

**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	5,680,751.99	6,569,778.90
<b>DISPONIBILIDADES</b>	2,134,590.46	4,951,675.79
Caja General	1,386,283.35	183,601.83
Caja Chica	1,400.00	1,200.00
Bancos Comerciales M/D	743,836.88	2,656,211.28
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	3,070.23	2,110,662.68
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	82,485.44	41,803.12
Anticipos a Empleados	74,462.76	34,980.44
Anticipos por Servicios	7,988.58	6,788.58
Anticipos a Proveedores	34.10	34.10
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	3,463,676.09	1,576,299.99
D. M. x Impuestos Municipales	1,363,916.18	497,139.92
D. M. x Tasas y Derechos	2,009,176.67	1,038,402.11
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,525.77
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,050.00
D. M. x Contribuciones Especiales	39,402.57	32,856.32
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	51,180.67	5,325.87
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	46,890,206.95	32,672,410.16
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	13,500.00	548,080.14
Inversión en Títulos Valores en el Interior	0.00	534,580.14
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	13,500.00	13,500.00
<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO</b>	390,255.26	390,255.26
Préstamos al Sector Servicios	390,255.26	390,255.26
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	46,181,517.35	31,143,530.34
Deudores por Reintegros	1,101,154.71	1,101,154.71
Deudores Monetarios por Percibir	45,080,362.64	30,042,375.63
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	304,934.34	590,544.42
Seguros Pagados por Anticipado	246,146.60	82,760.91
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	6,307.31	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	565,200.75	532,338.78
Amortizaciones Acumuladas	512,720.32	24,555.27
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	453,367.46	355,026.60
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	453,367.46	355,026.60
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,144.38	1,919.22
Productos Textiles y Vestuarios	1,728.72	7,817.60
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,800.58	5,151.37
Productos de Cuero y Caucho	29,492.70	32,294.98
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	252,742.13	135,059.56
Minerales y Productos Derivados	7,405.53	11,764.34
Materiales de Uso o Consumo	62,520.14	66,539.64
Bienes de Uso y Consumo Diverso	44,295.99	71,822.06
Especies Municipales	34,237.29	22,657.83
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	59,243,910.32	58,623,824.50
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	9,231,311.76	8,619,135.94
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	1,448,487.37	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	6,568.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,452,576.50	2,553,456.92
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,033,725.63	1,758,556.23
Semovientes	14,000.00	0.00
Depreciación Acumulada	5,779,515.56	5,173,303.08
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	50,012,598.56	50,004,688.56
Bienes Inmuebles	50,002,110.99	50,002,110.99
Obras de Arte, Libros y Colecciones	10,487.57	2,577.57
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	767,597.60	232,123.46
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	602,484.91	211,433.21

**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

**Institucional**

Servicios Comerciales	4,999.82	3,989.34
Servicios Técnicos y Profesionales	190,020.80	103,420.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	133,086.85	81,943.87
Costos Acumulados de la Inversión	274,377.44	22,080.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>165,112.69</b>	<b>20,690.25</b>
Remuneraciones Personal Eventual	60,441.75	36,016.75
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	5,128.79	3,031.90
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	3,804.59	2,012.88
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	476.24
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	17.60
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	239.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	75.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,236.13
Minerales y Productos Derivados	0.00	15,108.33
Materiales de Uso o Consumo	0.00	486.07
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	478.85
Servicios Comerciales	0.00	4,900.18
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	300.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,513.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2.83
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	6,680.00
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	64,484.67	23,066.15
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,543.23	5,016.96
Estudios de Preinversión	1,100.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	806,734.85	705,372.32
Aplicación Inversiones Públicas	820,224.85	793,439.60
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>113,035,834.32</b>	<b>98,453,163.62</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>2,938,049.36</b>	<b>4,578,214.12</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>1,009,077.07</b>	<b>2,253,642.06</b>
Depósitos Ajenos	270,801.25	2,101,922.67
Anticipos por Servicios	718,302.47	131,155.40
Depósitos en Garantía	6,751.03	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	13,222.32	13,812.96
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>1,928,972.29</b>	<b>2,324,572.06</b>
A. M. x Remuneraciones	798,925.91	691,733.65
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	917,310.64	1,111,304.93
A. M. x Gastos Financieros y Otros	68,745.61	111,722.87
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,700.00	15,800.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	134,310.34	394,010.61
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	4,979.79	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>19,081,183.31</b>	<b>16,083,901.54</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>14,331,025.46</b>	<b>14,704,049.21</b>
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	2,507,660.03	3,061,097.53
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,479,610.34	2,322,265.97
Obligaciones por Operaciones de Titularización	8,343,755.09	9,320,685.71
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>4,750,157.85</b>	<b>1,379,852.33</b>
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	3,413,259.52	842,954.00
Prestamos Temporales	1,300,000.00	500,000.00
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>22,019,232.67</b>	<b>20,662,115.66</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>88,751,806.78</b>	<b>77,476,395.86</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>88,751,806.78</b>	<b>77,476,395.86</b>
Patrimonio Municipalidades	2,051,631.85	2,051,631.85
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,820,687.83	4,820,687.83



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

Resultado Ejercicios Anteriores	38,637,518.04	27,362,107.12
Superávit por Revaluaciones	43,241,969.06	43,241,969.06
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	2,264,794.87	314,652.10
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	91,016,601.65	77,791,047.96

\_\_\_\_\_  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR MUNICIPAL