

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

Al 31 de Diciembre de 2022 \*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>		
DISPONIBILIDADES	1,239,278.60	2,350,013.44
Caja General	1,207,883.57	2,308,014.82
Caja Chica	0.00	34,906.05
Bancos Comerciales M/D	850.03	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	1,207,033.54	2,273,108.77
Anticipos a Empleados	31,395.03	6,087.99
Anticipos a Contratistas	15,168.20	6,087.99
DEUDORES MONETARIOS	16,226.83	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	35,910.63
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	35,910.63
INVERSIONES TEMPORALES	313,458.16	801,641.14
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	4,272.20	0.00
DEUDORES FINANCIEROS	4,272.20	0.00
Deudores Monetarios por Percibir	308,914.60	801,369.78
INVERSIONES INTANGIBLES	308,914.60	801,369.78
Seguros Pagados por Anticipado	271.36	271.36
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	271.36	271.36
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,919.53	5,385.34
Productos de Cuero y Caucho	2,919.53	5,385.34
Especies Municipales	0.00	109.61
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,919.53	5,275.73
BIENES DEPRECIABLES	788,810.62	899,165.66
Bienes Inmuebles	318,751.04	429,106.08
Infraestructura para Educación y Recreación	303,581.15	303,581.15
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	6,977.78	6,977.78
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	141,742.33	141,742.33
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	54,657.48	152,332.33
Semovientes	19,073.63	39,644.93
Depreciación Acumulada	300.00	0.00
BIENES NO DEPRECIABLES	207,581.33	215,172.44
Bienes Inmuebles	470,059.58	470,059.58
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	470,059.58	470,059.58
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	104,890.82	90,249.14
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	90,249.14	90,249.14
Costos Acumulados de la Inversión	7,923.00	7,923.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	82,326.14	82,326.14
Remuneraciones Personal Eventual	14,641.68	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,275.25	21,212.00
Productos Textiles y Vestuarios	27,640.05	8,037.75
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,737.16	17,379.51
Productos de Cuero y Caucho	411.53	300.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,374.50	792.71
Minerales y Productos Derivados	27,817.38	24,610.97
Materiales de Uso o Consumo	8,871.49	7,355.64
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,219.83	9,330.64
Mantenimiento y Reparación	25,325.49	24,206.67
Servicios Comerciales	6,711.00	6,264.93
Otros Servicios y Arrendamientos	8,359.75	695.00
Servicios Técnicos y Profesionales	69,286.95	13,298.61
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	880.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	81.29	37.95
Bienes Inmuebles	23,088.47	600.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	170,000.00	170,000.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	842,758.64	123,037.86
Estudios de Preinversión	35,695.36	24,103.31
Costos Acumulados de la Inversión	15,522.28	79,587.91
Aplicación Inversiones Públicas	3,290,860.74	2,954,112.59
	4,566,275.48	3,484,964.05

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

Al 31 de Diciembre de 2022 \*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>2,449,357.73</b>	<b>4,146,454.72</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>		
<b>DEUDA CORRIENTE</b>		<b>Anterior</b>
DEPOSITOS DE TERCEROS		194,340.22
Depósitos Ajenos	94,303.78	4,857.24
Depósitos de Retenciones Fiscales	10,670.93	1,862.66
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,186.92
ACREEDORES MONETARIOS	8,237.18	807.66
A. M. x Remuneraciones	2,433.75	189,482.98
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	83,632.85	54,137.91
A. M. x Gastos Financieros y Otros	20,519.80	57,725.05
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	27,088.60	5,935.13
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	125.16	615.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	450.00	71,069.89
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	35,022.07	0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	427.22	7,358,122.82
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	8,000,537.17	7,077,383.08
ACREEDORES FINANCIEROS	7,584,894.84	7,077,383.08
Acreedores Monetarios por Pagar	415,642.33	280,739.74
	415,642.33	280,739.74
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>8,094,840.95</b>	<b>7,552,463.04</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>Anterior</b>
PATRIMONIO		(2,348,539.73)
Patrimonio Municipalidades	(3,406,008.32)	(2,313,875.81)
Donaciones y Legados Bienes Corporales	(3,371,344.40)	1,299,977.24
Resultado Ejercicios Anteriores	1,299,977.24	283,487.94
Superávit por Revaluaciones	283,487.94	(4,336,946.03)
DETRIMENTO PATRIMONIAL	(5,394,414.62)	439,605.04
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	439,605.04	34,663.92
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	34,663.92	34,663.92
	(2,239,474.90)	(1,057,468.59)
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(5,645,483.22)</b>	<b>(3,406,008.32)</b>



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

**Luis Alfredo Hernández Molina**  
**Alcalde Municipal**  
**Jefe UFI**





CONTADOR MUNICIPAL

**Licda. Evelyn de Mauricio**  
**Contadora Municipal**