



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,476,183.88	634,807.10
DISPONIBILIDADES	529,447.76	486,387.68
Bancos Comerciales M/D	529,447.76	486,387.68
ANTICIPOS DE FONDOS	120,279.56	44,670.12
Anticipos a Empleados	44,896.73	39,945.11
Anticipos por Servicios	13,215.01	3,555.01
Anticipos a Contratistas	57,818.22	0.00
Anticipos a Proveedores	4,349.60	1,170.00
DEUDORES MONETARIOS	826,456.56	103,749.30
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	165,148.32	25,937.33
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	661,308.24	77,811.97
INVERSIONES FINANCIERAS	618,814.60	754,917.74
DEUDORES FINANCIEROS	617,406.30	754,296.24
Deudores Monetarios por Percibir	617,406.30	754,296.24
INVERSIONES INTANGIBLES	1,408.30	621.50
Derechos de Propiedad Intangible	11,219.12	10,432.32
Amortizaciones Acumuladas	9,810.82	9,810.82
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,946.41	2,064.13
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,946.41	2,064.13
Especies Municipales	1,946.41	2,064.13
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,251,357.01	5,243,888.44
BIENES DEPRECIABLES	931,295.13	923,826.56
Bienes Inmuebles	1,045,122.14	1,045,122.14
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	163,650.07	163,650.07
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	145,515.43	138,046.86
Depreciación Acumulada	422,992.51	422,992.51
BIENES NO DEPRECIABLES	4,320,061.88	4,320,061.88
Bienes Inmuebles	4,320,061.88	4,320,061.88
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	160,861.73	75,190.40
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	48,825.17	19,981.90
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,258.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,495.77
Minerales y Productos Derivados	0.00	4,492.93
Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,397.81
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,968.27
Mantenimiento y Reparación	0.00	2,662.93
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	4,029.50
Arrendamientos y Derechos	0.00	756.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2.53	12.95
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	28,840.74	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	669.99	907.74
Costos Acumulados de la Inversión	19,311.91	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	112,036.56	55,208.50
Remuneraciones Personal Eventual	67,347.50	38,678.00
Indemnizaciones	0.00	30.00
Otras Remuneraciones	0.00	150.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	111,866.10	219.70
Productos Textiles y Vestuarios	9,821.53	10,888.23
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,243.76	108.00
Productos de Cuero y Caucho	4,598.27	4,032.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	64,451.30	15,764.72
Minerales y Productos Derivados	75,255.63	21,433.10
Materiales de Uso o Consumo	22,035.88	14,919.84
Bienes de Uso y Consumo Diverso	18,938.06	13,703.17
Servicios Básicos	31,603.99	40,124.79
Mantenimiento y Reparación	16,096.21	12,870.37
Servicios Comerciales	8,664.63	14,544.86
Otros Servicios y Arrendamientos	78,057.97	120,249.89
Arrendamientos y Derechos	12,195.10	16,193.65



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Pasajes y Viáticos	0.00	100.00
Servicios Técnicos y Profesionales	5,825.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	355.87
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,413.90	3,393.78
Transferencias Corrientes al Sector Privado	18,787.11	12,657.84
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	282,605.51	69,019.06
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	70,174.94	45,491.19
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	62,440.47	34,864.97
Estudios de Preinversión	27,918.80	25,838.87
Derechos de Propiedad Intangibles	295.20	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	570,147.25	442,471.62
Aplicación Inversiones Públicas	1,451,747.55	902,895.52
TOTAL DE RECURSOS	7,509,163.63	6,710,867.81
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	88,029.82	90,514.73
DEPOSITOS DE TERCEROS	73,815.01	65,175.77
Depósitos Ajenos	63,872.46	61,422.22
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,244.64	3,753.55
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	697.91	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	14,214.81	25,338.96
A. M. x Remuneraciones	10,203.71	14,878.16
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,820.30	7,081.91
A. M. x Gastos Financieros y Otros	40.80	27.06
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	150.00	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,351.83
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	4,072.24	5,501.81
ACREEDORES FINANCIEROS	4,072.24	5,501.81
Acreedores Monetarios por Pagar	4,072.24	5,501.81
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	92,102.06	96,016.54
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	6,662,167.69	6,137,544.46
PATRIMONIO	6,665,000.54	6,140,377.31
Patrimonio Municipalidades	2,557,507.89	2,557,507.89
Donaciones y Legados Bienes Corporales	37,859.39	37,859.39
Resultado Ejercicios Anteriores	1,354,150.82	829,527.59
Superávit por Revaluaciones	2,715,482.44	2,715,482.44
DETRIMENTO PATRIMONIAL	2,832.85	2,832.85
Detrimentos de Fondos	2,832.85	2,832.85
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	754,893.88	477,306.81
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	7,417,061.57	6,614,851.27

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL