



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	6,569,778.90	5,604,762.35
DISPONIBILIDADES	4,951,675.79	2,704,743.19
Caja General	183,601.83	118,926.77
Caja Chica	1,200.00	900.00
Bancos Comerciales M/D	2,656,211.28	472,099.39
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	2,110,662.68	2,112,817.03
ANTICIPOS DE FONDOS	41,803.12	417,150.64
Anticipos a Empleados	34,980.44	49,525.70
Anticipos por Servicios	6,788.58	121,685.10
Anticipos a Proveedores	34.10	34.10
DEUDORES MONETARIOS	1,576,299.99	2,482,868.52
D. M. x Impuestos Municipales	497,139.92	1,222,920.59
D. M. x Tasas y Derechos	1,038,402.11	1,222,175.42
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,525.77	21.81
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,050.00	3,021.20
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 Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	32,856.32	34,729.50
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,325.87	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	32,672,410.16	12,808,969.29
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	545,000.00
Inversión en Títulos Valores en el Interior	0.00	545,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	548,080.14	13,500.00
Inversión en Títulos Valores en el Interior	534,580.14	534,580.14
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	13,500.00	13,500.00
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	390,255.26	390,255.26
Préstamos al Sector Servicios	390,255.26	390,255.26
DEUDORES FINANCIEROS	31,143,530.34	11,845,491.98
Deudores por Reintegros	1,101,154.71	175,000.00
Deudores Monetarios por Percibir	30,042,375.63	11,670,491.98
INVERSIONES INTANGIBLES	590,544.42	14,722.05
Seguros Pagados por Anticipado	82,760.91	11,850.19
Derechos de Propiedad Intangible	532,338.78	5,175.00
Amortizaciones Acumuladas	24,555.27	2,303.14
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	355,026.60	347,188.16
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	355,026.60	347,188.16
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,919.22	908.11
Productos Textiles y Vestuarios	7,817.60	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,151.37	8,440.93
Productos de Cuero y Caucho	32,294.98	30,754.27
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	135,059.56	159,129.84
Minerales y Productos Derivados	11,764.34	11,764.34
Materiales de Uso o Consumo	66,539.64	91,377.56
Bienes de Uso y Consumo Diverso	71,822.06	920.90
Bienes Muebles	0.00	0.00
Especies Municipales	22,657.83	55,656.55
INVERSIONES EN BIENES DE USO	58,623,824.50	58,439,589.90
BIENES DEPRECIABLES	8,619,135.94	8,736,401.34
Bienes Inmuebles	6,977,309.88	6,977,309.88
Infraestructura para Educación y Recreación	1,034,140.13	1,034,140.13
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,427,938.45	1,317,473.32
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84
Equipos Médicos y de Laboratorios	6,568.57	2,428.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,553,456.92	2,500,845.58
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,758,556.23	1,552,607.74
Depreciación Acumulada	5,173,303.08	4,648,403.88



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

BIENES NO DEPRECIABLES	50,004,688.56	49,703,188.56
Bienes Inmuebles	50,002,110.99	49,702,110.99
Obras de Arte, Libros y Colecciones	2,577.57	1,077.57
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	232,123.46	203,914.66
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	211,433.21	196,441.00
Servicios Comerciales	3,989.34	3,989.34
Servicios Técnicos y Profesionales	103,420.00	103,420.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	81,943.87	115,149.59
Costos Acumulados de la Inversión	22,080.00	22,080.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	20,690.25	7,473.66
Remuneraciones Personal Eventual	36,016.75	1,836.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	3,031.90	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	2,012.88	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	476.24	476.24
Productos Textiles y Vestuarios	17.60	17.60
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	239.00	239.00
Productos de Cuero y Caucho	75.00	75.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,236.13	4,236.13
Minerales y Productos Derivados	15,108.33	15,108.33
Materiales de Uso o Consumo	486.07	486.07
Bienes de Uso y Consumo Diverso	478.85	478.85
Servicios Comerciales	4,900.18	4,900.18
Otros Servicios y Arrendamientos	300.00	300.00
Servicios Técnicos y Profesionales	3,513.00	7,465.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2.83	9.60
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,680.00	254.00
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	23,066.15	2,208,399.19
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,016.96	4,500.00
Costos Acumulados de la Inversión	705,372.32	1,142,458.93
Depreciación Acumulada	0.00	126.00
Aplicación Inversiones Públicas	793,439.60	3,364,957.46
TOTAL DE RECURSOS	98,453,163.62	77,404,424.36
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	4,578,214.12	2,064,590.33
DEPOSITOS DE TERCEROS	2,253,642.06	180,622.48
Depósitos Ajenos	2,101,922.67	82,911.32
Anticipos por Servicios	131,155.40	69,376.85
Depósitos en Garantía	6,751.03	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	13,812.96	21,583.28
ACREEDORES MONETARIOS	2,324,572.06	1,883,967.85
A. M. x Remuneraciones	691,733.65	369,478.61
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,111,304.93	937,595.70
A. M. x Gastos Financieros y Otros	111,722.87	13,275.05
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	15,800.00	11,940.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	394,010.61	551,678.49
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	16,083,901.54	13,976,242.75
ENDEUDAMIENTO INTERNO	14,704,049.21	13,513,366.73
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	3,061,097.53	3,580,516.72
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,322,265.97	23,734.21
Obligaciones por Operaciones de Titularización	9,320,685.71	9,909,115.80
ACREEDORES FINANCIEROS	1,379,852.33	462,876.02
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	0.00
Acreedores Monetarios por Pagar	842,954.00	462,876.02
Prestamos Temporales	500,000.00	500,000.00



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		20,662,115.66	16,040,833.08
OBLIGACIONES PROPIAS		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL		77,476,395.86	62,395,720.27
PATRIMONIO		77,476,395.86	62,395,720.27
Patrimonio Municipalidades		2,051,631.85	2,051,631.85
Donaciones y Legados Bienes Corporales		4,820,687.83	4,820,687.83
Resultado Ejercicios Anteriores		27,362,107.12	12,281,431.53
Resultado Ejercicio Corriente		0.00	0.00
Superávit por Revaluaciones		43,241,969.06	43,241,969.06
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA		314,652.10	(1,032,128.99)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		77,791,047.96	61,363,591.28

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL