

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

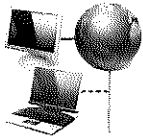
Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	8,116,020.45	6,051,421.18
DISPONIBILIDADES	4,191,112.34	1,733,040.19
Caja General	587,187.61	58,458.39
Caja Chica	2,848.08	2,848.08
Bancos Comerciales M/D	2,461,853.36	1,407,210.69
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	622,066.92	0.00
Fondos en Tránsito	517,156.37	264,523.03
ANTICIPOS DE FONDOS	224,302.90	597,114.88
Anticipos a Empleados	81,500.50	50,102.06
Anticipos por Servicios	96,538.70	526,974.65
Anticipos por Intereses	0.00	38.17
Anticipos a Contratistas	16,119.68	20,000.00
Anticipos a Proveedores	0.03	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	24,173.49	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	5,970.50	0.00
DEUDORES MONETARIOS	3,700,605.21	3,721,266.11
D. M. x Impuestos Municipales	795,784.55	1,067,818.79
D. M. x Tasas y Derechos	2,369,342.03	1,740,719.55
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1.50	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	80,489.96	193,603.87
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	642,712.57
D. M. x Endeudamiento Público	2.54	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	41,853.62	76,411.33
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	413,131.01	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	76,262,855.62	67,819,760.79
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	199,800.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	0.00	199,800.00
INVERSIONES PERMANENTES	1,387,897.15	1,220,107.18
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,387,897.15	1,220,107.18
DEUDORES FINANCIEROS	54,777,915.73	46,246,226.73
Deudores por Convenios Pago Servicios	79,330.04	68,075.50
Deudores por Reintegros	262,729.99	262,729.99
Deudores Monetarios por Percibir	54,435,855.70	45,915,421.24
INVERSIONES INTANGIBLES	210,567.46	267,151.60
Seguros Pagados por Anticipado	130,745.13	198,475.74
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	11,423.76	11,423.76
Derechos de Propiedad Intangible	709,579.18	674,655.52
Amortizaciones Acumuladas	641,180.61	617,403.42
DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES	19,886,475.28	19,886,475.28
Deudores Financieros no Recuperables	19,886,475.28	19,886,475.28
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	369,908.03	144,078.51
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	369,908.03	144,078.51
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,593.71	1,177.30
Productos Textiles y Vestuarios	28,926.69	694.41
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,580.76	8,931.07
Productos de Cuero y Caucho	31,245.54	5,976.73
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	168,963.36	71,134.21
Minerales y Productos Derivados	26,081.71	0.00
Materiales de Uso o Consumo	39,555.52	25,650.47
Bienes de Uso y Consumo Diverso	25,603.59	18,361.11
Bienes Muebles	715.96	0.00
Especies Municipales	26,641.19	12,153.21
INVERSIONES EN BIENES DE USO	76,242,468.64	76,095,727.99
BIENES DEPRECIABLES	7,951,144.36	7,804,403.71
Bienes Inmuebles	6,977,309.88	6,977,309.88
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	40,083.66	40,083.66
Infraestructura para Educación y Recreación	1,384,705.24	1,384,705.24
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,482,739.29	1,482,739.29
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

Maquinaria y Equipo de Producción	5,961.60	5,961.60
Equipos Médicos y de Laboratorios	21,838.13	16,338.13
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,663,954.06	2,430,528.07
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,934,847.34	2,543,514.50
Semovientes	63,000.00	63,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	213,720.00	213,720.00
Depreciación Acumulada	7,871,483.68	7,387,965.50
BIENES NO DEPRECIABLES	68,291,324.28	68,291,324.28
Bienes Inmuebles	68,278,574.87	68,278,574.87
Obras de Arte, Libros y Colecciones	12,749.41	12,749.41
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,226,006.47	1,558,130.35
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	272,203.60	699,523.81
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	448.14
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	925.93
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,931.03
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	14,713.47
Minerales y Productos Derivados	0.00	971.88
Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,761.94
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,221.40
Servicios Básicos	0.00	471.68
Mantenimiento y Reparación	0.00	14,939.83
Servicios Comerciales	0.00	2,026.70
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,747.96
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	69.42
Equipos Médicos y de Laboratorios	342.25	342.25
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,058.38	140,804.01
Derechos de Propiedad Intangibles	13,610.70	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	207,192.27	507,148.17
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	953,802.87	858,606.54
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	154,448.98
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	0.00	12,006.28
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	0.00	9,831.24
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,938.05
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,783.17
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,485.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	70,340.08	330,232.96
Minerales y Productos Derivados	0.00	13,158.90
Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,332.54
Mantenimiento y Reparación	0.00	8,276.70
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	31,140.42	112,676.08
Maquinaria y Equipo de Producción	56,109.27	56,109.27
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	13,335.00	13,335.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,752.85	80,501.04
Costos Acumulados de la Inversión	5,128,742.14	4,124,893.05
Aplicación Inversiones Públicas	4,395,716.55	4,066,501.38
TOTAL DE RECURSOS	162,217,259.21	151,669,118.82
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	6,017,602.24	7,403,876.47
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,235,021.98	530,239.93
Depósitos Ajenos	777,732.48	224,084.34
Anticipos por Servicios	310,260.47	283,955.72
Depósitos en Garantía	123,435.79	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	13,913.70	8,574.83
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,679.54	6,874.01
ACREEDORES MONETARIOS	4,782,580.26	6,873,636.54
A. M. x Remuneraciones	297,909.15	367,127.19
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,238,027.04	3,840,936.59
A. M. x Gastos Financieros y Otros	122,218.39	2,652,011.74



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,230.00	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	93,518.87	4,957.02
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	6,282.68	8,599.56
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	10,394.13	4.44
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	46,987,250.22	36,945,671.47
ENDEUDAMIENTO INTERNO	41,615,787.54	33,657,647.22
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	8,715,363.38	0.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,790,706.27	3,547,929.33
Obligaciones por Operaciones de Titularización	30,109,717.89	30,109,717.89
ACREEDORES FINANCIEROS	5,371,462.68	3,288,024.25
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	5,334,564.35	3,251,125.92
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	53,004,852.46	44,349,547.94
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	119,283,234.58	109,348,065.13
PATRIMONIO	119,283,649.32	109,348,065.13
Patrimonio Municipalidades	20,230,992.18	20,230,992.18
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,927,891.58	4,927,891.58
Resultado Ejercicios Anteriores	51,280,841.96	41,345,257.77
Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	42,843,923.60
DETRIMENTO PATRIMONIAL	414.74	0.00
Detrimentos de Fondos	336.64	0.00
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	78.10	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(10,070,827.83)	(2,028,494.25)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	109,212,406.75	107,319,570.88



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL