



**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	4,833,749.55	6,506,992.63
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,046,009.08	3,132,189.97
Caja General	249,183.81	66,208.31
Caja Chica	1,200.00	0.00
Bancos Comerciales M/D	792,559.31	942,834.78
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	3,065.96	2,123,146.88
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	47,996.60	158,066.21
Anticipos a Empleados	39,973.92	34,843.53
Anticipos por Servicios	7,988.58	123,188.58
Anticipos a Proveedores	34.10	34.10
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	3,739,743.87	3,216,736.45
D. M. x Impuestos Municipales	1,619,853.69	1,084,616.34
D. M. x Tasas y Derechos	2,059,858.50	1,969,073.92
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	420.58	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	35,830.92
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	107,492.75
D. M. x Contribuciones Especiales	59,608.35	19,707.41
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2.75	15.11
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	31,857,694.24	30,636,724.21
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	1,000,000.00	545,000.00
Inversión en Títulos Valores en el Interior	0.00	545,000.00
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,000,000.00	0.00
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	13,500.00	13,500.00
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>	29,969,185.86	29,660,716.92
Deudores por Reintegros	1,101,154.71	1,116,154.71
Deudores Monetarios por Percibir	28,868,031.15	28,544,562.21
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	484,753.12	27,252.03
Seguros Pagados por Anticipado	197,716.06	0.00
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	6,307.31	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	565,350.75	31,172.78
Amortizaciones Acumuladas	284,621.00	3,920.75
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	460,296.10	333,967.87
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	460,296.10	333,967.87
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,911.30	4,026.34
Productos Textiles y Vestuarios	1,865.95	605.71
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,918.90	5,209.11
Productos de Cuero y Caucho	46,857.70	51,343.48
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	231,470.35	51,560.24
Minerales y Productos Derivados	9,601.35	23,653.00
Materiales de Uso o Consumo	69,539.44	76,959.54
Bienes de Uso y Consumo Diverso	49,141.83	80,124.83
Bienes Muebles	21,002.88	0.00
Especies Municipales	22,986.40	40,485.62
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	59,477,524.95	58,333,276.35
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	9,472,836.39	8,628,587.79
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	1,427,938.45	1,427,938.45
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,723.57	2,428.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,429,482.56	2,500,845.58
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,957,664.10	1,595,557.80
Semovientes	14,000.00	0.00
Depreciación Acumulada	5,411,891.14	4,944,101.46
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	50,004,688.56	49,704,688.56
Bienes Inmuebles	50,002,110.99	49,702,110.99



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

Obras de Arte, Libros y Colecciones	2,577.57	2,577.57
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	532,754.16	119,097.53
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	407,464.29	96,423.87
Servicios Comerciales	9,209.34	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	177,035.93	14,480.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	66,052.17	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	133,086.85	81,943.87
Costos Acumulados de la Inversión	22,080.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	125,289.87	22,673.66
Remuneraciones Personal Eventual	211,689.02	1,836.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	17,444.01	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	12,418.26	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,858.22	975.00
Productos Textiles y Vestuarios	2,722.30	2,457.75
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	461.65	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,014.63	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	67,886.30	0.00
Minerales y Productos Derivados	261,971.41	0.00
Materiales de Uso o Consumo	12,344.53	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,904.02	0.00
Mantenimiento y Reparación	6,298.64	0.00
Servicios Comerciales	14,528.33	2,548.11
Otros Servicios y Arrendamientos	14,354.64	325.00
Servicios Técnicos y Profesionales	12,196.89	22,665.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	11.32	11.30
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,080.00	0.00
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	197,449.75	650,833.66
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,543.23	4,500.00
Estudios de Preinversión	7,985.00	0.00
Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	3,500.00
Costos Acumulados de la Inversión	705,372.32	72,103.42
Depreciación Acumulada	0.00	126.00
Aplicación Inversiones Públicas	1,490,344.26	742,055.24

TOTAL DE RECURSOS	97,162,019.00	95,930,058.59
-------------------	---------------	---------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	6,068,393.12	2,522,691.65
DEPOSITOS DE TERCEROS	594,375.52	432,356.16
Depósitos Ajenos	125,790.91	119,398.63
Anticipos por Servicios	446,850.74	286,307.41
Depósitos en Garantía	6,751.03	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	14,982.84	19,899.09
ACREEDORES MONETARIOS	5,474,017.60	2,090,335.49
A. M. x Remuneraciones	474,669.40	316,293.23
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,055,967.48	1,304,004.15
A. M. x Gastos Financieros y Otros	266,358.48	104,658.13
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	156,137.92	32,773.68
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,475,394.17	245,552.90
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	45,490.15	87,053.40
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	16,037,714.07	15,930,971.08
ENDEUDAMIENTO INTERNO	15,235,053.28	15,307,400.96
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	2,743,328.10	3,281,892.58
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,703,717.73	2,417,272.61
Obligaciones por Operaciones de Titularización	8,788,007.45	9,608,235.77
ACREEDORES FINANCIEROS	802,660.79	623,570.12
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	265,762.46	86,671.79
Prestamos Temporales	500,000.00	500,000.00



**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>		22,106,107.19	18,453,662.73
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL		77,400,438.74	62,442,323.43
PATRIMONIO		77,400,438.74	62,442,323.43
Patrimonio Municipalidades		2,051,631.85	2,051,631.85
Donaciones y Legados Bienes Corporales		4,820,687.83	4,820,687.83
Resultado Ejercicios Anteriores		27,362,107.12	12,328,034.69
Resultado Ejercicio Corriente		(75,957.12)	0.00
Superávit por Revaluaciones		43,241,969.06	43,241,969.06
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA		(2,344,392.33)	15,034,072.43
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>		75,056,046.41	77,476,395.86

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

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