

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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	5,920,085.02	4,005,022.87
DISPONIBILIDADES	394,065.22	634,970.53
Caja General	45,752.15	388,022.81
Caja Chica	2,200.00	1,800.00
Bancos Comerciales M/D	181,429.88	221,431.02
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	23,370.74	23,254.25
Fondos en Tránsito	141,312.45	462.45
ANTICIPOS DE FONDOS	74,855.00	145,934.82
Anticipos a Empleados	61,440.47	63,965.10
Anticipos por Servicios	13,414.53	81,935.62
Anticipos a Proveedores	0.00	34.10
DEUDORES MONETARIOS	5,451,164.80	3,224,117.52
D. M. x Impuestos Municipales	1,952,724.27	1,518,320.57
D. M. x Tasas y Derechos	2,577,657.18	1,656,928.77
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,875.08	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	266,401.81	0.25
D. M. x Endeudamiento Público	367,119.08	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	68,704.15	48,281.67
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	586.26
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	215,683.23	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	53,161,008.47	50,338,693.32
INVERSIONES TEMPORALES	6,783.16	232.21
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	6,783.16	232.21
INVERSIONES PERMANENTES	138,894.36	115,008.61
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	24,394.36	1,508.61
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	114,500.00	113,500.00
DEUDORES FINANCIEROS	32,195,664.23	49,516,753.88
Deudores por Reintegros	1,236,154.71	1,096,154.71
Deudores Monetarios por Percibir	30,959,509.52	48,420,599.17
INVERSIONES INTANGIBLES	933,191.44	706,698.62
Seguros Pagados por Anticipado	825,508.52	607,849.29
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	6,307.31	6,307.31
Derechos de Propiedad Intangible	649,127.52	603,376.75
Amortizaciones Acumuladas	547,751.91	510,834.73
DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES	19,886,475.28	0.00
Deudores Financieros no Recuperables	19,886,475.28	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	227,755.09	453,629.82
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	227,755.09	453,629.82
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	535.89	1,997.20
Productos Textiles y Vestuarios	27,037.42	23,151.24
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,216.37	7,356.01
Productos de Cuero y Caucho	11,109.95	7,029.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	89,888.08	260,139.23
Minerales y Productos Derivados	2,610.96	2,019.69
Materiales de Uso o Consumo	53,008.40	82,713.30
Bienes de Uso y Consumo Diverso	27,902.58	41,915.29
Bienes Muebles	2,245.00	0.00
Especies Municipales	10,200.44	27,308.36
INVERSIONES EN BIENES DE USO	76,908,800.09	59,766,478.30
BIENES DEPRECIABLES	8,617,475.81	9,259,890.72
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	13,473.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,493,146.50	3,493,146.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,215,428.30	2,179,633.15

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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

Semovientes	14,000.00	14,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	213,720.00	184,920.00
Depreciación Acumulada	7,124,181.04	6,417,170.98
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	1,111,367.81	1,139,643.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	622,633.52	621,789.19
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	844.33	0.00
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	488,734.29	517,853.81
Remuneraciones Personal Eventual	95,477.13	77,534.64
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	8,737.40	5,995.27
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	5,966.33	4,989.40
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	191,233.03	149,778.24
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	1,483,980.79
Aplicación Inversiones Públicas	1,786,090.70	1,248,067.42
TOTAL DE RECURSOS	137,329,016.48	115,703,467.31
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	4,515,370.71	3,787,931.16
DEPOSITOS DE TERCEROS	978,917.80	1,154,509.07
Depósitos Ajenos	446,412.12	760,067.92
Anticipos por Servicios	405,265.37	372,484.24
Depósitos en Garantía	117,751.03	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,489.28	15,205.88
ACREEDORES MONETARIOS	3,536,452.91	2,633,422.09
A. M. x Remuneraciones	489,344.99	738,958.91
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,178,997.52	1,560,506.83
A. M. x Gastos Financieros y Otros	134,615.15	159,613.28
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,000.00	3,869.48
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	275,150.65	157,385.64
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	82,704.60	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	163.32	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	367,476.68	13,087.95
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	25,150,950.06	22,960,388.41
ENDEUDAMIENTO INTERNO	24,908,248.54	18,512,827.69
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	1,918,910.98
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	18,478,279.29	9,332,637.34
Obligaciones por Operaciones de Titularización	6,429,969.25	7,261,279.37
ACREEDORES FINANCIEROS	242,701.52	4,447,560.72
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	205,803.19	3,610,158.69
Prestamos Temporales	0.00	800,503.70
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	29,666,320.77	26,748,319.57
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	109,151,715.29	88,911,977.47
PATRIMONIO	109,151,715.29	88,911,977.47
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	41,148,907.93	38,691,644.97
Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	43,241,969.06
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(1,489,019.58)	43,170.27



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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	107,662,695.71	88,955,147.74
-------------------------------	----------------	---------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL