

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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	6,318,482.05	5,920,085.02
<b>DISPONIBILIDADES</b>	3,221,278.56	394,065.22
Caja General	746,279.15	45,752.15
Caja Chica	1,698.08	2,200.00
Bancos Comerciales M/D	1,418,231.50	181,429.88
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	23,370.74
Fondos en Tránsito	1,055,069.83	141,312.45
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	64,610.87	74,855.00
Anticipos a Empleados	51,196.34	61,440.47
Anticipos por Servicios	13,414.53	13,414.53
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	3,032,592.62	5,451,164.80
D. M. x Impuestos Municipales	1,076,871.14	1,952,724.27
D. M. x Tasas y Derechos	1,846,768.24	2,577,657.18
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	69.00	2,875.08
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	62,945.80	266,401.81
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	367,119.08
D. M. x Contribuciones Especiales	35,951.02	68,704.15
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	9,987.42	215,683.23
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	62,887,774.03	53,161,008.47
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	132,615.67	6,783.16
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	132,615.67	6,783.16
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	1,212,491.51	138,894.36
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	24,394.36	24,394.36
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,188,097.15	114,500.00
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	41,407,812.57	32,195,664.23
Deudores por Reintegros	122,000.00	1,236,154.71
Deudores Monetarios por Percibir	41,285,812.57	30,959,509.52
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	248,379.00	933,191.44
Seguros Pagados por Anticipado	152,261.91	825,508.52
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	6,307.31	6,307.31
Derechos de Propiedad Intangible	674,127.52	649,127.52
Amortizaciones Acumuladas	584,317.74	547,751.91
<b>DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>	19,886,475.28	19,886,475.28
Deudores Financieros no Recuperables	19,886,475.28	19,886,475.28
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	191,248.37	227,755.09
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	191,248.37	227,755.09
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,573.25	535.89
Productos Textiles y Vestuarios	1,800.01	27,037.42
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,864.36	3,216.37
Productos de Cuero y Caucho	17,058.88	11,109.95
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	78,274.88	89,888.08
Minerales y Productos Derivados	24.00	2,610.96
Materiales de Uso o Consumo	49,922.19	53,008.40
Bienes de Uso y Consumo Diverso	18,861.49	27,902.58
Bienes Muebles	1,323.00	2,245.00
Especies Municipales	11,546.31	10,200.44
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	76,359,251.28	76,908,800.09
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	8,067,927.00	8,617,475.81
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	1,482,739.29	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	13,473.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,382,560.87	3,493,146.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,494,855.89	2,215,428.30
Semovientes	21,000.00	14,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	213,720.00	213,720.00

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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

Depreciación Acumulada	6,864,148.81	7,124,181.04
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	<b>68,291,324.28</b>	<b>68,291,324.28</b>
Bienes Inmuebles	68,278,574.87	68,278,574.87
Obras de Arte, Libros y Colecciones	12,749.41	12,749.41
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>1,128,015.21</b>	<b>1,111,367.81</b>
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	<b>622,633.52</b>	<b>622,633.52</b>
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	844.33
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	133,086.85	133,086.85
Costos Acumulados de la Inversión	489,546.67	488,702.34
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>505,381.69</b>	<b>488,734.29</b>
Remuneraciones Personal Eventual	114,562.14	95,477.13
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	9,686.14	8,737.40
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	7,841.32	5,966.33
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33,343.15	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	17.45	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12.44	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24,870.72	0.00
Minerales y Productos Derivados	16,674.91	0.00
Materiales de Uso o Consumo	20,164.73	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,950.42	0.00
Mantenimiento y Reparación	10,554.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	5,379.98	0.00
Pasajes y Viáticos	1,853.20	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	12,000.00	0.00
Cargos Corrientes Diversos	69.00	0.00
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	7,430.11	191,233.03
Maquinaria y Equipo de Producción	10,063.95	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	13,335.00	13,335.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	55,568.86	40,543.23
Estudios de Preinversión	25,000.24	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	2,630,810.49	1,916,433.21
Aplicación Inversiones Públicas	2,498,906.22	1,786,090.70
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>146,884,770.94</b>	<b>137,329,016.48</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>3,862,218.54</b>	<b>4,515,370.71</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>1,192,375.29</b>	<b>978,917.80</b>
Depósitos Ajenos	767,393.44	446,412.12
Anticipos por Servicios	405,856.66	405,265.37
Depósitos en Garantía	6,751.03	117,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	12,374.16	9,489.28
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>2,669,843.25</b>	<b>3,536,452.91</b>
A. M. x Remuneraciones	393,311.31	489,344.99
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,735,397.60	2,178,997.52
A. M. x Gastos Financieros y Otros	463,821.73	134,615.15
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,336.94	8,000.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	48,660.74	275,150.65
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	24,015.99	82,704.60
A. M. x Inversiones Financieras	15.00	163.32
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	3,283.94	367,476.68
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>33,863,015.10</b>	<b>25,150,950.06</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>33,605,763.07</b>	<b>24,908,248.54</b>
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,496,045.18	18,478,279.29
Obligaciones por Operaciones de Titularización	30,109,717.89	6,429,969.25
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>257,252.03</b>	<b>242,701.52</b>
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	220,353.70	205,803.19
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>37,725,233.64</b>	<b>29,666,320.77</b>



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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

OBLIGACIONES PROPIAS		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL		109,689,787.81	109,151,715.29
PATRIMONIO		109,689,787.81	109,151,715.29
	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	41,686,980.45	41,148,907.93
	Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	42,843,923.60
	RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(530,250.51)	(1,489,019.58)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		109,159,537.30	107,662,695.71

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

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