

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,897,695.34	1,091,413.53
DISPONIBILIDADES	1,773,466.76	1,044,943.68
Caja General	276,766.75	248,991.71
Caja Chica	200.00	0.00
Bancos Comerciales M/D	1,472,538.66	792,886.01
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	23,498.90	3,065.96
Fondos en Tránsito	462.45	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	124,228.58	46,469.85
Anticipos a Empleados	44,654.71	38,447.17
Anticipos por Servicios	79,539.77	7,988.58
Anticipos a Proveedores	34.10	34.10
INVERSIONES FINANCIERAS	52,325,308.14	49,390,249.37
INVERSIONES TEMPORALES	232.21	1,000,000.00
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	232.21	1,000,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	113,500.00	13,500.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	113,500.00	13,500.00
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	0.00	390,255.26
Préstamos al Sector Servicios	0.00	390,255.26
DEUDORES FINANCIEROS	51,626,959.72	47,675,135.94
Deudores por Reintegros	1,096,154.71	1,101,154.71
Deudores Monetarios por Percibir	50,530,805.01	46,573,981.23
INVERSIONES INTANGIBLES	584,616.21	311,358.17
Seguros Pagados por Anticipado	490,604.02	197,716.06
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	6,307.31	6,307.31
Derechos de Propiedad Intangible	578,376.75	565,350.75
Amortizaciones Acumuladas	490,671.87	458,015.95
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	359,182.75	316,568.21
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	359,182.75	316,568.21
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	94.30	4,010.30
Productos Textiles y Vestuarios	16,651.58	1,896.95
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,885.04	3,918.90
Productos de Cuero y Caucho	13,041.70	46,857.70
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	137,420.80	105,816.00
Minerales y Productos Derivados	6,227.14	10,249.83
Materiales de Uso o Consumo	106,894.34	69,722.73
Bienes de Uso y Consumo Diverso	49,762.56	51,109.39
Especies Municipales	23,205.29	22,986.41
INVERSIONES EN BIENES DE USO	60,076,954.22	59,517,524.95
BIENES DEPRECIABLES	9,570,366.64	9,512,836.39
Bienes Inmuebles	6,977,309.88	6,977,309.88
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	40,083.66	0.00
Infraestructura para Educación y Recreación	1,267,868.41	1,034,140.13
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,468,162.29	1,427,938.45
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84
Maquinaria y Equipo de Producción	3,995.40	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	12,123.57	9,723.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,493,146.50	3,429,482.56
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,177,713.39	1,997,664.10
Semovientes	14,000.00	14,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	184,920.00	0.00
Depreciación Acumulada	6,103,425.30	5,411,891.14
BIENES NO DEPRECIABLES	50,506,587.58	50,004,688.56
Bienes Inmuebles	50,496,100.01	50,002,110.99
Obras de Arte, Libros y Colecciones	10,487.57	2,577.57
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,107,475.94	532,754.16
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	621,789.19	407,464.29
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	133,086.85	133,086.85
Costos Acumulados de la Inversión	488,702.34	274,377.44
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	485,686.75	125,289.87



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,543.23	40,543.23
Costos Acumulados de la Inversión	1,605,485.04	1,571,991.24
Aplicación Inversiones Públicas	1,163,441.18	1,490,344.26
TOTAL DE RECURSOS	115,766,616.39	110,848,510.22
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	219,465.22	593,175.52
DEPOSITOS DE TERCEROS	219,465.22	593,175.52
Depósitos Ajenos	147,788.23	125,790.91
Anticipos por Servicios	42,183.46	445,650.74
Depósitos en Garantía	6,751.03	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	22,742.50	14,982.84
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	26,639,599.67	21,502,178.91
ENDEUDAMIENTO INTERNO	19,513,989.61	15,235,053.28
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	2,169,111.51	2,743,328.10
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	9,531,689.49	3,703,717.73
Obligaciones por Operaciones de Titularización	7,813,188.61	8,788,007.45
ACREEDORES FINANCIEROS	7,125,610.06	6,267,125.63
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	6,288,208.03	5,730,227.30
Prestamos Temporales	800,503.70	500,000.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	26,859,064.89	22,095,354.43
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	88,907,551.50	88,753,155.79
PATRIMONIO	88,907,551.50	88,753,155.79
Patrimonio Municipalidades	2,050,471.86	2,051,631.85
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,927,891.58	4,820,687.83
Resultado Ejercicios Anteriores	38,637,518.04	22,516,265.79
Resultado Ejercicio Corriente	49,700.96	16,122,601.26
Superávit por Revaluaciones	43,241,969.06	43,241,969.06
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	88,907,551.50	88,753,155.79

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL