

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

Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS		
DISPONIBILIDADES	1,239,278.60	2,314,102.81
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
INVERSIONES FINANCIERAS	16,226.83	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	313,458.16	837,551.77
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	837,280.41
INVERSIONES INTANGIBLES	308,914.60	837,280.41
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
EXISTENCIAS 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
BIENES NO DEPRECIABLES	300.00	0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	207,581.33	215,172.44
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	470,059.58	470,059.58
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	470,059.58	470,059.58
Costos Acumulados de la Inversión	104,890.82	90,249.14
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	90,249.14	90,249.14
Bienes Inmuebles	7,923.00	7,923.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	82,326.14	82,326.14
Costos Acumulados de la Inversión	14,641.68	0.00
TOTAL DE RECURSOS	170,000.00	170,000.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	35,695.36	24,103.31
Costos Acumulados de la Inversión	4,375,221.80	3,290,860.74
Aplicación Inversiones Públicas	4,566,275.48	3,484,964.05
TOTAL DE RECURSOS	2,449,357.73	4,146,454.72
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
DEUDA CORRIENTE	Corriente	Anterior
DEPOSITOS DE TERCEROS	10,670.93	4,857.24
Depósitos Ajenos	10,670.93	4,857.24
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,862.66
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,237.18	2,186.92
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,433.75	807.66
ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,084,170.02	7,547,605.80
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,584,894.84	7,077,383.08
ACREEDORES FINANCIEROS	7,584,894.84	7,077,383.08
Acreedores Monetarios por Pagar	499,275.18	470,222.72
Acreedores Monetarios por Pagar	499,275.18	470,222.72
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	8,094,840.95	7,552,463.04
OBLIGACIONES PROPIAS		
PATRIMONIO ESTÁTAL	Corriente	Anterior
PATRIMONIO	(5,645,483.22)	(3,406,008.32)
PATRIMONIO	(5,610,819.30)	(3,371,344.40)
Patrimonio Municipalidades	1,299,977.24	1,299,977.24

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

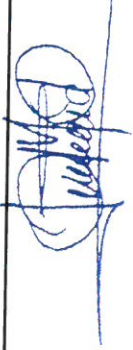
Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

Donaciones y Legados Bienes Corporales	283,487.94	283,487.94
Resultado Ejercicios Anteriores	(5,394,414.62)	(4,336,946.03)
Resultado Ejercicio Corriente	(2,239,474.90)	(1,057,468.59)
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	(5,645,483.22)	(3,406,008.32)



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Luls Alfredo Hernández Molina
Alcalde Municipal
Jefe UFI





CONTADOR MUNICIPAL

Licda. Evelyn de Mauricio
Contadora Municipal