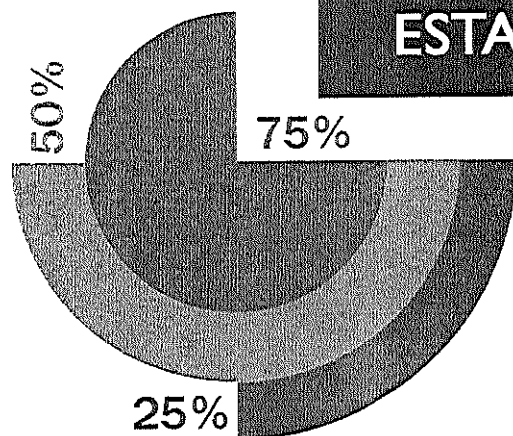


ESTADOS FINANCIEROS



DICIEMBRE 2018

A) ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	3,550,525.50	1,897,695.34
DISPONIBILIDADES	3,232,025.21	1,773,466.76
Caja General	87,534.51	276,766.75
Caja Chica	400.00	200.00
Bancos Comerciales M/D	1,136,654.59	1,472,538.66
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	23,312.90	23,498.90
Fondos en Tránsito	1,984,123.21	462.45
ANTICIPOS DE FONDOS	318,500.29	124,228.58
Anticipos a Empleados	305,051.66	44,654.71
Anticipos por Servicios	13,414.53	79,539.77
Anticipos a Proveedores	34.10	34.10
INVERSIONES FINANCIERAS	55,859,866.91	52,325,308.14
INVERSIONES TEMPORALES	232.21	232.21
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	232.21	232.21
INVERSIONES PERMANENTES	115,240.82	113,500.00
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,740.82	0.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	113,500.00	113,500.00
DEUDORES FINANCIEROS	54,972,665.24	51,626,959.72
Deudores por Reintegros	1,186,154.71	1,096,154.71
Deudores Monetarios por Percibir	53,786,510.53	50,530,805.01
INVERSIONES INTANGIBLES	771,728.64	584,616.21
Seguros Pagados por Anticipado	693,875.49	490,604.02
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	6,307.31	6,307.31
Derechos de Propiedad Intangible	603,376.75	578,376.75
Amortizaciones Acumuladas	531,830.91	490,671.87
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	394,012.69	359,182.75
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	394,012.69	359,182.75
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	165.60	94.30
Productos Textiles y Vestuarios	72,223.34	16,651.58
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,466.48	5,885.04
Productos de Cuero y Caucho	26,121.50	13,041.70
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	140,415.72	137,420.80
Minerales y Productos Derivados	3,218.27	6,227.14
Materiales de Uso o Consumo	81,088.60	106,894.34
Bienes de Uso y Consumo Diverso	37,266.37	49,762.56
Bienes Muebles	193.00	0.00
Especies Municipales	30,853.81	23,205.29
INVERSIONES EN BIENES DE USO	77,253,610.85	60,076,954.22
BIENES DEPRECIABLES	8,962,286.57	9,570,366.64
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	1,267,868.41	1,267,868.41
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,468,162.29	1,468,162.29
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84
Maquinaria y Equipo de Producción	3,995.40	3,995.40
Equipos Médicos y de Laboratorios	13,473.57	12,123.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,493,146.50	3,493,146.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,193,908.31	2,177,713.39
Semovientes	14,000.00	14,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	184,920.00	184,920.00
Depreciación Acumulada	6,729,050.29	6,103,425.30
BIENES NO DEPRECIABLES	68,291,324.28	50,506,587.58
Bienes Inmuebles	68,278,574.87	50,496,100.01
Obras de Arte, Libros y Colecciones	12,749.41	10,487.57
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,197,700.38	1,107,475.94
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	621,789.19	621,789.19
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	133,086.85	133,086.85
Costos Acumulados de la Inversión	488,702.34	488,702.34
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	575,911.19	485,686.75



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

Al 31 de Diciembre de 2018 - Cierre Anual

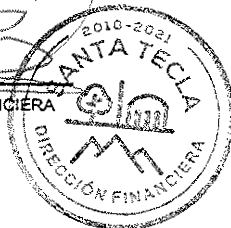
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	13,335.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,543.23	40,543.23
Costos Acumulados de la Inversión	1,916,433.21	1,605,485.04
Aplicación Inversiones Públicas	1,397,499.91	1,163,441.18
TOTAL DE RECURSOS	138,255,716.33	115,766,616.39
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	567,502.16	219,465.22
DEPOSITOS DE TERCEROS	567,502.16	219,465.22
Depósitos Ajenos	340,403.24	147,788.23
Anticipos por Servicios	133,233.72	42,183.46
Depósitos en Garantía	6,751.03	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	22,859.12	22,742.50
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	64,255.05	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	28,476,673.22	26,639,599.67
ENDEUDAMIENTO INTERNO	26,706,087.98	19,513,989.61
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	1,611,205.82	2,169,111.51
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	18,407,711.31	9,531,689.49
Obligaciones por Operaciones de Titularización	6,687,170.85	7,813,188.61
ACREEDORES FINANCIEROS	1,770,585.24	7,125,610.06
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	1,733,686.91	6,288,208.03
Prestamos Temporales	0.00	800,503.70
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	29,044,175.38	26,859,064.89
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	109,211,540.95	88,907,551.50
PATRIMONIO	109,211,540.95	88,907,551.50
Patrimonio Municipalidades	20,230,992.18	2,050,471.86
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,927,891.58	4,927,891.58
Resultado Ejercicios Anteriores	40,640,369.21	38,637,518.04
Resultado Ejercicio Corriente	568,364.38	49,700.96
Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	43,241,969.06
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	109,211,540.95	88,907,551.50

Jefe de Unidad Financiera



Contador Municipal



B) ESTADO DE RENDIMIENTO
ECONOMICO



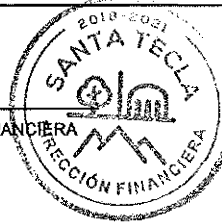
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* Cierre Anual
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
 Nivel: 3 Subgrupo

geinny.rosales

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	55,709,155.64	64,561,727.71	INGRESOS DE GESTION	56,277,520.02	64,611,428.67
GASTOS DE INVERSIONES	348,005.20	437,004.30	INGRESOS TRIBUTARIOS	8,321,373.65	7,885,701.75
GASTOS EN PERSONAL	12,753,184.91	13,617,768.15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	90,439.55	144,251.42
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	7,891,122.43	7,263,914.71	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	31,334,139.40	37,223,539.45
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	13,111.36	64,613.27	CORRIENTES RECIBIDAS		
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	2,608,315.47	1,710,851.47	INGRESOS POR	1,545,719.59	1,720,345.65
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	29,115,158.43	36,254,064.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	842,602.60	828,014.86	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	12,428,880.51	12,402,440.13
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,137,655.24	4,385,496.94	SERVICIOS		
			INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	2,556,967.32	5,235,150.27
SUBTOTAL	55,709,155.64	64,561,727.71	SUBTOTAL	56,277,520.02	64,611,428.67
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	568,364.38	49,700.96	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	56,277,520.02	64,611,428.67	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	56,277,520.02	64,611,428.67

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR



C) ESTADO DE FLUJO DE
FONDOS



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -"- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,773,466.76	1,044,943.68
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(5,550,801.27)	(3,237,797.58)
FUENTES OPERACIONALES	50,719,790.08	56,367,683.66
USOS OPERACIONALES	56,270,591.35	59,605,481.24
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	6,855,594.49	4,417,789.69
EMPRESTITOS CONTRATADOS	9,983,496.12	7,660,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,127,901.63	3,242,210.31
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	153,765.23	(451,469.03)
FUENTES NO OPERACIONALES	414,162.18	29,756.98
USOS NO OPERACIONALES	260,396.95	481,226.01
DISPONIBILIDADES FINALES	3,232,025.21	1,773,466.76

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR





DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	5,389,902.60	5,455,997.26
D. M. x Tasas y Derechos	8,778,719.73	8,251,710.14
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	151.57	4,698.64
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	944,874.40	1,261,188.46
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,984,066.93	591,312.27
D. M. x Ventas de Activos Fijos	81,518.42	176,047.71
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,256,629.08	1,440,956.23
D. M. x Contribuciones Especiales	115,766.19	61,221.99
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	28,786,518.26	34,585,411.58
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,381,642.90	3,539,139.38
D. M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	1,000,000.00
OPERACIONALES	50,719,790.08	56,367,683.66
D. M. x Endeudamiento Público	9,983,496.12	7,660,000.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	9,983,496.12	7,660,000.00
Depósitos Ajenos	192,615.01	21,997.32
Anticipos por Servicios	91,050.26	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	116.62	7,759.66
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	64,255.05	0.00
Anticipos por Servicios	66,125.24	0.00
NO OPERACIONALES	414,162.18	29,756.98
TOTAL FUENTES	61,117,448.38	64,057,440.64



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	12,521,884.68	13,111,453.59
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,064,798.63	4,283,904.41
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,962,900.16	1,822,672.42
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	406,468.72	178,743.40
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	170,737.97	272,309.91
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	10,099.49	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	1,740.82	100,232.21
A.M. x Amortización de Préstamos Temporales	503.70	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	28,454,703.30	34,567,098.16
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,676,753.88	5,269,067.14
OPERACIONALES	56,270,591.35	59,605,481.24
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	3,127,901.63	3,242,210.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,127,901.63	3,242,210.31
Anticipos por Servicios	0.00	403,467.28
Anticipos a Empleados	260,396.95	6,207.54
Anticipos por Servicios	0.00	71,551.19
NO OPERACIONALES	260,396.95	481,226.01
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,458,558.45	728,523.08
TOTAL USOS	61,117,448.38	64,057,440.64

D)ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESPUESTARIA



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

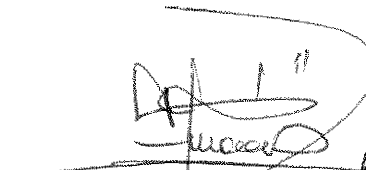
INGRESOS

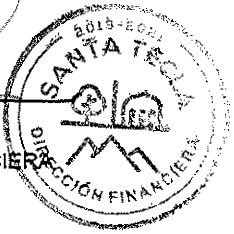
Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	7,536,126.01	8,321,373.65	-785,247.64
12	TASAS Y DERECHOS	13,254,825.90	12,347,210.52	907,615.38
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,280.00	151.57	15,128.43
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,601,317.55	944,880.51	656,437.04
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,156,558.63	2,019,722.36	2,136,836.27
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	750,000.00	81,518.42	668,481.58
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,807,946.81	1,363,595.38	444,351.43
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	5,803,505.90	10,320,000.00	-4,516,494.10
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	5,484,200.00	0.00	5,484,200.00
41	INGRESO POR CONTRIBUCIONES	340,000.00	182,124.21	157,875.79
Totales por Rubro		40,749,760.80	35,580,576.62	5,169,184.18

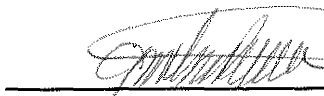
EGRESOS


Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	14,010,215.45	12,960,120.87	1,050,094.58
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	9,376,571.93	7,903,101.61	1,473,470.32
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3,301,404.33	2,991,416.24	309,988.09
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,013.19	563,745.50	36,267.69
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,352,938.05	284,547.11	1,068,390.94
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,099.49	10,099.49	0.00
63	INVERSIONES FINANCIERAS	10,939.00	1,740.82	9,198.18
71	AMORTIZACION DE	5,625,358.50	3,127,901.63	2,497,456.87
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	6,462,220.86	0.00	6,462,220.86
Totales por Rubro		40,749,760.80	27,842,673.27	12,907,087.53

Superavit Presupuestario 7,737,903.35


FIRMA Y SELLO
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA




FIRMA Y SELLO
CONTADOR



E) BALANCE DE
COMPROBACIÓN



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	115,766,616.39	175,501,842.76	153,012,742.82	138,255,716.33
21	FONDOS	1,897,695.34	147,955,795.92	146,302,965.76	3,550,525.50
211	DISPONIBILIDADES	1,773,466.76	79,718,653.88	78,260,095.43	3,232,025.21
21101	Caja General	276,766.75	22,146,299.48	22,335,531.72	87,534.51
21103	Caja Chica	200.00	1,600.00	1,400.00	400.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,472,538.66	55,586,977.44	55,922,861.51	1,136,654.59
21117	Bancos Comerciales Fondos	23,498.90	116.20	302.20	23,312.90
21191	Fondos en Tránsito	462.45	1,983,660.76	0.00	1,984,123.21
212	ANTICIPOS DE FONDOS	124,228.58	398,791.41	204,519.70	318,500.29
21201	Anticipos a Empleados	44,654.71	396,395.56	135,998.61	305,051.66
21203	Anticipos por Servicios	79,539.77	2,395.85	68,521.09	13,414.53
21209	Anticipos a Proveedores	34.10	0.00	0.00	34.10
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	67,838,350.63	67,838,350.63	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	8,321,373.65	8,321,373.65	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	12,347,210.52	12,347,210.52	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	151.57	151.57	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	944,880.51	944,880.51	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,019,722.36	2,019,722.36	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	81,518.42	81,518.42	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,363,595.38	1,363,595.38	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	10,320,000.00	10,320,000.00	0.00
21341	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	182,124.21	182,124.21	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	28,786,518.26	28,786,518.26	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	3,471,255.75	3,471,255.75	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	52,325,308.14	7,539,019.70	4,004,460.93	55,859,866.91
221	INVERSIONES TEMPORALES	232.21	0.00	0.00	232.21
22103	Depósitos a Plazo en el Sector	232.21	0.00	0.00	232.21
222	INVERSIONES PERMANENTES	113,500.00	1,740.82	0.00	115,240.82
22203	Depósitos a Plazo en el Sector	0.00	1,740.82	0.00	1,740.82
22205	Inversión en Acciones y	113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	51,626,959.72	7,309,007.41	3,963,301.89	54,972,665.24
22505	Deudores por Reintegros	1,096,154.71	90,000.00	0.00	1,186,154.71
22551	Deudores Monetarios por Percibir	50,530,805.01	7,219,007.41	3,963,301.89	53,786,510.53
226	INVERSIONES INTANGIBLES	584,616.21	228,271.47	41,159.04	771,728.64
22605	Seguros Pagados por Anticipado	490,604.02	203,271.47	0.00	693,875.49
22607	Arrendamientos y Derechos	6,307.31	0.00	0.00	6,307.31
22615	Derechos de Propiedad Intangible	578,376.75	25,000.00	0.00	603,376.75
22699	Amortizaciones Acumuladas	490,671.87	0.00	41,159.04	531,830.91
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	359,182.75	757,683.50	722,853.56	394,012.69
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	359,182.75	757,683.50	722,853.56	394,012.69
23101	Productos Alimenticios,	94.30	13,645.13	13,573.83	165.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios	16,651.58	62,563.90	6,992.14	72,223.34
23105	Materiales de Oficina, Productos de	5,885.04	21,947.30	25,365.86	2,466.48
23107	Productos de Cuero y Caucho	13,041.70	72,991.60	59,911.80	26,121.50
23109	Productos Químicos, Combustibles	137,420.80	484,401.87	481,406.95	140,415.72
23111	Minerales y Productos Derivados	6,227.14	3,294.82	6,303.69	3,218.27
23113	Materiales de Uso o Consumo	106,894.34	67,056.34	92,862.08	81,088.60



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	49,762.56	15.23	12,511.42	37,266.37
23117	Bienes Muebles	0.00	193.00	0.00	193.00
23123	Especies Municipales	23,205.29	31,574.31	23,925.79	30,853.81
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	60,076,954.22	18,145,742.80	969,086.17	77,253,610.85
241	BIENES DEPRECIABLES	9,570,366.64	359,582.40	967,662.47	8,962,286.57
24101	Bienes Inmuebles	6,977,309.88	23,851.43	23,851.43	6,977,309.88
24103	Obras para Servicios de Salud y	40,083.66	40,083.66	40,083.66	40,083.66
24105	Infraestructura para Educación y	1,267,868.41	233,728.28	233,728.28	1,267,868.41
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	1,468,162.29	40,762.68	40,762.68	1,468,162.29
24109	Instalaciones Eléctricas y	34,468.84	0.00	0.00	34,468.84
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	3,995.40	0.00	0.00	3,995.40
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,123.57	1,350.00	0.00	13,473.57
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	3,493,146.50	2,700.00	2,700.00	3,493,146.50
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	2,177,713.39	16,194.92	0.00	2,193,908.31
24121	Semovientes	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	184,920.00	0.00	0.00	184,920.00
24199	Depreciación Acumulada	6,103,425.30	911.43	626,536.42	6,729,050.29
243	BIENES NO DEPRECIABLES	50,506,587.58	17,786,160.40	1,423.70	68,291,324.28
24301	Bienes Inmuebles	50,496,100.01	17,783,898.56	1,423.70	68,278,574.87
24305	Obras de Arte, Libros y	10,487.57	2,261.84	0.00	12,749.41
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,107,475.94	1,103,600.84	1,013,376.40	1,197,700.38
251	INVERSIONES EN BIENES	621,789.19	69,259.25	69,259.25	621,789.19
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	133,086.85	0.00	0.00	133,086.85
25191	Costos Acumulados de la Inversión	488,702.34	69,259.25	69,259.25	488,702.34
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	485,686.75	1,034,341.59	944,117.15	575,911.19
25201	Remuneraciones Personal	0.00	11,469.58	11,469.58	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	169,109.50	169,109.50	0.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	14,645.73	14,645.73	0.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	11,711.15	11,711.15	0.00
25263	Bienes Inmuebles	3,099.66	0.00	0.00	3,099.66
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	225,516.46	225,516.46	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	13,335.00	0.00	13,335.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	40,543.23	0.00	0.00	40,543.23
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,605,485.04	467,049.92	156,101.75	1,916,433.21
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,163,441.18	121,504.25	355,562.98	1,397,499.91
	SUB TOTAL	115,766,616.39	175,501,842.76	153,012,742.82	138,255,716.33
4	Obligaciones con Terceros	26,859,064.89	74,331,168.47	76,516,278.96	29,044,175.38
41	DEUDA CORRIENTE	219,465.22	62,307,671.07	62,655,708.01	567,502.16
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	219,465.22	1,333,036.92	1,681,073.86	567,502.16
41201	Depósitos Ajenos	147,788.23	821,047.07	1,013,662.08	340,403.24
41203	Anticipos por Servicios	42,183.46	486,521.90	577,572.16	133,233.72
41207	Depósitos en Garantía	6,751.03	0.00	0.00	6,751.03
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	22,742.50	25,467.95	25,584.57	22,859.12
41252	Depósitos por Recaudaciones por	0.00	0.00	64,255.05	64,255.05
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	60,974,634.15	60,974,634.15	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	12,960,120.87	12,960,120.87	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	7,903,101.61	7,903,101.61	0.00



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -*- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	2,991,416.24	2,991,416.24	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	563,745.50	563,745.50	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	284,547.11	284,547.11	0.00
41362	A. M. x Transferencias de Capital	0.00	10,099.49	10,099.49	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	1,740.82	1,740.82	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	3,127,901.63	3,127,901.63	0.00
41377	A.M. x Amortización de Préstamos	0.00	503.70	503.70	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	28,454,703.30	28,454,703.30	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	4,676,753.88	4,676,753.88	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	26,639,599.67	12,023,497.40	13,860,570.95	28,476,673.22
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	19,513,989.61	4,852,901.63	12,045,000.00	26,706,087.98
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	2,169,111.51	557,905.69	0.00	1,611,205.82
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	9,531,689.49	3,168,978.18	12,045,000.00	18,407,711.31
42253	Obligaciones por Operaciones de	7,813,188.61	1,126,017.76	0.00	6,687,170.85
424	ACREEDORES FINANCIEROS	7,125,610.06	7,170,595.77	1,815,570.95	1,770,585.24
42450	Provisiones por Acreedores	36,898.33	0.00	0.00	36,898.33
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	6,288,208.03	6,370,092.07	1,815,570.95	1,733,686.91
42459	Prestamos Temporales	800,503.70	800,503.70	0.00	0.00
	SUB TOTAL	26,859,064.89	74,331,168.47	76,516,278.96	29,044,175.38
8	OBLIGACIONES PROPIAS	88,907,551.50	176,736,925.86	197,040,915.31	109,211,540.95
81	PATRIMONIO ESTATAL	88,907,551.50	64,726,450.46	85,030,439.91	109,211,540.95
811	PATRIMONIO	88,907,551.50	64,726,450.46	85,030,439.91	109,211,540.95
81105	Patrimonio Municipalidades	2,050,471.86	1,423.70	18,181,944.02	20,230,992.18
81107	Donaciones y Legados Bienes	4,927,891.58	0.00	0.00	4,927,891.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	38,637,518.04	3,857,369.94	5,860,221.11	40,640,369.21
81111	Resultado Ejercicio Corriente	49,700.96	60,867,656.82	61,386,320.24	568,364.38
81113	Superávit por Revaluaciones	43,241,969.06	0.00	-398,045.46	42,843,923.60
83	GASTOS DE GESTION	0.00	55,732,955.38	55,732,955.38	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	348,005.20	348,005.20	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	113,980.74	113,980.74	0.00
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	37,896.67	37,896.67	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	196,127.79	196,127.79	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	12,753,184.91	12,753,184.91	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	7,371,532.50	7,371,532.50	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,345,485.12	2,345,485.12	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	376,903.29	376,903.29	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	716,910.34	716,910.34	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	567,541.84	567,541.84	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	465,250.00	465,250.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	903,936.82	903,936.82	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	7,891,122.43	7,891,122.43	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	59,116.60	59,116.60	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	56,933.22	56,933.22	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	41,750.18	41,750.18	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	61,836.74	61,836.74	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	505,357.98	505,357.98	0.00



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83411	Miércoles y Productos Derivados	0.00	13,792.14	13,792.14	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	103,441.72	103,441.72	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	44,797.15	44,797.15	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	1,457,388.46	1,457,388.46	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	253,200.46	253,200.46	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,020,754.50	2,020,754.50	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	17,022.50	17,022.50	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	193,409.89	193,409.89	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	75,824.99	75,824.99	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	261,234.63	261,234.63	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	2,701,335.48	2,701,335.48	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	23,925.79	23,925.79	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	13,111.36	13,111.36	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	60.00	60.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	6,110.11	6,110.11	0.00
83509	Libros y Colecciones	0.00	6,941.25	6,941.25	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	2,608,315.47	2,608,315.47	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	414,185.31	414,185.31	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	12,779.30	12,779.30	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	2,173,748.63	2,173,748.63	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	7,602.23	7,602.23	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	29,115,158.43	29,115,158.43	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	17,114.64	17,114.64	0.00
83707	Transferencias de Capital al Sector	0.00	10,099.49	10,099.49	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	546,630.86	546,630.86	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	28,541,313.44	28,541,313.44	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	842,602.60	842,602.60	0.00
83811	Amortización de Inversiones	0.00	41,159.02	41,159.02	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	621,614.28	621,614.28	0.00
83821	Gastos por Descuentos y	0.00	179,829.30	179,829.30	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	2,161,454.98	2,161,454.98	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,158,754.98	2,158,754.98	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	56,277,520.02	56,277,520.02	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	8,321,373.65	8,321,373.65	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	8,321,373.65	8,321,373.65	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	90,439.55	90,439.55	0.00
85505	Dividendos de Inversiones	0.00	20,129.41	20,129.41	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	70,310.14	70,310.14	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	31,334,139.40	31,334,139.40	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	398,116.47	398,116.47	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	427,865.41	427,865.41	0.00
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	1,585,553.88	1,585,553.88	0.00
85609	Transferencias Corrientes del	0.00	6,303.07	6,303.07	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	28,916,300.57	28,916,300.57	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	1,545,719.59	1,545,719.59	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	1,283,595.38	1,283,595.38	0.00
85707	Transferencias de Capital del	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00



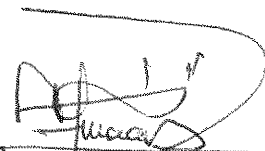
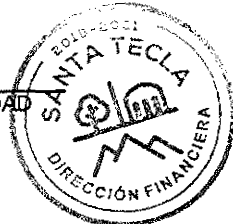
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

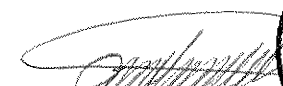
geinny.rosales

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85742	Contribuciones Especiales	0.00	182,124.21	182,124.21	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	12,428,880.51	12,428,880.51	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	11,735,768.46	11,735,768.46	0.00
85803	Derechos	0.00	611,442.06	611,442.06	0.00
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	151.57	151.57	0.00
85813	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	81,518.42	81,518.42	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	2,556,967.32	2,556,967.32	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	456,324.49	456,324.49	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	63,004.43	63,004.43	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,034,938.40	2,034,938.40	0.00
	SUB TOTAL	88,907,551.50	176,736,925.86	197,040,915.31	109,211,540.95
	TOTAL	0.00	426,569,937.09	426,569,937.09	0.00

$$\begin{array}{rcl} \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} \\ 138,255,716.33 & & \text{CON TERCEROS (4)} \\ & & + \\ & & \text{OBLIGACIONES} \\ & & \text{PROPIAS} \\ & & 109,211,540.95 \end{array}$$


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR
