

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2019 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	773,319.30	3,550,525.50
<b>DISPONIBILIDADES</b>	709,702.30	3,232,025.21
Caja General	11,881.83	87,534.51
Caja Chica	598.08	400.00
Bancos Comerciales M/D	267,729.54	1,136,654.59
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	23,312.90
Fondos en Tránsito	429,492.85	1,984,123.21
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	63,617.00	318,500.29
Anticipos a Empleados	50,202.47	305,051.66
Anticipos por Servicios	13,414.53	13,414.53
Anticipos a Proveedores	0.00	34.10
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	64,202,211.87	55,859,866.91
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	7,600.67	232.21
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	7,600.67	232.21
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	1,212,491.51	115,240.82
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	24,394.36	1,740.82
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,188,097.15	113,500.00
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	42,961,901.54	54,972,665.24
Deudores por Reintegros	122,000.00	1,186,154.71
Deudores Monetarios por Percibir	42,839,901.54	53,786,510.53
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	133,742.87	771,728.64
Seguros Pagados por Anticipado	43,301.19	693,875.49
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	6,307.31	6,307.31
Derechos de Propiedad Intangible	649,127.52	603,376.75
Amortizaciones Acumuladas	564,993.15	531,830.91
<b>DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>	19,886,475.28	0.00
Deudores Financieros no Recuperables	19,886,475.28	0.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	493,114.97	394,012.69
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	493,114.97	394,012.69
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7,879.47	165.60
Productos Textiles y Vestuarios	208,427.57	72,223.34
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,476.00	2,466.48
Productos de Cuero y Caucho	17,223.99	26,121.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	133,617.13	140,415.72
Minerales y Productos Derivados	14,179.60	3,218.27
Materiales de Uso o Consumo	35,263.78	81,088.60
Bienes de Uso y Consumo Diverso	54,321.94	37,266.37
Bienes Muebles	7,176.75	193.00
Especies Municipales	13,548.74	30,853.81
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	76,594,544.07	77,253,610.85
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	8,303,219.79	8,962,286.57
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	2,364,110.87	3,493,146.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,488,235.65	2,193,908.31
Semovientes	21,000.00	14,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	213,720.00	184,920.00
Depreciación Acumulada	6,603,785.78	6,729,050.29
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	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
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	1,111,358.80	1,197,700.38
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	622,633.52	621,789.19
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	133,086.85	133,086.85

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2019 -\* Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

Costos Acumulados de la Inversión	489,546.67	488,702.34
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>488,725.28</b>	<b>575,911.19</b>
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
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	53,308.86	40,543.23
Costos Acumulados de la Inversión	2,630,810.49	1,916,433.21
Aplicación Inversiones Públicas	2,221,892.68	1,397,499.91
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>143,174,549.01</b>	<b>138,255,716.33</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>149,910.92</b>	<b>567,502.16</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>149,910.92</b>	<b>567,502.16</b>
Depósitos Ajenos	41,441.75	340,403.24
Anticipos por Servicios	89,898.24	133,233.72
Depósitos en Garantía	6,751.03	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	11,819.90	22,859.12
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	0.00	64,255.05
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>33,334,850.28</b>	<b>28,476,673.22</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>31,054,656.37</b>	<b>26,706,087.98</b>
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	1,611,205.82
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	944,938.48	18,407,711.31
Obligaciones por Operaciones de Titularización	30,109,717.89	6,687,170.85
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>2,280,193.91</b>	<b>1,770,585.24</b>
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	2,243,295.58	1,733,686.91
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>33,484,761.20</b>	<b>29,044,175.38</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>109,689,787.81</b>	<b>109,211,540.95</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>109,689,787.81</b>	<b>109,211,540.95</b>
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	41,469,727.29	40,640,369.21
Resultado Ejercicio Corriente	217,253.16	568,364.38
Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	42,843,923.60
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>109,689,787.81</b>	<b>109,211,540.95</b>

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL