

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	4,005,022.87	5,680,751.99
DISPONIBILIDADES	634,970.53	2,134,590.46
Caja General	388,022.81	1,386,283.35
Caja Chica	1,800.00	1,400.00
Bancos Comerciales M/D	221,431.02	743,836.88
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	23,254.25	3,070.23
Fondos en Tránsito	462.45	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	145,934.82	82,485.44
Anticipos a Empleados	63,965.10	74,462.76
Anticipos por Servicios	81,935.62	7,988.58
Anticipos a Proveedores	34.10	34.10
DEUDORES MONETARIOS	3,224,117.52	3,463,676.09
D. M. x Impuestos Municipales	1,518,320.57	1,363,916.18
D. M. x Tasas y Derechos	1,656,928.77	2,009,176.67
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.25	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	48,281.67	39,402.57
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	586.26	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	51,180.67
INVERSIONES FINANCIERAS	50,338,693.32	46,890,206.95
INVERSIONES TEMPORALES	232.21	0.00
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	232.21	0.00
INVERSIONES PERMANENTES	115,008.61	13,500.00
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,508.61	0.00
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	49,516,753.88	46,181,517.35
Deudores por Reintegros	1,096,154.71	1,101,154.71
Deudores Monetarios por Percibir	48,420,599.17	45,080,362.64
INVERSIONES INTANGIBLES	706,698.62	304,934.34
Seguros Pagados por Anticipado	607,849.29	246,146.60
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	6,307.31	6,307.31
Derechos de Propiedad Intangible	603,376.75	565,200.75
Amortizaciones Acumuladas	510,834.73	512,720.32
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	453,629.82	453,367.46
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	453,629.82	453,367.46
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,997.20	3,144.38
Productos Textiles y Vestuarios	23,151.24	1,728.72
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,356.01	17,800.58
Productos de Cuero y Caucho	7,029.50	29,492.70
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	260,139.23	252,742.13
Minerales y Productos Derivados	2,019.69	7,405.53
Materiales de Uso o Consumo	82,713.30	62,520.14
Bienes de Uso y Consumo Diverso	41,915.29	44,295.99
Especies Municipales	27,308.36	34,237.29
INVERSIONES EN BIENES DE USO	59,766,478.30	59,243,910.32
BIENES DEPRECIABLES	9,259,890.72	9,231,311.76
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	1,448,487.37
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84
Maquinaria y Equipo de Producción	3,995.40	3,995.40
Equipos Médicos y de Laboratorios	13,473.57	12,123.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,493,146.50	3,452,576.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,179,633.15	2,033,725.63
Semovientes	14,000.00	14,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	184,920.00	0.00
Depreciación Acumulada	6,417,170.98	5,779,515.56

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

BIENES NO DEPRECIABLES	50,506,587.58	50,012,598.56
Bienes Inmuebles	50,496,100.01	50,002,110.99
Obras de Arte, Libros y Colecciones	10,487.57	10,487.57
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,139,643.00	767,597.60
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	621,789.19	602,484.91
Servicios Comerciales	0.00	4,999.82
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	190,020.80
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	517,853.81	165,112.69
Remuneraciones Personal Eventual	77,534.64	60,441.75
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	5,995.27	5,128.79
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	4,989.40	3,804.59
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	149,778.24	64,484.67
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,543.23	40,543.23
Estudios de Preinversión	0.00	1,100.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,483,980.79	806,734.85
Aplicación Inversiones Públicas	1,248,067.42	820,224.85
TOTAL DE RECURSOS	115,703,467.31	113,035,834.32
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,787,931.16	2,938,049.36
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,154,509.07	1,009,077.07
Depósitos Ajenos	760,067.92	270,801.25
Anticipos por Servicios	372,484.24	718,302.47
Depósitos en Garantía	6,751.03	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	15,205.88	13,222.32
ACREEDORES MONETARIOS	2,633,422.09	1,928,972.29
A. M. x Remuneraciones	738,958.91	798,925.91
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,560,506.83	917,310.64
A. M. x Gastos Financieros y Otros	159,613.28	68,745.61
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,869.48	4,700.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	157,385.64	134,310.34
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	13,087.95	4,979.79
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	22,960,388.41	19,081,183.31
ENDEUDAMIENTO INTERNO	18,512,827.69	14,331,025.46
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	1,918,910.98	2,507,660.03
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	9,332,637.34	3,479,610.34
Obligaciones por Operaciones de Titularización	7,261,279.37	8,343,755.09
ACREEDORES FINANCIEROS	4,447,560.72	4,750,157.85
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	3,610,158.69	3,413,259.52
Prestamos Temporales	800,503.70	1,300,000.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	26,748,319.57	22,019,232.67
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	88,911,977.47	88,751,806.78
PATRIMONIO	88,911,977.47	88,751,806.78
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	38,691,644.97	38,637,518.04
Superávit por Revaluaciones	43,241,969.06	43,241,969.06
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	43,170.27	2,264,794.87
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	88,955,147.74	91,016,601.65

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL