



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2016
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	3,944,397.15	0.00
DISPONIBILIDADES	3,326,206.79	0.00
Caja General	254,916.86	0.00
Caja Chica	600.00	0.00
Bancos Comerciales M/D	947,543.05	0.00
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	2,123,146.88	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	158,645.11	0.00
Anticipos a Empleados	35,422.43	0.00
Anticipos por Servicios	123,188.58	0.00
Anticipos a Proveedores	34.10	0.00
DEUDORES MONETARIOS	459,545.25	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	259,590.53	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	199,951.97	0.00
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2.75	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	33,103,341.73	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	545,000.00	0.00
Inversión en Títulos Valores en el Interior	545,000.00	0.00
INVERSIONES PERMANENTES	13,500.00	0.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	13,500.00	0.00
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	390,255.26	0.00
Préstamos al Sector Servicios	390,255.26	0.00
DEUDORES FINANCIEROS	32,128,083.67	0.00
Deudores por Reintegros	1,106,154.71	0.00
Deudores Monetarios por Percibir	31,021,928.96	0.00
INVERSIONES INTANGIBLES	26,502.80	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	31,172.78	0.00
Amortizaciones Acumuladas	4,669.98	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	293,349.14	0.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	293,349.14	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	316.53	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	67.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,918.79	0.00
Productos de Cuero y Caucho	32,747.48	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	46,161.74	0.00
Minerales y Productos Derivados	21,013.60	0.00
Materiales de Uso o Consumo	75,469.69	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	77,563.15	0.00
Especies Municipales	36,091.16	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	58,299,935.12	0.00
BIENES DEPRECIABLES	8,595,246.56	0.00
Bienes Inmuebles	6,977,309.88	0.00
Infraestructura para Educación y Recreación	1,034,140.13	0.00
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,427,938.45	0.00
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,428.57	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,500,845.58	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,599,057.80	0.00
Depreciación Acumulada	4,980,942.69	0.00
BIENES NO DEPRECIABLES	49,704,688.56	0.00
Bienes Inmuebles	49,702,110.99	0.00
Obras de Arte, Libros y Colecciones	2,577.57	0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	133,123.53	0.00



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2016
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.torres

Institucional

INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	129,023.87	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	25,000.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	81,943.87	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	22,080.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	4,099.66	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	3,099.66	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,000.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	705,372.32	0.00
Depreciación Acumulada	0.00	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	705,372.32	0.00
TOTAL DE RECURSOS	95,774,146.67	0.00
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	1,096,787.99	0.00
DEPOSITOS DE TERCEROS	453,039.87	0.00
Depósitos Ajenos	119,461.49	0.00
Anticipos por Servicios	314,404.11	0.00
Depósitos en Garantía	6,751.03	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	12,423.24	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	643,748.12	0.00
A. M. x Remuneraciones	402,178.23	0.00
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	220,656.53	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	16,922.54	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,990.82	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	17,241,533.53	0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	15,262,019.94	0.00
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	3,281,892.58	0.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,416,173.57	0.00
Obligaciones por Operaciones de Titularización	9,563,953.79	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS	1,979,513.59	0.00
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	0.00
Acreedores Monetarios por Pagar	1,442,615.26	0.00
Prestamos Temporales	500,000.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	18,338,321.52	0.00
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	77,476,395.86	0.00
PATRIMONIO	77,476,395.86	0.00
Patrimonio Municipalidades	2,051,631.85	0.00
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,820,687.83	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	27,362,107.12	0.00
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00
Superávit por Revaluaciones	43,241,969.06	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(40,570.71)	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	77,435,825.15	0.00

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL