

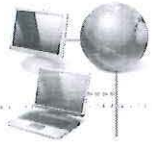
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	2,753,212.03	645,671.84
DISPONIBILIDADES	2,212,363.15	396,720.80
Caja General	18,958.05	7,306.14
Caja Chica	2,848.08	1,698.08
Bancos Comerciales M/D	1,616,829.03	267,910.73
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	505,433.94	0.00
Fondos en Tránsito	68,294.05	119,805.85
ANTICIPOS DE FONDOS	540,848.88	248,951.04
Anticipos a Empleados	29,403.27	30,982.82
Anticipos por Servicios	511,445.61	217,968.22
INVERSIONES FINANCIERAS	79,038,612.75	70,600,133.95
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	207,415.67
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	0.00	7,615.67
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	0.00	199,800.00
INVERSIONES PERMANENTES	1,387,897.15	1,212,491.51
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	0.00	24,394.36
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,387,897.15	1,188,097.15
DEUDORES FINANCIEROS	57,637,057.22	49,092,452.54
Deudores por Convenios Pago Servicios	68,075.50	0.00
Deudores por Reintegros	262,729.99	300,651.16
Deudores Monetarios por Percibir	57,306,251.73	48,791,801.38
INVERSIONES INTANGIBLES	127,183.10	201,298.95
Seguros Pagados por Anticipado	36,415.27	118,306.91
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	11,423.76	11,423.76
Derechos de Propiedad Intangible	709,579.18	674,655.52
Amortizaciones Acumuladas	630,235.11	603,087.24
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	508,004.46	332,832.05
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	508,004.46	332,832.05
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,773.54	11,922.71
Productos Textiles y Vestuarios	57,373.04	40,703.23
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,500.32	7,672.75
Productos de Cuero y Caucho	16,991.75	9,805.68
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	162,219.48	133,149.57
Minerales y Productos Derivados	118,853.02	13,300.00
Materiales de Uso o Consumo	81,129.03	52,968.80
Bienes de Uso y Consumo Diverso	38,111.08	46,524.61
Bienes Muebles	5,000.00	4,448.80
Especies Municipales	17,053.20	12,335.90
INVERSIONES EN BIENES DE USO	76,266,257.96	76,174,090.27
BIENES DEPRECIABLES	7,974,933.68	7,882,765.99
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	1,384,705.24	1,267,868.41
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,482,739.29	1,482,739.29
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84
Maquinaria y Equipo de Producción	5,961.60	5,961.60
Equipos Médicos y de Laboratorios	20,838.13	15,348.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,479,871.06	2,422,329.07
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,907,169.69	2,525,015.39
Semovientes	63,000.00	21,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	213,720.00	213,720.00
Depreciación Acumulada	7,634,933.71	7,123,078.72
BIENES NO DEPRECIABLES	68,291,324.28	68,291,324.28
Bienes Inmuebles	68,278,574.87	68,278,574.87
Obras de Arte, Libros y Colecciones	12,749.41	12,749.41
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,194,866.05	1,293,317.42
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	272,203.60	717,767.28



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

Equipos Médicos y de Laboratorios	342.25	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,058.38	156,253.84
Derechos de Propiedad Intangibles	13,610.70	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	207,192.27	561,513.44
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	922,662.45	575,550.14
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Maquinaria y Equipo de Producción	56,109.27	56,109.27
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,324.56
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	13,335.00	13,335.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,752.85	81,708.04
Costos Acumulados de la Inversión	5,125,856.14	4,375,249.51
Aplicación Inversiones Públicas	4,322,490.47	3,955,275.90
TOTAL DE RECURSOS	159,760,953.25	149,046,045.53
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	396,732.45	251,808.37
DEPOSITOS DE TERCEROS	396,732.45	251,808.37
Depósitos Ajenos	214,183.96	144,515.32
Anticipos por Servicios	29,677.99	87,378.05
Depósitos en Garantía	126,665.83	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	11,774.72	12,839.73
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14,429.95	324.24
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	49,890,626.00	39,748,810.91
ENDEUDAMIENTO INTERNO	41,719,771.89	33,780,567.83
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	8,611,475.35	0.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,998,578.65	3,670,849.94
Obligaciones por Operaciones de Titularización	30,109,717.89	30,109,717.89
ACREEDORES FINANCIEROS	8,170,854.11	5,968,243.08
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	8,133,955.78	5,931,344.75
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	50,287,358.45	40,000,619.28
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	109,473,594.80	109,045,426.25
PATRIMONIO	109,473,931.44	109,045,426.25
Patrimonio Municipalidades	20,230,992.18	20,230,992.18
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,927,891.58	4,927,891.58
Resultado Ejercicios Anteriores	40,776,477.31	40,149,886.00
Resultado Ejercicio Corriente	694,646.77	892,732.89
Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	42,843,923.60
DETRIMENTO PATRIMONIAL	336.64	0.00
Detrimentos de Fondos	336.64	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	109,473,594.80	109,045,426.25

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL

