

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

Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	9,235,495.58	16,202,619.44
DISPONIBILIDADES	1,326,543.11	2,212,363.15
Caja General	105,086.18	18,958.05
Caja Chica	2,848.08	2,848.08
Bancos Comerciales M/D	757,513.62	1,616,829.03
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	84,047.86	505,433.94
Fondos en Tránsito	377,047.37	68,294.05
ANTICIPOS DE FONDOS	123,509.88	540,848.88
Anticipos a Empleados	30,806.73	29,403.27
Anticipos por Servicios	16,538.70	511,445.61
Anticipos a Contratistas	59,999.89	0.00
Anticipos a Proveedores	16,164.56	0.00
DEUDORES MONETARIOS	7,785,442.59	13,449,407.41
D. M. x Impuestos Municipales	1,434,454.76	1,613,097.98
D. M. x Tasas y Derechos	5,636,989.31	3,118,734.57
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	5,123.00	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	96,313.73	8,408,411.72
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	287,987.84	189,075.36
D. M. x Ventas de Activos Fijos	237,913.14	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	56,729.14
D. M. x Endeudamiento Público	2.54	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	61,287.19	63,358.64
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	25,371.08	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	75,209,657.07	65,589,205.34
INVERSIONES PERMANENTES	1,387,897.15	1,387,897.15
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,387,897.15	1,387,897.15
DEUDORES FINANCIEROS	53,749,374.20	44,187,649.81
Deudores por Convenios Pago Servicios	79,330.04	68,075.50
Deudores por Reintegros	268,729.99	262,729.99
Deudores Monetarios por Percibir	53,401,314.17	43,856,844.32
INVERSIONES INTANGIBLES	185,910.44	127,183.10
Seguros Pagados por Anticipado	41,987.24	36,415.27
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	11,423.76	11,423.76
Derechos de Propiedad Intangible	788,572.60	709,579.18
Amortizaciones Acumuladas	656,073.16	630,235.11
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	385,523.15	508,004.46
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	385,523.15	508,004.46
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,849.22	3,773.54
Productos Textiles y Vestuarios	53,207.17	57,373.04
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,724.28	7,500.32
Productos de Cuero y Caucho	14,886.10	16,991.75
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	148,359.21	162,219.48
Minerales y Productos Derivados	6,893.36	118,853.02
Materiales de Uso o Consumo	41,013.78	81,129.03
Bienes de Uso y Consumo Diverso	59,061.10	38,111.08
Bienes Muebles	0.00	5,000.00
Especies Municipales	36,528.93	17,053.20
INVERSIONES EN BIENES DE USO	79,867,562.26	76,266,257.96
BIENES DEPRECIABLES	8,468,157.50	7,974,933.68
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	1,402,615.22	1,384,705.24
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,578,482.74	1,482,739.29
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84
Maquinaria y Equipo de Producción	172,688.77	5,961.60
Equipos Médicos y de Laboratorios	21,838.13	20,838.13
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,111,504.06	2,479,871.06

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

Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,979,641.70	2,907,169.69
Semovientes	63,000.00	63,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	213,720.00	213,720.00
Depreciación Acumulada	8,127,195.50	7,634,933.71
BIENES NO DEPRECIABLES	71,399,404.76	68,291,324.28
Bienes Inmuebles	71,386,655.35	68,278,574.87
Obras de Arte, Libros y Colecciones	12,749.41	12,749.41
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,248,903.69	1,194,866.05
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	262,472.95	272,203.60
Remuneraciones Personal Eventual	4,353.60	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	486.81	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	364.94	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	4,369.14
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,631.13
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,931.03
Productos de Cuero y Caucho	0.00	73.80
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	15,139.87
Minerales y Productos Derivados	0.00	49,761.81
Materiales de Uso o Consumo	0.00	11,432.20
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,456.69
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	46,223.88	51,058.38
Derechos de Propiedad Intangibles	13,610.70	13,610.70
Costos Acumulados de la Inversión	197,090.77	95,141.01
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	986,430.74	922,662.45
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	295,917.63
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	49.41
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	0.00	22,142.72
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	0.00	18,240.15
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,549.40
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,274.32
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,485.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	840.00	474,500.13
Minerales y Productos Derivados	55,710.03	37,270.72
Materiales de Uso o Consumo	44,473.50	1,332.54
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,175.08	3,023.25
Mantenimiento y Reparación	29,019.73	15,029.28
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	234,013.05	181,751.18
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	49,054.73	46,752.85
Estudios de Preinversión	9,944.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	4,426,200.11	4,070,290.41
Aplicación Inversiones Públicas	3,936,543.42	4,322,490.47
TOTAL DE RECURSOS	165,947,141.75	159,760,953.25
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	7,396,728.98	7,452,071.40
DEPOSITOS DE TERCEROS	322,900.56	396,732.45
Depósitos Ajenos	140,544.33	214,183.96
Anticipos por Servicios	29,677.99	29,677.99
Depósitos en Garantía	128,948.57	126,665.83
Depósitos de Retenciones Fiscales	13,924.52	11,774.72
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,805.15	14,429.95

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

ACREEDORES MONETARIOS	7,073,828.42	7,055,338.95
A. M. x Remuneraciones	277,499.44	675,636.09
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,244,330.12	5,438,250.80
A. M. x Gastos Financieros y Otros	221,876.23	606,459.27
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	38,185.98	6,007.64
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	234,232.26	290,815.96
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	270.00	8,599.56
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	57,434.39	29,569.63
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	50,108,284.60	42,835,287.05
ENDEUDAMIENTO INTERNO	48,112,742.90	41,719,771.89
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	15,468,142.00	8,611,475.35
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,733,911.65	2,998,578.65
Obligaciones por Operaciones de Titularización	29,910,689.25	30,109,717.89
ACREEDORES FINANCIEROS	1,995,541.70	1,115,515.16
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	1,958,643.37	1,078,616.83
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	57,505,013.58	50,287,358.45
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	119,159,943.88	108,778,948.03
PATRIMONIO	119,160,358.62	108,779,284.67
Patrimonio Municipalidades	20,230,992.18	20,230,992.18
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,958,703.85	4,927,891.58
Resultado Ejercicios Anteriores	51,121,904.49	40,776,477.31
Resultado Ejercicio Corriente	4,834.50	0.00
Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	42,843,923.60
DETRIMENTO PATRIMONIAL	414.74	336.64
Detrimentos de Fondos	336.64	336.64
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	78.10	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(10,717,815.71)	694,646.77
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	108,442,128.17	109,473,594.80

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Carlos Atilio Sánchez Portillo
Director General



CONTADOR MUNICIPAL

Ena Mirian Cuellar de Padilla
Contadora Municipal

