

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
3FONDOS	2,476,567.49	5,015,764.04
DISPONIBILIDADES	2,062,028.58	4,653,584.51
CAJA GENERAL	0.00	61,049.41
FONDO MUNICIPAL	0.00	61,049.41
CAJA CHICA	500.00	500.00
CAJA CHICA (VILMA GUADALUPE JIMENEZ DE MEDR	500.00	500.00
BANCOS COMERCIALES M/N	1,986,836.20	4,257,270.53
BCO.AGRIC.CTA.CTE.#00530-008991-4,AMST/FOND	41,759.85	13,487.16
BAC.CTE.#590-057489-9,PROY.CIUD.LIBRE/VIOL.	16,542.10	12,659.54
BANCO.CUSCATLAN CTA.#4330110440 80% PROYECT	0.00	20,275.93
BANCO CUSCATLAN CTA.#043-30110462 DEL FDO.M	426.33	176,576.97
BANCO CUSCATLAN CTA.#016-401-00-017598-0 SU	0.00	81.40
BCO.CUSCATLAN CTA.#016-301-00-000727-9 PROY	3,609.70	4,240.79
BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000065-7 FDO.AJENO	4.05	0.00
BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-000064-6 DESECH.SO	0.00	1,422.11
BCO.CUSC.CTA.#008-303-00-0001342 MDO.DUEYAS	7,722.87	0.00
BCO.CUSC.CTA.#008-303-000002082 DEPOS.AJEN.	20,052.38	5,483.46
BCO.CUSC.#008303000006529 COMPLEJO ACUAT.CA	0.00	1,199.32

BCO.CUSCATLAN CTA.#0083003000007515"PROGRAM	3,963.50	3,963.50
BCO.CUSC.CTA.Nø008 303 000 00853-4,"ANALFAB	3,839.00	5,222.50
BCO.CUSCATLAN CTA.008303000008578 CONTRIB.E	3,347.95	971.05
BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-000008802 SERVIC	0.00	3,354.59
BCO.CUSCATLAN CTA.#008-303-00-000932-6 CTRO	0.00	184.00
CITIBANK EL SALV.CTA.CTE.#008-303-00000963-	2,247.80	1,940.80
BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.#200657823 URB-A	63,650.86	12,066.56
CITIBANK DE EL SALV.CTA.CTE.#008-303-000009	0.00	2,107.34
CITIBANK CTA.#008-303-000009702 AMST PROG.D	62.00	273,767.60
CITIBANK CTA.#008-303-000009713 AMST PROG.D	158,912.70	22,470.94
BCO.DE AMERICA CENTRAL CTA.200702686 PROY.D	16,043.65	12,726.85
B.HIP.CTA CTE.#00280171969,PROY.VINC.A PEQ.	1,412.52	15,476.71
BCO.HIPOT.CTA.CTE.# 00280172043,FONDO.MUNIC	191.52	191.52
CTA.# 008-303-000010607-FDO.DON.PROY.REAB.E	0.00	733.80
CTA.# 008-303-000010599,FDO.DONACIONES NACI	15,295.99	7,767.44
CTA.AHORR.RESTRING.#105251359,S.TECLA/FISDL	0.00	73.67
BA.CTA CTE.#005900575563,AMST/PROY.MEJ.Y RE	982.16	138,101.25
BA.CTA.CTE.#005900575574,AMST/DISTRITO CULT	578.21	0.00
B.HIP.C.CTE.00480002488,ST/FISDL/PFGL/CAMIO	0.00	1,997.74
BA CTA.CTE.#005900575971,AMST/PROY.FORTAL./	3,721.38	2.17
BA.CTA.CTE.#0590-057634-0,AMST./FONDO/TITUL	1,317,414.88	3,518,723.82
BAC CTA.CTE.#00590-057727-4,AMST.REMUNERACI	1,110.62	0.00
BCO.HIP.CTA.Nø00480003360,AMST/FISDL/PFGL/E	197.75	0.00
CTA.#590-057971-3,AMST.HAB.INCLUSION Y CONV	222,170.95	0.00
CTA.#590-057942-9,AMST.ESPAC.DEPORT.Y RECRE	8,497.68	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
CTA.#590-058006-4,AMST.FODES FUNCIONAMIENTO	9,059.09	0.00
BA.CTA.CTA.#590-058007-5,AMST.FODES INVERSI	64,018.71	0.00
ÿ		
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/N	2,477.00	263,899.00
CTA.AH.#105251359,S.TECLA/FISDL/95,AG.ESPAÿ	0.00	102,299.98
BCO.HIP.CTA.AHO.RESTRIN.#01280210532,S.T/FI	2,110.01	141,072.23
BCO.HIP.CTA.AHO.#0210327920,"ST.TECLA/FISDL	366.99	20,526.79
ÿ		
FONDOS EN TRANSITO	72,215.38	70,865.57
REMESAS PENDIENTES DE APLICACION	72,215.38	70,865.57
ÿ		
ANTICIPOS DE FONDOS	414,538.91	362,179.53
ANTICIPOS A EMPLEADOS	101,590.66	89,960.88
MARLON ANTONIO CHICAS	6,000.00	0.00
ELMER ALEXANDER AGUILAR PEREZ	10.57	54.57
ENRIQUE RUSCONI(GTE.PROYECCION SOCIAL)	0.00	123.78
ELVIA VANESSA MARIA MORENO AGUIAR	1,396.27	3,877.37
ELSA.M.LINARES DE QUINTANILLA(UNIDAD GESTIO	2,252.69	2,237.99
VILMA GUADALUPE JIMENEZ DE MEDRANO	28,311.90	28,311.90
JULIO ALFREDO PEÿA GOMEZ	30.53	0.00
MARITZA DEL CARMEN MENJIVAR	289.80	1,239.35

	CARLOS CHACON URBINA	41,800.04	41,800.04
	ASTRID ELIZABETH GARCIA ABREGO	1,900.11	1,900.11
	ISRAEL LONE BONIFACIO (TESORERO MUNICIPAL)	2,339.64	2,339.64
	ESMERALDA CAROLINA HERANDEZ MENJIVAR	9,137.48	(45.50)
	CARLOS LUIS CHITA	8,121.63	8,121.63
ÿ	ANTICIPOS POR SERVICIOS	4,225.15	5,071.45
	ANTICIPOS POR SERVICIOS DEL SUR	126.72	126.72
	JULIA VIDALIA SANTAMARIA PEREZ (DEPOSITO P/	571.43	571.43
	MAURA LUNA (DEPOSITO POR ARREND.CASA PROY.S	571.43	571.43
	GIL JOSE GERARDO PERNA	450.00	450.00
	INVERSIONES BOLIVAR,S.A.DE C.V.	548.05	548.05
	SISA,S.A.DE C.V.	0.00	846.30
	OSCAR ARMANDO ZALDAÑA LAZO	360.00	360.00
	LA CENTRAL SEG.Y FIANZAS (DIVERSOS)	751.52	751.52
	JUANA GOMEZ ORELLANA(ALQ.OFIC.PARTICIP.CIUD	571.00	571.00
	SANTOS RAFAEL ALEMAN ORTEGA	275.00	275.00
ÿ	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	238,386.80	198,110.29
	DECIS, S.A DE C.V.	0.00	8,000.61
	SANALPO, S.A DE C.V.	38,386.80	125,000.00
	CONSTRUCTORA L Y C, S.A DE C.V.	0.00	65,109.68
	TODYCON S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00
ÿ	ANTICIPOS A PROVEEDORES	65,187.36	63,887.97

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
CHEQUES PTES.POR LIQUIDAR.	9,824.64	8,525.15
NOTAS DE CARGO PENDIENTES DE APLICAR	55,362.72	55,362.72
DEL SUR, CONSUMO DE ENERGIA	0.00	0.10
ÿ ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICA	5,148.94	5,148.94
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	5,148.94	5,148.94
ÿ DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00
DE COMERCIO	0.00	0.00
DE INDUSTRIA	0.00	0.00
FINANCIEROS	0.00	0.00
DE SERVICIOS	0.00	0.00
VALLAS PUBLICITARIAS	0.00	0.00
ÿ D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
ASEO PUBLICO	0.00	0.00
DESECHOS	0.00	0.00
PAVIMENTACION	0.00	0.00

	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00
	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00
ÿ			
	D. M. X CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FIESTAS	0.00	0.00
ÿ			
	INVERSIONES FINANCIERAS	17,378,655.11	7,634,883.93
	INVERSIONES TEMPORALES	13,500.00	13,500.00
	INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL IN	13,500.00	13,500.00
	ACCIONES(EMPRENDE,S.E.M.DE C.V.)	13,500.00	13,500.00
ÿ			
	DEUDORES FINANCIEROS	17,355,402.70	7,614,136.12
	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	17,355,402.70	7,614,136.12
	RELLENO SANITARIO	983,358.04	983,358.04
	D.M.X IMPUESTOS MUNICIPALES	1,434,329.47	0.00
	D. M. X TASAS Y DERECHOS	268,299.27	268,299.27
	D.M.X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	45,047.06	0.00
	D. M. X CONTRIBUCIONES ESPECIALES	7,804.00	7,804.00
	D.M.X IMPUESTOS MUNCIPALES	1,667,865.62	0.00
	D. M. X TASAS Y DERECHOS	514,242.76	514,242.76
	D.M.X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,699.65	0.00
	D. M. X CONTRIBUCIONES ESPECIALES	9,033.00	9,033.00
	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	2,314,888.77	0.00
	D. M. X TASAS Y DERECHOS	901,421.70	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	18,216.06	0.00
D. M. X CONTRIBUCIONES ESPECIALES	13,357.00	0.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	156,652.91	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,994.64	0.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	170,063.98	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,173.15	0.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	206,790.77	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	1,917,538.85	1,917,538.85
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,249.42	0.00
D.M.X IMPUESTOS MUNICIPALES	269,276.32	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	1,595,105.05	1,595,105.05
D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,038.09	0.00
D.M.X IMPUESTOS MUNICIPALES	748,983.12	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	602,129.57	602,129.57
D.M.X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	13,164.77	0.00
D.M.X IMPUESTOS MUNICIPALES	845,346.08	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	1,091,890.35	1,091,890.35
D.M.X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	16,846.61	0.00
D. M. X CONTRIBUCIONES ESPECIALES	34,256.26	34,256.26
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	876,455.40	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	573,473.23	573,473.23

	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	11,405.99	0.00
	D. M. X CONTRIBUCIONES ESPECIALES	17,005.74	17,005.74
ÿ	INVERSIONES INTANGIBLES	9,752.41	7,247.81
	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS PAGADOS X ANTICIP DE BIENES INMUEBLES	7,200.00 7,200.00	7,200.00 7,200.00
ÿ	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	20,462.57	15,135.75
	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	20,462.57	15,135.75
ÿ	(-)AMORTIZACIONES ACUMULADAS	17,910.16	15,087.94
	(-)AMORTIZACION DE INTANGIBLES	17,910.16	15,087.94
ÿ	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	56,967.45	45,094.58
	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	56,967.45	45,094.58
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORE	353.40	1,600.65
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	353.40	1,600.65
ÿ	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	9,660.68	4,393.66
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,174.77	2,724.35
	MATERIALES DE OFICINA	1,485.91	1,669.31
ÿ	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,397.20	6,295.90
	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	162.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
LLANTAS Y NEUMATICOS	4,397.20	6,133.90
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	3,805.00	3,815.99
PRODUCTOS QUIMICOS	3,805.00	3,815.99
MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,483.74	12,478.75
MATERIALES INFORMATICOS	14,483.74	12,478.75
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	379.75	419.50
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	379.75	419.50
ESPECIES MUNICIPALES	23,887.68	16,092.25
ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	23,887.68	16,092.25
(-)PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERM	0.00	2.12
(-)ESPECIES MUNICIPALES	0.00	2.12
INVERSIONES EN BIENES DE USO	59,202,932.60	57,680,925.86
BIENES DEPRECIABLES	8,746,805.33	7,695,061.25
BIENES INMUEBLES	6,882,536.09	6,811,763.74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,882,536.09	6,811,763.74

ÿ	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION DE EDUCACION Y RECREACION	1,034,140.13 1,034,140.13	2,930.00 2,930.00
ÿ	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES DE VIVIENDA Y OFICINAS	1,317,473.32 1,317,473.32	1,317,473.32 1,317,473.32
ÿ	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	2,428.57 2,428.57	2,428.57 2,428.57
ÿ	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION VEHICULOS DE TRANSPORTE EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION	2,142,630.91 1,936,631.91 205,999.00	1,883,200.91 1,677,201.91 205,999.00
ÿ	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO MOBILIARIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS EQUIPOS INFORMATICOS HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES BIENES MUEBLES DIVERSOS	1,071,973.91 18,821.60 403,592.83 594,516.15 35,010.63 20,032.70	705,794.97 13,460.21 256,075.92 400,893.59 20,067.95 15,297.30
ÿ	(-)DEPRECIACION ACUMULADA (-)BIENES INMUEBLES (-)EQUIPOS INFORMATICOS	3,704,377.60 1,432,028.29 374,537.34	3,028,530.26 1,268,763.95 336,725.77

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
(-)INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACIO	88,606.02	280.18
(-)MOBILIARIOS	10,038.50	8,072.60
(-)ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENE	123,513.08	12,351.30
(-)EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	2,023.71	1,915.71
(-)EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,418,425.28	1,229,862.12
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	9,731.67	10,889.95
(-)MAQUINARIAS Y EQUIPOS	231,362.89	148,254.05
(-)HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	14,110.82	11,414.63
ÿ BIENES NO DEPRECIABLES	50,456,127.27	49,985,864.61
BIENES INMUEBLES	50,455,049.70	49,984,787.04
TERRENOS	50,455,049.70	49,984,787.04
ÿ OBRAS DE ARTE Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONAB	1,077.57	1,077.57
OBRAS DE ARTE Y CULTURALES	1,077.57	1,077.57
ÿ INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	405,539.82	1,271,294.70
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	115,007.70	664,497.71
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	115,007.70	664,497.71
OTROS COSTOS ACUMULADOS	115,007.70	664,497.71

	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESA	290,532.12	606,796.99
	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
	SUELDOS	0.00	0.00
	SALARIOS POR JORNAL	0.00	0.00
	AGUINALDOS	0.00	0.00
ÿ	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES D	0.00	0.00
	REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	0.00
	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00
ÿ	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES D	0.00	0.00
	REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	0.00
	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00
ÿ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	0.00	0.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00
ÿ	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00
	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00
ÿ	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00
	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
=====		
LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLI	0.00	0.00
ÿ PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00
ÿ PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00
ÿ MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	0.00
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	0.00	0.00
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	0.00
ÿ MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	0.00
MATERIALES INFORMATICOS	0.00	0.00
MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00
ÿ BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	0.00

ÿ	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00
	SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
ÿ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00
	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	0.00	0.00
	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0.00	0.00
	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	0.00	0.00
ÿ	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0.00	0.00
	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00
	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00
ÿ	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	0.00	0.00
ÿ	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
	DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
	DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
ÿ	PASAJES Y VIATICOS	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
 E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
=====		
PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00
VIATICOS POR COMISION INTERNA	0.00	0.00
VIATICOS POR COMISION EXTERNA	0.00	0.00
ÿ		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVE	0.00	0.00
ÿ		
TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00
TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00
ÿ		
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00
ÿ		
GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00
ÿ		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
A PERSONAS NATURALES	0.00	0.00

ÿ	BECAS ESTUDIANTILES	0.00	0.00
ÿ	BIENES INMUEBLES	3,099.66	3,099.66
	TERRENOS	3,099.66	3,099.66
ÿ	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
	DE EDUCACION Y RECREACION	0.00	0.00
	DE VIVIENDA Y OFICINAS	0.00	0.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	0.00	0.00
ÿ	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	36,558.10	126,564.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,558.10	126,564.00
ÿ	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,150.00	0.00
	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	1,150.00	0.00
ÿ	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	70,288.46	251,710.32
	VEHICULOS DE TRANSPORTE	70,288.46	251,710.32
ÿ	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	77,682.10	167,198.41
	MOBILIARIOS	10,145.36	38,059.60
	EQUIPOS INFORMATICOS	61,736.74	108,788.19
	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	0.00	8,489.76
	BIENES MUEBLES DIVERSOS	5,800.00	11,860.86

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

-----		-----	
R E C U R S O S		SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		=====	
ÿ	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00
	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSO	0.00	0.00
ÿ	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
ÿ	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
ÿ	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	0.00
	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	0.00
ÿ	DEPRECIACION	0.00	0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	0.00
ÿ	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,541,672.26	5,439,227.97
	OTROS COSTOS ACUMULADOS	4,541,672.26	5,439,227.97
ÿ			

(-)DEPRECIACION ACUMULADA	54,580.23	82,657.36
(-)EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,526.85	9,843.01
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	46,053.38	72,814.35
ÿ		
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	4,385,338.23	5,298,346.01
(-)ALUMBRADO PUBLICO (SANTA TECLA)	0.00	798,922.72
(-)OBSERVATORIO MPAL.PARA LA PREVENCION DEL D	29,475.52	29,475.52
(-)DESARROLLO LOCAL EQUITATIVO MUNICIPIO STA.	1,464,785.06	686,886.55
(-)PREVENCION DE LA VIOLENCIA JUVENIL EN CENT	16,801.32	16,801.32
(-)RECUPERACION VIAS DE ACCESO ZONA RURAL (FD	0.00	355,393.13
(-)INTRODUCCION SERV.BASICOS COMUNIDAD EL TAN	0.00	56,083.01
(-)PLAN BACHEO 2008	0.00	308,469.56
(-)ESTRATEGIAS PARTIC.CON PERSP.DE GENERO	0.00	7,230.32
(-)PROY.RED-14 CIUDADES CIVICAS Y SEGURAS	21,028.89	21,028.89
(-)OBSERVATORIO LATINOAMERICANO	22,475.00	21,900.56
(-)URB-AL III GENTE DIVERSA-GENTE EQUIVALENTE	1,537,425.50	810,922.74
(-)PLAN BACHEO AÑO 2009	0.00	367,474.00
(-)PARQUE EXTREMO JARDINES DEL VOLCAN	187,439.50	187,439.50
(-)DESARROLLO LOCAL/EMIGRACION EN LATINOAMERI	99,363.86	32,497.77
(-)CTRO.DE INTEGRACION PARA LA CONV.CIUDAD.	0.00	12,000.00
(-)RED LOCAL PROLOGO	0.00	17,656.67
(-)CIUDAD SEGURA PARA CONVIVIR	0.00	411,577.46
(-)PLAN BACHEO AÑO 2010	0.00	251,863.86
(-)VINC.A PEQ.PRODUCTORES CON SUS AUTORIDADES	87,710.45	31,449.30

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
(-) OBRAS DE MITIG. QUEBRADA EL PIRO (FISDL)	0.00	3,297.43
(-) FORTALECIMIENTO GOBIERNOS LOCALES	0.00	5,112.76
(-) PLAN BACHEO-2011	0.00	525,568.70
(-) REHAB. DEL EDIF./EXPENITENC.(EQUIP.Y FUNC.)	0.00	16,695.18
(-) PASEO EL RECREO FASE 2	0.00	25,222.57
(-) CIUDADES LIBRES/VIOLENCIA P/LAS MUJERES	37,959.61	18,630.39
(-) FORTAL/CAPAC.PRODUCT./SECTOR MYPES/S.T.	102,676.55	8,341.97
(-) PROYECTO PARQUE LAS ARAUCARIAS	0.00	2.83
(-) CONSTRUC./ESTACIONES/EJERC.EL CAFET./S.T.	0.00	9,334.04
(-) REMODELACION/ESTADIO LAS DELICIAS 2 ETAPA	0.00	193,303.44
(-) CARP./CONCRETO S/PASEO EL CARMEN 2 Y 3 E	0.00	67,763.82
(-) PLAN BACHEO 2012	17,338.00	0.00
(-) CONCRET./PASEO/EL CARMEN ENTRE 3 Y 5 AV.	28,824.59	0.00
(-) ILUMINACION/CAMPO/JUEGO ESTAD.LAS DELICIAS	448,431.41	0.00
(-) HAB.INCLUSION Y CONV./LA COM.LA CRUZ	2.83	0.00
(-) OBRAS/MIT.EN CORD.EL BALSAMO AL SUR DE S.T	80,017.24	0.00
(-) AYUDA P/REHAB./LOS SERV.Y EL FORTAL.INST.	65,137.49	0.00
(-) PASEO EL CAFETALON	118,445.86	0.00
(-) CONST./CANCHA/FUTBOL PLAYA Y BOLEYBOL EN P	19,999.55	0.00
TOTAL DE RECURSOS :	79,520,662.47	71,647,963.11

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
DEUDA CORRIENTE	144,635.62	201,375.12
DEPOSITOS DE TERCEROS	144,635.62	201,375.12
DEPOSITOS AJENOS	110,221.98	168,771.01
DEPOSITOS AJENOS	103,215.40	3,211.40
REMESAS PENDIENTES DE APLICACION	7,006.58	94,435.42
SOBREGIRO BANCARIO	0.00	71,124.19
ÿ		
ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.00	6,385.46
REINTEGROS EN EFECTIVO POR LIQUIDACIONES DE	0.00	6,385.46
ÿ		
DEPOSITOS EN GARANTIA	3,751.03	4,010.26
DEPOS.EN GARANTIA POR DONATIV.SECT.PRIV.	0.00	609.23
MARIA RINA ALVERGUE ROMERO	350.00	0.00
R. & R. INGENIEROS,S.A DE C.V.	3,401.03	3,401.03
ÿ		
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	30,662.61	22,208.39
TESORO PUBLICO (D.G.T.)	30,662.61	22,208.39
ÿ		
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	0.00	0.00
SUELDOS LIQUIDOS	0.00	0.00

AFP CONFIA	0.00	0.00
AFP CRECER	0.00	0.00
BANCO AGRICOLA	0.00	0.00
SCOTIABANK DE EL SALVADOR,S.A	0.00	0.00
PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00
BANCO HSBC	0.00	0.00
BANCO IZALQUEYO	0.00	0.00
CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A	0.00	0.00
CAJA DE CREDITO DE SUCHITOTO	0.00	0.00
CAJA DE CREDITO METROPOLITANA	0.00	0.00
AGEPYM	0.00	0.00
ACOPACTO	0.00	0.00
EMBARGO JUDICIAL	0.00	0.00
ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPAL	0.00	0.00
CASAL S.A.	0.00	0.00
ACACEMES	0.00	0.00
GUANACOOOP	0.00	0.00
APORTACION FMLN	0.00	0.00
ASTRAM (ASOCIACION DE TRABAJ.MPLS.)	0.00	0.00
VERAS CENTRO OPTICO COMUNITARIO	0.00	0.00
CO-ANDES DE R.L.	0.00	0.00
COOPERATIVA DE ABOGADOS	0.00	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00
COASPAE DE R.L	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
CODEZA DE R.L	0.00	0.00
FUNDACION AYUDAME A VIVIR	0.00	0.00
COTIZACION SIN DATOS	0.00	0.00
SUBSIDIOS FUNERARIOS	0.00	0.00
GRATIFICACIONES	0.00	0.00
AGUINALDO AÑO 2011	0.00	0.00
MEJORA S.A.DE C.V.	0.00	0.00
CAJA DE CREDITO DE LA LIBERTAD	0.00	0.00
ACACRESCO DE R.L	0.00	0.00
ACACY-PNC DE RL	0.00	0.00
LA METROPOLITANA DE R.L	0.00	0.00
MARIA ELENA FIGUEROA DE VIDES	0.00	0.00
CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO	0.00	0.00
CAJA DE CREDITO DE COLON	0.00	0.00
CAMBIO DEMOCRATICO	0.00	0.00
ACCOVI DE RL	0.00	0.00
CAJA DE CREDITO DE SONSONATE	0.00	0.00
ACECENTA DE R.L	0.00	0.00
ROXANA PATRICIA CASTILLO FLORES	0.00	0.00
PARQUEO MUNICIPAL	0.00	0.00
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00

SITRAMSAT	0.00	0.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	0.00
BONO POR MATERNIDAD	0.00	0.00
SANDRA GUADALUPE MARTINEZ	0.00	0.00
CREDOMATIC	0.00	0.00
DEVOLUCIONES VARIAS	0.00	0.00
OPTICA MAXIMA	0.00	0.00
COOPERATIVA EMPRESARIAL ACACES DE RL	0.00	0.00
COMEDICA DE R.L	0.00	0.00
OPTICA EUROPEA	0.00	0.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00
BANCO PROMERICA	0.00	0.00
ACACESPSA DE RL	0.00	0.00
CITIBANK DE EL SALVADOR,S.A.(AVAL)	0.00	0.00
CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO	0.00	0.00
BONO ALIMENTICIO	0.00	0.00
CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN	0.00	0.00
ACEPYMES DE RL	0.00	0.00
COOPAS DE R.L	0.00	0.00
ACODJAR DE R.L.	0.00	0.00
CACTIUSA DE R.L.	0.00	0.00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL	0.00	0.00
ACOFINGES DE R.L	0.00	0.00

PASAJES A INSPECTORES	0.00	0.00
VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	0.00	0.00
INVERSIONES VIDA,S.A DE C.V.(ALPINA)	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA PAREDES VELA,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
FREDY RUTILIO HERNANDEZ	0.00	0.00
R.QUIMICA,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
EQUIPOS DE CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
CONSTRUCTORA DURAN VASQUEZ,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
ADILIA INES MAGARIN DE MORATAYA	0.00	0.00
BTL COMINICACIONES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
MAURA LUNA	0.00	0.00
R.NUÑEZ,S.A DE C.V.	0.00	0.00
SANALPO, S.A DE C.V.	0.00	0.00
MARCO TULLIO ORELLANA VIDES	0.00	0.00
TARJETA DE ORO,S.A DE C.V.	0.00	0.00
MIDES S.E.M DE C.V.	0.00	0.00
AMERICAN PETROLEUM DE EL SALVADOR,S.A DE C.	0.00	0.00
BUSINESS CENTER S.A.DE C.V.	0.00	0.00
LA CASA DEL REPUESTO	0.00	0.00
COMDISANPABLO,S.A DE C.V.	0.00	0.00
AQUA CLEAN,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
ALBA PETROLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.	0.00	0.00
FATIMA GUADALUPE TREJO MIRANDA (NEGOCIOS MU	0.00	0.00
MELVIN ANTONIO CANTON CORNEJO (GEODISEYO)	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
TELEMOVIL EL SALVADOR S.A.	0.00	0.00
SUPER KING CLUTCH	0.00	0.00
RENSICA S.A.DE C.V.	0.00	0.00
GRUPO R-5, S.A DE C.V.	0.00	0.00
JOSE ESAU MEJIA	0.00	0.00
TRANSPORTES PESADOS,SA.DE.CV	0.00	0.00
PLAN BACHEO 2011	0.00	0.00
JULIO CESAR AYALA ROSALES	0.00	0.00
TELESIS,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
CINDY MARIELOS VILLAREAL (REGENTA DE BOTIQU	0.00	0.00
TRANSAE (SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZAD	0.00	0.00
BALTAZAR DE JESUS BONILLA BONILLA	0.00	0.00
HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	0.00	0.00
OPER.K,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
RAQUEL ALEJANDRA GUADRON	0.00	0.00
ALSEDI,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
AUDICONSUL ASOCIADOS (EDWIN RENE PRUDENCIO)	0.00	0.00
INMOBILIARIA LEMPA S.A.DE C.V.	0.00	0.00
MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	0.00	0.00
HUNAYCO S.A.DE C.V.	0.00	0.00
STEVE ALEXANDER VIELMAN VASQUEZ	0.00	0.00

TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
D'QUIZA S.A DE C.V.	0.00	0.00
F & D,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
JUAN CARLOS MENDOZA MEJIA	0.00	0.00
OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
TOBAR, S.A DE C.V.	0.00	0.00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCA	0.00	0.00
STAR MOTORS S.A.DE C.V.	0.00	0.00
FRAGILE ESTUDIO S.A.DE C.V.	0.00	0.00
SURTIELECTRIC ENERGIA,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
BLANCA YANIRA MARTINEZ	0.00	0.00
MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	0.00	0.00
DPG,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
MAURICIO HENRIQUEZ VALIENTE	0.00	0.00
BETO INTERNACIONAL S.A.DE C.V.	0.00	0.00
SERVILYN MULTISERVICIOS,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
ELMER AUDIEL LOPEZ GUEVARA	0.00	0.00
JOSE RIGOBERTO MONTOYA BARAHONA	0.00	0.00
RUDI ALFREDO AGUILAR GONZALEZ	0.00	0.00
LA CASA DE LOS FILTROS,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
DENIO ESAU CORDOVA ABARCA(PRORED)	0.00	0.00
COMUNICART,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
VIDUC S.A.DE C.V.	0.00	0.00
ESMERALDA CAROLINA HERNANDEZ MENJIVAR	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
RICARDO HUMBERTO MUÑOZ	0.00	0.00
IMPRESOS MULTIPLES S.A.DE C.V.	0.00	0.00
DIRECCION & TECNOLOGIA,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
BLOKITUBOS,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
CODIN INC,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
TELECOM	0.00	0.00
IMPRESOS QUIJANO S.A.DE.C.V.	0.00	0.00
USA SERVICES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
MABELYN ISIS RIVERA QUINTEROS	0.00	0.00
INFRA DE EL SALVADOR,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
ROBERTO RIVERA OCAMPO	0.00	0.00
A.N.D.A.	0.00	0.00
ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00
ÿ		
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR	0.00	0.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	0.00
TARJETA DE ORO,S.A DE C.V.	0.00	0.00
AFP CONFIA	0.00	0.00
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	0.00	0.00
ÿ		

A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00
CASA DE LA CULTURA (ESTELA DEL SOCORRO JIME	0.00	0.00
CENTRO ESCOLAR "MARGARITA DURAN"-CONCEPCION	0.00	0.00
BECAS ESTUDIANTILES	0.00	0.00
ATRAM (ASOCIACION DE TRABAJADORES MUNICIPAL	0.00	0.00
COMITE DE FESTEJOS	0.00	0.00
SANTA TECLA FUTBOL CLUB	0.00	0.00
CDA LA LIBERTAD	0.00	0.00
CONCEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO (CCDL)	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES VARIAS	0.00	0.00
Y		
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
TELEMOVIL EL SALVADOR,S.A.	0.00	0.00
RAF,S.A DE C.V.	0.00	0.00
ROMEO HERNANDEZ ROSALES	0.00	0.00
HIDROTECNIA DE EL SALVADOR S.A.	0.00	0.00
SCOTIABANK EL SALVADOR.S.A.	0.00	0.00
RENSICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
FATIMA GUADALUPE TREJO MIRANDA (NEGOCIOS MU	0.00	0.00
RICARDO HUMBERTO MUÑOZ	0.00	0.00
TRANSPORTES PESADOS,S.A DE C.V.	0.00	0.00
NEW MILLENNIUM, S.A DE C.V.	0.00	0.00
TODYCON,S.A.DE C.V.	0.00	0.00
CONSTRUMARKET,SA DE CV	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====	=====	=====
CONSTRUCTORA DURAN VASQUEZ, S.A.DE C.V.	0.00	0.00
OFFICE DEPOT	0.00	0.00
STAR MOTORS S.A.DE C.V.	0.00	0.00
MAURICIO ANTONIO BARRERA CHAVEZ	0.00	0.00
DECIS, S.A.DE C.V.	0.00	0.00
DELMY YANIRA ANGEL DE ESPERANZA	0.00	0.00
FERROCENTRO S.A.DE C.V.	0.00	0.00
OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	0.00	0.00
SANALPO, S.A.DE C.V.	0.00	0.00
M O T O R S S.A.DE C.V.	0.00	0.00
ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00
ÿ		
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	0.00	0.00
DOMINGA HERRERA NAVAS(CASERIO LOS QUINT.CTO	0.00	0.00
JOSE ARTURO PEREZ CAÿ.(EMP.FRAG.C.PRINC.CAS	0.00	0.00
JOSE MARIO ROSALES(EMP.Y FRAG.C.CAS.NATIV.C	0.00	0.00
CRISTINA MELARA DE GONZ.(EMP/FRAG.C.PRINC.C	0.00	0.00
JOSE TITO AVELAR SERMEÿO ((PARQUE EXTREMO C	0.00	0.00
ÿ		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	11,735,496.82	12,099,451.11
ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,712,164.27	9,226,773.31

	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	4,711,401.63	5,164,773.31
	FIDECOMISO/REESTRUCT./DEUDAS/MPAL.(FIDEMUNI	4,711,401.63	5,164,773.31
Ÿ			
	OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE TITULARIZAC	4,000,762.64	4,062,000.00
	HENCORP VALORES,S.A.TITULARIZADORA	4,000,762.64	4,062,000.00
Ÿ			
	ACREEDORES FINANCIEROS	3,023,332.55	2,872,677.80
	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	3,023,332.55	2,872,677.80
	A. M. X REMUNERACIONES	17,378.73	24,282.58
	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	39,019.15	36,046.73
	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	869.81	869.81
	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	21,265.64	28,980.64
	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,939.42	1,939.42
	A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	25,490.69	25,490.69
	A. M. X REMUNERACIONES	24,092.28	406,125.87
	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	166,585.77	1,383,728.98
	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	151.04	872.96
	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	7,340.00	39,741.43
	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	363,079.98
	A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	0.00	1,069.77
	A. M. X REMUNERACIONES	396,963.27	8,970.27
	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,180,457.13	40,845.93
	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	566.22	8,163.52
	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	40,830.00	15,810.72

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
=====		
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	672,977.11	37,684.57
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	3,751.67	0.00
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLI	0.00	19,030.74
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	1,313.31
A. M. X REMUNERACIONES	22,815.77	22,815.77
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	31,915.97	31,915.97
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,825.27	6,825.27
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	5,188.01	5,188.01
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	24,346.43	24,346.43
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	2,886.41	2,886.41
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	19,607.53	19,607.53
A. M. X REMUNERACIONES	9,699.51	9,699.51
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	45,709.74	45,709.74
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	5,362.12	5,362.12
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	9,559.00	9,559.00
A. M. X REMUNERACIONES	13,427.69	13,722.59
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5,939.57	5,939.57
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	168.80	168.80
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	3,000.00	3,000.00
A. M. X REMUNERACIONES	16,139.52	16,545.71
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,333.64	2,333.64

A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	26,345.00	26,345.00
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	2,909.01	2,909.01
A. M. X REMUNERACIONES	6,423.85	7,064.05
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	21,696.93	21,696.93
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3,822.96	3,822.96
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	5,244.09	5,244.09
A. M. X REMUNERACIONES	13,657.47	14,883.52
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	16,898.59	17,534.35
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	82.11	82.11
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	30,174.25	30,174.25
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	11,499.94	11,499.94
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	21,809.47	21,809.47
A. M. X REMUNERACIONES	11,341.24	13,113.40
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	548.84	548.84
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	11.06	11.06
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	19,905.00	19,905.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	4,567.66	4,567.66
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	841.25	841.25
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	950.92	950.92
ÿ 36PATRIMONIO ESTATAL	67,640,530.03	0.00
6PATRIMONIO ESTATAL	0.00	59,347,136.88
PATRIMONIO	67,660,117.21	59,367,687.33
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	2,051,631.85	2,051,631.85

	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	493,933.10		0.00
ÿ	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	2,452,304.83	(58,368.30)
	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	2,452,304.83	(58,368.30)
ÿ	SUPERAVIT POR REVALUACION	43,241,969.06		43,241,969.06
	SUPERAVIT POR REVALUACIONES.	43,241,969.06		43,241,969.06
ÿ	DETRIMENTO PATRIMONIAL	19,587.18		20,550.45
	DETRIMENTOS DE FONDOS	19,587.18		19,757.18
	FALTANTES EN EFECTIVO.	19,587.18		19,587.18
	POR PAGOS EXTEMPORANEOS	0.00		144.00
	EMISION ILEGAL DE BONOS	0.00		26.00
ÿ	DETRIMENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00		793.27
	FALTANTE EN ESPECIES MUNICIPALES	0.00		793.27
ÿ	RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00		0.00
	TOTAL DE OBLIGACIONES :	79,520,662.47		71,647,963.11

SITFIN.LST emitido el : 24/04/2013 a las : 10:32:16

