



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2015
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	5,740,039.63	0.00
DISPONIBILIDADES	2,625,040.72	0.00
Caja General	97,601.02	0.00
Caja Chica	600.00	0.00
Bancos Comerciales M/D	409,109.91	0.00
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	2,117,729.79	0.00
Fondos en Tránsito	0.00	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	170,871.71	0.00
Anticipos a Empleados	47,649.03	0.00
Anticipos por Servicios	123,188.58	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores	34.10	0.00
DEUDORES MONETARIOS	2,944,127.20	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	1,029,723.80	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	1,887,893.52	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	3,021.20	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 Endeudamiento Público	0.00	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	23,473.57	0.00
D.M. x Contratación de Préstamos Temporales	0.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	15.11	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	31,017,024.33	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	29,988,114.03	0.00
Deudores por Reintegros	1,116,154.71	0.00
Deudores Monetarios por Percibir	28,871,959.32	0.00
INVERSIONES INTANGIBLES	80,155.04	0.00
Seguros Pagados por Anticipado	51,285.40	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	31,172.78	0.00
Amortizaciones Acumuladas	2,303.14	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	604,383.67	0.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	604,383.67	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,903.59	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	73.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,614.11	0.00
Productos de Cuero y Caucho	70,263.66	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	242,706.52	0.00
Minerales y Productos Derivados	34,036.87	0.00
Materiales de Uso o Consumo	100,704.58	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	98,188.78	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Especies Municipales	47,892.56	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	58,460,488.63	0.00
BIENES DEPRECIABLES	8,757,300.07	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



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2015
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.torres

Institucional

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,577,538.05	0.00
Depreciación Acumulada	4,797,369.43	0.00
BIENES NO DEPRECIABLES	49,703,188.56	0.00
Bienes Inmuebles	49,702,110.99	0.00
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,077.57	0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	127,300.10	0.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	112,226.44	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	22,080.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,202.57	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	81,943.87	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	0.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	15,073.66	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,836.00	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	0.00	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	975.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	2,457.75	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	92.75	0.00
Minerales y Productos Derivados	514.80	0.00
Materiales de Uso o Consumo	296.25	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00
Servicios Comerciales	2,548.11	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	325.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	15,065.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	11.30	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	254.00	0.00
Bienes Inmuebles	3,099.66	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	596,734.35	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,500.00	0.00
Transferencias de Capital al Sector Público	800.00	0.00
Transferencias de Capital al Sector Privado	3,500.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	373,609.34	0.00
Depreciación Acumulada	126.00	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	991,419.65	0.00
TOTAL DE RECURSOS	95,949,236.36	0.00
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,025,558.92	0.00
DEPOSITOS DE TERCEROS	302,992.60	0.00
Depósitos Ajenos	119,333.84	0.00
Anticipos por Servicios	163,096.57	0.00
Depósitos en Garantía	6,751.03	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	13,811.16	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	2,722,566.32	0.00
A. M. x Remuneraciones	617,248.21	0.00
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,687,125.78	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	6,047.14	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	27,090.00	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	385,055.19	0.00
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	0.00	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	13,864,449.09	0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	13,083,185.70	0.00




of.3

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2015
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.torres

Institucional

Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	3,369,004.11	0.00
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	18,368.33	0.00
Obligaciones por Operaciones de Titularización	9,695,813.26	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS	781,263.39	0.00
Provisiones por Acreedores Monetarios	0.00	0.00
Acreedores Monetarios por Pagar	281,263.39	0.00
Prestamos Temporales	500,000.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	16,890,008.01	0.00
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	80,358,398.57	0.00
PATRIMONIO	80,358,398.57	0.00
Patrimonio Municipalidades	2,051,631.85	0.00
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,820,687.83	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	30,244,109.83	0.00
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00
Superávit por Revaluaciones	43,241,969.06	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(1,299,170.22)	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	79,059,228.35	0.00


 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 CONTADOR MUNICIPAL