A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios

A. M. x Gastos Financieros y Otros

A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas

A. M. x Inversiones en Activos Fijos

A. M. x Amortización de Endeudamiento Público

A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

ENDEUDAMIENTO INTERNO

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras

ACREEDORES FINANCIEROS

Acreedores Monetarios por Pagar

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS

Corriente

Anterior

194,340.22

267,798.20

4,857.24

2,347.60

1,862.66

142.71

2,186.92

2,204.89

807.66

0.00

189,482.98

265,450.60

54,137.91

63,723.56

57,725.05

80,892.33

5,935.13

82,694.91

615.00

9,974.30

71,069.89

1,570.20

0.00

26,577.21

0.00

18.09

7,358,122.82

4,996,441.08

7,077,383.08

4,891,081.40

7,077,383.08

4,891,081.40

280,739.74

105,359.68

280,739.74

105,359.68

7,552,463.04

5,264,239.28

OBLIGACIONES PROPIAS

PATRIMONIO ESTATAL

PATRIMONIO

Patrimonio Municipalidades

Donaciones y Legados Bienes Corporales

Resultado Ejercicios Anteriores

Superávit por Revaluaciones

DETRIMENTO PATRIMONIAL

Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso

RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS

Corriente

Anterior

(2,348,539.73)

(1,702,336.33)

(2,313,875.81)

(1,667,672.41)

1,299,977.24

1,156,604.94

283,487.94

283,487.94

(4,336,946.03)

(3,547,370.33)

439,605.04

439,605.04

34,663.92

34,663.92

34,663.92

34,663.92

(1,057,468.59)

(789,575.70)

(3,406,008.32)

(2,491,912.03)

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Luis Alfredo Hernández Molina
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 2021 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS		
DISPONIBILIDADES	2,350,013.44	907,974.72
Caja General	2,308,014.82	124,664.97
Caja Chica	34,906.05	1,703.69
Bancos Comerciales M/D	0.00	1,000.00
ANTICIPOS DE FONDOS	2,273,108.77	121,961.28
Anticipos a Empleados	6,087.99	54,041.49
DEUDORES MONETARIOS	6,087.99	54,041.49
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	35,910.63	729,268.26
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	21.14
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	168,229.57
D. M. x Endeudamiento Público	35,910.63	523,518.09
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	37,499.46
DEUDORES FINANCIEROS	801,641.14	170,028.44
Deudores Monetarios por Percibir	801,369.78	169,757.08
INVERSIONES INTANGIBLES	801,369.78	169,757.08
Seguros Pagados por Anticipado	271.36	271.36
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	271.36	271.36
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,385.34	5,400.98
Productos de Cuero y Caucho	5,385.34	5,400.98
Especies Municipales	109.61	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,275.73	5,400.98
BIENES DEPRECIABLES	899,165.66	1,598,673.97
Bienes Inmuebles	429,106.08	1,236,096.01
Infraestructura para Educación y Recreación	303,581.15	1,053,467.45
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	6,977.78	6,977.78
Maquinaria y Equipo de Producción	141,742.33	141,742.33
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	47,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	152,332.33	163,941.65
Depreciación Acumulada	39,644.93	34,162.78
BIENES NO DEPRECIABLES	215,172.44	211,695.98
Bienes Inmuebles	470,059.58	362,577.96
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	470,059.58	362,577.96
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	90,249.14	90,249.14
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	90,249.14	90,249.14
Minerales y Productos Derivados	0.00	290.02
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	48.60
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	44.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	340.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2.54
Costos Acumulados de la Inversión	7,923.00	7,923.00
Remuneraciones Personal Permanente	82,326.14	81,600.98
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,950.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	21,212.00	62,834.00
Productos Textiles y Vestuarios	8,037.75	105,257.20
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,379.51	1,987.96
Productos de Cuero y Caucho	300.00	1,391.93
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	792.71	3,719.72
Minerales y Productos Derivados	24,610.97	113,381.96
Materiales de Uso o Consumo	7,355.64	39,529.80
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,330.64	13,812.24
Servicios Básicos	24,206.67	22,999.57
Mantenimiento y Reparación	0.00	72.49
Servicios Comerciales	6,264.93	4,785.09
Otros Servicios y Arrendamientos	695.00	4,160.45
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	13,298.61	51,345.82
Transferencias Corrientes al Sector Privado	37.95	131.85
Bienes Inmuebles	600.00	12,800.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	170,000.00	45,000.00
	123,037.86	1,169,591.08