

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

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	6,033,240.16	8,116,020.45
DISPONIBILIDADES	2,162,583.79	4,191,112.34
Caja General	103,206.90	587,187.61
Caja Chica	2,848.08	2,848.08
Bancos Comerciales M/D	449,422.84	2,461,853.36
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,452,317.01	622,066.92
Fondos en Tránsito	154,788.96	517,156.37
ANTICIPOS DE FONDOS	337,108.69	224,302.90
Anticipos a Empleados	64,678.45	81,500.50
Anticipos por Servicios	9,533.92	96,538.70
Anticipos a Contratistas	141,737.48	16,119.68
Anticipos a Proveedores	121,158.84	0.03
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	24,173.49
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	5,970.50
DEUDORES MONETARIOS	3,533,547.68	3,700,605.21
D. M. x Impuestos Municipales	1,037,573.64	795,784.55
D. M. x Tasas y Derechos	2,334,792.01	2,369,342.03
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	1,205.88	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,140.65	1.50
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	124,557.31	80,489.96
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	2.54
D. M. x Contribuciones Especiales	29,278.19	41,853.62
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	413,131.01
INVERSIONES FINANCIERAS	81,359,812.47	76,262,855.62
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	59,757,365.75	54,777,915.73
Deudores por Convenios Pago Servicios	79,330.04	79,330.04
Deudores por Reintegros	268,729.99	262,729.99
Deudores Monetarios por Percibir	59,409,305.72	54,435,855.70
INVERSIONES INTANGIBLES	328,074.29	210,567.46
Seguros Pagados por Anticipado	197,112.29	130,745.13
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	11,423.76	11,423.76
Derechos de Propiedad Intangible	788,572.60	709,579.18
Amortizaciones Acumuladas	669,034.36	641,180.61
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	205,518.04	369,908.03
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	205,518.04	369,908.03
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,077.29	5,593.71
Productos Textiles y Vestuarios	3,935.14	28,926.69
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,760.95	16,580.76
Productos de Cuero y Caucho	8,702.51	31,245.54
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	81,521.23	168,963.36
Minerales y Productos Derivados	6,267.65	26,081.71
Materiales de Uso o Consumo	27,530.23	39,555.52
Bienes de Uso y Consumo Diverso	22,104.59	25,603.59
Bienes Muebles	0.00	715.96
Especies Municipales	37,618.45	26,641.19
INVERSIONES EN BIENES DE USO	79,816,947.10	76,242,468.64
BIENES DEPRECIABLES	8,417,542.34	7,951,144.36
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	1,384,705.24
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,578,482.74	1,482,739.29
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84
Maquinaria y Equipo de Producción	167,854.27	5,961.60
Equipos Médicos y de Laboratorios	21,838.13	21,838.13
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,325,154.06	2,663,954.06

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

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,982,558.56	2,934,847.34
Semovientes	63,000.00	63,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	213,720.00	213,720.00
Depreciación Acumulada	8,389,543.02	7,871,483.68
BIENES NO DEPRECIABLES	71,399,404.76	68,291,324.28
Bienes Inmuebles	71,386,655.35	68,278,574.87
Obras de Arte, Libros y Colecciones	12,749.41	12,749.41
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,384,641.73	1,226,006.47
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	262,472.95	272,203.60
Equipos Médicos y de Laboratorios	342.25	342.25
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,223.88	51,058.38
Derechos de Propiedad Intangibles	13,610.70	13,610.70
Costos Acumulados de la Inversión	202,296.12	207,192.27
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,122,168.78	953,802.87
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	254,001.38	70,340.08
Mantenimiento y Reparación	26,572.31	0.00
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	250,895.76	31,140.42
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	46,752.85
Costos Acumulados de la Inversión	4,801,375.50	5,128,742.14
Aplicación Inversiones Públicas	4,332,274.83	4,395,716.55
TOTAL DE RECURSOS	168,800,159.50	162,217,259.21
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	4,341,784.42	6,017,602.24
DEPOSITOS DE TERCEROS	328,262.65	1,235,021.98
Depósitos Ajenos	146,279.66	777,732.48
Anticipos por Servicios	30,168.21	310,260.47
Depósitos en Garantía	133,844.87	123,435.79
Depósitos de Retenciones Fiscales	11,506.97	13,913.70
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,462.94	9,679.54
ACREEDORES MONETARIOS	4,013,521.77	4,782,580.26
A. M. x Remuneraciones	368,362.11	297,909.15
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,317,859.64	4,238,027.04
A. M. x Gastos Financieros y Otros	158,853.71	122,218.39
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	50,515.04	14,230.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	70,823.58	93,518.87
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	6,282.68
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	47,107.69	10,394.13
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	55,490,230.64	46,987,250.22
ENDEUDAMIENTO INTERNO	49,377,496.23	41,615,787.54
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	17,250,606.19	8,715,363.38
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,674,493.05	2,790,706.27
Obligaciones por Operaciones de Titularización	29,452,396.99	30,109,717.89
ACREEDORES FINANCIEROS	6,112,734.41	5,371,462.68
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	6,075,836.08	5,334,564.35
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	59,832,015.06	53,004,852.46
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	108,437,293.67	119,283,234.58
PATRIMONIO	108,437,708.41	119,283,649.32
Patrimonio Municipalidades	20,230,992.18	20,230,992.18
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,958,703.85	4,927,891.58
Resultado Ejercicios Anteriores	40,404,088.78	51,280,841.96
Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	42,843,923.60
DETRIMENTO PATRIMONIAL	414.74	414.74

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

Detrimentos de Fondos	336.64	336.64
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	78.10	78.10
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	530,850.77	(10,070,827.83)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	108,968,144.44	109,212,406.75

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Carlos Atilio Sanchez
 Director General



 CONTADOR MUNICIPAL
 Ena Mirian Cuellar de Padilla
 Contadora

