

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	2,592,955.81	1,450,052.99
DISPONIBILIDADES	2,402,593.39	1,326,543.11
Caja General	66,268.60	105,086.18
Caja Chica	0.00	2,848.08
Bancos Comerciales M/D	1,047,638.92	757,513.62
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,133,896.91	84,047.86
Fondos en Tránsito	154,788.96	377,047.37
ANTICIPOS DE FONDOS	190,362.42	123,509.88
Anticipos a Empleados	31,093.97	30,806.73
Anticipos por Servicios	9,533.92	16,538.70
Anticipos a Contratistas	61,911.57	59,999.89
Anticipos a Proveedores	87,822.96	16,164.56
INVERSIONES FINANCIERAS	85,023,942.93	82,995,099.66
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	63,309,235.74	61,534,816.79
Deudores por Convenios Pago Servicios	79,330.04	79,330.04
Deudores por Reintegros	271,578.07	268,729.99
Deudores Monetarios por Percibir	62,958,327.63	61,186,756.76
INVERSIONES INTANGIBLES	440,334.76	185,910.44
Seguros Pagados por Anticipado	274,767.38	41,987.24
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	123,747.59	11,423.76
Derechos de Propiedad Intangible	730,060.63	788,572.60
Amortizaciones Acumuladas	688,240.84	656,073.16
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	597,690.33	385,523.15
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	597,690.33	385,523.15
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	24,750.53	11,849.22
Productos Textiles y Vestuarios	121,085.57	53,207.17
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,756.79	13,724.28
Productos de Cuero y Caucho	15,550.13	14,886.10
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	197,589.23	148,359.21
Minerales y Productos Derivados	48,061.44	6,893.36
Materiales de Uso o Consumo	53,440.73	41,013.78
Bienes de Uso y Consumo Diverso	77,079.28	59,061.10
Especies Municipales	39,376.63	36,528.93
INVERSIONES EN BIENES DE USO	79,369,776.00	79,867,562.26
BIENES DEPRECIABLES	7,970,371.24	8,468,157.50
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	1,402,615.22
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,533,393.39	1,578,482.74
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84
Maquinaria y Equipo de Producción	258,881.27	172,688.77
Equipos Médicos y de Laboratorios	21,838.13	21,838.13
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,696,322.21	3,111,504.06
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,050,538.56	2,979,641.70
Semovientes	28,000.00	63,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	213,720.00	213,720.00
Depreciación Acumulada	8,286,799.92	8,127,195.50
BIENES NO DEPRECIABLES	71,399,404.76	71,399,404.76
Bienes Inmuebles	71,386,655.35	71,386,655.35
Obras de Arte, Libros y Colecciones	12,749.41	12,749.41
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,717,697.42	1,248,903.69
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	262,472.95	262,472.95
Equipos Médicos y de Laboratorios	342.25	342.25
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,223.88	46,223.88
Derechos de Propiedad Intangibles	13,610.70	13,610.70

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

Costos Acumulados de la Inversión	202,296.12	202,296.12
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,455,224.47	986,430.74
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
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	49,054.73
Costos Acumulados de la Inversión	5,671,756.11	4,801,375.50
Aplicación Inversiones Públicas	4,338,130.30	3,936,543.42
TOTAL DE RECURSOS	169,302,062.49	165,947,141.75
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	353,290.13	322,900.56
DEPOSITOS DE TERCEROS	353,290.13	322,900.56
Depósitos Ajenos	124,082.56	140,544.33
Anticipos por Servicios	29,677.99	29,677.99
Depósitos en Garantía	165,412.57	128,948.57
Depósitos de Retenciones Fiscales	15,674.94	13,924.52
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18,442.07	9,805.15
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	62,617,717.90	57,182,113.02
ENDEUDAMIENTO INTERNO	53,953,277.27	48,112,742.90
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	17,846,006.84	15,468,142.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,255,433.97	2,733,911.65
Obligaciones por Operaciones de Titularización	28,851,836.46	29,910,689.25
ACREEDORES FINANCIEROS	8,664,440.63	9,069,370.12
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	8,627,542.30	9,032,471.79
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	62,971,008.03	57,505,013.58
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	106,331,054.46	108,442,128.17
PATRIMONIO	106,331,709.24	108,442,542.91
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	(63,089.08)	0.00
Patrimonio Municipalidades	20,230,992.18	20,230,992.18
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,958,703.85	4,958,703.85
Resultado Ejercicios Anteriores	40,341,650.46	51,126,738.99
Resultado Ejercicio Corriente	(1,980,471.77)	(10,717,815.71)
Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	42,843,923.60
DETRIMENTO PATRIMONIAL	654.78	414.74
Detrimentos de Fondos	576.68	336.64
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	78.10	78.10
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	106,331,054.46	108,442,128.17

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Carlos Atilio Sanchez Portillo
Director General



CONTADOR MUNICIPAL
Ena Mirian Cuellar de Padilla
Contadora

